

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум израде извештаја: 05.05.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО
ТОМИЋ, ЧАЧАК

Матични број: 07182309

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200272478-97

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.023,72
2.	Орочена средства	5.001.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.783.420,65
6.	Залихе	7.026.947,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	464.390.760,00
10.	Остала имовина	2.631.735,00
Укупно без депозита		482.867.886,37

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 34.023,72 динара (извод број 1).
- Орочени депозит код Војвођанске банке у износу од 5.001.000,00 динара.
- Потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја по процењеној вредности наплативости у износу од 2.454.847,07 динара, за која су послате последње опомене пред утужење и потраживања из извештајног периода за продати папир у износу од 1.273.516,00 динара, и потраживање за закуп за децембар месец у износу од 55.057,58 динара.
- Залихе резервних делова и магацина техничке робе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 7.026.947,00 динара.
- Некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 303.939.760,00 динара и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 160.451.000,00 динара. Градско грађевинско земљиште није процењивано.
- Осталу имовину чине потраживања по основу откупа станова у друштвеној својини од бивших радника стечајног дужника у износу од 2.631.735,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.023,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.783.420,65
4.	Залихе	0,00	7.026.947,00
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	464.390.760,00
8.	Остала имовина	0,00	2.631.735,00
Укупно		0,00	477.866.886,37

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине.

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	34.023,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.783.420,65
4.	Залихе	0,00	7.026.947,00
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	464.390.760,00
8.	Остала имовина	0,00	2.631.735,00
Укупно		0,00	477.866.886,37

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.316.617,88
3.	Залихе	0,00	0,00	7.026.947,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	464.390.760,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	2.631.735,00
Укупно		0,00	0,00	1.316.617,88
				476.516.244,77

Коментар

Наплаћено је потраживање од продаје залиха старог папира, које је фактурисано у претходном извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	84.440,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.316.617,88			
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)	80.040,00	0,00	135.240,00	55.200,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	171.413,95		353.000,38	181.586,43
12.	Повраћај орочених средстава	5.001.000,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.653.512,70	0,00	488.240,38	236.786,43

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду односи се на приливе:

- по основу камате на орочени депозит,
- наплате потраживања из претходног извештајног периода,
- потраживања по основу фактурисаног закупа у извештајном периоду,
- потраживања за префактурисане трошкове електричне енергије за децембар, фебруар и март на водозахвату који је користило привредно друштво ДТД Рибарство Ечка.

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 предујма за покретање стечаја	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	340.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	340.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.390.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	3.390.000,00

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	5.300,00	15.000,00	12.954,00	4.500,00	13.754,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	281.212,69	148.181,10	133.031,59
3. Комуналне услуге	2.783.068,99	1.410.000,00	1.746,61	625,09	2.784.190,51
4. Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	1.926,94	10.500,00	6.633,23	6.561,90	1.998,27
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.763,53	4.763,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	38.000,00	33.231,60	33.231,60	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	147.988,80	1.082.000,00	807.912,00	797.616,00	158.284,80
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	19.000,00	57.702,00	57.702,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	420.000,00	465.060,28	317.174,48	147.885,80
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	217.000,00	344.134,42	199.073,29	145.061,13
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	409.425,87	0,00	0,00	0,00	409.425,87
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	137.845,00	150.000,00	0,00	137.845,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	42.120,00	300.000,00	15.508,50	57.628,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.550.675,60	3.788.500,00	2.348.858,86	2.082.902,49	3.816.631,97

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су:

- Прелиминарна награда стечајног управника у складу са Решењем стечајног судије.
- Накнада трошкова СУ - Агенција за приватизацију РС у складу са одобреним планом трошкова и Решењу стечајног судије о одобреној прелиминарној накнади трошкова СУ.

Обавезе стечајне масе су:

- Трошкови канцеларијског материјала.
- Трошкови електричне енергије који су префактурисани ДТД Рибарство.
- Комуналне услуге - накнада за уређење грађевинског земљишта и воду.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Поштарина и телефон - поштанске марке, фиксни телефон на портирници и мобилни телефон повереника по 1.000,00 дин. месечно.
- Трошкови горива повереника.
- Трошкови платног промета.
- Премија осигурања - четири рате.
- Трошкови професионалног обезбеђења ДОО ДОБЕРГАРД Београд за три месеца.
- Процена вредности стечајног дужника као правног лица у износу од 245.000,00 динара.
- Дневнице и путни трошкови - месечне карте за превоз на посао ангажованих чувара.
- Бруто зараде по уговору о раду за ангажоване раднике на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника.
- Бруто накнаде по уговору о делу за ангажоване раднике уз сагласност стечајног судије.
- Књиговодствене услуге по 20.000,00 дин месечно.
- Административне таксе за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја.
- Трошкови оглашавања Привредни суд Чачак.

