

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.18/2013

Датум израде извештаја: 09.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО Д.Б.В.-ПЕТРОЛ предузеће за производњу, промет и услуге 35241 Јасеново

Матични број: 07934220

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић

Број лиценце: 155-0076

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG AD Beograd, 250-4030000085070-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	396.755,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.584.108,71
6.	Залихе	1.500.555,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	55.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.536.419,58

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање на изводу бр. 59 од 03.12.2014 г. - "EUROBANK EFG" а.д. Београд 396.756,34 дин

Разлика од +0,47 дин настала је услед заокруживања .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	396.755,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.584.108,71
4.	Залихе	0,00	1.500.555,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.536.419,58

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	396.755,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.584.108,71
4.	Залихе	0,00	1.500.555,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.536.419,58

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.584.108,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.500.555,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	55.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.139.663,71

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	69.287,00	0,00	69.287,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	70.949,00	19.745,50	28.491,00	49.440,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	340.949,00	19.745,50	97.778,00	50.000,00	388.727,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	732,00	2.000,00	0,00	540,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.896,00	2.000,00	771,00	1.929,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.500,00	4.505,00	4.505,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	72.400,00	16.000,00	46.800,00	25.600,00	93.600,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	125.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.000,00	1.988,00	1.988,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	46.092,00	46.092,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	20.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	280.028,00	194.500,00	285.156,00	169.115,00	396.069,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 382.934,00 динара.

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем од 05.01.2015 г. одобрени трошкови по чл.18 ЗОС у укупном износу од 160.500 дин.

за Јануар 2015 г.

Решењем од 24.03.2015 г. одобрена исплата трошкова у износу од 46.092,00 дин за трошкове оглашавања по плану за МАРТ 2015 г., а

Решењем од 25.03.2015 г. одобрена допуна плана за МАРТУ износу 69.287,00 за судске трошкове .

-Трошкови стечајног поступка

5-Накнада трошкова стечајног управника:Накнада трошкова стечајног управника по чл.21 ЗСОП и чл.12 Правилника.

-Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон :Трошкови ПТТ пошиљки по потврдама о пријему,за послата обавештења ЈКП,Државним органима,Повериоцима,Дужницима ,Банкама и др.

8. Платни промет:По изводима банке

15. Бруто зараде по Уговору о делу: Ангажовање лица ЕРС по Закључку од 08.07.2013 год и по уговору о делу од 01.06.2013 г . Нето 10.000,00 дин. Бруто 15.600,00 дин.

16. Књиговодствене услуге :по Закључку од 08.07.2013 год и Уговору од 01.06.2013 г.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку од 09.07.2013 год и по Уговору од 01.07.2013 г.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит): Порез на приход од закупа (20%) непокретности обрачунава и уплаћује Пореској управи ,правно лице када исплаћује накнаду физичком лицу по основу закупа непокретности тј. исплаћује му закупнину за изнајмљену непокретност по Уговору о складиштењу

22. Трошкови оглашавања

24. Остали трошкови стечајне масе:Накнада за период од 01.10.2014 г. до 31.03.2015 г. (шест месеци) по Закључку од 11.06.2013 год и по Уговору о складиштењу од 03.06.2013 г. Нето.10.000,00 дин.

25.Тарифа АЛСУ-По Тарифном бр. 6 на Обрачун за 4. квартал

-Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

2в // **Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.643.627,00	0,00	0,00	1.643.627,00
2. I исплатни ред	385.887,97	0,00	0,00	385.887,97
3. II исплатни ред	103.384,63	0,00	0,00	103.384,63
4. III исплатни ред	5.728.607,11	0,00	0,00	5.728.607,11
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	7.861.506,71	0,00	0,00	7.861.506,71

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	396.755,87
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		219.115,00
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	177.640,87

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање на изводу бр. 7 од 27.03.2015 г. - "EUROBANK EFG" а.д. Београд 177.641,34 дин.

