Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ-КОМПОНЕНТА ДОО, Ћуприја

Матични број: 17366335

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Соња Веселиновић

Број лиценце: 155-0026

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући динарски рачун, 205-208495-59

2) динарски текући рачун, 205-15978-72

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.671.830,38
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.427.923,03
6.	Залихе	187.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	844.535.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**877.822.253,41**

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и звода о стању на рачуну код пословне Банке.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.671.830,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.427.923,03
4.	Залихе	0,00	187.500,00
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	844.535.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**859.822.253,41**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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	1.671.830,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.427.923,03
4.	Залихе	0,00	187.500,00
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	844.535.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**859.822.253,41**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

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	2.782.120,75	10.645.802,28
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	187.500,00
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	844.535.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**2.782.120,75**	**855.368.302,28**

Коментар

Продаја дела имовине стечајног дужниак је оглашена за 21.04.2014.године

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	290.496,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.782.120,75			
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)	1.827.385,28	0,00	3.234.772,44	1.407.387,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.346.652,43		1.396.652,43	50.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**6.246.655,09**	**0,00**	**4.631.424,87**	**1.457.387,16**

Коментар

Спецификација прилива дата је прилогу овог Извештаја.

2б 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	177.702,00	177.692,00	33.221,00	144.471,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	91.500,00	76.678,00	48.759,00	27.919,00
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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**464.202,00**	**404.370,00**	**231.980,00**	**172.390,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	11.000,00	7.814,00	4.400,00	3.414,00
2.	Електрична енергија	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	56.075,58	5.000,00	0,00	0,00	56.075,58
4.	Гориво и мазиво	0,00	46.416,00	40.855,00	26.916,00	13.939,00
5.	Пошта и телефон	0,00	22.000,00	7.217,00	5.432,00	1.785,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	3.440,00	240.000,00	14.556,00	17.996,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	21.000,00	6.286,54	6.286,54	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	302.923,79	302.923,79	211.128,70	91.795,09
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	18.000,00	8.100,00	6.610,00	1.490,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	150.000,00	144.900,10	144.900,10	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	429.000,00	411.329,82	411.329,82	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	274.125,00	274.125,00	256.125,00	18.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	707.970,50	0,00	0,00	54.960,00	653.010,50
19.	Административне таксе	0,00	24.880,00	22.880,00	22.880,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	677.640,03	677.624,43	527.236,43	150.388,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	502.540,00	252.540,00	0,00	252.540,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	288.000,00	177.322,04	132.322,04	45.000,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**767.486,08**	**3.087.524,82**	**2.393.473,72**	**4.873.522,63**	**1.287.437,17**

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у свему према одобрењу стечајног судије.
Део ставрно насталих трошкова није исплаћен, јер до истека извештајног периода није добијена сагласност за исплату.
Исплата ће бити извршена након рибављања сагласности.

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	1.636.541.121,80	0,00	0,00	1.636.541.121,80
2.	I исплатни ред	1.708.350,25	0,00	0,00	1.708.350,25
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	451.498.941,24	3.304.289,95	0,00	454.803.231,19
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**2.089.748.413,29**	**3.304.289,95**	**0,00**	**2.093.052.703,24**

Коментар

У извештајном периоду одржано је допунско испитно рочиште на коме су разматране накнадно приспеле пријаве потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.671.830,38
2.	Укупан прилив		6.246.655,09
3.	Укупан одлив		5.105.502,63
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.	2.812.982,84

Коментар

Падаци на осново извода о стању на рачуну код пословне банке.

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Антун Густовић	142.439,00
2.	Маден Густовић	144.900,10
3.	Горан спасић	119.136,00
4.	Никола Роквић	149.754,82
	Укупно	**556.229,92**

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.812.982,84
2.	Орочена средства		21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		12.103.189,44
6.	Залихе		187.500,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		844.535.000,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**880.638.672,28**

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

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

20.01.2015. Припрема продаје

Стечајни уоравник је обавиок онсултације са потенцијалним купцима ради дефинисања следећег термина оглашавања продаје.

26.01.2015. попис

Током јануара месеца оконаче су активности везане за попси имовине стечајног дужника ради изрдае годишњег финансисјког извештаја.

30.01.2015. Обилаза имовине

Током јануара месеца вршен је редован обилазк имовине стечајног дужника ради контроле исте и евидентирања евентуалних оштећења.

10.02.2015. Опомена дужника

Током фебруара месеца послате су опомене пред утужење дужницима стечајног дужника, а у поступу припреме за принудну наплату потраживања.

