

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 45/2013

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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. 38 од 02.10.2015 г. код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина 68.311,57 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 износ од -1.688,43 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупца (70.000,00 дин) и стања на рачуну (68.311,57 дин)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.688,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	145.518,31
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	21.469.532,04

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	-1.688,43
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	145.518,31
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	12.626.710,16	6.807.207,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	12.626.710,16	8.842.821,88

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

7.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

-Решењем од 16.07.2015 год . Привредни суд у Крагујевцу укинуо је забрану извршења и намирења на имовини Привредног друштва за производњу и промет „ZU LINE“ ДОО Јагодина, Владимира Вујовића 8/3, уписаној у Л.Н. 11249 КО Јагодина која је предмет обезбеђења различног права повериоца РС FINANCE II В.В.,Амстердам,Краљевина Холандија ,и то

-Зграда пословних услуга број 1.,која се налази на земљишту површине 143м2,спратности Пр+Сп+Пк

-Зграда пословних услуга број 2., која се налази на земљишту површине 200м2,спратности Пр+Сп+Пк

-Са правом коришћења земљишта на к.п. 236/20 КО Јагодина које је укупне површине 03а90м2.

У извршном поступку бр.И . 338/2014 (РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ дана: 10/02/2014) пред Основним судом Јагодина,дана 26.11.2015 г. наведена имовина је уновчена у корист повериоца РС FINANCE II В.В. „Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam,Краљевина Холандија кога заступа „PROCREDIT BANK“ ad „COLAK ANTINA 3 37000 KRUŠEVAC.

Ликвидациона вредност имовине 11.572.310,16 динара

-ЗАПИСНИКОМ О ПРИМОПРЕДАЈИ покретних ствари Дел.Број: 263 од 26.11.2015.год. , а на основу члана 112 , Закона о стечају, и Одлуке стечајног управника о прихватању Захтева за излучење Дел.Број: 108 од 29.05.2014.год. извршено је излучење и примопредаја из стечајне масе следећих покретних ствари:

-HORIZONTALNI FORMATIZER ALTENDORF WA-6-OSNOVNA MAŠINA , -ALTENDORF(HORIZONTALNI FORMATIZER ALTENDORF WA-6-OSNOVNA MAŠINA ,ALTENDORF,WA-6-OSNOVNA MAŠINA ,07-05-80-059 ,2007)- 198.400,00

-МАШИНА НЕВРОСК ,EURO 3001 F ,НЕВРОСК (МАШИНА НЕВРОСК EURO 3001 F НЕВРОСК ,EURO 3001 F ,1355 ,2007)- 856.000,00

у корист излучног повериоца PROCREDIT LEASING DOO,МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 17,11070НОВИ БЕОГРАД.

ЗАПИСНИКОМ О ПРИМОПРЕДАЈИ покретних ствари Дел.Број: 263 од 26.11.2015.год. а на основу Захтева за излучење Дел.Број: 108 од 29.05.2014.год.извршено је излучење и примопредаја из стечајне масе покретних ствари

Ликвидациона вредност имовине 1,054.400,00 динара

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	145.518,31	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	6.807.207,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	145.518,31	8.698.992,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2.Потраживања

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	145.518,31			
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)	339.040,57	0,00	505.700,13	166.659,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	520.558,88	0,00	541.700,13	166.659,56

КоментарОстварени приливи за извештајни период
ПРЕМА ТАБЕЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

4. Наплата потраживања.

Наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода. "INTERIO LINE" ДОО ЈАГОДИНА, 10.Закуп (у извештајном периоду).

