

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 07.09.2016.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Матични број: 07176767

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-0800

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000465-79

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.141,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.537.027,98
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.302.114,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.856.398,60</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.141,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.302.114,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.856.398,60</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.141,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.302.114,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.856.398,60</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	17.141,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.537.027,98
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	89.706,22	0,00	3.218.003,78
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>89.706,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218.003,78</b>
				<b>48.548.573,66</b>

**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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.290.348,95			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	1.927.654,83	1.290.348,95	3.218.003,78	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	209.489,60			
<b>Укупно</b>		<b>3.467.493,38</b>	<b>1.290.348,95</b>	<b>3.258.003,78</b>	<b>0,00</b>

**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 предуја за покретање стечаја	311.000,00	0,00	209.489,60	0,00	520.489,60
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	82.627,63	82.627,63	142.627,00	30.000,63
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>551.000,00</b>	<b>232.627,63</b>	<b>442.117,23</b>	<b>392.627,00</b>	<b>600.490,23</b>	

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	
1.	Канцеларијски материјал	6.252,00	39.069,50	39.069,50	15.549,50	29.772,00
2.	Електрична енергија	0,00	51.271,40	51.271,40	51.271,40	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	23.014,80	27.341,00	27.341,00	50.354,00	1,80
5.	Пошта и телефон	690,00	645,00	645,00	1.335,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	957,10	3.454,89	3.454,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	79.316,27	79.316,27	79.316,27	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	681.408,00	1.129.128,00	897.000,00	232.128,00
12. Вештачења и процене	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	125.000,00	349.172,00	347.755,45	346.170,30	126.585,15
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	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	123.409,44	123.409,44	123.409,44	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	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>290.956,80</b>	<b>1.451.233,71</b>	<b>1.900.034,95</b>	<b>1.710.504,80</b>	<b>480.486,95</b>

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	432.045.978,36	0,00	0,00	432.045.978,36
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>432.045.978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.045.978,36</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	114,94
2.	Укупан прилив		3.426.244,38
3.	Укупан одлив		2.061.882,80
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)	31.03.2016.	1.364.476,52

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		41.249,00
3.	Укупан одлив		41.249,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубиша Перовић ПР-сарадник стечајног управника	215.000,00
2.	Зоран Гајић	119.170,30
3.	Доброслав Стојановић ПР	12.000,00
4.	Биро за обраду података ПР Оливера Прокић	80.000,00
5.	ВГ ПРОЈЕКТ&НД - вештачење и процена	56.000,00
<b>Укупно</b>		<b>482.170,30</b>

**Коментар**

Ангажовање стручњака одобрено закључком стечајног судије:

1. Ангажовање сарадника стечајног управника
2. Ангажовање лица за административне послове
3. Ангажовање пописне комисије
4. Ангажовање књиговодствене агенције
5. Ангажовање агенције за вештачење и процену

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.364.476,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.141,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.537.027,98
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.994.404,50
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>49.913.050,18</b>

## 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

### 04.01.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Доставља обавештења Привредном суду у Крагујевцу о пристиглим ППОТ након одржавања испитног рочишта.

### 05.01.2016. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Израда рачуна за потребе стечајног дужника.

### 08.01.2016. АЛСУ

Израда кварталног извештаја

### 11.01.2016. АЛСУ

Израда кварталног извештаја.

### 15.01.2016. ЗАХТЕВ

Захтев Привредном суду за доплату предујма од стране повериоца у циљу спровођења даљег тока стечајног поступка.

### 18.01.2016. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Награда и трошкови стечајног управника.

### 19.01.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда о обустављању поступка извршења одређеног решењем о извршењу овог суда.

### 20.01.2016. РЕШЕЊЕ

Решење Привредног суда којим се налаже повериоцу HALK BANK АД Београд да на име доплате предујма за покривање трошкова стечајног поступка уплати одређени износ.

### 21.01.2016. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ

Рачун стечајног дужника за електричну енергију за месец децембар.

### 22.01.2016. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА

Обрачун камате и обавештења о стању обавеза.

### 21.01.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о оспоравању потраживања ППОТ 25.

### 25.01.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење Агенције за реституцију да није пронађен захтев за враћање одузете имовине.

### 26.01.2016. ПОДНЕСАК

Поднесак стечајног управника за депозит.

### 28.01.2016. РЕШЕЊЕ

Решење којим се заказује допунско испитно рочиште.

