

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 31.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.471.271,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	90.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	579.672,70
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		6.030.944,34

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.471.271,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	579.672,70
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	6.030.944,34

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	1.471.271,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	579.672,70
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	6.030.944,34

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	366.353,05
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	366.353,05
				4.193.319,65

Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања из предходних извештајних периода.

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	366.353,05			
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)	655.861,04	0,00	655.861,04	0,00
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		1.022.214,09	0,00	655.861,04	0,00

Коментар

Поз. 4. Наплата потраживања из предходних извештајних периода.

Поз. 10. Закуп и трошкови електричне енергије, топловодног грејања, утрошка воде и изношења смећа фактурисано закупцима, од чега је све 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	11.900,00	11.900,00	9.900,00	2.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	67.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	136.000,00
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	67.000,00	80.900,00	80.900,00	9.900,00	138.000,00

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	67.383,81	129.388,31	74.342,66	33.218,28	108.508,19
3. Комуналне услуге	85.516,69	113.563,23	113.563,23	126.150,00	72.929,92
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	1.577,37	1.577,37	1.577,37	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	71.220,00	71.220,00	71.220,00	0,00	142.440,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	19.500,00	59.384,70	59.384,70	25.500,00	53.384,70
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.119,00	2.119,00	2.119,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	298.620,50	447.252,61	392.206,96	203.564,65	487.262,81

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 2. Такса на тужбу у предмету П. 43/2017 Привредног суда у Крагујевцу у износу од 9.900,00 динара и трошкови сведока у предмету П. 43/2017 Привредног суда у Крагујевцу у износу од 2.000,00 динара.

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

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

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 и фебруар месец у износу од по 22.000,00 динара и март месец у износу од 25.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега део трошкова у износу од 121.033,53 динара плаћају закупци, умањено за обавезе које су закупци директно платили добављачу.
- Поз. 3. Трошкови топловодног грејања у износу од 106.515,00 динара, утрошка воде у износу од 4.603,47 динара и изношења смећа у износу од 2.444,76 динара. Део трошкова, у износу од 66.881,06 динара, топловодног грејања, трошкова утрошка воде и изношења смећа плаћају закупци.
- Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.
- Поз. 12. Предујам за трошкове вештачења у предмету П. 43/2017 Привредног суда у Крагујевцу.
- Поз. 15. Ангажовање Ане Перих 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 - састав тужбе против Нешовић Милоша и Нешовић Јелене из Крагујевца у бруто износу од 6.000,00 динара, састав упозорења РГЗ СКН Крагујевац, накнада за заступање и присуствовање вештачењу у поступку против Нешовић Милоша и Нешовић Јелене из Крагујевца у бруто износу од 41.089,80 динара и заступање стечајног дужника на рочишту, у поступку против Нешовић Милоша и Нешовић Јелене из Крагујевца у бруто износу од 12.294,90 динара, све у складу са Закључком стечајног судије од 12.01.2016. године.
- Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 динара и накнада Служби за катастар непокретности Крагујевац за издавање уверења о историјату објекта у улици Кнеза Михајла бр.89 у Крагујевцу у износу од 919,00 динара.
- Поз. 25. Накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника за обраду достављених писаних или електронских извештаја и друге документације о току стечајног поступка и стању стечајне масе при вршењу стручног надзора (Тарифни број б) по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - ообрачун за IV квартал 2016. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Поз. 2. Такса на тужбу у предмету П. 43/2017 Привредног суда у Крагујевцу

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега је део трошкова фактурисано - плаћају закупци.
- Поз. 3. Трошкови топловодног грејања, утрошка воде и изношења смећа, од чега део ових трошкова фактурисано - плаћају закупци.
- Поз. 8. Провизија платног промета и месечна накнада за вођење рачуна и доставу извода.
- Поз. 12. Предујам за трошкове вештачења у предмету П. 43/2017 Привредног суда у Крагујевцу.
- Поз. 17. Заступање стечајног дужника од стране адвоката Миломира Веселиновића из Крагујевца по Закључку стечајног судије од 12.01.2016. године.
- Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за евидентирање и обраду финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 динара и накнада Служби за катастар непокретности Крагујевац за издавање уверења о историјату објекта у улици Кнеза Михајла бр.89 у Крагујевцу у износу од 919,00 динара.

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	6.000.424,53	0,00	0,00	6.000.424,53
3. II исплатни ред	83.925,22	0,00	0,00	83.925,22
4. III исплатни ред	43.752.885,88	0,00	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	49.837.235,63	0,00	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)	01.01.2017.	1.561.271,64
2. Укупан прилив		1.022.214,09
3. Укупан одлив		213.464,65
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)	31.03.2017.	2.370.021,08

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	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	0,00
2. Ана Перић из Јагодине	0,00
3. адвокат Миломир Веселиновић	25.500,00
Укупно	25.500,00

Коментар

Поз. 1. Ангажовање Књиговодствене агенције “ДУАЛ ПЛУС” из Јагодине за пружање књиговодствених услуга, у складу са закључком стечајног судије од 27.01.2016. године.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године.

