

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

Матични број: 07150091

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Перић

Број лиценце: 155-0014

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200470269-73

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.000,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.107.604,58
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.980.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.230.604,58

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 21.11.2015. године до 31.12.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.107.604,58
4.	Залихе	0,00	0,00
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	3.980.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.230.604,58

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	143.000,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.107.604,58
4.	Залихе	0,00	0,00
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	3.980.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.230.604,58

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	359.774,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	359.774,71
				4.727.829,87

Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања од СЗТР Комисион "МИСС" из Крагујевца у износу од 359.739,75 динара и ДОО "Yield" из Крагујевца принудним путем у износу од 34,96 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	359.774,71			
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)	300.260,25	0,00	337.346,23	37.085,98
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		660.034,96	0,00	337.346,23	37.085,98

Коментар

Поз. 4. Наплата потраживања од СЗТР Комисион "МИСС" из Крагујевца у износу од 359.739,75 динара и ДОО "Yield" из Крагујевца принудним путем у износу од 34,96 динара.

Поз. 10. Фактурисано СЗТР Комисион "МИСС" из Крагујевца за закуп, трошкове електричне енергије, утрошка воде и изношења смећа по Анексу I Уговора о закупу број 44 од 10.12.2015. године у износу од 300.260,25 динара, које је наплаћено и ДОО "Yield" из Крагујевца за закуп, трошкове електричне енергије и грејања по Анексу I Уговора о закупу број 43 од 10.12.2015. године у износу од 37.085,98 динара, које није наплаћено.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	38.000,00	58.000,00	58.000,00	38.000,00	58.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	38.000,00	148.000,00	148.000,00	38.000,00	148.000,00

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	0,00
2. Електрична енергија	38.796,05	80.368,74	55.368,74	0,00	94.164,79
3. Комуналне услуге	58.279,99	133.384,13	133.384,13	0,00	191.664,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.295,60	1.295,60	1.295,60	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	64.890,00	71.220,00	71.203,41	64.873,41	71.220,00
16. Књиговодствене услуге	7.500,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	130.542,00	130.542,00	0,00	130.542,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.000,00	500,00	500,00	4.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.466,04	462.310,47	437.293,88	81.169,01	532.590,91

Коментар

Стечајни судија у тренутку израде извештаја није још одобрио исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на основу планова трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2016. године. У тренутку израде извештаја у колону одобрени трошкови унети су стварно настали трошкови, као одобрени трошкови. Уколико буде одступања, извршиће се корекције у наредним кварталним извештајима.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз.3. Прелиминарна награда стечајном управнику у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника у месечном бруто износу од по 30.000,00 динара, а према Решењу стечајног судије од

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

12.01.2016. године.

Поз. 5. У ставку накнада трошкова стечајном управнику спадају сви трошкови по члану 12., став 1. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника ("Службени гласник Републике Србије", број 1/2011 и 10/2012). Накнада трошкова стечајног управника обухвата стварне трошкове, и то на име путних трошкова (присуствовање рочиштима, обилазак надлежних институција - суд, пословна банка, управа прихода, пошта...), канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова канцеларије стечајног управника, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је именован за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази, за јануар месец 2016. године у бруто износу од 18.000,00 динара, и фебруар и март месец по 20.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега део трошкова у износу од 42.476,14 динара плаћају закупци. У тренутку израде извештаја нису још добијени рачуни за март месец 2016. године тако да ће исти бити евидентирани у наредном кварталном извештају.

Поз. 3. Трошкови грејања у износу од 127.393,00 динара, утрошка воде у износу од 2.235,97 динара и изношења смећа у износу од 3.755,16 динара. Од ових трошкова део трошкова у износу од 5.327,65 динара плаћају закупци.

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Ангажовање Ане Перић из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у нето износу од 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 03.12.2015. године.

Поз. 16. Ангажовање Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у месечном бруто износу од по 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 27.01.2016. године.

Поз. 17. Заступање стечајног дужника у поступку који је у току при Агенцији за реституцију Републике Србије за повраћај одузете имовине и у парничним и извршним поступцима, као и пружање осталих правних услуга уз надокнаду у складу са адвокатском тарифом, прописаном од стране Адвокатске коморе Србије, у складу са Закључком стечајног судије од 12.01.2016. године. Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду ванредног финансијског извештаја.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 5. Плаћени трошкови стечајног управника за новембар месец 2015. године у бруто износу од 12.000,00 динара, и децембар месец 26.000,00 динара.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.