**29.01.2016. ОГЛАШАВАЊЕ ПРОДАЈЕ**

Оглашавање продаје имовине јавним прикупљањем понуда.

**29.01.2016. РАЧУН ПОЛИТИКЕ**

Рачун објаве огласа у дневном листу "ПОЛИТИКА" - дод. НЕКРЕТНИНЕ.

**29.01.2016. РАЧУН ПРО-МЕДИЈА**

Рачун објаве огласа у Листу Данас.

**29.01.2016. ДЕКЛАРАЦИЈА**

Декларација Политике и Про-Медија.

**29.01.2016. ОГЛАС**

Оглас у Политици.

**29.01.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ**

Обавештење заинтересованим купцима о издатом огласу.

**02.02.2016. ОГЛАС О ПРОДАЈИ**

Достављање стечајном судији текст огласа о продаји дела имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

**01.02.2016. ЕПС СНАДБЕВАЊЕ**

Опомена пред подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе.

**01.02.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ**

Обавештење о оспоравању потраживања бр. 55.

**01.02.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ**

Обавештење о оспоравању потраживања бр. 56.

**02.02.2016. ЛИСТА ЗА ИСПИТНО РОЧИШТЕ**

Достава стечајном судији листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

**03.02.2016. ПОНУДА**

Понуда за осигурање имовине, ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ.

**03.02.2016. ПОНУДА**

Понуда - обрачун премије осигурања, WIENER STADTISCHE.

**03.02.2016. ПОНУДА**

Понуда за осигурање имовине, UNIQA osiguranje.

**04.02.2016. РЕШЕЊЕ**

Решење суда којим се одбацује ППОТ 57.

**08.02.2016. РАЧУН**

Рачун бр.7 за награду и трошкове стечајног управника.

**09.02.2016. ПЛАН ТРОШКОВА**

План трошкова за јануар 2016.године.

**09.02.2016. ЗАХТЕВ**

Захтев Привредном суду за одобрење трошкова за осигурање имовине.

**10.02.2016. УГОВОРИ**

Уговори о делу за пописну комисију.

**11.02.2016. УГОВОР**

Уговор о делу за ангажовање административног радника.

**12.02.2016. ДОПУНА ПЛАНА ТРОШКОВА**

Допуна Плана трошкова за јануар 2016.године.

**12.02.2016. РЕШЕЊЕ**

Решење Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.36/2015 од 10.02.2016.год.

**12.02.2016. ЗАКЉУЧАК**

Закључак Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.36/2015 од 10.02.2016.године.

**16.02.2016. АЛСУ**

Достава документације АЛСУ.

**18.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Захтев Привредном суду за поновно прегледање пријаве потраживања бр.25.

**19.02.2016. ЗАПИСНИК**

Записник са испитног рочишта.

**19.02.2016. ПУНОМОЋЈЕ**

Овлашћење за адвоката Весну Томић Живановић из Тополе.

**22.02.2016. ПРЕДРАЧУН 1/16**

Откуп продајне документације за учешће на јавном прикупљању понуда у поступку продаје имовине правног лица.

**23.02.2016. ЗАХТЕВ**

Захтев за достављање предрачуна примљен електронски од потенцијалног купца.

**23.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Ставља се ванснаге решење за ППОТ бр.57.

**24.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Закључак са испитног рочишта којим се усваја Листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ДОО "Т.Р.Р.С group".

**24.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Решење о одобрењу трошкова за јануар 2016.године.

**25.02.2016. ПРЕДРАЧУН 2/2016**

Уплата депозита на јавном прикупљању понуда у поступку продаје имовине правног лица.

**24.02.2016. Документација**

Достава документације потребне за даље вођење стечајног поступка.

**26.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Записник са испитног рочишта.

**25.02.2016. ИЗЈАВА**

Изјава о губитку права на повраћај депозита за правна лица.

**25.02.2016. ПРИЈАВА**

Пријава за учешће на јавном прикупљању писмених понуда за куповину имовине стечајног дужника.

**26.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Захтев за исплату стварно насталих трошкова за фебруар 2016.год.

**26.02.2016. ПРАВИЛА**

Правила за спровођење поступка продаје јавним прикупљањем понуда.

**29.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Решење о одобрењу трошкова за фебруар 2016.

**29.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Закључак са допунског испитног рочишта.

**29.02.2016. ПОНУДА**

Понуда бр.259/2016 за куповину имовине стечајног дужника.