Поз. 3. Заступање стечајног дужника, по Закључку стечајног судије од 12.01.2016. године. Плаћене обавезе из предходног периода и јануара месеца 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.280.021,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		90.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		213.319,65
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		6.473.340,73

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

22.01.2017. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајног поступка за период 01.10. до 31.12.2016. године стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.01.2017. Изјашњење стечајног управника

Израда и достављање изјашњења по Закључку стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу II СТ. 57/2015 од 28.12.2016. године, о наводима Фонда солидарности од 23.12.2016. године.

21.02.2017. Катастар непокретности

Израда и достављање Захтева Служби за катастар непокретности Крагујевац за издавање уверења са документацијом о основу стицања - историјат, односно на основу којих докумената, са копијом истих, је зграда занатства и личних услуга број 2 на катастарској парцели К.П. бр. 9821, уписана у лист непокретности број 5876 К.О. Крагујевац III, односно на основу ког правног посла и ког документа је наведени објекат под редним бројем 2 (посебни делови локал занатства и личних услуга број 1) на истој, прешли на Прву берберско – фризерску задругу са ПО, Крагујевац а на основу решења број 952-02-3859/2010 од 18.04.2012. године.

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум: 31.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/17	17.01.2017.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	72.770,85
02/17	17.01.2017.	ДОО "ИГ-2003"	108.341,94
03/17	23.01.2017.	Мењачница "Еуро - А"	123.999,93
04/17	28.02.2017.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	79.015,19
05/17	28.02.2017.	ДОО "ИГ-2003"	104.124,85
06/17	10.03.2017.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	64.428,05
07/17	13.03.2017.	ДОО "ИГ-2003"	103.180,23
Укупно:			655.861,04

Укупни приходи:	655.861,04
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 25-026-00043-2017-01	17.01.2017.	Привредни суд Крагујевац	9.900,00
П.43/2017	22.03.2017.	Петровић Бранислав	2.000,00
Укупно:			11.900,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/17	31.01.2017.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
11/17	28.02.2017.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
18/17	31.03.2017.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
Укупно:			69.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	80.900,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 80-500-00014302808-000/12-16	10.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.772,33
97 03-500-00014483896-000/12-16	10.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	5.636,96
97 03-500-00014268944-000/12-16	10.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	11.870,32
97 79-500-00014302794-000/12-16	10.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.396,99
97 12-500-00014291962-00012-16	10.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.396,99

Електрична енергија			
97 74-500-00014285458-000/12-16	10.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	13.830,67
97 03-500-00014268944-000/01-17	10.02.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	17.840,07
97 80-500-00014302808-000/01-17	10.02.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	9.581,48
97 03-500-00014483896-000/01-17	10.02.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	5.339,18
97 74-500-00014285458-000/01-17	10.02.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	13.620,62
97 12-500-00014291962-000/01-17	10.02.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.400,65
97 79-500-00014302794-000/01-17	10.02.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.400,65
97 03-500-00014268944-000/02-17	10.03.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	16.753,38
97 80-500-00014302808-000/02-17	10.03.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	9.277,40
97 03-500-00014483896-000/02-17	10.03.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	5.495,56
97 12-500-00014291962-000/02-17	10.03.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.379,75
97 74-500-00014285458-000/02-17	10.03.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	10.015,56
97 79-500-00014302794-000/02-17	10.03.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.379,75
Укупно:			129.388,31

Комуналне услуге			
219749/17-104-00	15.01.2017.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
221520/17-104-00	31.01.2017.	ДОО "Енергетика"	11.388,00
77710100912010-1/17-102-00	31.01.2017.	ДОО "Енергетика"	11.506,00
(05)108-535-2017/336	31.01.2017.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.578,33
101459941701	31.01.2017.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	929,01
77710100912010-11717-102-00	08.03.2017.	ДОО "Енергетика"	12.791,00
101459641702	28.02.2017.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	929,01
223303/17-104-00	15.02.2017.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
225916/17-104-00	28.02.2017.	ДОО "Енергетика"	8.769,00
77710100912010-2/17-102-00	28.02.2017.	ДОО "Енергетика"	10.221,00
227702/17-104-00	15.03.2017.	ДОО "Енергетика"	10.396,00
229479/17-104-00	31.03.2017.	ДОО "Енергетика"	8.904,00
77710100912010-3/17-102-00	31.03.2017.	ДОО "Енергетика"	9.805,00
534030/17-16К-104-01	31.03.2017.	ДОО "Енергетика"	718,00
534031/17-17К-104-01	31.03.2017.	ДОО "Енергетика"	233,00
101459641703	31.03.2017.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
(05) 108-539-2017/336	31.03.2017.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.709,86
(05) 108-537-2017/336	28.02.2017.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.315,28

