

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 02.11.2015.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

Матични број: 07365861

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић

Број лиценце: 155-0182

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22

3) ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.417.226,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.265.495,77
6.	Залихе	14.568.124,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	155.880.063,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		173.130.908,91

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.417.226,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.265.495,77
4.	Залихе	0,00	14.568.124,00
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	155.880.063,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	173.130.908,91

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	1.417.226,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.265.495,77
4.	Залихе	0,00	14.568.124,00
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	155.880.063,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	173.130.908,91

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	120.828,97
3.	Залихе	0,00	0,00	14.568.124,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	155.880.063,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	120.828,97
				171.592.853,80

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	4.214,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.828,97			
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)	316.239,68	0,00	411.271,30	95.031,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	434.594,08		443.145,58	8.551,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		875.877,27	0,00	854.416,88	103.583,12

2б // Спосак 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.760,00	54.760,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	65.000,00	195.000,00	195.000,00	65.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	265.000,00	196.760,00	249.760,00	249.760,00	265.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	25.074,51	114.732,31	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.651,42	3.651,42	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.788,96	203.366,88	203.366,88	203.366,88	67.788,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	22.500,00	25.500,00	25.500,00	48.000,00	0,00
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	121.124,00	120.684,00	120.684,00	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	52.000,00	0,00	20.000,00	0,00	72.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	142.288,96	542.305,39	655.174,61	657.674,61	139.788,96

Коментар

У извештајном периоду плаћени су рачуни за електричну енергију и телефоне. Ти рачуни су фактурисани закупцима пословног простора, али уплата није стигла у току обрачунског периода.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.417.226,14
2.	Укупан прилив		875.877,27
3.	Укупан одлив		907.434,61
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.	1.385.668,80

3б 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.	Славиша Николић	48.000,00
Укупно		48.000,00

Коментар

пружање адвокатских услуга-заступање у судским споровима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.385.668,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.248.249,92
6. Залихе		14.568.124,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		155.880.063,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		173.082.105,72

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

Број предмета: З. Ст.20/2014

Датум: 02.11.2015.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће, ТЕРАЗИЈЕ Д.О.О.
Ужице

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)			
ВДВ-7-15.3	01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	98.196,87
ВДВ-8-15.3	01.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	98.042,81
ВДВ-9-15.3	01.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	98.143,99
П-7/15	01.07.2015.	PULSAR DOO	38.989,93
П-8/15	01.08.2015.	PULSAR DOO	38.928,76
П-9/15	01.09.2015.	PULSAR DOO	38.968,94
Укупно:			411.271,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
ВДВ-7/15	01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	112.528,29
СП-СХ-15	01.07.2015.	SHOPGROUP DOO	13.500,00
ВДВ-8/15.Р	01.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	152.058,15
ИН.8/15	01.08.2015.	ИНЕКС ПЛ 20 ДОО	5.840,72
СЛ.8/15	01.08.2015.	КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД	9.117,92
ИН.8/15-1	01.08.2015.	ИНЕКС ПЛ 20 ДОО	1.500,00
ВДВ.9/15.Р	01.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	148.600,50
Укупно:			443.145,58
Укупни приходи:			854.416,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
8Т-15	25.08.2015.	Привредни суд у Ужицу	1.760,00
ФАД-15	07.09.2015.	FAD AD	53.000,00
Укупно:			54.760,00
Прелиминарна награда ст. управника			
7Н-15	31.07.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
8Н-15	31.08.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
9Н-15	30.09.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
Укупно:			195.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			249.760,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
79-319-0202-000	10.07.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	15.074,51
9Р-15-закупци	18.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	99.657,80
Укупно:			114.732,31

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	109,86
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	273,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	522,95
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	58,60
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	558,31
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	247,19
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	47,70
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	426,41
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	122,40
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00

Платни промет		
		Укупно: 3.651,42

Премија осигурања			
И-12508/15	01.09.2015.	GENERALI OSIGURANJE Srbija a.d.o	31.240,00
		Укупно: 31.240,00	

Вештачења и процене			
P-262	24.09.2015.	MEGA-DATA DOO	136.000,00
		Укупно: 136.000,00	

