

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.30/2013

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ДОМО LINE ДОО
ЈАГОДИНА

Матични број: 17369814

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Станислав Здравковић

Број лиценце: 155-0117

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д.Нови Сад, 355 – 3200298168 – 45

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	820.224,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	96.650,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		916.875,26

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, на дан 18.12.2014. год. по изводу број 74 износи 820.224,65 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	820.224,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.650,61
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	916.875,26

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	820.224,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.650,61
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	916.875,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	56.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	56.000,00
				40.650,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје, али је извршена наплата потраживања од закупца Драгише Михајлов из Јагодине. у укупном износу од 56.000,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	56.000,00			
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)	9.742,35		9.742,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		65.742,35	0,00	9.742,35	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

4. Наплата потраживања

Наплаћена потраживања од закупца Драгише Михајлова из Јагодине, по Уговору о закупу бр.372 од 01.04.2014. год. за закупнину за месец септембар 2014.године и по основу префактурисаних трошкова по рачунима добављача за комуналне услуге, телеком услуге и утрошену електричну енергију за месец септембар 2014.год.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

Потраживања од закупца по основу префактурисаних трошкова по рачунима добављача за комуналне услуге, телеком услуге и утрошену електричну енергију за месец октобар 2014.год.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	5.177,81	0,00	5.177,81
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	16.000,00	27.200,00	7.472,88	19.988,88	3.484,00
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	16.000,00	27.200,00	12.650,69	19.988,88	8.661,81

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	0,00	5.000,00	4.080,00	2.880,00	1.200,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	25.449,75	25.449,75	0,00	25.449,75
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	379,00	5.707,00	3.337,00	2.772,00	944,00
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	13.000,00	2.368,67	2.368,67	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	17.800,00	53.400,00	53.308,00	53.331,00	17.777,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	7.000,00	2.869,20	2.869,20	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	87.500,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	135.179,00	308.056,75	202.412,62	255.220,87	82.370,75

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 221.498,91 динара.

-Трошкови стечајног поступка

3.Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл. 2-4 Правилника.

5.Накнада трошкова стечајног управника:Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 9 Правилника.

Решењима Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.2.Ст.30/2013 од 05.01.2015.г.,одобрен план трошкова за јануар 2015.г. - 23.03.2015.г.,за фебруар 2015.г. - 27.03.2015.г. за март 2015.г. и 02.04.2015.г. допуна за март 2015.г.

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

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

- Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

- Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.890.538,51	0,00	497.846,75	1.392.691,76
3. II исплатни ред	1.365.123,17	0,00	0,00	1.365.123,17
4. III исплатни ред	17.387.733,80	0,00	0,00	17.387.733,80
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	20.643.395,48	0,00	497.846,75	20.145.548,73

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода

На испитном рочишту одржаном дана 16.01.2014. године и допунском испитном рочишту одржаном дана 13.05.2014.године, утврђена су потраживања различних и стечајних поверилаца у износу од 24.494.334,32 динара.

Укупно утврђена потраживања, према закључцима суда 1.Ст.30/2013 од 16.01.2014. и 13.05.2014.год., износе:

1. Разлучни повериоци..... 4.643.988,27 динара,
2. I исплатни ред..... 1.890.538,51 динара
3. II исплатни ред..... 1.365.123,17 динара,
4. III исплатни ред..... 16.594.334,31 динара.

Потраживање различног повериоца „CREDIT AGRICOLE BANK SRBIJA“ AD NOVI SAD није измирено у целисти из средстава остварених продајом имовине на којој је уписано различно право.Пошто је повериоцу извршена исплата износа од 3.857.915,13 динара што у процентуалном износу износи 63,92% од укупне постигнуте вредности приликом уновчења имовине уз претходни одбитак трошкова продаје на терет различног повериоца и награде стечајног управника по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника (Сл. гласник РС" бр.1/2011 и 10/2012), остатак потраживања пренет је у трећи исплатни ред у износу од 793.049,43 дин., након чега укупно утврђена потраживања поверилаца трећег исплатног реда износе 17.387.733,80 динара.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

На основу Решења Привредног суда Посл. Бр. 2.Ст.30/2013 од 29.01.2015.године, којим је одређена главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника Друштво за производњу и промет „DOMO LINE“ДОО у стечају из Јагодине, од предвиђених средстава за исплату, повериоци првог исплатног реда намирили су у износу од 26,33 % у односу на износ утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	820.224,65
2.	Укупан прилив		65.742,35
3.	Укупан одлив		773.056,50
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.	112.910,50

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, на дан 18.12.2014. год. по изводу број 74 износи 820.224,65 динара.