Поз. 15. Ангажовање 3 (три) радника по уговору о делу за попис и процену вредности имовине стечајног дужника, преузимању имовине, пословних књига и документације у нето износу од 26.000,00 динара у складу са закључком стечајног судије од 01.12.2015. године и Ане Перић из Јагодине за уношење података у базу података - Систем за електронско извештавање (ЕРС), компјутерску обраду података, експедицију поште, секретарске - административне послове и друге послове од значаја за ефикасно спровођење стечајног поступка у нето износу од 15.000,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 03.12.2015. године. Извршен отпис због мањег износа пореза и доприноса у износу од 16,59 динара.

Поз. 16. Ангажовање Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто за месец децембар 2015. године у износу од 7.500,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 27.01.2016. године.

Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара и такса Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Тарифни број 4 - за коришћење ЕРС-а у износу од 4.000,00 динара.

Поз. 24. Трошкови израде печата и штамбиља.

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	6.000.424,53	0,00	6.000.424,53
3. II исплатни ред	0,00	83.925,22	0,00	83.925,22
4. III исплатни ред	0,00	43.752.885,88	0,00	43.752.885,88
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	49.837.235,63	0,00	49.837.235,63

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 14.03.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	143.000,00
2.	Укупан прилив		660.034,96
3.	Укупан одлив		119.169,01
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.	683.865,95

Коментар

Поз. 2. Према табели 2а - Списак готовинских прилива.

Поз. 3. Према табели 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за вођење књиговодствених послова "Дуал плус", Јагодина	7.500,00
2. адвокат Миломир Веселиновић из Јагодине	0,00
3. Ана Перић из Јагодине	15.000,00
Укупно	22.500,00

Коментар

Поз. 1. Ангажовање Књиговодствене агенције “ДУАЛ ПЛУС” из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто износу за децембар месец 2015. године од 7.500,00 динара, у складу са закључком стечајног судије од 27.01.2016. године. Плаћене обавезе из предходног периода.

Поз. 2. Заступање стечајног дужника у поступку који је у току при Агенцији за реституцију Републике Србије за повраћај одузете имовине и у парничним и извршним поступцима, као и пружање осталих правних услуга уз надокнаду у складу са адвокатском тарифом, прописаном од стране Адвокатске коморе Србије, у складу са Закључком стечајног судије од 12.01.2016. године.

Поз. 3. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године у месечном нето износу од по 15.000,00 динара. Плаћене обавезе из предходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		683.865,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		784.915,85
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.980.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.448.781,80

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

05.01.2016. Отказ уговора о закупу

Због неиспуњења – поштовања уговорених обавеза у складу са чланом 4., а у вези са чланом 3. Анекса I Уговора о закупу од 10.12.2015. године, отказан даљи закуп пословних просторија DOO „YIELD“, Крагујевац.

11.01.2016. Ангажовање адвоката

Израда и достављање стечајном судији предлога за ангажовање адвоката Миломира Веселиновића из Јагодине, ул. Краља Петра Првог бр. 4, за заступање стечајног дужника у поступку који је у току при Агенцији за реституцију Републике Србије за повраћај одузете имовине и у парничним и извршним поступцима, као и пружање осталих правних услуга уз надокнаду у складу са адвокатском тарифом, прописаном од стране Адвокатске коморе Србије, до окончања стечајног поступка.

21.01.2016. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајног поступка за период 21.11. до

31.12.2015. године стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

02.03.2016. Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца

Израда и достављање листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 14.03.2016. године.

