

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	363.684,45
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	91.000,01
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	185.672,29
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		8.029.356,74

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода из Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	363.684,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	185.672,29
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	4.529.356,74

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	363.684,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	185.672,29
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	4.529.356,74

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	30.728,66	82.315,22
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	30.728,66	82.315,22
				4.114.085,73

Коментар

Поз. 2. Наплата потраживања од ДОО "ИГ - 2003", Крагујевац насталих у предходном извештајном периоду и преузете обавезе пре отварања стечајног поступка од СЗТР Комисион "МИСС", Крагујевац. До повећања вредности имовине је дошло због веће наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка од процењене вредности наплате у Извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.

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	30.772,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,06			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	82.315,22			
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)	434.428,72	0,00	600.195,36	165.766,64
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.747.516,60	0,00	600.195,36	165.766,64

Коментар

Поз. 1. Камата на орочена новчана средства.

Поз. 2. Више уплаћено по испостављеном рачуну за закуп.

Поз. 4. Наплата потраживања од ДОО "ИГ - 2003", Крагујевац насталих у предходном извештајном периоду и преузете обавезе пре отварања стечајног поступка од СЗТР Комисион "МИСС", Крагујевац.

Поз. 10. Закуп и трошкови електричне енергије, топловодног грејања, утрошка воде и изношења смећа фактурисано закупцима, од чега је наплаћено 434.428,72 динара.

Поз.12. Повраћај орочених новчаних средстава.

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	115.380,00	115.380,00	0,00	115.380,00
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	233.000,00	70.000,00	70.000,00	278.000,00	25.000,00
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	233.000,00	185.380,00	185.380,00	278.000,00	140.380,00

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	66.816,61	174.537,79	126.444,92	63.492,87	129.768,66
3. Комуналне услуге	18.442,78	75.028,63	65.032,54	71.934,58	11.540,74
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	2.768,65	2.768,65	2.768,65	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	71.220,00	71.220,00	47.456,72	118.670,90	5,82
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	88.794,90	93.000,00	93.000,00	121.794,90	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	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	26.000,00	26.000,00	30.000,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	300.274,29	489.215,07	407.362,83	4.185.321,90	222.315,22

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 2. Такса на противтужбу у предмету пред Привредним судом у Крагујевцу П. 220/2018.

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

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

конкретни стечајни поступак налази, за јануар месец у износу од 20.000,00 динара и фебруар и март месец у износу од по 25.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега већи део трошкова плаћају закупци, умањено за обавезе које су закупци директно платили добављачу.

Поз. 3. Трошкови топловодног грејања, камата за неблаговремена плаћања трошкова топловодног грејања, трошкови утрошка воде и трошкови изношења смећа . Већи део трошкова топловодног грејања, утрошка воде и изношења смећа 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. Трошкови ангажовања адвоката Миломира Веселиновића из Јагодине за заступање стечајног дужника 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 јавно објављивање финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона, у складу са Одлуком о накнадама, у износу од 1.200,00 динара и административна такса на жалбу на решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Крагујевац број 952-02-3859/2010 од 11.01.2018. године у износу од 460,00 динара. Такса на жалбу Републичком геодетском заводу на решење Службе за катастар непокретности Крагујевац број 952-02-3859/2010 од 11.01.2018. године.

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 6) - за стечајне поступке у којима се у току кварталног периода оствари прилив 1.090.992,33 динара по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника - обрачун за IV квартал 2017. године у износу од 20.000,00 динара и накнада за евидентирање и обраду података од значаја за спровођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - обрачун за 2018. годину у износу од 6.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Поз. 2. Такса на противтужбу у предмету пред Привредним судом у Крагујевцу П. 220/2018.

Поз. 5. Накнада трошкова стечајном управнику из предходних извештајних периода и за јануар и фебруар месец 2018. године.

ПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Поз. 2. Трошкови утрошка електричне енергије, од чега је део трошкова фактурисано закупцима - плаћају закупци.

Поз. 3. Трошкови топловодног грејања, утрошка воде и изношења смећа, од чега је део трошкова фактурисан закупцима - плаћају закупци.

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

Поз. 15. Трошкови ангажовања 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 за период октобар 2017. године - фебруар 2018. године.

Поз. 16. Трошкови ангажовања Књиговодствене агенције "ДУАЛ ПЛУС" из Јагодине за пружање књиговодствених услуга у бруто за период октобар 2017. године - фебруар 2018. године.

Поз. 17. Трошкови ангажовања адвоката Миломира Веселиновића из Јагодине за заступање стечајног дужника у парничним и извршним поступцима, као и пружање осталих правних услуга из предходног и из извештајног периода.