26.02.2015. припрема продајне документације

Стечајни управник је током фебруара комплетирао продајну документацију ради припреме за оглашавање продаје у март месецу.

27.02.2015. обилазак имовине

Током фебруара месеца вршен је редован обилазк имовине стечајног дужника ради контроле исте и евидентирања евентуалних оштећења.

16.03.2015. оглас о продаја

Оглас о продаји је објављен дана 16.03.2015.године у листу "ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ" и "ДАНАС".
Продаја је планирана за 21.04.2015.године.
Предмет је пордаје е део имовине стелчајног дужника на локацији у ПОжаревцу.

25.02.2015. годишњи финансијки извештај

У марту месецу је предат надлежној служби АПР-а годишњи финансијски извештај стечајног дужника.

26.03.2015. рагледање имовине

Након објављивања огласа више лице је показало интерес за рагледање имовине стечајног дужника на локацији у ПОжаревцу где се налази имовина која је предмет продаје

30.03.2015. Обилазак имовине

Током марта месеца вршен је редован обилазк имовине стечајног дужника ради контроле исте и евидентирања евентуалних оштећења.

12.02.2015. допунско испитно рочиште

Дана 12.02.2015.године одржано је допунско испитно рочиште на коме су разматране накнадно приспеле пријаве потраживања

Број предмета: 2. Ст. 9/2014

Датум: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ-КОМПОНЕНТА ДОО, Ћуприја

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/40	05.01.2015.	ХЗЗ КОМПОНЕНТА доо	1.027.384,68
101/1	21.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	71.605,44
101/42	08.01.2015.	VIP MOBILE	44.030,77
101/43	08.01.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо	22.015,38
101/44	08.01.2015.	exe net	7.938,46
101/45	08.01.2015.	РТВ ЋУПРИЈА	7.938,44
101/46	08.01.2015.	СТАРА ЋАРШИЈА	7.938,46
101/41	08.01.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	366.923,10
101/51	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	73.044,90
101/50	08.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	72.729,60
101/48	08.01.2015.	ЉУБИЧЕВО	11.500,00
101/47	08.01.2015.	ЉУБИЧЕВО	11.500,00
101/10 а	09.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	73.463,88
101/8 а	06.02.2015.	СТАРА ЋАРШИЈА	8.012,84
201/7 а	06.02.2015.	РТВ ЋУПРИЈА	8.012,99
101/6 а	06.02.2015.	exe net	8.012,99
101/5 а	06.02.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо	22.238,98
101/4 а	06.02.2015.	VIP MOBILE	44.477,96
101/3 а	06.02.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	370.649,70
101/2 а	06.02.2015.	ХЗЗ КОМПОНЕНТА доо	222.389,82
101/16 а	06.03.2015.	РТВ ЋУПРИЈА	7.819,68
101/12 а	06.03.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	360.984,30
101/11 а	06.03.2015.	ХЗЗ КОМПОНЕНТА доо	216.590,58
11/17 а	06.03.2015.	СТАРА ЋАРШИЈА	7.819,68
101/14 а	06.03.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо	21.659,10
101/18 а	06.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	72.513,54
101/13 а	06.03.2015.	VIP MOBILE	57.757,49
101/15 а	06.03.2015.	exe net	7.819,68
		Укупно:	**3.234.772,44**

Потраживања (у извештајном периоду)			
2271	06.02.2015.	НП ТРЕЈД	25.469,27
137	06.02.2015.	IV TR	8.997,52
359	10.02.2015.	8.НОВЕМБАР	1.190,80
378	10.02.2015.	ЈОЛИЕ ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА	5.031,10
1587	12.02.2015.	exe net	7.061,54
665	12.02.2015.	Њубодраг Урошевић	3.110,00
562 а	12.02.2015.	СТР БЕРНАРД	784,33
92-14	13.02.2015.	exe net	9.421,86
6709	13.02.2015.	PET ŠOP	5.000,00
2015	18.02.2015.	MERKATOR S	653.007,28
2016	18.02.2015.	MERKATOR S	183.529,64
2015 2	19.02.2015.	ЕКОМЕТАЛИКА доо	19.395,60
087 љ	20.02.2015.	PET ŠOP	1.500,00
762	23.02.2015.	ПГ РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН	13.911,43
287	23.02.2015.	ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА СТАНКОВИЋ	7.257,17
175 8	23.02.2015.	Симовић Марија	5.097,60
554	25.02.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	61.640,40
740 1	25.02.2015.	ШЕВИЋ	5.676,30

