

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 45/2013

Датум израде извештаја: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет ZU LINE
друштво са ограниченом одговорношћу Јагодина

Матични број: 20331844

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић

Број лиценце: 155-0076

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030001415030-47

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-235100000101-47

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	371.589,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	70.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	347.738,14
6.	Залихе	1.891.785,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.433.917,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.045.030,12

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетни износ на изводу бр.20 од 10.07.2015. код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина 441.589,82 дин

Депозит по уговору о закупу „INTERIO LINE“ doo Јагодина -70.000,00 дин

С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од 371.589,82 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупца (70.000,00 дин) и стања на рачуну (441.589,82 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	371.589,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	347.738,14
4. Залихе	0,00	1.891.785,00
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	19.433.917,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.045.030,12

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	371.589,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	347.738,14
4. Залихе	0,00	1.891.785,00
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	19.433.917,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.045.030,12

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	347.738,14	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.891.785,00
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	19.433.917,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	347.738,14	21.325.702,16

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања-347.738,14

Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода

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	347.738,14			
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)	182.261,86	0,00	327.780,17	145.518,31
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		530.000,00	0,00	327.780,17	145.518,31

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања-347.738,14

Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода

10.Закуп (у извештајном периоду)- 182.261,86

Наплаћена потраживања по основу закупа из извештајног периода

ПРЕМА ТАБЕЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

Фактурисана вредност у извештајном периоду

ПРЕМА ТАБЕЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	175.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	238.223,76	17.389,21	28.749,21	100.000,00	166.972,97
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	558.223,76	17.389,21	28.749,21	200.000,00	386.972,97

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	1.325,00	0,00	0,00	345,00	980,00
2. Електрична енергија	249.990,84	182.159,58	292.023,08	335.356,62	206.657,30
3. Комуналне услуге	53.131,92	11.650,27	20.340,62	25.730,40	47.742,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	9.586,41	342,60	817,00	3.637,00	6.766,41
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	1.323,05	2.969,88	2.969,88	0,00
9. Премија осигурања	4.762,71	25.760,17	25.760,17	4.762,71	25.760,17
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	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
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	672.000,00	79.557,00	113.228,00	158.228,00	627.000,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	350.000,00
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	57.248,64	57.248,64	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.555.896,88	370.792,67	617.387,39	703.278,25	1.470.006,02

Коментар

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије
Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова за месец ЈУЛ и АВГУСТ у укупном износу од 388.181,88 дин.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 646.136,60 дин.
ПРЕМА ТАБЕЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

-Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.12 Правилника

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

2. Електрична енергија :По рачунима „ЕПС“ (плаћа закупац

3. Комуналне услуге: По рачунима ЈКП и „ПООР ВЕРНЕР“ доо(плаћа закупац

5. Пошта и телефон:

-По рачунима за ПТТ пошиљке по потврдама о пријему,за послата обавештења ЈКП,Државним органима,Повериоцима,Дужницима ,Банкама и др.

-Трошкови телефона по рачунима „ТЕЛЕКОМ“ у објекту дужника који користи и плаћа Закупац (плаћа закупац)

8. Платни промет:По изводима банке трошкови вођења рачуна и пл. промета

9. Премија осигурања:По рачуну „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ ад

15. Бруто зараде по уговору о делу : Трошкови ангажовања лица за сараднике у стечајном поступку у нето износу од 25.000,00 дин.Марко Врачевић 10.000,00 дин/нето 17.000,00 дин/бруто;Зоран Ристић 15.000,00 дин/нето,25.000,00 дин/бруто-По решењу стечајног судије од 18.03.2014 г.

16. Књиговодствене услуге .: По решењу стечајног судије од 18.03.2014 г. 10.000,00 дин .нето/бруто

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери):.Адв. А.Јанковић 25.000,00 дин бруто По решењу стечајног судије од 15.04.2014 г.