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код код "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, на дан 26.03.2015. год. по изводу број 10 износи 112.910,51 динара.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Факт", Јагодина	36.000,00
2.	Здравковић Маја, Јагодина	53.331,00
3.	Адв.Александар Јанковић	75.000,00
Укупно		164.331,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Агенција "Факт, Јагодина ,Књиговодствени услуге. Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 24.000,00 дин. (за период 01.12.2014. до 31.01.2015.го.). Ангажовање књиговодствене агенција "ФАКТ" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу од 12.000,00 динара. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.30/2013 од 21.11.2013.дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 12.000,00 дин.за период од 01.11.2013. године до окончања стечајног поступка.

- Маја Здравковић,Ангажовано лице по уговору о делу: Исплата извршена у извештајном периоду у укупном бруто износу од 35.554,00 дин.(за период 01.12.2014. до 31.01.2015.год.).Ангажовање лица за адм.техничке послове и ЕРС од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у периоду од 20.11.203.године до окончања стечајног поступка уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара односно око 17.800,00 бруто,(Закључак Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.30/2013 од 21.11.2013год.).

- Александар Јанковић,Адвокататске услуге.Исплата извршена у извештајном периоду у укупном износу од 50.000,00 дин. (за период 01.12.2014. до 31.01.2015.год.).По сагласности стечајног судије од 10.12.2014. године. ангажован адв. Александар Јанковић из Јагодине од 01.01.2014. год. за месечни бруто износ од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.910,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.650,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		153.561,12

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, на дан 26.03.2015. год. по изводу број 10 износи 112.910,51 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

08.01.2015. Достављање захтева за повраћај више уплаћених новчаних средстава - ЈП Телеком Србија

дел.бр.541

12.01.2015. Поднесак Стечајном судији – Изјашњење стечајног управника по закључку од 05.01.2015.год.

дел.бр.544

12.01.2015. Достава Обавештења о извршеној продаји имовине и повраћај рачуна бр.15743 од 31.12.2015.г. - ЈП

дел.бр.545

16.01.2015. Достављање опомене пред извршењем по основу захтева за повраћај више уплаћених средстава - ЈП

дел.бр.546

19.01.2015. Тромесечни извештај за период Октобар – Децембар 2014.год.

дел.бр.547

- 20.01.2015.** Поднесак Сечајном судији - Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год.
дел.бр.548
- 19.01.2015.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год. – скупштини поверилаца,,
дел.бр.548/1
- 19.01.2015.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год. – Одбору, Пореска управа –
дел.бр.548/2, 548/3
- 19.01.2015.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год. – Агенцији за лицензирање
дел.бр.548/4
- 26.01.2015.** Достављање опомене пред утужењем због неизмирених обавеза по Уговору о закупу бр.372 од
дел.бр.549
- 29.01.2015.** Поднесак Сечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ФЕБРУАР 2015. год.
дел.бр.551
- 16.01.2015.** Поднесак Сечајном судији – Изјашњење стечајног управника по закључку од 09.02.2015.год.
дел.бр.554
- 19.02.2015.** Достављање одговора на допис бр.01-2015 од 09.02.2015.г. - ДДОР НОВИ САД А.Д.О. - Филијала Јагодина
дел.бр.556
- 25.02.2015.** Достављање Одлуке суда о главној деоби уновчене стечајне масе - Агенција за лицензирање стечајних
дел.бр.557
- 02.03.2015.** Достављање обавештења о стању доспелих обавеза по уговору о закупу бр.372 од 01.04.2014.г. - Михајлов
дел.бр.560
- 09.03.2015.** Захтев за достављање рачуна за обрачунски период 01.11.2014- до 30.11.2014.г. - ЈП Србијагас, Нови Сад
дел.бр.561
- 16.03.2015.** Поднесак Сечајном судији – Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и
дел.бр.562
- 26.03.2015.** Поднесак Сечајном судији - Достављање Допуне Плана трошкова стечајног поступка за период
дел.бр.565
- 27.03.2015.** Захтев за доставу аналитичких финансијских картица за период од 11.10.2013.г. до 30.11.2015.г. - ЈП
дел.бр.567
- 30.03.2015.** Поднесак Сечајном судији – План трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за Април 2015.г.
дел.бр.570
- 30.03.2015.** Поднесак Сечајном судији – Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и
дел.бр.571