Потраживања (у извештајном периоду)			
677	27.02.2015.	ГП-ЗОРАН-Р доо	52.668,00
844	10.03.2015.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	21.349,26
862	11.03.2015.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	34.409,82
101/1 ц	18.03.2015.	ПАТЕНТ	50.000,00
101/22 ц	18.03.2015.	ПДМ-АГРО-ФРУТ"	50.000,00
432	25.03.2015.	КОКА МАР	121.143,51
101/23	31.03.2015.	ЛЕМИС	50.000,00
		Укупно:	**1.396.652,43**

Укупни приходи:	**4.631.424,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.4977/2013	05.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	2.000,00
П.4977/2013 о	05.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	390,00
П.4977/2013 1	05.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	4.000,00
П.4977/2013 о 1	05.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	390,00
П.175/2014	10.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	26.441,00
П.142/2014	10.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	27.366,00
П.997/2013	13.03.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	117.105,00
		Укупно:	**177.692,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
01/15 ПН	30.01.2015.	Веселиновић Соња	50.000,00
02/15 ПН	27.02.2015.	Веселиновић Соња	50.000,00
03/15 ПН	31.03.2015.	Веселиновић Соња	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
201412/1.10761782	05.01.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
201412/1.10761782 1	05.01.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
01/15 Нт гориво	29.01.2015.	Веселиновић Соња	14.696,00
01/15 НТ закуп	29.01.2015.	Веселиновић Соња	3.000,00
01/15 НТ алсу	10.01.2015.	Веселиновић Соња	2.000,00
01/15 Нт ел.енергија	10.01.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
736	28.01.2015.	Живковић ЈА	1.000,00
523	05.01.2015.	КОПЕН Плус	800,00
201502/1.10761782	10.02.2015.	ТЕЛЕНОР	3.500,00
201502/1.12029565	10.02.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/15 НТ гориво	02.02.2015.	Веселиновић Соња	14.078,00
02/15 НТ путарина	02.02.2015.	Веселиновић Соња	985,00
431	26.01.2015.	Веселиновић Соња	1.200,00
201502/1.10761782 1	10.03.2015.	ТЕЛЕНОР	5.000,00
03/15 НТ гориво	01.03.2015.	Веселиновић Соња	12.864,00
03/15 НТ путарина	01.03.2015.	Веселиновић Соња	1.305,00
3427	10.01.2015.	Хидротерм	8.750,00
		Укупно:	**76.678,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**404.370,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
67	23.01.2015.	КОПЕН Плус	2.100,00
20/Р	28.01.2015.	ТОНЕР СЕРВИС	750,00
114	13.02.2015.	КОПЕН Плус	1.550,00
222155	18.03.2015.	ДЕНИЋ	959,00
194	18.03.2015.	КОПЕН Плус	2.455,00
		Укупно:	**7.814,00**

Гориво и мазиво			
01/15 гориво	05.01.2015.	Веселиновић Соња	12.500,00
02/15 гориво	02.02.2015.	Веселиновић Соња	14.416,00
03/15 гориво	01.03.2015.	Веселиновић Соња	13.939,00
		Укупно:	**40.855,00**

Пошта и телефон			
201412/1.107617 82 2	05.01.2015.	ТЕЛЕНОР	2.023,00
01/15 ПТТ	05.01.2015.	Веселиновић Соња	2.294,00
02/15 ПТТ	02.02.2015.	Веселиновић Соња	1.115,00
03/15 ПТТ	01.03.2015.	Веселиновић Соња	1.785,00
		Укупно:	**7.217,00**

Текуће одржавање			
29244	03.01.2015.	Хидротерм	4.131,00
55089	26.01.2015.	Хидротерм	2.570,00
56888	20.01.2015.	Хидротерм	1.830,00
48663	26.01.2015.	Хидротерм	4.635,00
32974	20.01.2015.	Хидротерм	1.390,00
		Укупно:	**14.556,00**

Платни промет			
01/15 провизија	03.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
01/15 про визија 12.01.	12.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	240,00
01/15 провизија 20.01.	20.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	514,43
01/15 провизија 29.01.	29.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	495,98
01/15 провизија 30.01.	30.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	394,88
01/15 провизија 31.01.	31.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	150,00
02/15 провизија	02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
02/15 провизија 09.02.	09.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	600,00
02/15 провизија 11.02.	11.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	48,91
02/15 провизија 12.02.	12.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
02/15 провизија 18.02.	18.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	100,00
02/15	19.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	120,76
02/15 пров изија 27.02.	27.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	928,55
03/15 провизија	02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
03/15 провизија 10.03.	10.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	764,28
03/15 провизија 1.03	11.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	150,00
03/15 провизија 16	16.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	120,75
03/15 провизија 25	25.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00