22. Трошкови оглашавања: У складу с ЗОС чл. 132 и Националним стандардом бр.5.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду : 903.278,25 дин

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	26.167.387,56	0,00	0,00	26.167.387,56
2. I исплатни ред	946.712,93	0,00	0,00	946.712,93
3. II исплатни ред	274.916,82	0,00	0,00	274.916,82
4. III исплатни ред	8.279.483,84	0,00	0,00	8.279.483,84
5. III исплатни ред - разлучни 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	35.668.501,15	0,00	0,00	35.668.501,15

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	441.589,82
2.	Укупан прилив		530.000,00
3.	Укупан одлив		903.278,25
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)	30.09.2015.	68.311,57

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.37 код „Sberbank Srbija“ ад Јагодина 68.311,57 дин

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зоран Ристић, Јагодина	0,00
2.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
3.	Агенција „ФАКТ“ Јагодина	0,00
4.	Адв. Александар Јанковић, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-1.688,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		70.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		145.518,31
6. Залихе		1.891.785,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		19.433.917,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.469.532,04

Коментар**1. Готовина и готовински еквиваленти**

Износ на изводу бр. 37 код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина 68.311,57 дин

Депозит по уговору о закупу „INTERIO LINE“ doo Јагодина -70.000,00 дин

С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то износ од -1.688,43 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупаца (70.000,00 дин) и стања на рачуну (68.311,57 дин)

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

01.07.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛ 2015 г. (од: 01.07.2015. до: 31.07.2015.)

Дел. број 206

14.07.2015. ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2015 (од: 01.05.2015. до:

Дел. број 207

14.07.2015. ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – -ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2015 (од: 01.06.2015. до:

Дел. број 208

14.07.2015. ПРЕДЛОГ за сагласност за ОСИГУРАЊЕ имовине стечајног дужника

Дел. број 209

14.07.2015. Достављање пред-рачуна и Опомена пред тужбу PROCREDIT LEASING DOO,

Дел. број 210

15.07.2015. РЕШЕЊЕ-ОДОБРАВА СЕ ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2015 (од: 01.05.2015. до: 31.05.2015.) ;ПЛАН ТРОШКОВА

Дел. број 211

17.07.2015. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за

Дел. број

17.07.2015. Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Дел. број 214

31.07.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2015 г. (од: 01.08.2015. до: 31.08.2015.)

Дел. број 215

05.08.2015. ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЈУЛ 2015 г.-178.677,03 дин

Дел. број 219

31.08.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2015 г. (од: 01.09.2015. до: 30.09.2015.)

Дел. број 222

01.09.2015. ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – ТАБЕЛА СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА за период:од (од

Дел. број 223

10.09.2015. "ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања-

Дел. број 224

10.09.2015. "ПРОДАЈНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања-

Дел. број 225

10.09.2015. "ОГЛАС за Продају покретне имовине јавним надметањем "

Дел. број 226

14.09.2015. ПОДНЕСАК-Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Дел. број 227

14.09.2015. "Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Скупштини поверилаца , Одбору

Дел. број 228

14.09.2015. "Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине , Стечајном дужнику

Дел. број 229

14.09.2015. "Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине , Лицима која су исказала

Дел. број 230

21.09.2015. ПОДНЕСАК-Изјашњење по налогу стечајног судије по закључку 2.Ст. 45/2013 од 15.09.2015 г.-

Дел. број 232

25.09.2015. Захтев за Понуду за објављивање Огласа- „ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД“ Маркетинг

Дел. број 234

25.09.2015. Захтев за Понуду за објављивање Огласа- „ДНАС“

Дел. број 235

25.09.2015. Захтев за Понуду за објављивање Огласа- „ИНФОРМЕР“ Маркетинг

Дел. број 236

25.09.2015. Захтев за Понуду за објављивање Огласа-„АЛО“ Блиц Маркетинг

Дел. број 237

29.09.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2015 г. (од: 01.10.2015. до: 31.10.2015.)

Дел. број 238

29.09.2015. "ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2015 г.-Предрачун „Дан

Дел. број 239

29.09.2015. Захтев за објављивање Огласа- „ДНАС“

Дел. број 240

29.09.2015. Захтев за објављивање Огласа- „НОВОСТИ“

Дел. број 241

30.09.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Стечајни судија је Решењем 2.СТ.45/2013 од 16.07.2015 г. укинуо Забрану извршења и намирења на имовини стечајног дужника која је предмет обезбеђења повериоца „PROCREDIT BANK“, АД БЕОГРАД ,на непокретности означене У Л.Н. 11249 КО Јагодина у В-листу 1.део ,Зграда пословних услуга број 1. (143м2) и Зграда пословних услуга број 2 (200м2)..

