

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 45/2013

Датум израде извештаја: 18.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	400.889,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	70.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	243.732,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.970.324,29</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетни износ на изводу бр.8 од 14.04.2015. код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина 470.889,26 дин

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

С обзиром да до сравњења с закупцима „депозит не представља имовину стечајног дужника, то изност од 400.889,26 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупца (70.000,00 дин) и стања на рачуну (470.889,26 дин)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	400.889,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	243.732,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.970.324,29</b>

**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	400.889,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	243.732,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>21.970.324,29</b>

**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	168.500,00	75.232,87
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>21.400.935,03</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања-168.500,00

Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	168.500,00			
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)	137.357,00	0,00	409.862,27	272.505,27
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			
<b>Укупно</b>		<b>305.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.862,27</b>	<b>272.505,27</b>

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања-168.500,00

Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода

10.Закуп (у извештајном периоду)- 137.357,00

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	225.000,00	0,00	0,00	50.000,00	175.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	266.744,00	21.479,76	21.479,76	50.000,00	238.223,76
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
<b>Укупно</b>	<b>636.744,00</b>	<b>21.479,76</b>	<b>21.479,76</b>	<b>100.000,00</b>	<b>558.223,76</b>

**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	2.306,00	515,00	515,00	1.496,00	1.325,00
2. Електрична енергија	113.467,74	250.040,58	249.990,84	113.467,74	249.990,84
3. Комуналне услуге	17.569,05	34.075,67	35.562,87	0,00	53.131,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	11.759,64	1.858,77	2.007,77	4.181,00	9.586,41
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	2.414,73	2.329,70	2.329,70	0,00
9. Премија осигурања	4.762,71	1.587,57	0,00	0,00	4.762,71
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	634.000,00	126.000,00	130.562,00	92.562,00	672.000,00
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	275.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.020,00	2.000,00	2.000,00	6.020,00	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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.243.085,14</b>	<b>543.492,32</b>	<b>547.968,18</b>	<b>235.156,44</b>	<b>1.555.896,88</b>

**Коментар**

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије  
Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова за месец АПРИЛ, МАЈ и ЈУН у укупном износу од 564.972,08 дин.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 569.447,94 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

1. Канцеларијски материјал :По рачунима добављача

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.

25. Тарифа АЛСУ:Тарифни бр. 6

-Плаћени трошкови у извештајном периоду : 335.156,44 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>35.668.501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.668.501,15</b>

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	470.889,26
2.	Укупан прилив		305.857,00
3.	Укупан одлив		335.156,44
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)	30.06.2015.	441.589,82

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.19 код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина 441.589,82 дин

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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
5.	Здравковић Маја, Јагодина	16.000,00
6.	Зоран Ристић, Јагодина	21.987,00
7.	Агенција „ФАКТ“ Јагодин	10.000,00
8.	Марко Врачевић, Јагодина	15.823,00
<b>Укупно</b>		<b>63.810,00</b>

**Коментар**

У извештајном вршена је исплата ангажованим лицима на име рада у Пописној комисији:

Зоран Ристић, Јагодина за Феб. 2014 г. -21.987,00 дин. бруто.

Марко Врачевић, Јагодина за Феб. 2014 г. 15.823,00 дин. бруто.

Здравковић Маја за Феб. 2014 г. 16.000,00 дин. бруто.

и

Агенција „ФАКТ“ Јагодина

Књиговодствене услуге за Феб. 2014 г. 10.000,00 дин

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		371.589,82
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.045.030,12</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр.19 код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина 441.589,82 дин

Депозит по уговориу о закупу „INTERIO LINE“ доо Јагодина -70.000,00 дин

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

**06.04.2015. ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате - ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2015 г. ( од: 01.02.2015. до:**  
Дел. број 186

**06.04.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2015 ( од: 01.04.2015. до: 30.04.2015.)**  
Дел. број 187

**06.04.2015. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за**  
Дел. број 188

**06.04.2015. Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
Дел. број 189

**20.04.2015. ИЗЈАШЊЕЊЕ по закључку стечајног судије 2.Ст. 45/2013 од 07.04.2015 г.**  
Дел. број 192

**23.04.2015. ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА МАРТ 2015 г.-185.699,74 дин.**  
Дел. број 193

**24.04.2015. РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА- ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2015 г. ( од: 01.02.2015. до: 28.02.2015.)**  
Дел. број 194

**24.04.2015. РЕШЕЊЕ ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА- ПЛАН ТРОШКОВА МАРТ 2015 г.-185.699,74 дин.**  
Дел. број 195