Рачун за оставу машина. PROCREDIT LEASING DOO, БЕОГРАД

11.Потраживања (настала у извештајном периоду)

Наплаћена потраживања по основу закупа из извештајног периода. "INTERIO LINE" ДОО ЈАГОДИНА,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај 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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	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	166.972,97	14.360,00	21.540,00	0,00	188.512,97
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	386.972,97	14.360,00	21.540,00	0,00	408.512,97

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	980,00	0,00	198,00	0,00	1.178,00
2. Електрична енергија	206.657,30	224.287,61	328.215,95	430.944,91	103.928,34
3. Комуналне услуге	47.742,14	20.282,37	33.453,55	0,00	81.195,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.766,41	623,00	1.089,37	4.078,41	3.777,37
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	1.253,34	1.785,70	1.785,70	0,00
9. Премија осигурања	25.760,17	0,00	0,00	0,00	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	627.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00	762.000,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	350.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	425.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.470.006,02	406.446,32	614.742,57	436.809,02	1.647.939,57

Коментар

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

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

Решењем стечајног судије одобрена је исплата трошкова за месец Октобар и Новембар у укупном износу од 420.806,32 дин..

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 646.136,60 дин.

ПРЕМА ТАБЕЛИ СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

-Трошкови стечајног поступка- 21.540,00 дин

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

-Обавезе стечајне масе- 614.742,57 дин

1. Канцеларијски материјал:

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

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 (1% или тарифни број 6): Обрачун за 3. квартал 2015

-Плаћени трошкови у извештајном периоду : 436.809,02дин

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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)	01.10.2015.	68.311,57
2.	Укупан прилив		520.558,88
3.	Укупан одлив		436.809,02
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)	31.12.2015.	152.061,43

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)
Износ на изводу бр. 50 од 31.12.2015 г. код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.061,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		70.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		166.659,56
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		6.807.207,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.947.712,99

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти:82.061,43 дин

Износ на изводу бр. 50 од 31.12.2015 г. код „Sberbank Srbija“ ad Јагодина 152.061,43 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 82.061,43 дин. Представља разлику између уплаћених депозита закупаца (70.000,00 дин) и стања на рачуну (152.061,43 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

02.10.2015. П У Н О М О Ћ Ј Е, Овлашћује се Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, да заступа ZU LINE DOO
Дел. број 243

02.10.2015. "ПОДНЕСАК-Захтев за одобравање исплате –ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2015 г – ТАБЕЛА СТВАРНО
Дел. број 244

19.10.2015. ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за
Дел. број 246

19.10.2015. Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Дел. број 247

27.10.2015. "Р Е Ш Е Њ Е о образовању и саставу Комисије која спроводи продају покретне имовине јавним
Дел. број 248

30.10.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2015 г. (од: 01.11.2015. до: 30.11.2015.)
Дел. број 252

03.11.2015. ПОДНЕСАК-Предлог за избор чланова одбора поверилаца
Дел. број 253

04.11.2015. ПОДНЕСАК-Достављање Обавештења о Проглашењу продаје дела имовине методом јавног прикупљања
Дел. број 255

04.11.2015. ПОДНЕСАК-Достављање Обавештења о Проглашењу продаје дела имовине методом јавног прикупљања
Дел. број 256

04.11.2015. "Достављање Обавештења о Проглашењу продаје дела имовине методом јавног прикупљања понуда
Дел. број 257

04.11.2015. "Достављање Обавештења о Проглашењу продаје дела имовине методом јавног прикупљања понуда
Дел. број 258

11.11.2015. ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2015 г. (од: 01.10.2015. до:
Дел. број 260

26.11.2015. "ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ покретних ствари PROCREDIT LEASING DOO, „ZU LINE“ ДОО у стечају
Дел. број 263

26.11.2015. "Достављање ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ покретних ствари-PROCREDIT LEASING DOO, „ZU LINE“ ДОО у
Дел. број 264

30.11.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015 г. (од: 01.12.2015. до: 31.12.2015.)
Дел. број 256

07.12.2015. ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2015 г. (од: 01.11.2015. до:
Дел. број 266

29.12.2015. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2016 г. (од: 01.01.2016. до: 31.01.2016.)
Дел. број 268

31.12.2015. 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 је организовао продају покретне имовине стечајног дужника:ПАКЕТ 1. -CNC 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. Комисија за спровођење продаје јавним надметањем, прогласила је неуспелим јавно надметање организовано дана 30.10.2015. године ради продаје дела имовине стечајног дужника Пакет 1. И 2. из огласа:30. 09.2015 г. Закључно са 25.10.2015.год. није уплаћен ниједан депозит за учешће на јавном надметању за куповину имовине.