Комуналне услуге			
			Укупно:
			113.563,23
Платни промет			
01-1/2	04.01.2017.	Војвођанска банка а.д.	280,00
03/1-8	25.01.2017.	Војвођанска банка а.д.	377,37
05/1-2	01.02.2017.	Војвођанска банка а.д.	280,00
06/1	10.02.2017.	Војвођанска банка а.д.	45,00
07/1	23.02.2017.	Војвођанска банка а.д.	45,00
08/1-2	01.03.2017.	Војвођанска банка а.д.	280,00
11/1-4	10.03.2017.	Војвођанска банка а.д.	180,00
13/1-2	22.03.2017.	Војвођанска банка а.д.	90,00
			Укупно:
			1.577,37
Вештачења и процене			
П. 43/2017	10.02.2017.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
47-01/17	31.01.2017.	Перић Ана	23.740,00
47-02/17	28.02.2017.	Перић Ана	23.740,00
47-03/17	31.03.2017.	Перић Ана	23.740,00
			Укупно:
			71.220,00
Књиговодствене услуге			
001/9	31.01.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/21	28.02.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/33	31.03.2017.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2/17	31.01.2017.	адвокат Миломир Веселиновић	6.000,00
1/3/17	28.02.2017.	адвокат Миломир Веселиновић	41.089,80
1/4/17	31.03.2017.	адвокат Миломир Веселиновић	12.294,90
			Укупно:
			59.384,70
Административне таксе			
97 9141106630	23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
97 48049	22.03.2017.	Служба за катастар непокретности Крагујевац	919,00
			Укупно:
			2.119,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/158/2017	20.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			447.252,61
			Укупни трошкови:
			528.152,61

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **1.561.271,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
27.01.2017.	Мењачница "Еуро - А"	0,07
01.02.2017.	ДОО "ИГ-2003"	31.658,06
01.03.2017.	ДОО "ИГ-2003"	13.927,31
01.03.2017.	СЗТР Комисион "МИСС"	81.947,84
02.03.2017.	СЗТР Комисион "МИСС"	35.000,00
22.03.2017.	СЗТР Комисион "МИСС"	43.819,77
27.03.2017.	СЗТР Комисион "МИСС"	60.000,00
29.03.2017.	СЗТР Комисион "МИСС"	100.000,00
Укупно:		366.353,05

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	72.770,85
27.01.2017.	Мењачница "Еуро - А"	123.999,93
01.02.2017.	ДОО "ИГ-2003"	108.341,94
01.03.2017.	ДОО "ИГ-2003"	104.124,85
03.03.2017.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	79.015,19
10.03.2017.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	64.428,05
20.03.2017.	ДОО "ИГ-2003"	47.000,00
22.03.2017.	ДОО "ИГ-2003"	56.180,23
Укупно:		655.861,04

Укупни приливи: 1.022.214,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2017.	Привредни суд Крагујевац	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	4.061,77
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.396,29
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.396,29
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.660,47
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	5.605,47
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.387,20
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.387,20
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.700,98
25.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.396,99
25.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.396,99
25.01.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	1.772,33
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	4.717,12
10.03.2017.	ЕПС снабдевање д.о.о.	5.339,18
Укупно:		33.218,28

Комуналне услуге		
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	9.403,00
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	10.644,00
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	10.147,00
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	6.856,00
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	16.651,00
25.01.2017.	ДОО "Енергетика"	4.088,00
10.03.2017.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
10.03.2017.	ДОО "Енергетика"	11.388,00
10.03.2017.	ДОО "Енергетика"	11.506,00
10.03.2017.	ДОО "Енергетика"	12.791,00
Укупно:		126.150,00

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка а.д.	280,00
25.01.2017.	Војвођанска банка а.д.	377,37
01.02.2017.	Војвођанска банка а.д.	280,00
10.02.2017.	Војвођанска банка а.д.	45,00
23.02.2017.	Војвођанска банка а.д.	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка а.д.	280,00
10.03.2017.	Војвођанска банка а.д.	180,00
22.03.2017.	Војвођанска банка а.д.	90,00
Укупно:		1.577,37

Вештачења и процене		
10.02.2017.	Привредни суд Крагујевац	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.03.2017.	адвокат Миломир Веселиновић	19.500,00
10.03.2017.	адвокат Миломир Веселиновић	6.000,00
Укупно:		25.500,00

Административне таксе		
23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
22.03.2017.	Служба за катастар непокретности Крагујевац	919,00
Укупно:		2.119,00

Укупни одливи:		213.464,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		2.370.021,08
---	--	---------------------