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	0,00	174.159.876,32	0,00	174.159.876,32
2. I исплатни ред	0,00	106.001.601,04	0,00	106.001.601,04
3. II исплатни ред	0,00	2.354.706,21	0,00	2.354.706,21
4. III исплатни ред	0,00	1.860.591.304,82	0,00	1.860.591.304,82
5. III исплатни ред - разлучни 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	0,00	2.143.107.488,39	0,00	2.143.107.488,39

Коментар

Призната потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном 13.02.2014 године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	34.023,72
2.	Укупан прилив		6.653.512,70
3.	Укупан одлив		2.382.902,49
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)	31.03.2014.	4.304.633,93

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миломир Маричић	117.545,07
2.	Раде Штављанин	115.389,07
3.	Раде Гачановић	116.872,07
4.	Драган Нешовић	115.254,07
5.	Данило Шкиљевић	92.592,00
6.	Драган Миленковић	92.592,00
7.	Снежана Илић	30.864,00
8.	Бреда Белопавловић	30.864,00
9.	Зоран Топаловић	30.864,00
10.	Драган Недељковић	52.469,13
11.	Драгана Домановић	13.889,29
Укупно		809.194,70

Коментар

Наведена лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.304.633,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.703.589,20
6. Залихе		7.026.947,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		464.390.760,00
10. Остала имовина		2.631.735,00
Укупно без депозита		481.057.665,13

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке у износу од 4.304.633,93 динара (изв. број 30).
- Потраживања стечајног дужника пре покретања стечаја по процењеној вредности наплативости у износу од 2.454.847,07 динара, за која су послате последње опомене пред утужење и потраживања из извештајног периода у износу од 248.742,13 динара.
- Залихе резервних делова и магацина техничке робе по процењеној ликвидационој вредности у износу од 7.026.947,00 динара.
- Некретнине по процењеној ликвидационој вредности у износу од 303.939.760,00 динара и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 160.451.000,00 динара. Градско грађевинско земљиште није процењено.
- Осталу имовину чине потраживања по основу откупа станова у друштвеној својини од бивших радника стечајног дужника у износу од 2.631.735,00 динара.

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

28.02.2014. Процена вредности

Извршена је процена стечајног дужника као правног лица.

14.02.2014. Захтев дирекцији за имовину

Поднет захтев дирекцији за имовину везано за евентуалне захтеве за реституцију.

Број предмета: Бр.2.Ст.17/2013

Датум: 05.05.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ХАРТИЈЕ БОЖО ТОМИЋ, ЧАЧАК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/14	27.01.2014.	БТА СИСТЕМ	55.200,00
3/14	27.01.2014.	ДТД РИБАТСТВО ДОО	24.840,00
6/14	28.02.2014.	БТА СИСТЕМ	55.200,00
Укупно:			135.240,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/14	27.01.2014.	ДТД РИБАТСТВО ДОО	148.766,71
4/14	08.02.2014.	ПТУР БИГ	22.876,00
5/14	21.02.2014.	ПТУР БИГ	48.762,00
7/14	18.03.2014.	ДТД РИБАТСТВО ДОО	32.832,11
8/14	18.03.2014.	ДТД РИБАТСТВО ДОО	99.763,56
Укупно:			353.000,38
Укупни приходи:			488.240,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/14-АПЦС пн	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/14-АПЦС пн	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06/14-АПЦС пн	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/14-АПЦС тр	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03/14-АПЦС тр	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/14-АПЦС тр	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
85-аска	16.01.2014.	АСКА	2.160,00
260-аска	06.02.2014.	АСКА	3.949,00
487/АСКА	07.03.2014.	АСКА	2.345,00
8/14км	31.01.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
18/14км	28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
28/14км	31.03.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
Укупно:			12.954,00