Стечајни управник стечајног дужника има намеру да уновчи преосталу покретну имовину стечајног дужника у најкраћем року .

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Дел.Број: 227 Од , 14.09.2015. год. предато је на писарници Привредног суда у Крагујевцу ,Судска јединица у Јагодини.

Имовина која се продаје :ПАКЕТ 1. -СНС обрадни центар ПАКЕТ 2. Опрема за производњу осталог намештаја (машине), алат и инвентар и Залихе репроматеријала и готове робе

Оглас је објављен 30.09.2015 г. у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на територији Републике Србије ,огласној табли суда, огласној табли стечајног дужника и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника и достављен директно лицима која су показала интерес за имовину која се продаје

Јавно надметање одржаће се дана 30.10.2015 године на адреси Кнегиње Милице 16/4,Јагодина са почетком у 12.00 часова;

Број предмета: 2. Ст. 45/2013

Датум: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет ZU LINE
друштво са ограниченом одговорношћу Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/31-15	20.07.2015.	"Interio Line" доо	4.601,47
001/32-15	20.07.2015.	"Interio Line" доо	3.916,00
001/30-15	20.07.2015.	"Interio Line" доо	36.039,96
001/33-15	28.07.2015.	"Interio Line" доо	85.365,78
001/36-15	31.08.2015.	"Interio Line" доо	96.793,80
001/37-15	31.08.2015.	"Interio Line" доо	25.760,17
001/34-15	07.08.2015.	"Interio Line" доо	36.093,15
001/35-15	07.08.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
001/39-15	08.09.2015.	"Interio Line" доо	36.077,04
Укупно:			327.780,17
Укупни приходи:			327.780,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.15	31.07.2015.	Агенција "Врачевић"	8.764,73
04/01-08.15	31.08.2015.	Агенција "Врачевић"	8.624,48
04/01-09.15	30.09.2015.	Агенција "Врачевић"	11.360,00
Укупно:			28.749,21
Укупно трошкови стечајног поступка:			28.749,21

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/01-07.15	15.07.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	85.365,78
09/01-08.15	31.08.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	96.793,80
09/01-09.15	21.09.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	109.863,50
Укупно:			292.023,08
Комуналне услуге			
10/01-07.15	01.07.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	4.601,47
10/02-07.15	07.07.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.916,00
10/01-08.15	06.08.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
10/01-09.15	02.09.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	5.557,55
10/02-09.15	08.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
Укупно:			20.340,62
Пошта и телефон			
12/01-07.15	31.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	149,00
12/01-09.15	30.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	668,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 817,00

Платни промет			
15/01-07.15	10.07.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
15/03-07.15	14.07.2015.	Сбербанк А.Д.	192,41
15/04-07.15	15.07.2015.	Сбербанк А.Д.	287,58
15/02-07.15	29.07.2015.	Сбербанк А.Д.	298,06
15/05-07.15	30.07.2015.	Сбербанк А.Д.	225,00
15/06-07.15	31.07.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
15/01-08.15	10.08.2015.	Сбербанк А.Д.	40,00
15/02-08.15	13.08.2015.	Сбербанк А.Д.	153,66
15/03-08.15	31.08.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
15/01-09.15	09.09.2015.	Сбербанк А.Д.	240,00
15/02-09.15	10.09.2015.	Сбербанк А.Д.	10,00
15/03-09.15	11.09.2015.	Сбербанк А.Д.	500,13
15/04-09.15	29.09.2015.	Сбербанк А.Д.	103,04
15/05.09.15	30.09.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
Укупно:			2.969,88

Премија осигурања			
16/01-08.15	07.08.2015.	Дунав Осигурање а.д.о.	25.760,17
Укупно:			25.760,17

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.15	31.07.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-07.15	31.07.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
22/01-08.15	31.08.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-08.15	31.08.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
22/01-09.15	30.09.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-09.15	30.09.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.15	31.07.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-08.15	31.08.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-09.15	30.09.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.15	31.07.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
24/01-08.15	31.08.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
24/01-09.15	30.09.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
29/01-09.15	29.09.2015.	Дан Граф доо	25.401,60
29/02-09.15	29.09.2015.	"Новости" А.Д. новинско издавачко друштво	31.847,04
Укупно:			57.248,64