Поз. 19. Накнада Агенцији за привредне регистре за јавно објављивање финансијског извештаја и документације из члана 34. Закона, у складу са Одлуком о накнадама, у износу од 1.200,00 динара и административна такса на жалбу на решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Крагујевац број 952-02-3859/2010 од 11.01.2018. године у износу од 460,00 динара. Такса на жалбу Републичком геодетском заводу на решење Службе за катастар непокретности Крагујевац број 952-02-3859/2010 од 11.01.2018. године.

Поз. 25. Плаћена накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника из ранијих и овог извештајног периода.

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)	01.01.2018.	454.684,46
2.	Укупан прилив		7.747.516,60
3.	Укупан одлив		4.463.321,90
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)	31.03.2018.	3.738.879,16

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	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	75.000,00
2. Ана Перић из Јагодине	118.670,90
3. адвокат Миломир Веселиновић	121.794,90
Укупно	315.465,80

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. Плаћене обавезе за месеце април - септембар 2017. године.

Поз. 2. Обављање секретарско - административних послова, према Закључку стечајног судије од 03.12.2015. године. Плаћене обавезе за месеце април - септембар 2017. године.

Поз. 3. Заступање стечајног дужника, по Закључку стечајног судије од 12.01.2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.647.879,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		91.000,07
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		299.852,37
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		7.927.731,46

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

19.01.2018. Периодични извештај

Израда и достављање Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајног поступка за период 01.10. до 31.12.2017. године стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Број предмета: 2. Ст.57/2015

Датум: 23.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/18	20.01.2018.	ДОО "ИГ-2003"	107.684,78
02/18	20.01.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	63.859,11
03/18	24.01.2018.	"Минела", Баточина	10.932,11
04/18	24.01.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	22.033,00
05/18	21.02.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	76.422,94
06/18	26.02.2018.	"Минела", Баточина	12.708,82
07/18	28.02.2018.	ДОО "ИГ-2003"	94.609,02
08/18	16.03.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	75.577,98
09/18	16.03.2018.	"Минела", Баточина	15.209,98
10/18	16.03.2018.	ДОО "ИГ-2003"	121.157,62
Укупно:			600.195,36
Укупни приходи:			600.195,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 28-026-00220-2018-001	28.03.2018.	Привредни суд Крагујевац	115.380,00
Укупно:			115.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
03/18	31.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	20.000,00
11/18	28.02.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
18/18	31.03.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			185.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 80-500-00014302808-000/12	24.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	10.274,47
97 03-500-00014483896-000/12	10.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	7.704,06
97 12-500-00014291962-000/12	10.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.418,40
97 79-500-00014302794-000/12	10.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.418,40

Електрична енергија			
97 74-500-00014285458-000/12	10.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	10.349,90
97 03-500-00014268944-000/12	10.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	22.622,45
97 03-500-00014483896-000-01/18	10.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	8.878,89
97 74-500-00014285458-000-01/18	10.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	10.876,82
97 03-500-00014268944-000-01/18	28.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	21.899,65
97 12-500-00014291962-000-01/18	10.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.432,10
97 79-500-00014302794-000-01/18	10.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.432,10
97 80-500-00014302808-000-01/18	26.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	12.051,18
97 03-500-00014268944-000/02-18	10.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	26.339,85
97 80-500-00014302808-000/18-02	10.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	14.562,34
97 03-500-00014483896-000/18-02	10.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	10.021,93
97 74-500-00014285458-000/18-02	10.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	10.375,29
97 12-500-00014291962-000/18-02	10.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.439,98
97 79-500-00014302794-000/18-02	10.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	1.439,98
Укупно:			174.537,79

Комуналне услуге			
253155/18-104-00	15.01.2018.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
254954/18-104-000	31.01.2018.	ДОО "Енергетика"	11.389,00
101459641801	31.01.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
(05) 108-559-2018/336	31.01.2018.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.709,86
256766/18-104-00	15.02.2018.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
258568/18-104-00	28.02.2018.	ДОО "Енергетика"	9.898,00
(05) 108-561-2018/336	28.02.2018.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.578,33
260380/18-104-00	15.03.2018.	ДОО "Енергетика"	10.395,00
101459641802	28.02.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
21-2	19.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	3.981,88
101459641803	31.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
262184/18-104-00	31.03.2018.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
54065/18-17К-104	31.03.2018.	ДОО "Енергетика"	62,00
(05) 108-563-2018/336	31.03.2018.	ЈКП „Водовод и канализација“	1.578,34
Укупно:			75.028,63

Платни промет			
01-1/2-18	03.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	280,00
02-1/2	08.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
04-1	19.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	106,55
06-1/2/3	24.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	322,10

