

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 14.07.2015.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa , 160-340078-88

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.461,62
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.815.093,02
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	106.557.350,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		116.530.904,64

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 158.461,62 динара-по изводу број 1. од 05.01.2015.године.

Орочена средства:

Износ од 3.000.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд.

Потраживања:

Укупан износ потраживања стечајног дужника по основу ненаплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.461,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.815.093,02
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.530.904,64

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	158.461,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.815.093,02
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.530.904,64

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	95.148,28
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	95.148,28
				113.277.294,74

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Потраживања:

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Приказани износ од 95.148,28 динара представља укупан износ наплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцима у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	32.141,69			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	95.148,28			
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)	96.040,92	0,00	236.296,54	140.255,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	519.150,00		519.150,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.742.480,89	0,00	755.446,54	140.255,62

Коментар

ОСТВАРЕНИ ПРИЛИВИ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 3.742.480,89 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника остварен је прилив у износу од 32.141,69 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 95.148,28 динара наплаћен је од дужника-закупаца,на име месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Закуп у извештајном периоду:

Приказани износ од 96.040,92 динара наплаћен је на име закупнина фактурисаних у извештајном периоду-према спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду,у прилогу.

Потраживања настала у извештајном периоду:

У извештајном периоду покренут је поступак принудне наплате потраживања стечајног дужника против дужника АД Железнице Србије а сходно правноснажној и извршној пресуди Привредног суда у Нишу П број 1543/2011 и П број 877/2012 и покренутим поступцима извршења И број 160/2015 и И број 164/2015 пред Привредним судом у Београду.Овде приказани износ од 519.150,00 динара у извештајном периоду представља укупан износ принудно наплаћених потраживања стечајног дужника на терет поменутог извршног дужника.

Повраћај орочених средстава:

Износ од 3.000.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-по изводу број 11. од 11.02.2015.године односно спецификацији прилива-повраћај орочених средстава,у прилогу.

ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

У извештајном периоду фактурисан је укупан износ од 755.446,54 динара разврстан према следећим основима потраживања и то:

Закуп у извештајном периоду:

Закупцима пословног простора фактурисан је укупан износ уговорених месечних закупнина од 236.296,54 динара,према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

Потраживања настала у извештајном периоду:

У извештајном периоду покренут је поступак принудне наплате потраживања стечајног дужника против дужника АД Железнице Србије

а сходно правноснажној и извршној пресуди Привредног суда у Нишу П број 1543/2011 и П број 877/2012, и покренутим поступцима извршења И број 160/2015 и И број 164/2015 пред Привредним судом у Београду. Овде приказани износ у извештајном периоду представља укупан износ фактурисаних потраживања стечајног дужника по поменутиим правним основима.

РАЗЛИКА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИЛИВА:

Закуп у извештајном периоду:

Закупци пословног простора нису измирили фактурисане износе месечних закупнина у целости те њихов овде приказани укупан износ представља разлику фактурисаних прихода и остварених прилива до краја извештајног периода.

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 предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	22.500,00	47.070,00	33.210,00	33.210,00	22.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	78.750,80	24.000,00	24.000,00	17.402,00	85.348,80
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	561.250,80	71.070,00	57.210,00	50.612,00	567.848,80

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	1.900,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.539,87	18.539,87	18.539,87	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	184,00	2.900,00	2.853,07	2.761,07	276,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
8. Платни промет	0,00	6.300,00	5.950,00	5.950,00	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	17.640,00	17.640,00	17.640,00	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	81.866,40	0,00	0,00	0,00	81.866,40
25. Тарифа АЛСУ	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
- Орочење средстава		0,00		3.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	122.050,40	88.479,87	88.002,94	3.710.710,94	99.342,40

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 159.549,87 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-такса на предлог за одређивање извршења и решење о одређивању извршења у предмету И број 160/2015 и И број 164/2015 пред Привредним судом у Београду против извршног дужника предузећа АД Железнице Србије.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу од 10.000,00 динара за месец јануар и износу од 7.000,00 динара за месец фебруар и месец март.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала и сличне трошкове.

Електрична енергија-месечна накнада за мерно место у управној згради стечајног дужника и утрошена електрична енергија на стоваришту стечајног дужника у месту Дољевац код Ниша.

Пошта и телефон-укупни поштански трошкови и месечна претплата за телефонски прикључак у управној згради стечајног дужника за потребе функционисања алармног система.

Текуће одржавање-трошкови оправке оштећених сензора алармног система у управној згради стечајног дужника.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду-износ је у извештајном периоду повећан услед извршеног орочења већег износа динарских средстава стечајног дужника.