31.03.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

У извештајном периоду, на основу Решења Привредног суда Посл. Бр. 2.Ст.30/2013 од 29.01.2015.године, којим је одређена главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника Друштво за производњу и промет „DOMO LINE“ ДОО у стечају из Јагодине, од предвиђених средстава за исплату, повериоци првог исплатног реда намирени су у износу од 26,33 % у односу на износ утврђених потраживања.

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

С обзиром да је у току стечајног поступка уновчена целокупна имовина стечајног дужника и да су испуњени сви услови за закључење стечајног поступка, стечајни управник доставиће Предлог Сечајном судији, да донесе решење и одреди завршно рочиште у складу са чл. 145 Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09), те донесе решење на завршном рочишту којим ће усвојити Завршни извештај стечајног управника са Завршним рачуном и стечајни поступак закључити сагласно чл.148., Закона о стечају .

Број предмета: 2. Ст.30/2013

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ДОМО LINE ДОО
ЈАГОДИНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-12/01	05.01.2015.	ЈП TELEKOM SRBIJA	4.577,65
03-10/01	05.01.2015.	ПОРП ВЕРНЕР & ВЕБЕР ЈАГОДИНА ДОО	5.164,70
Укупно:			9.742,35
Укупни приходи:			9.742,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-3869-4024	24.02.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	5.177,81
Укупно:			5.177,81
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.15	01.01.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	6.343,60
04/01-02.15	01.02.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.988,88
04/01-03.15	01.03.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.484,00
Укупно:			13.816,48
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.994,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-02.15	01.02.2015.	ТП "Папир комерц" Јагодина	2.880,00
08/01-03.15	01.03.2015.	СЗР Биро сервис "МИКРО" Јагодина	1.200,00
Укупно:			4.080,00
Комуналне услуге			
10/01-03.15	01.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Народног фронта бр.12, Организациони део у Београду	9.810,93
10/02-03.15	01.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Народног фронта бр.12, Организациони део у Београду	153,48
10/03-03.15	01.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Народног фронта бр.12, Организациони део у Београду	153,48
10/04-03.15	01.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Народног фронта бр.12, Организациони део у Београду	201,33
10/05-03.15	01.03.2015.	ЈП "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Народног фронта бр.12, Организациони део у Београду	15.130,53
Укупно:			25.449,75
Пошта и телефон			
12/01-02.15	01.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - ПЈ Јагодина	2.772,00
12/01-03.15	01.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - ПЈ Јагодина	565,00

Пошта и телефон		Укупно:	3.337,00
------------------------	--	----------------	-----------------

Платни промет			
15/01-01.15	01.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-01.15	01.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-01.15	01.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	20,00
15/01-02.15	01.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-02.15	01.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-02.15	01.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	797,75
15/04-02.15	01.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	149,92
15/01-03.15	01.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-03.15	01.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-03.15	01.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
15/04-03.15	01.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	426,00
Укупно:			2.368,67