**26.02.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Захтев суду за давање сагласности за ангажовање комисије за спровођење јавног прикупљања понуда.

**29.02.2016. ЗАПИСНИК**

Записник о јавном прикупљању и отварању понуда стечајног дужника.



**29.02.2016. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Решење и извод АПР-а, ОП образац и извод банке од купца, као доказ о уплати депозита.

**03.03.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Закључак суда за ангажовање трочлане комисије за спровођење јавног прикупљања понуда.

**04.03.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Поднесак стечајног управника за доплату предујма на рачун стечајног дужника.

**07.03.2016. ПРИВРЕДНИ СУД**

Картица предмета.

**07.03.2016. РАЧУН**

Рачун за електричну енергију за јануар 2016.године.

**07.03.2016. УГОВОР**

Уговор о купопродаји непокретне имовине.

**09.03.2016. РАЧУНИ**

Трошкови обезбеђења имовине стечајног дужника по рачунима SECURITAS SERVICES.

**10.03.2016. Привредни суд**

Допуна плана трошкова за месеце новембар и децембар 2015, и јануар и фебруар 2016.год.

**10.03.2016. Привредни суд**

Предлог суду за одређивање прелиминарне награде и накнаде трошкова.

**10.03.2016. Привредни суд**

Обавештење суду о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

**11.03.2016. Привредни суд**

Решење суда о одобрењу допуне трошкова за новембар, децембар 2015 и јануар, фебруар 2016.год.

**11.03.2016. Документација**

Документација од Глобос осигурања за осигурање имовине.

**11.03.2016. Полисе - Глобос осигурање**

Полисе осигурања.

**16.03.2016. Привредни суд**

Закључак суда за пренос средстава на рачун стечајног дужника.

**18.03.2016. Републички геодетски завод**

Захтев за издавање Листа непокретности.

**21.03.2016. Привредни суд**

Решење Привредног суда за награду и трошкове.

**22.03.2016. План трошкова**

Доставља суду плана трошкова за март 2016.год.

**25.03.2016. АПР**

Потврда о јавном објављивању финансијских извештаја.

**31.03.2016. Привредни суд**

Решење о одобрењу плана трошкова за март 2016.године.

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 07.09.2016.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Парафин - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4485-10244-403811-24405	04.03.2016.	МАГНАТ ДОО	3.218.003,78
<b>Укупно:</b>			<b>3.218.003,78</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПРЕД 1/2016	22.02.2016.	МАГНАТ ДОО	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.258.003,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1904391	26.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	190.000,00
POVRACAЈ_PREDU JMA-1942709	14.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.489,60
<b>Укупно:</b>			<b>209.489,60</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
01-НАГ СУ	01.01.2016.	Симеуновић Светлана	50.000,00
02-НАГ СУ	01.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	50.000,00
03-ПРЕЛ.НАГРАДА	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01-ТРОШ СУ	01.01.2016.	Симеуновић Светлана	22.627,63
02-НАК ТР СУ	01.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	30.000,00
03-НАК.ТРО.СУ	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.627,63</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>442.117,23</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
02-КАНЦ	01.02.2016.	СЗР СЕЗАМ	9.297,50
03-КАНЦ.МАТЕРИЈА	01.03.2016.	Визомс	29.772,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.069,50</b>

Електрична енергија			
01-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА	01.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	51.271,40
<b>Укупно:</b>			<b>51.271,40</b>

Гориво и мазиво			
01-ГОРИВО И МАЗИВО	01.01.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	6.001,77
02-ГОР	01.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	11.940,74
03-ГОРИВО	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	9.398,49
<b>Укупно:</b>			<b>27.341,00</b>

Пошта и телефон			
03-ПОШТА И ТЕЛЕФОН	01.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	645,00
<b>Укупно:</b>			<b>645,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	307,10
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	2.247,79
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.454,89</b>