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРВА БЕРБЕРСКО-ФРИЗЕРСКА ЗАДРУГА са по Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12-04/15	04.01.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	17.041,06
01-01/16	16.01.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	128.753,97
02/16	15.03.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	154.465,22
12-13/15	04.01.2016.	ДОО "Yield"	15.683,00
01-02/16	10.02.2016.	ДОО "Yield"	21.402,98
Укупно:			337.346,23
Укупни приходи:			337.346,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/16	31.01.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
13/16	29.02.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
19/16	31.03.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
06/16	31.01.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	18.000,00
12/16	29.02.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	20.000,00
18/16	31.03.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	20.000,00
Укупно:			58.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			148.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 74-500-00014285458-000/16-01	31.01.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	11.859,16
97 12-500-00014291962-000/16-1	31.01.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.503,18
97 79-500-00014302794-000/16-1	31.01.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.398,40
97 80-500-00014302808-000/16-1	31.01.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.930,78
97 03-500-00014268944-000/16-1	31.01.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	12.947,42

Електрична енергија			
97 03-500-00014483896-000/16-1	31.01.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	2.354,91
97 74-500-00014285458-000/16-2	29.02.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	7.039,42
97 03-500-00014268944-000/16-2	29.02.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	10.627,14
97 80-500-00014302808-000/16-2	29.02.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.680,08
97 79-500-00014302794-000/16-2	29.02.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.400,89
97 12-500-00014291962-000/16-2	29.02.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.497,68
97 03-500-00014483896-000/16-2	29.02.2016.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.129,68
Укупно:			55.368,74

Комуналне услуге			
(05)108-511-2016/336	31.01.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.183,75
(05)108-513-2016/336	29.02.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	526,11
101459641601	31.01.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
101459641602	29.02.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
195967/16-104-00	15.01.2016.	ДОО "Енергетика"	21.365,00
197712/16-104-00	31.01.2016.	ДОО "Енергетика"	29.575,00
199466/16-104-00	15.02.2016.	ДОО "Енергетика"	23.605,00
201212/16-104-00	29.02.2016.	ДОО "Енергетика"	14.125,00
202969/16-104-00	15.03.2016.	ДОО "Енергетика"	19.614,00
204718/16-104-00	31.03.2016.	ДОО "Енергетика"	19.109,00
101459641603	31.03.2016.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	1.251,72
(05) 108-515-2016/336	31.03.2016.	ЈКП „Водовод и канализација“	526,11
Укупно:			133.384,13

Платни промет			
355-01	04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
355-2	15.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
355-3	01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
355-4	05.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	410,60
355-8	01.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Укупно:			1.295,60

Бруто зараде по уговору о делу			
47-01/16	31.01.2016.	Перић Ана	23.740,00
47-02/16	29.02.2016.	Перић Ана	23.740,00
47-03/16	31.03.2016.	Перић Ана	23.740,00
Укупно:			71.220,00

Књиговодствене услуге			
001-9-0000045	31.01.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001-18-0000045	29.02.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/29	31.03.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/1/16	29.01.2016.	адвокат Миломир Веселиновић	35.271,00
1/2/16	29.02.2016.	адвокат Миломир Веселиновић	35.271,00
1/3/16	31.03.2016.	адвокат Миломир Веселиновић	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	130.542,00

Административне таксе	
97 2840547446	15.01.2016. Агенција за привредне регистре
Укупно:	500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	437.310,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	585.310,47
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200470269-73

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	143.000,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
15.01.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	7.978,92
15.01.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	174.980,02
08.02.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	31.246,03
11.02.2016.	ДОО "Yield"	34,96
19.02.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	100.000,00
24.03.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	45.534,78
Укупно:		359.774,71

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	128.753,97
24.03.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	154.465,22
15.01.2016.	СЗТР Комисион "МИСС"	17.041,06
Укупно:		300.260,25

Укупни приливи:	660.034,96
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.02.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	12.000,00
05.02.2016.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	26.000,00
Укупно:		38.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
15.01.2016.	Војвођанска банка а.д.	45,00
01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
05.02.2016.	Војвођанска банка а.д.	410,60
01.03.2016.	Војвођанска банка а.д.	280,00
Укупно:		1.295,60

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2016.	Перић Ана	23.734,18
05.02.2016.	Петровић Бранислав	15.822,77
05.02.2016.	Перић Нада	12.658,23
05.02.2016.	Дулановић Мирјана	12.658,23
Укупно:		64.873,41

Књиговодствене услуге		
05.02.2016.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Административне таксе		
15.01.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
05.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.000,00
Укупно:		4.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.02.2016.	СЗР "Живковић -Ја", Јагодина	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		119.169,01
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	683.865,95
---	-------------------