Разлика од +0,47 дин настала је услед заокруживања .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Јездимир Стојановић, Деспотовац	50.000,00
2. Марко Врачевић, Јагодина	25.600,00
3. Агенција „ФАКТ“ Јагодина	20.000,00
Укупно	95.600,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су ангажована лица за месец Август и Септембар 2014 г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		177.640,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.584.108,71
6. Залихе		1.500.555,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		55.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.317.304,58

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на изводу бр. 7 од 27.03.2015 г. - "EUROBANK EFG" а.д. Београд 177.641,34 дин.

Разлика од +0,47 дин настала је услед заокруживања .

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.01.2015. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за Дел. број 305

19.01.2015. Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ Дел. број 306

29.01.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2015 г. (од: 01.02.2015. до: 28.02.2015.) Дел. број 307

13.02.2015. "ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА по закључку стечајног судије 2.Ст. 45/2013 од 03.02.2015 г. " Дел. број 310

27.02.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2015 (од: 01.03.2015. до: 31.03.2015.) Дел. број 311

06.03.2015. "ОГЛАС за Продају покретне имовине јавним надметањем 15.04.2015 г. "

Дел. број 313

06.03.2015. ПОДНЕСАК-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине јавним надметањем

Дел. број 314

06.03.2015. "ДОСТАВЉАЊЕ-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине јавним надметањем

Дел. број 315

06.03.2015. ДОСТАВЉАЊЕ-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине јавним надметањем

Дел. број 316

10.03.2015. ПОДНЕСАК-ИЗЈАШЊЕЊЕ по закључку стечајног судије 2. Ст. бр. 18/ 2013 од 19.02.2015 г..

Дел. број 317

16.03.2015. Захтев за Понуду за објављивање Огласа „ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД“

Дел. број 318

16.03.2015. Захтев за Понуду за објављивање Огласа „ДАНАС“

Дел. број 319

17.03.2015. Захтев за одобравање исплате - ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2015. Г.-30. Трошкови оглашавања:46.092,00

Дел. број 320

19.03.2015. ДОПУНА -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2015 (од: 01.03.2015. до: 31.03.2015.)

Дел. број 322

19.03.2015. Захтев за одобравање исплате - ДОПУНА -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2015 (од: 01.03.2015. до: 31.03.2015.)

Дел. број 323

26.03.2015. Захтев за објављивање Огласа „ДАНАС“ „Данас Маркетинг у дневном листу „ДАНАС“ 30.03.2013 г

Дел. број 325

26.03.2015. Захтев за објављивање Огласа „ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД“ Маркетинг у дневном листу „ПРЕГЛЕД“ 30.03.2015

Дел. број 327

30.03.2015. ПИСАРНИЦИ-Достављање Огласа о продаји имовине јавним надметањем од 30.04.2015 .год.

Дел. број 328

30.03.2015. ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА,за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања,

Дел. број 330

31.03.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је у извештајном периоду обављао и друге текуће и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

У току су судски поступци за наплату потраживања од дужника стечајног дужника:

-Бр.предмета: Основни суд у Деспотовцу , Судска јединица у Свилајнцу 2.Ив.бр.860/13Извршни дужник :САР „ВД ПРЕВОЗ“ ДЕЈАН ВИДУЛОВИЋ-ПРЕДУЗЕТНИК ,Свилајнац ,ул.Врачарска бр.56. Вредност спора: 621.731,32.динара

- Суд: Привредни суд у Крагујевцу Ив.900/2014 Извршни дужник-тужени: „ МАГНА ТЕЦ „ ДОО , Свилајнац , Д. Катића бб. Вредност спора: 1.468.720,17.динара

- Суд: Привредни суд у Крагујевцу. Бр.предмета: Ив.902/14 Извршни дужник-тужени:СЗР „БОБАН ШТАМПАРИЈА“ Свилајнац,Д.Катића бб. – правни следбеник(сукцесор) СЗР“БОБАН ШТАМПАРИЈА , Оливера Радосављевић ПР. Вредност спора:643.058,80.динара.