Укупно обавезе стечајне масе:			639.159,39
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			667.908,60
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-18473-32
 Саћанска банка А.Д.- Саћак, 155-12761-42
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-4030001415030-47
 Sberbank Србија А.Д.- Београд, 285-235100000101-47

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **441.589,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
13.07.2015.	"Interio Line" доо	36.801,16
13.07.2015.	"Interio Line" доо	2.428,80
13.07.2015.	"Interio Line" доо	36.002,91
13.07.2015.	"Interio Line" доо	90.227,40
13.07.2015.	"Interio Line" доо	31.479,68
13.07.2015.	"Interio Line" доо	3.060,05
14.07.2015.	"Interio Line" доо	14.261,13
14.07.2015.	"Interio Line" доо	8.518,73
14.07.2015.	"Interio Line" доо	17.220,14
28.07.2015.	"Interio Line" доо	18.921,13
28.07.2015.	"Interio Line" доо	85,03
28.07.2015.	"Interio Line" доо	85.599,18
28.07.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
Укупно:		347.738,14

Закуп (у извештајном периоду)		
28.07.2015.	"Interio Line" доо	4.601,47
28.07.2015.	"Interio Line" доо	3.916,00
28.07.2015.	"Interio Line" доо	23.744,39
03.09.2015.	"Interio Line" доо	12.295,57
03.09.2015.	"Interio Line" доо	85.365,78
03.09.2015.	"Interio Line" доо	2.338,65
08.09.2015.	"Interio Line" доо	33.754,50
08.09.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
08.09.2015.	"Interio Line" доо	13.112,70
Укупно:		182.261,86

Укупни приливи: **530.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.07.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
29.07.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
11.09.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
11.09.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
29.07.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
29.07.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
11.09.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.09.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	345,00
		Укупно:
		345,00

Електрична енергија		
14.07.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	90.227,40
15.07.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	74.164,26
15.07.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	85.599,18
13.08.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	85.365,78
		Укупно:
		335.356,62

Комуналне услуге		
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.036,00
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.036,00
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.916,00
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.916,00
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
09.09.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	2.428,00
		Укупно:
		25.730,40

Пошта и телефон		
29.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.599,00
29.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.012,00
11.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	830,00
11.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	196,00
		Укупно:
		3.637,00

Платни промет		
10.07.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
14.07.2015.	Сбербанк А.Д.	192,41
15.07.2015.	Сбербанк А.Д.	287,58
29.07.2015.	Сбербанк А.Д.	298,06
30.07.2015.	Сбербанк А.Д.	225,00
31.07.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
10.08.2015.	Сбербанк А.Д.	40,00
13.08.2015.	Сбербанк А.Д.	153,66
31.08.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
09.09.2015.	Сбербанк А.Д.	240,00
10.09.2015.	Сбербанк А.Д.	10,00
11.09.2015.	Сбербанк А.Д.	500,13
29.09.2015.	Сбербанк А.Д.	103,04
30.09.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
		Укупно:
		2.969,88

Премија осигурања		
14.07.2015.	Дунав Осигурање а.д.о.	4.762,71
		Укупно:
		4.762,71

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2015.	Ристић Зоран	15.000,00
30.07.2015.	Ристић Зоран	15.000,00
30.07.2015.	Ристић Зоран	8.734,00
30.07.2015.	Ристић Зоран	8.734,00
30.07.2015.	Врачевић Марко	5.823,00
30.07.2015.	Врачевић Марко	5.823,00
30.07.2015.	Врачевић Марко	10.000,00
30.07.2015.	Врачевић Марко	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.09.2015.	Ристић Зоран	15.000,00
11.09.2015.	Ристић Зоран	15.000,00
11.09.2015.	Врачевић Марко	10.000,00
11.09.2015.	Врачевић Марко	10.000,00
11.09.2015.	Врачевић Марко	5.823,00
11.09.2015.	Врачевић Марко	5.823,00
11.09.2015.	Ристић Зоран	8.734,00
11.09.2015.	Ристић Зоран	8.734,00
Укупно:		158.228,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
29.07.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
11.09.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
11.09.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
11.09.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
11.09.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Трошкови оглашавања		
29.09.2015.	"Новости" А.Д. новинско издавачко друштво	31.847,04
29.09.2015.	Дан Граф доо	25.401,60
Укупно:		57.248,64

Укупни одливи:		903.278,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	68.311,57
---	------------------