

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 3. Ст.20/2014

Датум израде извештаја: 19.08.2015.

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.048.597,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.281.022,75
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		172.777.807,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.048.597,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.281.022,75
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	172.777.807,24

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	1.048.597,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.281.022,75
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	172.777.807,24

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	90.000,00	1.191.022,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	14.568.124,00
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	155.880.063,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	90.000,00	171.639.209,75

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	435,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.000,00			
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)	338.457,96	0,00	411.041,92	72.583,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	611.968,98		613.858,04	1.889,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.040.862,01	0,00	1.024.899,96	74.473,02

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	195.000,00	195.000,00	195.000,00	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	23.813,18	0,00	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	20.000,00	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	3.568,72	3.568,72	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	220.110,80	287.899,74	220.110,78	67.788,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	163.411,00	156.150,00	156.150,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	70.596,50	70.596,50	70.596,50	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	25.607,36	25.607,36	0,00
25. Тарифа АЛСУ	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.000,00	521.631,48	567.522,32	477.233,36	142.288,96

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 - 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. 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)	01.04.2015.	1.048.597,49
2.	Укупан прилив		1.040.862,01
3.	Укупан одлив		672.233,36
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.	1.417.226,14

3б 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.	Славиша Николић	22.500,00
Укупно		22.500,00

Коментар

адвокат Славиша Николић је ангажован за заступање у судским споровима и плаћен је у јулу 2015. године по добијању сагласности од стечајног судије

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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: 19.08.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
П-4/15.3	30.04.2015.	PULSAR DOO	38.912,50
ВДВ-4/15.3	01.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	98.001,84
П-5/15.3	04.05.2015.	PULSAR DOO	38.928,54
ВДВ-5/15.3	04.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	98.042,24
П-6/15.3	01.06.2015.	PULSAR DOO	38.989,93
ВДВ.6-15.3	01.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	98.166,87
Укупно:			411.041,92

Потраживања (у извештајном периоду)			
ВДВ-4/15.Р	01.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	170.496,31
ТС-4/15.Р	30.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	30.940,39
1Н-15	01.04.2015.	HARDEX DOO	849,09
1ПОВ-15	01.04.2015.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	34.733,40
ВДВ-5/15.Р	04.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	102.127,46
Ф-14	04.05.2015.	FASIL AD	13,82
МК-14	04.05.2015.	МИКА КОМЕРЦ	617,10
КП-14	04.05.2015.	CONTROL POINT DOO	389,48
ДЛ-14	04.05.2015.	AUTODELOVI LAZIĆ DOO	376,76
НТ-14	04.05.2015.	Трнавац Ненад	10.000,00
КВ-14	01.06.2015.	СТР Вукомановић Катарина	100.000,00
ВДВ-6/15.Р	01.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	86.809,78
ЛМ-14	01.06.2015.	ЛИКМОНТ ДОО	3.726,17
ТЕН/14	01.06.2015.	Tehnexport DOO	2.593,37
ВДВ-6-1/15.Р	01.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	60.939,24
1РИС-14	01.06.2015.	Ristanović doo	1.745,67
СШ-15	15.06.2015.	Шумско газдинство "Ужице"	7.500,00
Укупно:			613.858,04

Укупни приходи:			1.024.899,96
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
4Н-15	30.04.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
5Н-15	31.05.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
6Н-15	30.06.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	195.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,00
Провизија и други финансијски расходи	09.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	85,79
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	287,48
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	749,47
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	415,01
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	43,28
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	541,19
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	145,50
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			3.568,72

Бруто зараде по уговору о делу			
453-15	30.04.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	87.788,98
353-15	01.04.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	67.788,98
553-15	31.05.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	64.532,82
653-15	30.06.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	67.788,96
Укупно:			287.899,74

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
08-06/15	09.06.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	7.500,00
09-06/1-15	09.06.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	7.500,00
09-06/2-15	09.06.2015.	адвокат Славиша Николић Ужице	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Административне таксе			
1-АПР/15	01.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
3.ПДВ-15	10.04.2015.	МФ ПОреска управа Ужице	55.324,00
5ПДВ-15	11.05.2015.	МФ ПОреска управа Ужице	52.739,00
ПДВ.6-15	10.06.2015.	МФ ПОреска управа Ужице	48.087,00
Укупно:			156.150,00