-У извршном поступку бр.И . 338/2014 (РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕЊУ дана: 10/02/2014) пред Основним судом Јагодина, дана 26.11.2015 г. имовина која је предмет обезбеђења разлучног права повериоца PC FINANCE II B.V., Амстердам, Краљевина Холандија је уновчена у корист повериоца PC FINANCE II B.V. ,Prins Bernhardplein200,1097JB,Amsterdam, Краљевина Холандија кога заступа „PROCREDIT BANK“ ad ,ЏОЛАК АНТИНА з 37000 КРУШЕВАЦ. Ликвидациона вредност имовине 11.572.310,16 динара
-ЗАПИСНИКОМ О ПРИМОПРЕДАЈИ покретних ствари Дел. Број: 263 од 26.11.2015.год. ,а на основу члана 112 , Закона о стечају, и Одлуке стечајног управника о прихватању Захтева за излучење Дел. Број: 108 од 29.05.2014.год. извршено је излучење и примопредаја из стечајне масе покретних ствари у корист излучног повериоца PROCREDIT LEASING DOO, МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 17,11070 НОВИ БЕОГРАД

Стечајни управник стечајног дужника има намеру да достави Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и уновчи преосталу покретну имовину стечајног дужника у најкраћем року .

Број предмета: 2. Ст. 45/2013

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет ZU LINE
друштво са ограниченом одговорношћу Јагодина**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/42-15	01.10.2015.	"Interio Line" доо	36.043,02
001/43-15	01.10.2015.	"Interio Line" доо	645,00
001/44-15	01.10.2015.	"Interio Line" доо	3.916,00
001/45-15	15.10.2015.	"Interio Line" доо	109.089,56
001/46-15	03.11.2015.	"Interio Line" доо	12.588,87
001/47 -15	09.11.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
001/49-15	25.11.2015.	"Interio Line" доо	113.570,32
001/50-15	09.11.2015.	"Interio Line" доо	36.209,70
001/51-15	07.12.2015.	"Interio Line" доо	36.416,61
001/52-15	07.12.2015.	"Interio Line" доо	10.038,08
001/53-15	11.12.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
001/54-15	11.12.2015.	"Interio Line" доо	385,37
001/55-15	24.12.2015.	"Interio Line" доо	103.928,34
001/57-15	31.12.2015.	"Interio Line" доо	36.603,66
Укупно:			505.700,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/48 -15	10.11.2015.	PROCREDIT LEASING DOO BEOGRAD	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			541.700,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.15	31.10.2015.	Агенција "Врачевић"	7.180,00
04/01-11.15	30.11.2015.	Агенција "Врачевић"	7.180,00
04/01-12.15	31.12.2015.	Агенција "Врачевић"	7.180,00
Укупно:			21.540,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			21.540,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-10.15	19.10.2015.	СЗР Денић	198,00
Укупно:			198,00

Електрична енергија			
09/01-10.15	15.10.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	109.089,56
09/01-11.15	25.11.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	115.198,05
09/01-12.15	23.12.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	103.928,34
Укупно:			328.215,95

Комуналне услуге			
10/01-10.15	02.10.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	645,00
10/02-10.15	05.10.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.916,00
10/01-11.15	02.11.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	12.588,87
10/02-11.15	05.11.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
10/01-12.15	03.12.2015.	ЈП "Стандард" Јагодина	10.038,08
10/02-12.15	08.12.2015.	Р.В.В. - Јагодина д.о.о.	3.132,80
Укупно:			33.453,55

Пошта и телефон			
12/01-10.15	31.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
12/01-11.15	30.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	473,00
12/01-12.15	10.12.2015.	Телеком Србија а.д.	385,37
12/02-12.15	31.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
Укупно:			1.089,37