Електрична енергија			
20956290	01.01.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	148.181,10
15369866	01.02.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	33.050,07
15385733	01.03.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	99.981,52
Укупно:			281.212,69

Комуналне услуге			
3013700002/009505	31.03.2014.	ЈКП ВОДОВОД	1.746,61
Укупно:			1.746,61

Гориво и мазиво			
9/14г	31.01.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
19/14г	28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
29/14г	31.03.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
71-148-032-1322911	31.01.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.260,22
11-149-032-1195424	01.03.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.374,74
7/14мт	31.01.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
17/14мт	28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
27/14мт	31.03.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
42-150-032-1227698	31.03.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	998,27
Укупно:			6.633,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	151,63
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,79
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.420,22
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	298,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	645,89
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:			4.763,53

Премија осигурања			
1184909-1	03.01.2014.	WIENER STADTISCHE	10.046,76
1184909-2	29.01.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
1184909-3	04.03.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
1184909-4	27.03.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
Укупно:			33.231,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
14-360-000118	31.01.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	408.902,40
14-360-000337	28.02.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	240.724,80
14-360-000498	31.03.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	158.284,80
Укупно:			807.912,00

Вештачења и процене			
10/14-ТЦФ	18.02.2014.	ТЦФ Ђорђе Јокић	245.000,00
Укупно:			245.000,00

Дневнице и путни трошкови			
14014261260065	14.01.2014.	АУТОПРЕВОЗ	17.664,00
1/13-О.П./ТМ	14.01.2014.	Трипковић Милош	3.150,00
14-300-000047	31.01.2014.	АУТОПРЕВОЗ	19.584,00
14-010-000288	20.02.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.472,00
14-300-000654	27.03.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00

Дневнице и путни трошкови			
			Укупно:
			57.702,00

Бруто зараде по уговору о раду			
3-01/14-УГР	31.01.2014.	Маричић Миломир	43.838,00
4-01/14-УГР	31.01.2014.	Штављанин Раде	41.682,00
5-01/14-УГР	31.01.2014.	Гачановић Раде	43.165,00
6-01/14-УГР	31.01.2014.	Нешовић Драган	41.547,00
9-02/14УГР	28.02.2014.	Маричић Миломир	36.735,62
10-02/14УГР	28.02.2014.	Гачановић Раде	36.735,62
11-02/14УГР	28.02.2014.	Штављанин Раде	36.735,62
12-02/14УГР	28.02.2014.	Нешовић Драган	36.735,62
21/02/14УГР	31.03.2014.	Маричић Миломир	36.971,45
22/02/14УГР	31.03.2014.	Штављанин Раде	36.971,45
23/02/14УГР	31.03.2014.	Гачановић Раде	36.971,45
24/02/14УГР	31.03.2014.	Нешовић Драган	36.971,45
			Укупно:
			465.060,28

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/14-УГД	31.01.2014.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	30.864,00
2-01/14-УГД	31.01.2014.	Миленковић Драган	30.864,00
7-02/14УГД	28.02.2014.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	30.864,00
8-02/14УГД	28.02.2014.	Миленковић Драган	30.864,00
13/02/14УГД	28.02.2014.	Илић Снежана	30.864,00
14/02/14УГД	01.03.2014.	Белопавловић Бреда	30.864,00
15/02/14УГД	01.03.2014.	Домановић Драгана	13.889,29
16/02/14УГД	31.03.2014.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	30.864,00
17/02/14УГД	31.03.2014.	Миленковић Драган	30.864,00
18/02/14УГД	31.03.2014.	Топаловић Зоран	30.864,00
19/02/14УГД	31.03.2014.	Недељковић Драган	30.864,00
20/02/14УГД	28.02.2014.	Недељковић Драган	21.605,13
			Укупно:
			344.134,42

Књиговодствене услуге			
2/14-астра мр	11.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
6/14-астра-мр	28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
7/14-астрамр	28.03.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Административне таксе			
21-АПР	25.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
22-АПР	28.02.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
			Укупно:
			4.000,00

Трошкови оглашавања			
17/2013-В.Н.	14.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
ПС-оглас И.Р.	04.02.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
6-865	01.02.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
			Укупно:
			15.508,50