Платни промет			
03/14 провизија 31	31.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	408,00
		Укупно:	**6.286,54**

Премија осигурања			
27-12530859-1412	05.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад НИШ	119.333,61
02/15 осигурање	10.02.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад НИШ	91.795,09
03/15 осигурање	10.03.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад НИШ	91.795,09
		Укупно:	**302.923,79**

Дневнице и путни трошкови			
01/15 путарина	08.01.2015.	Веселиновић Соња	250,00
01/15 превоз	05.01.2015.	Веселиновић Соња	2.270,00
034/15	12.01.2015.	Веселиновић Соња	2.675,00
02/15 путарина	02.02.2015.	Веселиновић Соња	1.415,00
03/15 путарина	01.03.2015.	Веселиновић Соња	1.490,00
		Укупно:	**8.100,00**

Бруто зараде по уговору о раду			
01/15 уговор младен	30.01.2015.	Густовић Младен	48.966,70
02/15 уговор младен	27.02.2015.	Густовић Младен	48.966,70
03/15 уговор младен	31.03.2015.	Густовић Младен	46.966,70
		Укупно:	**144.900,10**

Бруто зараде по уговору о делу			
01/15 уговор антун	30.01.2015.	Густовић Антун	46.813,00
01/15 уговор горан	30.01.2015.	Спасић Горан	39.712,00
01/15 уговор никола	30.01.2015.	Роквић Никола	54.685,00
02/15 уговор антун	27.02.2015.	Густовић Антун	46.813,00
02/15 уговор горан	27.02.2015.	Спасић Горан	39.712,00
02/14 уговор никола	27.02.2015.	Роквић Никола	47.534,91
03/15 уговор антун	31.03.2015.	Густовић Антун	48.813,00
03/15 уговор горан	31.03.2015.	Спасић Горан	39.712,00
03/15 уговор никола	31.03.2015.	Роквић Никола	47.534,91
		Укупно:	**411.329,82**

Књиговодствене услуге			
01/15 арс	30.01.2015.	Агенција АРС	15.000,00
02/15 а	27.02.2015.	Агенција АРС	15.000,00
03/15 а	31.03.2015.	Агенција АРС	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2015	11.02.2015.	Тасић Александар	256.125,00
07/2015	05.03.2015.	Тасић Александар	18.000,00
		Укупно:	**274.125,00**

Административне таксе			
02/15 таксе	23.02.2015.	РГЗ СКН Пожаревац	16.880,00
03/15 такса апр	25.03.2015.	агенција за привредне регистре	6.000,00
		Укупно:	**22.880,00**

ПДВ			
01/15 пдв	05.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	275.656,37
02/15 ПДВ	31.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	125.790,03
03/15 ПДВ	28.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	125.790,03
03/17 ПДВ	31.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	150.388,00
		Укупно:	**677.624,43**

Трошкови оглашавања			
30/2015	16.03.2015.	ЕУРОСТАР	252.540,00
		Укупно:	**252.540,00**

Остали трошкови стечајне масе			
4363/11	10.01.2015.	Zastava Istrabenz lizing	45.069,77
4366/11	10.01.2015.	Zastava Istrabenz lizing	44.134,49
02/15 лизинг	23.02.2015.	Zastava Istrabenz lizing	43.117,78
03/15 лизинг	10.03.2015.	Zastava Istrabenz lizing	45.000,00
		Укупно:	**177.322,04**