Платни промет			
15/01-10.15	12.10.2015.	Сбербанк А.Д.	35,00
15/02-10.15	15.10.2015.	Сбербанк А.Д.	197,75
15/03-10.15	15.10.2015.	Сбербанк А.Д.	174,23
15/01-11.15	02.11.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
15/02-11.15	10.11.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
15/03-11.15	20.11.2015.	Сбербанк А.Д.	196,36
15/04-11.15	25.11.2015.	Сбербанк А.Д.	30,00
15/05-11.15	30.11.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
15/01-12.15	10.12.2015.	Сбербанк А.Д.	25,00
15/02-12.15	24.12.2015.	Сбербанк А.Д.	207,36
15/03-12.15	31.12.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
Укупно:			1.785,70

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.15	31.10.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-10.15	31.10.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
22/01-11.15	30.11.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-11.15	30.11.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
22/01-12.15	31.12.2015.	Врачевић Марко	16.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/02-12.15	31.12.2015.	Ристић Зоран	29.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.15	31.10.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-11.15	30.11.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-12.15	31.12.2015.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.15	31.10.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
24/01-11.15	30.11.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
24/01-12.15	31.12.2015.	Јанковић Адв. Александар	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/01-11.15	19.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			614.742,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			636.282,57
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВБ банка А.Д.- Београд, 115-18473-32
Ћаџанска банка А.Д.- Ћаџак, 155-12761-42
Еurobank А.Д.- Београд, 250-4030001415030-47
Sberbank Србија А.Д.- Београд, 285-2351000000101-47

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	68.311,57
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.10.2015.	"Interio Line" доо	83.681,10
02.10.2015.	"Interio Line" доо	25.760,17
02.10.2015.	"Interio Line" доо	36.077,04
Укупно:		145.518,31

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2015.	"Interio Line" доо	4.481,69
15.10.2015.	"Interio Line" доо	31.561,33
15.10.2015.	"Interio Line" доо	645,00
15.10.2015.	"Interio Line" доо	47.508,21
15.10.2015.	"Interio Line" доо	3.916,00
15.10.2015.	"Interio Line" доо	27.000,00
25.11.2015.	"Interio Line" доо	34.581,35
25.11.2015.	"Interio Line" доо	12.588,87
25.11.2015.	"Interio Line" доо	3.132,80
25.11.2015.	"Interio Line" доо	69.696,98
22.12.2015.	"Interio Line" доо	43.873,34
22.12.2015.	"Interio Line" доо	36.209,70
22.12.2015.	"Interio Line" доо	23.845,30
Укупно:		339.040,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2015.	PROCREDIT LEASING DOO BEOGRAD	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:	520.558,88
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.10.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	96.793,80
15.10.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	109.863,50
20.11.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	109.089,56
24.12.2015.	ЕПС Снабдевње д.о.о.	115.198,05
Укупно:		430.944,91

Пошта и телефон		
25.11.2015.	Телеком Србија а.д.	1.023,90
25.11.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
25.11.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
25.11.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
25.11.2015.	Телеком Србија а.д.	742,37
25.11.2015.	Телеком Србија а.д.	85,03
Укупно:		4.078,41

Платни промет		
12.10.2015.	Сбербанк А.Д.	35,00
15.10.2015.	Сбербанк А.Д.	197,75
15.10.2015.	Сбербанк А.Д.	174,23
02.11.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
10.11.2015.	Сбербанк А.Д.	20,00
20.11.2015.	Сбербанк А.Д.	196,36
25.11.2015.	Сбербанк А.Д.	30,00
30.11.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
10.12.2015.	Сбербанк А.Д.	25,00
24.12.2015.	Сбербанк А.Д.	207,36
31.12.2015.	Сбербанк А.Д.	300,00
Укупно:		1.785,70

Укупни одливи:	436.809,02
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	152.061,43
---	-------------------