Укупно обавезе стечајне масе:			2.348.858,86
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.648.858,86
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **5.035.023,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
20.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	28.333,33
13.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.774,21
24.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.222,22
28.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	24.111,11
Укупно:		84.440,87

Наплата потраживања		
21.01.2014.	ПТУР БИГ	297.000,00
31.01.2014.	ПТУР БИГ	300.000,00
03.02.2014.	ПТУР БИГ	659.400,76
07.02.2014.	23 МАЈ	5.159,54
27.01.2014.	БТА СИСТЕМ	55.057,58
Укупно:		1.316.617,88

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2014.	БТА СИСТЕМ	55.200,00
24.02.2014.	ДТД РИБАТСТВО ДОО	24.840,00
Укупно:		80.040,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.02.2014.	ДТД РИБАТСТВО ДОО	148.766,71
07.03.2014.	ПТУР БИГ	22.647,24
Укупно:		171.413,95

Повраћај орочених средстава		
13.01.2014.	Војвођанска банка	1.001.000,00
28.03.2014.	Војвођанска банка	4.000.000,00
Укупно:		5.001.000,00

Укупни приливи: 6.653.512,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
13.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
27.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Електрична енергија		
25.02.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА - ЕД Чачак	148.181,10
Укупно:		148.181,10

Комуналне услуге		
14.01.2014.	ЈКП ВОДОВОД	625,09
Укупно:		625,09

Гориво и мазиво		
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
15.01.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	926,94
20.02.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.260,22
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
28.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА	1.000,00
17.03.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.374,74
Укупно:		6.561,90

Платни промет		
03.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
15.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
14.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
16.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
20.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	151,63
23.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	207,79
29.01.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
11.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
13.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	240,00
20.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.420,22
25.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	298,00
28.02.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
01.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
18.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	645,89
19.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
27.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
28.03.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Укупно:		4.763,53

Премија осигурања		
03.01.2014.	WIENER STADTISCHE	10.046,76
29.01.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
04.03.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
27.03.2014.	WIENER STADTISCHE	7.728,28
Укупно:		33.231,60

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.01.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	147.988,80
20.02.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	408.902,40
18.03.2014.	ДОО ДОБЕРГАРД	240.724,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 797.616,00

Вештачења и процене		
20.02.2014.	ТЦФ Ђорђе Јокић	245.000,00
		Укупно: 245.000,00

Дневнице и путни трошкови		
14.01.2014.	АУТОПРЕВОЗ	17.664,00
14.01.2014.	Трипковић Милош	3.150,00
25.02.2014.	АУТОПРЕВОЗ	19.584,00
25.02.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.472,00
27.03.2014.	АУТОПРЕВОЗ	8.832,00
		Укупно: 57.702,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.02.2014.	Маричић Миломир	43.838,00
20.02.2014.	Штављанин Раде	41.682,00
20.02.2014.	Гачановић Раде	43.165,00
20.02.2014.	Нешовић Драган	41.547,00
18.03.2014.	Маричић Миломир	36.735,62
18.03.2014.	Гачановић Раде	36.735,62
18.03.2014.	Штављанин Раде	36.735,62
18.03.2014.	Нешовић Драган	36.735,62
		Укупно: 317.174,48

Бруто зараде по уговору о делу		
20.02.2014.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	30.864,00
20.02.2014.	Миленковић Драган	30.864,00
18.03.2014.	ШКИЉЕВИЋ ДАНИЛО	30.864,00
18.03.2014.	Миленковић Драган	30.864,00
28.03.2014.	Илић Снежана	30.864,00
28.03.2014.	Белопавловић Бреда	30.864,00
28.03.2014.	Домановић Драгана	13.889,29
		Укупно: 199.073,29

Књиговодствене услуге		
16.01.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
11.02.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
19.03.2014.	АГЕНЦИЈА АСТРА-МР	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Административне таксе		
25.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
		Укупно: 4.000,00

ПДВ		
20.01.2014.	МИНИСТРАСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	137.845,00
		Укупно: 137.845,00

Трошкови оглашавања		
14.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
23.01.2014.	ДАН ГРАФ-ДАНАС	25.920,00
04.02.2014.	ПОЛИТИКА	16.200,00
04.02.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	3.412,50
20.02.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД	6.048,00
		Укупно: 57.628,50

Укупни одливи:		2.382.902,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		4.304.633,93
---	--	---------------------