**06.05.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАЈ 2015 ( од: 01.05.2015. до: 31.05.2015.)**  
Дел. број 196

**11.05.2015. Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА АПРИЛ 2015 г.**  
Дел. број 197

**12.05.2015. ЗАКЉУЧАК стечајног судије НАЛАЖЕ СЕ стечајном управнику Мићи Врачевићу из Јагодине, да у року од 8**  
Дел. број 198

**14.05.2015. Захтев за достављање Мишљења „ISLERO-GROUP“ доо,**  
Дел. број 199

**20.05.2015. Мишљење о проценој вредности непокретне имовине, машина и опреме стечајног дужника “ЗУ ЛИНЕ”**  
Дел. број 200

**20.05.2015. ПОДНЕСАК-Изјашњење по налогу стечајног судије по закључку 2.Ст. 45/2013 од 07.05.2014 г.-**  
Дел. број 201

**27.05.2015. ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА АПРИЛ 2015 г.-Достављање рачуна,,ПВВ“,**  
Дел. број 202

**04.06.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2015 ( од: 01.06.2015. до: 30.06.2015.)**  
Дел. број 204

### **30.06.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

#### ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

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.

Стечајни управник примио је 10.04.2015 год. закључак стечајног судије од 07.04.2015 год. којим се налаже да се изјасни на поднесак различног повериоца РС FINANCE II В.В. Prins Bernhardplein од 02.04.2015. године,и захтев за наставак продаје непокретности , кроз извршни поступак И – 338/2014 ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ.

У Л.Н. 11249 КО Јагодина ,на бр. зграде 1 и 2.,уписана је 03.09.2009 г.(I. реда) извршна судска хипотека на основу Заложна изјава Ов.Бр. 4768/09 од 29.07.2009 г. оверене у ОС Јагодина,Стефановић Небојша на непокретности у корист повериоца PROCREDIT BANK, ЕКСПОЗИТУРА ЈАГОДИНА, GINE РАЈЕВИЋ ВВ Уговор о дугорочном кредиту бр.ЛБА-35-046606 од 29.07.2009.године. корисник ЗУ LINE доо Јагодина

Стечајни управник се изјаснио поднеском дел.бр. 201 од 20.05.2015. године , доставио тражену документацију и поновио своје мишљење , да је у датом тренутку , уновчење укупне имовине као функционалне целине –фабрике за производњу намештаја било ефикасније и повољније за све повериоце као и за различне повериоце ,поготово имајући у виду да је постојао купац заинтересован за наставак производње фабрике као функционалне целине,за производњу намештаја у континуитету.



Број предмета: 2. Ст. 45/2013

Датум: 18.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/17-15	28.04.2015.	"Interio Line" доо	90.227,40
001/13-15	28.04.2015.	"Interio Line" доо	36.153,66
001/14-15	28.04.2015.	"Interio Line" доо	3.916,00
001/15-15	28.04.2015.	"Interio Line" доо	742,37
001/16-15	28.04.2015.	"Interio Line" доо	6.319,17
001/18-15	07.05.2015.	"Interio Line" доо	36.182,73
001/19-15	15.05.2015.	"Interio Line" доо	742,37
001/20-15	15.05.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
001/21-15	15.05.2015.	"Interio Line" доо	7.483,32
001/22-15	15.05.2015.	"Interio Line" доо	74.164,26
001/25-15	08.06.2015.	"Interio Line" доо	14.261,13
001/24-15	06.06.2015.	"Interio Line" доо	11.578,78
001/23-15	06.06.2015.	"Interio Line" доо	36.141,27
001/26-15	16.06.2015.	"Interio Line" доо	85,03
001/27-15	22.06.2015.	"Interio Line" доо	85.599,18
001/28-15	23.06.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
<b>Укупно:</b>			<b>409.862,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>409.862,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-04.15	30.04.2015.	Агенција "Врачевић"	7.358,93
04/01-05.15	31.05.2015.	Агенција "Врачевић"	7.072,93
04/01-06.15	01.06.2015.	Агенција "Врачевић"	7.047,90
<b>Укупно:</b>			<b>21.479,76</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>21.479,76</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/01-04.15	09.04.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	345,00
08/01-05.15	14.05.2015.	СЗР Денић	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>515,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-04.15	20.04.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	90.227,40
09/01-05.15	18.05.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	74.164,26
09/01-06.15	19.06.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	85.599,18