Трошкови оглашавања			
00273-9	09.04.2015.	ИМД ВЕСТИ ДОО	8.424,00
1ГЛ-15	01.04.2015.	ЈП Службени гласник РС	3.412,50
53024-9	25.05.2015.	ЕКОПРИНТ д.о.о.-ПРЕГЛЕД	24.000,00
1385/15	22.05.2015.	ДАН ГРАФ доо	29.760,00
26-2015	26.05.2015.	Савез удружења<стечајних управника србије	5.000,00
Укупно:			70.596,50

Остали трошкови стечајне масе			
1МБ-15	01.04.2015.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ Лучани	25.607,36
Укупно:			25.607,36

Укупно обавезе стечајне масе: 567.522,32

Укупни трошкови: 762.522,32

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 1.048.597,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	135,02
29.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	147,96
30.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	152,09
Укупно:		435,07

Наплата потраживања		
08.04.2015.	PULSAR DOO	20.000,00
28.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
29.04.2015.	АД Путеви Пожега	20.000,00
30.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
05.05.2015.	PULSAR DOO	20.000,00
Укупно:		90.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	12.413,88
20.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
21.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
22.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
23.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
24.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
27.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	15.000,00
05.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
07.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
08.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
04.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	23.001,84
11.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
12.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
26.05.2015.	PULSAR DOO	20.000,00
05.06.2015.	PULSAR DOO	30.000,00
17.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
22.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
23.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
24.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
25.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
29.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
30.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
01.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.042,24
18.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
Укупно:		338.457,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
02.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	21.516,43
03.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
03.04.2015.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	34.733,40
06.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
07.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
08.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	16.659,16
09.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
14.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
15.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
16.04.2015.	HARDEX DOO	849,09
16.04.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	12.320,72
13.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	8.773,96
15.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	9.428,08
15.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	9.750,72
19.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	9.056,19
20.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	5.448,03
21.05.2015.	FASIL AD	13,82
22.05.2015.	МИКА КОМЕРЦ	617,10
22.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	20.000,00
25.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.670,48
27.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
27.05.2015.	CONTROL POINT DOO	389,48
28.05.2015.	AUTODELOVI LAZIĆ DOO	376,76
28.05.2015.	Трнавац Ненад	10.000,00
29.05.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	19.000,00
01.06.2015.	ЛИКМОНТ ДОО	3.726,17
02.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	14.377,86
03.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
04.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	6.561,38
05.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
05.06.2015.	Tehnexport DOO	2.593,37
08.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
09.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
10.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.979,36
11.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
12.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	4.891,18
12.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	939,24
15.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	10.000,00
15.06.2015.	Ristanović doo	1.745,67
16.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ ВДВ Ужице	50.000,00
19.06.2015.	СТР Вукмановић Катарина	100.000,00
25.06.2015.	Шумско газдинство "Ужице"	7.500,00
26.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	10.000,00
25.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	10.000,00
24.06.2015.	ТЕРАЗИЈЕ-СЕВОЈНО	9.051,33
Укупно:		611.968,98

Укупни приливи:	1.040.862,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
06.05.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00
02.06.2015.	Агенција НЕШОХЕМ Ужице, Слободан Јовановић	65.000,00

Прелиминарна награда ст. управника	
Укупно:	195.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
06.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
07.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
08.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	36,00
09.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
15.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	85,79
20.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	287,48
29.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
30.04.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
08.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
15.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	749,47
22.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
27.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
29.05.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	415,01
15.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	43,28
19.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	541,19
26.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
30.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
02.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	145,50
04.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	105,00
Укупно:		3.568,72

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	67.788,98
30.04.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	20.000,00
08.05.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	67.788,98
04.06.2015.	запослени по уговору о делу ЗАПОСЛЕНИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	64.532,82
Укупно:		220.110,78

Административне таксе		
03.04.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.04.2015.	МФ Пореска управа Ужице	55.324,00
11.05.2015.	МФ Пореска управа Ужице	52.739,00
15.06.2015.	МФ Пореска управа Ужице	48.087,00
Укупно:		156.150,00

Трошкови оглашавања		
06.04.2015.	ЈП Службени гласник РС	3.412,50
29.04.2015.	ИМД ВЕСТИ ДОО	8.424,00
27.05.2015.	ЕКОПРИНТ д.о.о.-ПРЕГЛЕД	24.000,00
27.05.2015.	ДАН ГРАФ доо	29.760,00
29.05.2015.	Савез удружења<стечајних управника србије	5.000,00
Укупно:		70.596,50

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2015.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ Лучани	25.607,36
Укупно:		25.607,36

Укупни одливи:	672.233,36
----------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.417.226,14
--------------------------------------	---------------------