Започет је поступак уновчења имовине поновљеним јавним надметањем заказаним за 30.04.2015 г. Предмет продаје:ПАКЕТ-1:ЗАЛИХЕ,ПАКЕТ 2-ОПРЕМА, РОБА У МАЛОПРОДАЈИ по спецификацији .Оглас објављен 30.03.2015 год у дневним листовима "ДАНАС" и "ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД"

Број предмета: 2.Ст.18/2013

Датум: 09.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО Д.Б.В.-ПЕТРОЛ предузеће за производњу, промет и услуге 35241 Јасеново

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-03.15	18.03.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	69.287,00
			Укупно:
			69.287,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.15	31.01.2015.	Агенција Врачевић	11.000,00
04/01-02.15	28.02.2015.	Агенција Врачевић	8.745,50
04/01-03.15	31.03.2015.	Агенција Врачевић	8.745,50
			Укупно:
			28.491,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			97.778,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/01-01.15	31.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	276,00
12/01-03.15	31.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	495,00
			Укупно:
			771,00
Платни промет			
15/01-01.15	05.01.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	600,00
15/02-01.15	05.01.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
15/02-12.14	01.01.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
15/01-02.15	03.02.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
15/02-02.15	04.02.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	600,00
15/01-03.15	02.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	600,00
15/02-03.15	02.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
15/03-03.15	18.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	475,00
15/04-03.15	19.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	150,00
15/05-03.15	27.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	80,00
			Укупно:
			4.505,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.15	31.01.2015.	Врачевић Марко	15.600,00
22/01-02.15	28.02.2015.	Врачевић Марко	15.600,00
22/01-03.15	31.03.2015.	Врачевић Марко	15.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			46.800,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.15	31.01.2015.	"Факт" С.К.А. ПР. Снежана Стајић	10.000,00
23/01-02.15	28.02.2015.	"Факт" С.К.А. ПР. Снежана Стајић	10.000,00
23/01-03.15	31.03.2015.	"Факт" С.К.А. ПР. Снежана Стајић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.15	31.01.2015.	Стојановић Јездимир	25.000,00
24/01-02.15	28.02.2015.	Стојановић Јездимир	25.000,00
24/01-03.15	31.03.2015.	Стојановић Јездимир	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-03.15	19.03.2015.	Пореска управа	1.988,00
			Укупно:
			1.988,00

Трошкови оглашавања			
29/01-03.15	30.03.2015.	"Ецопринт" д.о.о.	22.572,00
29/02-03.15	27.03.2015.	"Дан граф" д.о.о.	23.520,00
			Укупно:
			46.092,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.15	31.01.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
31/02-01.15	31.01.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
31/03-01.15	31.01.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
31/04-01.15	31.01.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
31/01-02.15	28.02.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
31/01-03.15	31.03.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-03.15	09.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			285.156,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			382.934,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **396.755,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.03.2015.	Агенција Врачевић	25.000,00
18.03.2015.	Агенција Врачевић	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.03.2015.	Папир Комерц д.о.о.	192,00
Укупно:		192,00

Пошта и телефон		
18.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
18.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	600,00
Укупно:		738,00

Платни промет		
05.01.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	600,00
05.01.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
01.01.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
03.02.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
04.02.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	600,00
02.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	600,00
02.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	500,00
18.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	475,00
19.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	150,00
27.03.2015.	Еуробанк ЕФГ Србија	80,00
Укупно:		4.505,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2015.	Врачевић Марко	10.000,00
19.03.2015.	Врачевић Марко	15.600,00
Укупно:		25.600,00

Књиговодствене услуге		
18.03.2015.	"Факт" С.К.А. ПР. Снежана Стајић	10.000,00
18.03.2015.	"Факт" С.К.А. ПР. Снежана Стајић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.03.2015.	Стојановић Јездимир	25.000,00
18.03.2015.	Стојановић Јездимир	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.03.2015.	Пореска управа	1.988,00
Укупно:		1.988,00

Трошкови оглашавања		
30.03.2015.	"Ецопринт" д.о.о.	22.572,00
27.03.2015.	"Дан граф" д.о.о.	23.520,00
Укупно:		46.092,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.03.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
19.03.2015.	Ђорђевић Милка	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		219.115,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	177.640,87
---------------------------------	--------------------	-------------------