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.15	01.01.2015.	Здравковић Маја	17.800,00
22/01-02.15	01.02.2015.	Здравковић Маја	17.800,00
22/01-03.15	01.03.2015.	Здравковић Маја	17.800,00
Укупно:			53.400,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.15	01.01.2015.	Агенција « ФАКТ », вл. Снежана Ристић из Јагодине	12.000,00
23/01-02.15	01.02.2015.	Агенција « ФАКТ », вл. Снежана Ристић из Јагодине	12.000,00
23/01-03.15	01.03.2015.	Агенција « ФАКТ », вл. Снежана Ристић из Јагодине	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.15	01.01.2015.	Адв. Александар Јанковић	25.000,00
24/01-02.15	01.02.2015.	Адв. Александар Јанковић	25.000,00
24/01-03.15	01.03.2015.	Адв. Александар Јанковић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.15	01.01.2015.	СЗР Биро сервис "МИКРО" Јагодина	1.200,00
31/02-01.15	01.02.2015.	ТП "Папир комерц" Јагодина	1.669,20
Укупно:			2.869,20

Укупно обавезе стечајне масе:		202.504,62
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		221.498,91
-------------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 820.224,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
27.02.2015.	МИХАЈЛОВ ДРАГИША	33.484,15
27.02.2015.	МИХАЈЛОВ ДРАГИША	22.515,85
Укупно:		56.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2015.	ЈП TELEKOM SRBIJA	4.577,65
15.01.2015.	ПОРП ВЕРНЕР & ВЕБЕР ЈАГОДИНА ДОО	5.164,70
Укупно:		9.742,35

Укупни приливи: 65.742,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	9.656,40
26.03.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	3.988,88
25.02.2015.	Агенција "Здравковић" Јагодина	6.343,60
Укупно:		19.988,88

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.03.2015.	ТП "Папир комерц" Јагодина	2.880,00
Укупно:		2.880,00

Пошта и телефон		
26.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија - ПЈ Јагодина	2.772,00
Укупно:		2.772,00

Платни промет		
03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
03.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
19.01.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	20,00
02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
25.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	797,75
02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
06.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
26.03.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	426,00
27.02.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	149,92
Укупно:		2.368,67

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2015.	Здравковић Маја	9.770,00
27.02.2015.	Здравковић Маја	2.844,00
27.02.2015.	Здравковић Маја	3.698,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2015.	Здравковић Маја	1.465,00
06.03.2015.	Здравковић Маја	9.770,00
06.03.2015.	Здравковић Маја	2.844,00
06.03.2015.	Здравковић Маја	3.698,00
06.03.2015.	Здравковић Маја	1.465,00
26.03.2015.	Здравковић Маја	9.770,00
26.03.2015.	Здравковић Маја	2.844,00
26.03.2015.	Здравковић Маја	3.698,00
26.03.2015.	Здравковић Маја	1.465,00
Укупно:		53.331,00

Књиговодствене услуге		
25.02.2015.	Агенција « ФАКТ », вл. Снежана Ристић из Јагодине	12.000,00
06.03.2015.	Агенција « ФАКТ », вл. Снежана Ристић из Јагодине	12.000,00
26.03.2015.	Агенција « ФАКТ », вл. Снежана Ристић из Јагодине	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.02.2015.	Адв. Александар Јанковић	25.000,00
26.03.2015.	Адв. Александар Јанковић	25.000,00
26.03.2015.	Адв. Александар Јанковић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2015.	СЗР Биро сервис "МИКРО" Јагодина	1.200,00
26.03.2015.	ТП "Папир комерц" Јагодина	1.669,20
Укупно:		2.869,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ) Београд	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
25.02.2015.	ЛАКЕТИЋ САША	8.550,86
25.02.2015.	МИЛОЈЕВИЋ НЕНАД	14.989,66
25.02.2015.	ПУРИЋ ИВАН	13.653,44
25.02.2015.	ЏОЛИЋ НОВИЦА	8.550,86
25.02.2015.	РАДОСАВЉЕВИЋ НЕБОЈША	8.550,86
27.02.2015.	МИХАЈЛОВ ДРАГИША	56.347,99
25.02.2015.	ЂУКИЋ СРЂАН	8.550,86
25.02.2015.	ВУЛЕТИЋ БОЈАН	8.550,86
25.02.2015.	МАРКОВИЋ ДАРКО	8.550,86
25.02.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Јагодина	361.550,49
Укупно:		497.846,75

Укупни одливи:		773.056,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	112.910,51
---	-------------------