Трошкови проф. обезбеђења-трошкови електронско-техничког обезбеђења управне зграде стечајног дужника.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-брutto накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

Административне таксе-прописани износ накнаде Агенцији за привредне регистре на име регистрације годишњег финансијског извештаја стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Електрична енергија.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Трошкови проф. обезбеђења.

Бруто зараде по уговору о делу-преостали део уговорене накнаде за извршене послове процене непокретности-стоваришта стечајног дужника у Дољевцу код Ниша и Житковцу и Грејачу код Алексинца.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Административне таксе.

Орочење средстава-износ динарских средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочених код новог најповољнијег понуђача-Војвођанске банке а.д Београд, према спецификацији одлива-орочење средстава, у прилогу.

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	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	158.461,62
2.	Укупан прилив		3.722.480,89
3.	Укупан одлив		3.741.322,94
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)	31.03.2015.	139.619,57

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 3.742.480,89 динара и начињен одлив у укупном износу од 3.761.322,94 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна су у горњој табели приказани умањени за износ од 20.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 139.619,57 динара-по изводу број 24. од 31.03.2015.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 20.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	12.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно		22.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 11.08.2010.године,на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 12.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 23.08.2013.године,ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима,почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		139.619,57
2. Орочена средства		3.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.860.200,36
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		106.557.350,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.157.169,93

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајном управнику је достављена одлука надлежног другостепеног органа, број 6 Пж. 913/14, о укидању првостепене одлуке овог суда односно укидању међупресуде, број 4 П 117/2013 од 10.12.2013. године, којом је уговор о закупу целокупне имовине стечајног дужника на локацији данашње тзв "бувље пијаце" у Нишу, закључен са ЈКП Тржница Ниш, из Ниша, оглашен правно ништавним.

У складу са одлуком другостепеног органа, поступајући парнични судија заказао је поновно рочиште за главну расправу у предмету П 117/2013 пред овим судом, које рочиште је уз присуство свих парничних страна и одржано дана 26.03.2015. године, а наложено извођење додатних доказа остављено је за рочиште заказао за 21.05.2015. године.

Стечајни управник је у извештајном периоду радио и на изјашњењима по бројним захтевима поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року, спровео поступак прикупљања понуда те орочио динарска средства код новог најповољнијег понуђача-Војвођанске банке а.д Нови Сад и израдио продајне документације и процене вредности за потребе уновчења покретне и непокретне имовине стечајног дужника која се налази на стоваришту у месту Дољевац код Ниша и Грејачу и Житковцу код Алексинца.

Поред наведеног обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11	01.01.2015.	Bells still & oil	25.000,00
12	01.01.2015.	Српска фабрика за рециклажу	46.689,20
13	01.01.2015.	Феникс профил	15.183,37
14	28.02.2015.	Bells still & oil	25.000,00
15	28.02.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
16	28.02.2015.	Феникс профил	15.312,96
17	31.03.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
19	31.03.2015.	Феникс профил	14.111,01
18	31.03.2015.	Bells still & oil	25.000,00
Укупно:			236.296,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
И 160/2015	11.02.2015.	ЈП Железнице Србије, Београд, Одељење Ниш	79.860,00
И 164/2015	18.02.2015.	ЈП Железнице Србије, Београд, Одељење Ниш	439.290,00
Укупно:			519.150,00
Укупни приходи:			755.446,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И 160/2015	19.02.2015.	Привредни суд Београд	8.640,00
И 164/2015	20.02.2015.	Привредни суд Београд	24.570,00
Укупно:			33.210,00
Накнада трошкова стечајног управника			
557527	01.01.2015.	BPT Eurostar	1.999,00
43131	01.01.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.501,00
201412	01.01.2015.	Telenor	1.800,00
074177	26.01.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
2222253	28.01.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
20151	01.02.2015.	Telenor	1.800,00
69228	04.02.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
18630	17.02.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.999,00
201502	01.03.2015.	Telenor	1.800,00
НТ 01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.390,00
345419	24.03.2015.	МАК international	2.999,00
НТ 02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	202,00
НТ 03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	2.201,00
Укупно:			24.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:

57.210,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
109868	25.03.2015.	Медиapro т.р	1.820,00
Укупно:			1.820,00

Електрична енергија			
27-206	01.01.2015.	ЕПС Снадбевање	5.046,54
71-295	01.01.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
24-206	18.02.2015.	ЕПС Снадбевање	7.528,64
68-295	18.02.2015.	ЕПС Снадбевање	1.287,36
21206	01.03.2015.	ЕПС Снадбевање	2.111,01
65295	01.03.2015.	ЕПС Снадбевање	1.285,70
Укупно:			18.539,87