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>249.990,84</b>

Комуналне услуге			
10/01-04.15	06.04.2015.	P.W.W. - Јагодина д.о.о.	3.916,00
10/02-04.15	09.04.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	6.319,17
10/01-05.15	07.05.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	7.483,32
10/02-05.15	07.05.2015.	P.W.W. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
10/01-06.15	02.06.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	11.578,78
10/02-06.15	23.06.2015.	P.W.W. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
			<b>Укупно:</b>
			<b>35.562,87</b>

Пошта и телефон			
12/01-04.15	07.04.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
12/02-04.15	30.04.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	357,00
12/01-05.15	07.05.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
12/02-05.15	31.05.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
12/01-06.15	09.06.2015.	Телеком Србија а.д.	85,03
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.007,77</b>

Платни промет			
15/01-04.15	14.04.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
15/02-04.15	24.04.2015.	Сбербанк А.Д.	726,00
15/04-04.15	30.04.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
15/01-05.15	06.05.2015.	Сбербанк А.Д.	390,89
15/02-05.15	07.05.2015.	Сбербанк А.Д.	217,81
15/03-05.15	11.05.2015.	Сбербанк А.Д.	25,00
15/01-06.15	01.06.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
15/02-06.15	10.06.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
15/03-06.15	18.06.2015.	Сбербанк А.Д.	30,00
15/04-06.15	30.06.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.329,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.15	30.04.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-04.15	30.04.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
22/01-05.15	31.05.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-05.15	31.05.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
22/01-06.15	01.06.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-06.15	01.06.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>135.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-04.15	30.04.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-05.15	31.05.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-06.15	01.06.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.15	30.04.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
24/01-05.15	31.05.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
24/01-06.15	01.06.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
26/01-06.15	18.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/01-04.15	07.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
32/01-05.15	14.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>552.406,18</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>573.885,94</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>470.889,26</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Наплата потраживања		
20.04.2015.	"Interio Line" доо	32.089,87
20.04.2015.	"Interio Line" доо	85.309,78
20.04.2015.	"Interio Line" доо	3.627,42
20.04.2015.	"Interio Line" доо	742,37
20.04.2015.	"Interio Line" доо	43.730,56
20.04.2015.	"Interio Line" доо	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.500,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.05.2015.	"Interio Line" доо	74.164,26
25.05.2015.	"Interio Line" доо	7.483,32
25.05.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
25.05.2015.	"Interio Line" доо	742,37
25.05.2015.	"Interio Line" доо	36.182,73
25.05.2015.	"Interio Line" доо	6.319,17
25.05.2015.	"Interio Line" доо	742,37
25.05.2015.	"Interio Line" доо	3.916,00
25.05.2015.	"Interio Line" доо	4.673,98
<b>Укупно:</b>		<b>137.357,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>305.857,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.05.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
06.05.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.05.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
06.05.2015.	Агенција "Врачевић"	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2015.	СЗР Денић	796,00
06.05.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	700,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.496,00</b>

Електрична енергија		
24.04.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	29.936,02
24.04.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	83.531,72
<b>Укупно:</b>		<b>113.467,74</b>

Пошта и телефон		
06.05.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	3.169,00
06.05.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.012,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.181,00</b>

Платни промет		
14.04.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
24.04.2015.	Сбербанк А.Д.	726,00
30.04.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
06.05.2015.	Сбербанк А.Д.	390,89
07.05.2015.	Сбербанк А.Д.	217,81
11.05.2015.	Сбербанк А.Д.	25,00
01.06.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
10.06.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
18.06.2015.	Сбербанк А.Д.	30,00
30.06.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.329,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.05.2015.	Ристић Зоран	15.000,00
07.05.2015.	Ристић Зоран	12.000,00
07.05.2015.	Врачевић Марко	10.000,00
07.05.2015.	Врачевић Марко	10.000,00
07.05.2015.	Здравковић Маја	10.000,00
07.05.2015.	Ристић Зоран	8.734,00
07.05.2015.	Врачевић Марко	5.823,00
07.05.2015.	Ристић Зоран	6.987,00
07.05.2015.	Врачевић Марко	5.823,00
07.05.2015.	Здравковић Маја	6.000,00
07.05.2015.	Ристић Зоран	2.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.562,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.05.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
06.05.2015.	Агенција за привредне регистре	2.100,00
06.05.2015.	Републичка административна такса	810,00
06.05.2015.	Републичка административна такса	280,00
06.05.2015.	Основни суд у Јагодини	230,00
06.05.2015.	Републички геодетски завод	600,00
18.06.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.020,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
06.05.2015.	Агенција за привредне регистре	3.700,00
06.05.2015.	Принудна наплата - Народна банка	900,00
06.05.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.100,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>335.156,44</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
--------------------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	
---	--

	<b>441.589,82</b>
--	-------------------