Премија осигурања			
03-ОСИГУРАЊЕ	01.03.2016.	Глобос осигурање адо	79.316,27
<b>Укупно:</b>			<b>79.316,27</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
11-ОБЕЗБ	01.02.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	215.592,00
12-ОБЕЗБ	01.01.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	232.128,00
01-ОБЕЗБ	01.02.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	232.128,00
02-ОБЕЗБ	01.02.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	217.152,00
03-ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	01.03.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	232.128,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.129.128,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-САР СУ	01.01.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
02-САР СУ	01.02.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
01-ПОП	01.01.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	10.000,00
01-ПОП-1	01.01.2016.	Доброслав Стојановић ПР,стечајни управник	12.000,00
01-ПОП-02	01.01.2016.	Гајић Зоран	10.000,00
01-АДМ.РАД	01.01.2016.	Гајић Зоран	54.585,15
02-АДМ	01.02.2016.	Гајић Зоран	54.585,15
03-САР СУ	01.03.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
03-КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ	01.03.2016.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03 - КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ	01.03.2016.	Поповић Зорица	10.000,00
03- КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ	01.03.2016.	Вучковић Љубомирка	10.000,00
03-ЗАР. ПО	01.03.2016.	Гајић Зоран	54.585,15
<b>Укупно:</b>			<b>347.755,45</b>

Књиговодствене услуге			
01-КЊ	01.01.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
02-КЊ	01.02.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
03-КЊИГ.УСЛУГЕ	01.03.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
03-АДМИН.ТАКСЕ	01.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	1.164,00
03-АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	01.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	5.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.644,00</b>

Трошкови оглашавања			
01-ТРОШ.ОГЛАШАВ	01.01.2016.	ПОЛИТИКА	58.212,00
01- ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	01.01.2016.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР	65.197,44
<b>Укупно:</b>			<b>123.409,44</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
03-АЛСУ	01.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.900.034,95</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.342.152,18</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7154-51  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33777-13  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390101927-21  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390102927-28  
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000465-79  
Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>			<b>114,94</b>
---	--	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
22.02.2016.	МАГНАТ ДОО	1.290.348,95
<b>Укупно:</b>		<b>1.290.348,95</b>

Имовина		
04.03.2016.	МАГНАТ ДОО	1.927.654,83
<b>Укупно:</b>		<b>1.927.654,83</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2016.	МАГНАТ ДОО	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
26.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	190.000,00
14.03.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.489,60
<b>Укупно:</b>		<b>209.489,60</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.467.493,38</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	50.000,00
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	50.000,00
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	50.000,00
07.03.2016.	Симеуновић Светлана	50.000,00
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	30.000,00
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	30.000,00
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	30.000,00
07.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	30.000,00
07.03.2016.	Симеуновић Светлана	22.627,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.627,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.01.2016.	ОМЕГА ПРОМЕТ ДОО	4.752,00
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	1.500,00
07.03.2016.	СЗР СЕЗАМ	9.297,50
<b>Укупно:</b>		<b>15.549,50</b>

Електрична енергија		
07.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	51.271,40
<b>Укупно:</b>		<b>51.271,40</b>

Гориво и мазиво		
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	14.003,00
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	4.002,00
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	6.001,00
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	5.008,53
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	0,53
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	0,50
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	0,24
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	0,20
24.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	8.000,00
22.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	3.940,00
28.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	9.398,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.354,00</b>

Пошта и телефон		
22.02.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	690,00
28.03.2016.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	645,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.335,00</b>

Платни промет		
01.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
01.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	150,00
29.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	307,10
29.02.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
31.03.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	2.247,79
31.03.2016.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.454,89</b>

Премија осигурања		
24.03.2016.	Глобос осигурање адо	79.316,27
<b>Укупно:</b>		<b>79.316,27</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.03.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	232.128,00
10.03.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	215.592,00
10.03.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	232.128,00
10.03.2016.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	217.152,00
<b>Укупно:</b>		<b>897.000,00</b>

Вештачења и процене		
07.03.2016.	VG PRIJECT &ND Kragujevac	56.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
29.01.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	5.000,00
29.01.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	15.000,00
07.03.2016.	Гајић Зоран	10.000,00
07.03.2016.	Доброслав Стојановић ПР, стечајни управник	12.000,00
07.03.2016.	Гајић Зоран	54.585,15
07.03.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	25.000,00
07.03.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
07.03.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	10.000,00
07.03.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
07.03.2016.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
07.03.2016.	Гајић Зоран	54.585,15
<b>Укупно:</b>		<b>346.170,30</b>

Књиговодствене услуге		
07.03.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
07.03.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
07.03.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
07.03.2016.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Административне таксе		
10.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	1.164,00
18.03.2016.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА-БУЏЕТ	5.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.644,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.02.2016.	ПОЛИТИКА	58.212,00
12.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА ЦЕНТАР	65.197,44
<b>Укупно:</b>		<b>123.409,44</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.103.131,80</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>1.364.476,52</b>
---	--	---------------------