Бруто зараде по уговору о делу			
7Б3-15	31.07.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	71.045,10
8Б3-15	01.09.2015.	запослени по уговору о делу запослени по уговору о делу	64.532,82
Б3.9/15	30.09.2015.	запослени по уговору о делу запослени по уговору о делу	67.788,96
		Укупно: 203.366,88	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-07-Ж	08.07.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	25.500,00
		Укупно: 25.500,00	

ПДВ			
ПДВ-7/15	01.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	9.560,00
65109	01.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	65.109,00
ПДВ-9/15	10.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	46.015,00
		Укупно: 120.684,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
874/2015	24.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА-АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		655.174,61
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		904.934,61
-------------------------	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159999-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-269058-39
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2967-37
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210035142-95
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210042215-22
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-30000856-38
 ALPHA BANK AD Beograd, 180-5011210042215-0

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.417.226,14
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	74,90
03.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	3.906,85
30.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	54,09
31.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	178,70
		Укупно: 4.214,54

Наплата потраживања		
27.07.2015.	NES-XL STZR	10.000,00
19.08.2015.	БРАЋА СЕКУЛИЋ ДОО	39.860,97
18.09.2015.	AKSAL DOO	70.968,00

Наплата потраживања	
Укупно:	120.828,97

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.196,87
22.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	25.000,00
24.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
27.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
28.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
29.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
30.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
30.07.2015.	PULSAR DOO	30.000,00
05.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	11.207,24
11.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.087,20
13.08.2015.	PULSAR DOO	20.000,00
20.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.196,87
21.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
24.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
25.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
26.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
27.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
28.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
31.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.551,50
01.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
03.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
11.09.2015.	PULSAR DOO	30.000,00
28.09.2015.	PULSAR DOO	18.928,76
28.09.2015.	PULSAR DOO	1.071,24
Укупно:		316.239,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	13.232,65
02.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
03.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	6.540,54
06.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
10.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
10.07.2015.	SHOPGROUP DOO	13.500,00
13.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
14.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
15.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
16.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
17.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
20.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	6.590,51
31.07.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	6.164,59
04.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	7.870,81
07.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	42.119,86
10.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.792,45
12.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	18.546,17
13.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
14.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
17.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
17.08.2015.	ИНЕКС ПЛ 20 ДОО	1.500,00
18.08.2015.	ИНЕКС ПЛ 20 ДОО	1.500,00
18.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
19.08.2015.	ИНЕКС ПЛ 20 ДОО	1.440,72
26.08.2015.	КОМПАНИЈА СЛОБОДА АД	9.117,92
26.08.2015.	ИНЕКС ПЛ 20 ДОО	1.400,00
28.08.2015.	ИНЕКС ПЛ 20 ДОО	1.500,00
31.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	1.448,50
03.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
07.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	11.664,84
08.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
09.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
10.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.195,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
14.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
15.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
16.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
17.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
21.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
22.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.170,56
25.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.569,78
28.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
29.09.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
03.08.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	12.728,86
Укупно:		434.594,08

Укупни приливи:	875.877,27
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.08.2015.	Привредни суд у Ужицу	1.760,00
11.09.2015.	FAD AD	53.000,00
Укупно:		54.760,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
05.08.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
01.09.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.07.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	15.074,51
21.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ ДОО	99.657,80
Укупно:		114.732,31

Платни промет		
01.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	109,86
09.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	273,00
13.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
15.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
30.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
31.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
03.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	522,95
13.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	140,00
17.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	58,60
21.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	558,31
31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	247,19
10.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
11.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	47,70
15.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	426,41
25.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	122,40
30.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		3.651,42

Премија осигурања		
10.09.2015.	GENERALI OSIGURANJE Srbija a.d.o	31.240,00
Укупно:		31.240,00
Вештачења и процене		
25.09.2015.	MEGA-DATA DOO	136.000,00
Укупно:		136.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	67.788,96
13.08.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	26.517,10
13.08.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	22.264,00
13.08.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	22.264,00
07.09.2015.	запослени по уговору о делу запослени по уговору о делу	64.532,82
Укупно:		203.366,88
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	7.500,00
13.07.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	7.500,00
13.07.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	7.500,00
13.08.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	25.500,00
Укупно:		48.000,00
ПДВ		
15.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	9.560,00
17.08.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	65.109,00
15.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА Ужице	46.015,00
Укупно:		120.684,00
Укупни одливи:		907.434,61
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		1.385.668,80