Пошта и телефон			
044703569	05.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
039841341	30.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
02-159	01.01.2015.	Телеком Србија а.д	660,16
12-160	18.02.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
073082045	28.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	306,00
74161	01.03.2015.	Телеком Србија а.д	663,91
086935714	31.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	276,00
Укупно:			2.853,07

Текуће одржавање			
1/520	01.03.2015.	Нифон д.о.о	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Платни промет			
4	12.01.2015.	Banca Intesa	100,00
7	31.01.2015.	Banca Intesa	355,00
10	10.02.2015.	Banca Intesa	215,00
15	20.02.2015.	Banca Intesa	4.275,00
17	28.02.2015.	Banca Intesa	435,00
19	10.03.2015.	Banca Intesa	80,00
23	20.03.2015.	Banca Intesa	135,00
24	31.03.2015.	Banca Intesa	355,00
Укупно:			5.950,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/74	01.01.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/391	01.02.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/666	01.03.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:			17.640,00

Књиговодствене услуге			
1/9	01.01.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/24	01.02.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/42	01.03.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3415	01.02.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
4415	01.03.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
97 5340062179	18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	88.002,94
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	145.212,94
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa , 160-340078-88
 Комерцијална банка а.д Београд, 908-20501-70
 Војвођанска банка, 355-9999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	3.158.461,62
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.01.2015.	Banca Intesa	14.036,64
09.02.2015.	Banca Intesa	14.036,64
10.02.2015.	Banca Intesa	4.068,41
Укупно:		32.141,69

Наплата потраживања		
09.01.2015.	Феникс профил	10.000,00
30.01.2015.	Феникс профил	367,77
30.01.2015.	Феникс профил	8.132,23
16.01.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
31.03.2015.	Феникс профил	10.095,91
31.03.2015.	Феникс профил	15.538,14
31.03.2015.	Феникс профил	16.014,23
Укупно:		95.148,28

Закуп (у извештајном периоду)		
25.02.2015.	Српска фабрика за рециклажу	46.689,20
12.03.2015.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
31.03.2015.	Феникс профил	14.351,72
Укупно:		96.040,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.02.2015.	ЈП Железнице Србије, Београд, Одељење Ниш	79.860,00
18.02.2015.	ЈП Железнице Србије, Београд, Одељење Ниш	439.290,00
Укупно:		519.150,00

Повраћај орочених средстава		
11.02.2015.	Комерцијална банка а.д Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	3.742.480,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2015.	Привредни суд Београд	8.640,00
20.02.2015.	Привредни суд Београд	24.570,00
Укупно:		33.210,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2015.	BPT Eurostar	1.000,00
05.01.2015.	BPT Eurostar	148,86
28.01.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
28.01.2015.	Ниш експрес а.д Ниш	655,00
28.01.2015.	Telenor	1.800,00
28.01.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.501,00
28.01.2015.	BPT Eurostar	1.999,00
01.02.2015.	Telenor	1.800,00
04.02.2015.	НИС а.д Нови Сад	2.999,00
17.02.2015.	НИС а.д Нови Сад	1.999,00
01.03.2015.	Telenor	1.800,00
24.03.2015.	МАК international	1.045,14
Укупно:		17.402,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.03.2015.	Медиапро т.р	1.820,00
Укупно:		1.820,00

Електрична енергија		
06.02.2015.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
06.02.2015.	ЕПС Снадбевање	5.046,54
18.02.2015.	ЕПС Снадбевање	7.528,64
18.02.2015.	ЕПС Снадбевање	1.287,36
13.03.2015.	ЕПС Снадбевање	1.285,70
13.03.2015.	ЕПС Снадбевање	2.111,01
Укупно:		18.539,87

Пошта и телефон		
05.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
28.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
30.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
06.02.2015.	Телеком Србија а.д	660,16
18.02.2015.	Телеком Србија а.д	659,00
28.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	306,00
13.03.2015.	Телеком Србија а.д	663,91
Укупно:		2.761,07

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa	100,00
31.01.2015.	Banca Intesa	355,00
10.02.2015.	Banca Intesa	215,00
20.02.2015.	Banca Intesa	4.275,00
28.02.2015.	Banca Intesa	435,00
10.03.2015.	Banca Intesa	80,00
20.03.2015.	Banca Intesa	135,00
31.03.2015.	Banca Intesa	355,00
Укупно:		5.950,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.02.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
18.02.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
13.03.2015.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:		17.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Судски вештак Драгољуб Јовановић	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Књиговодствене услуге		
06.02.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
09.03.2015.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2015.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Орочење средстава		
13.02.2015.	Војвођанска банка	3.000.000,00
19.02.2015.	Војвођанска банка	600.000,00
Укупно:		3.600.000,00

Укупни одливи:		3.761.322,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		3.739.619,57
---	--	---------------------