Платни промет			
805000001430280800	30.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
07-1/2/3	26.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	240,00
10-1/2-18	01.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	280,00
254954/18-104-00	06.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
908-35501-78	19.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	285,00
14-1/2	22.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
15-1	26.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
16-1/2	01.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	280,00
17-1	07.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
20-1	14.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
21-1/2	19.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
0350000014483896000	22.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
24-1/18	27.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
25-1	28.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
26/1-6	29.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	300,00
Укупно:			2.768,65

Бруто зараде по уговору о делу			
47-01/18	31.01.2018.	Перић Ана	23.740,00
47-02/18	28.02.2018.	Перић Ана	23.740,00
Укупно:			47.480,00

Књиговодствене услуге			
001-4-0000006	31.01.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/14	28.02.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
001/24	31.03.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2/18	21.02.2018.	адвокат Миломир Веселиновић	33.000,00
1/3/18	31.03.2018.	адвокат Миломир Веселиновић	60.000,00
Укупно:			93.000,00

Административне таксе			
97 9204940600	02.02.2018.	Служба за катастар непокретности Крагујевац	460,00
97 8041486712	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.660,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5867-659415/2018	06.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5867-659416/IV - 2017	30.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			465.475,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			650.855,07
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **3.954.684,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	14.958,90
31.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	15.813,70
Укупно:		30.772,60

Уплаћени депозити		
22.02.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	0,06
Укупно:		0,06

Наплата потраживања		
18.01.2018.	ДОО "ИГ-2003"	40.000,00
19.02.2018.	ДОО "ИГ-2003"	11.586,56
19.02.2018.	СЗТР Комисион "МИСС"	30.728,66
Укупно:		82.315,22

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	63.859,11
26.01.2018.	ДОО "ИГ-2003"	50.000,00
29.01.2018.	"Минела", Баточина	10.932,11
09.02.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	22.033,00
19.02.2018.	ДОО "ИГ-2003"	57.684,78
22.02.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	76.422,94
12.03.2018.	ДОО "ИГ-2003"	50.000,00
13.03.2018.	"Минела", Баточина	12.708,82
21.03.2018.	Трговинско предузеће "ТЕМПО"	75.577,98
27.03.2018.	"Минела", Баточина	15.209,98
Укупно:		434.428,72

Повраћај орочених средстава		
30.01.2018.	Војвођанска банка А.Д., Нови Сад	3.500.000,00
31.03.2018.	Војвођанска банка А.Д., Нови Сад	3.700.000,00
Укупно:		7.200.000,00

Укупни приливи: 7.747.516,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	26.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
24.01.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.02.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	22.000,00
27.03.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	20.000,00
29.03.2018.	Агенција "Перић". Бранко Перић пр., Јагодина	25.000,00
Укупно:		278.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	10.274,47
24.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	7.704,06
22.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	8.878,89
14.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	12.051,18
22.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	10.021,93
28.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	14.562,34
Укупно:		63.492,87

Комуналне услуге		
08.01.2018.	ДОО "Енергетика"	11.141,00
08.01.2018.	ДОО "Енергетика"	412,00
24.01.2018.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
06.02.2018.	ДОО "Енергетика"	11.389,00
22.02.2018.	ДОО "Енергетика"	10.892,00
07.03.2018.	ДОО "Енергетика"	9.898,00
19.03.2018.	ДОО "Енергетика"	10.395,00
19.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
19.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
19.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
19.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
19.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	586,74
19.03.2018.	Јавно комунално предузеће "Чистоћа"	3.981,88
Укупно:		71.934,58

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	280,00
08.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
19.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	106,55
24.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	322,10
30.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
26.01.2018.	Војвођанска банка а.д.	240,00
01.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	280,00
06.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
19.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	285,00
22.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
26.02.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	280,00
07.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
14.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
19.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	90,00
22.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
27.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
28.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	45,00
29.03.2018.	Војвођанска банка а.д.	300,00
Укупно:		2.768,65

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2018.	Перић Ана	23.734,18
26.01.2018.	Перић Ана	23.734,18
19.02.2018.	Перић Ана	23.734,18
19.02.2018.	Перић Ана	23.734,18
29.03.2018.	Перић Ана	23.734,18
Укупно:		118.670,90

Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
26.01.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
19.02.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
19.02.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
29.03.2018.	Књиговодстваена агенција "Дуал плус"	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2018.	адвокат Миломир Веселиновић	33.000,00
19.01.2018.	адвокат Миломир Веселиновић	12.000,00
19.01.2018.	адвокат Миломир Веселиновић	43.794,90
29.03.2018.	адвокат Миломир Веселиновић	33.000,00
Укупно:		121.794,90

Административне таксе		
06.02.2018.	Служба за катастар непокретности Крагујевац	460,00
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.660,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
29.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
30.01.2018.	Војвођанска банка А.Д., Нови Сад	3.700.000,00
Укупно:		3.700.000,00

Укупни одливи:		4.463.321,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	3.738.879,16
---	---------------------