Укупно обавезе стечајне масе:	**2.393.473,72**

Укупни трошкови:	**2.797.843,72**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Текући динарски рачун, 205-208495-59
динарски текући рачун, 205-15978-72
рачун орочења динарски, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	**19.671.830,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Текући динарски рачун	78.394,61
15.01.2015.	Текући динарски рачун	34.944,69
09.02.2015.	Текући динарски рачун	80.929,15
11.03.2015.	Текући динарски рачун	96.228,18
	Укупно:	**290.496,63**
Наплата потраживања		
19.01.2015.	Х33 КОМПОНЕНТА доо	40.000,00
19.01.2015.	Х33 КОМПОНЕНТА доо	109.942,23
22.01.2015.	Х33 КОМПОНЕНТА доо	181.440,00
23.01.2015.	Х33 КОМПОНЕНТА доо	1.012.593,12
23.01.2015.	Х33 КОМПОНЕНТА доо	187.488,00
29.01.2015.	Х33 КОМПОНЕНТА доо	16.075,58
30.01.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	300.000,00
10.02.2015.	8.НОВЕМБАР	409,20
10.02.2015.	ЈОЛИЕ ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА	2.156,18
13.02.2015.	exe net	7.832,81
13.02.2015.	exe net	7.745,33
12.02.2015.	СТР БЕРНАРД	978,90
18.02.2015.	MERCATOR-S доо	506.882,20
19.02.2015.	ЕКОМЕТАЛИКА доо	8.312,40
23.02.2015.	ПГ РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН	11.125,70
23.02.2015.	ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА СТАНКОВИЋ	3.110,10
27.02.2015.	ГП-ЗОРАН-Р доо	22.572,00
03.03.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо	21.698,40
03.03.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо	21.435,98
05.03.2015.	VIP MOBILE	56.556,14

Наплата потраживања		
05.03.2015.	VIP MOBILE	43.396,80
05.03.2015.	VIP MOBILE	42.871,85
05.03.2015.	VIP MOBILE	42.786,33
05.03.2015.	VIP MOBILE	14.826,00
05.03.2015.	VIP MOBILE	14.676,92
05.03.2015.	VIP MOBILE	14.465,62
05.03.2015.	VIP MOBILE	14.290,66
05.03.2015.	VIP MOBILE	14.262,11
09.03.2015.	DOO HUNTER 006	2.000,00
25.02.2015.	СЕВИЋ доо	2.432,70
19.03.2015.	VIP MOBILE	57.757,49
	Укупно:	**2.782.120,75**

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2015.	Х33 КОМПОНЕНТА доо	1.027.384,68
04.02.2015.	РТВ ЋУПРИЈА	7.938,44
12.02.2015.	exe net	7.938,46
18.02.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	61.640,40
23.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	73.044,90
23.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	72.729,60
23.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	71.605,44
25.02.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	305.282,70
03.03.2015.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ доо	22.015,38
05.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	73.463,88
05.03.2015.	VIP MOBILE	44.477,96
05.03.2015.	VIP MOBILE	44.030,77
19.03.2015.	РТВ ЋУПРИЈА	8.012,99
19.03.2015.	РТВ ЋУПРИЈА	7.819,68
	Укупно:	**1.827.385,28**

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	IV TR	8.997,52
06.02.2015.	НП ТРЕЈД	25.469,27
10.02.2015.	8.НОВЕМБАР	1.190,80
10.02.2015.	ЈОЛИЕ ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА	5.031,10
12.02.2015.	exe net	7.061,54
12.02.2015.	Њубодраг Урошевић	3.110,00
13.02.2015.	exe net	9.421,86
12.02.2015.	СТР БЕРНАРД	784,33
13.02.2015.	PET ŠOP	5.000,00
18.02.2015.	MERKATOR S	653.007,28
18.02.2015.	MERKATOR S	183.529,64
19.02.2015.	ЕКОМЕТАЛИКА доо	19.395,60
20.02.2015.	PET ŠOP	1.500,00
23.02.2015.	ПГ РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН	13.911,43
23.02.2015.	ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА СТАНКОВИЋ	7.257,17
23.02.2015.	Симовић Марија	5.097,60
25.02.2015.	БАЛКАН ПРОТЕИН	61.640,40
27.02.2015.	ГП-ЗОРАН-Р доо	52.668,00
10.03.2015.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	21.349,26
25.02.2015.	ШЕВИЋ	5.676,30
11.03.2015.	ДЕЛТА ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	34.409,82
18.03.2015.	ПАТЕНТ	50.000,00
18.03.2015.	ПДМ-АГРО-ФРУТ"	50.000,00
25.03.2015.	КОКА МАР	121.143,51
	Укупно:	**1.346.652,43**

Укупни приливи:	**6.246.655,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	4.000,00
12.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	2.000,00
12.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	390,00
12.01.2015.	Основни суд у Лесковцу	390,00
12.02.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ	26.441,00
	Укупно:	**33.221,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2015.	Веселиновић Соња	50.000,00
27.02.2015.	Веселиновић Соња	50.000,00
31.03.2015.	Веселиновић Соња	50.000,00
	Укупно:	**150.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2015.	ТЕЛЕНОР	2.500,00
20.01.2015.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
29.01.2015.	Веселиновић Соња	14.696,00
29.01.2015.	Веселиновић Соња	3.000,00
29.01.2015.	Веселиновић Соња	2.000,00
29.01.2015.	Веселиновић Соња	1.500,00
29.01.2015.	Живковић ЈА	1.000,00
31.01.2015.	КОПЕН Плус	800,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	14.078,00
10.03.2015.	ТЕЛЕНОР	3.500,00
10.03.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	985,00
11.03.2015.	Веселиновић Соња	1.200,00
	Укупно:	**48.759,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2015.	КОПЕН Плус	2.100,00
29.01.2015.	ТОНЕР СЕРВИС	750,00
10.03.2015.	КОПЕН Плус	1.550,00
	Укупно:	**4.400,00**

Гориво и мазиво		
29.01.2015.	Веселиновић Соња	12.500,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	14.416,00
	Укупно:	**26.916,00**

Пошта и телефон		
20.01.2015.	ТЕЛЕНОР	2.023,00
29.01.2015.	Веселиновић Соња	2.294,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	1.115,00
	Укупно:	**5.432,00**

Текуће одржавање		
12.01.2015.	Хидротерм	4.131,00
12.01.2015.	Хидротерм	1.940,00
29.01.2015.	ТОНЕР СЕРВИС	1.500,00
31.01.2015.	Хидротерм	2.570,00
18.02.2015.	Хидротерм	1.830,00

Текуће одржавање		
11.03.2015.	Хидротерм	4.635,00
11.03.2015.	Хидротерм	1.390,00
	Укупно:	**17.996,00**

Платни промет		
03.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
12.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	240,00
20.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	514,43
29.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	495,98
30.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	394,88
31.01.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	150,00
02.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
09.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	600,00
11.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	48,91
12.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	35,00
18.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	100,00
19.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	120,76
27.02.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	928,55
02.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	390,00
10.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	764,28
11.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	150,00
16.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	120,75
25.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	45,00
31.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	408,00
	Укупно:	**6.286,54**

Премија осигурања		
20.01.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад НИШ	119.333,61
10.03.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ад НИШ	91.795,09
	Укупно:	**211.128,70**

Дневнице и путни трошкови		
29.01.2015.	Веселиновић Соња	250,00
31.01.2015.	Веселиновић Соња	2.270,00
18.02.2015.	Веселиновић Соња	2.675,00
10.03.2015.	Веселиновић Соња	1.415,00
	Укупно:	**6.610,00**

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	Густовић Младен	48.966,70
27.02.2015.	Густовић Младен	48.966,70
31.03.2015.	Густовић Младен	46.966,70
	Укупно:	**144.900,10**

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Густовић Антун	46.813,00
30.01.2015.	Спасић Горан	39.712,00
30.01.2015.	Роквић Никола	54.685,00
27.02.2015.	Густовић Антун	46.813,00
27.02.2015.	Спасић Горан	39.712,00
27.02.2015.	Роквић Никола	47.534,91
31.03.2015.	Густовић Антун	48.813,00
31.03.2015.	Спасић Горан	39.712,00
31.03.2015.	Роквић Никола	47.534,91
	Укупно:	**411.329,82**

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Агенција АРС	15.000,00
27.02.2015.	Агенција АРС	15.000,00
31.03.2015.	Агенција АРС	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2015.	Тасић Александар	256.125,00
	Укупно:	**256.125,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.02.2015.	Општинсака управа локалан пореска администрација	54.960,00
	Укупно:	**54.960,00**

Административне таксе		
27.02.2015.	РГЗ СКН Пожаревац	16.880,00
25.03.2015.	агенција за привредне регистре	6.000,00
	Укупно:	**22.880,00**

ПДВ		
20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	275.656,37
19.02.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	125.790,03
16.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА-Филијала Ћуприја	125.790,03
	Укупно:	**527.236,43**

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2015.	Zastava Istrabenz lizing	45.069,77
30.01.2015.	Zastava Istrabenz lizing	44.134,49
10.03.2015.	Zastava Istrabenz lizing	43.117,78
	Укупно:	**132.322,04**

Орочење средстава		
09.02.2015.	рачун орочења динарски	3.000.000,00
	Укупно:	**3.000.000,00**

Укупни одливи:	**5.105.502,63**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2015.**	**23.812.982,84**