

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07167261

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

4) Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.856.282,45
2.	Орочена средства	76.310.077,98
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	455.485,69
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.204.431,62
6.	Залихе	10.422.234,90
7.	Удели или акције код других лица	275.388.467,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.831.405,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		442.168.724,73

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.856.282,45
2.	Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3.	Потраживања	0,00	35.204.431,62
4.	Залихе	0,00	10.422.234,90
5.	Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	365.858.646,75

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	405.307,44	2.450.975,01
2.	Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3.	Потраживања	0,00	35.204.431,62
4.	Залихе	0,00	10.422.234,90
5.	Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		405.307,44	365.453.339,31

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	23.155.825,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	211.036,80	34.993.394,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.422.234,90
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	275.388.467,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	18.831.405,78
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	211.036,80	362.791.327,50

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	692.220,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	211.036,80			
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)	0,00	0,00	129.715,20	129.715,20
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		903.257,76	0,00	129.715,20	129.715,20

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD), ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА, А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ.

ТАБЕЛА 2/А, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У ИЗНОСУ 692.220,95 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНОГ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИЗНОСУ 692.021,00 RSD, А РАЗЛИКА (199,95 RSD) СУ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА (КУРСНЕ РАЗЛИКЕ).

ТАБЕЛА 2/Б - "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8. - ПЛАТНИ ПРОМЕТ: 697.246,85 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ОДЛИВА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА У ИЗНОСУ 680.051,98 RSD, РАСХОДА ПО ОСНОВУ НЕГАТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА У ИЗНОСУ 11.969,02 RSD И ПРОВИЗИЈЕ ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ИЗНОСУ 5.225,85 RSD.

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	2.876.680,25	0,00	0,00	0,00	2.876.680,25
2. Судски трошкови	390.000,00	290.000,00	283.187,07	283.187,07	390.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	225.000,00	225.000,00	75.000,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	120.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	120.602,00	0,00	0,00	0,00	120.602,00
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	3.857.282,25	575.000,00	568.187,07	378.187,07	4.047.282,25

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	29.883,00	0,00	0,00	0,00	29.883,00
2. Електрична енергија	36.983,98	80.000,00	58.335,65	76.720,58	18.599,05
3. Комуналне услуге	185.560,47	75.000,00	69.117,60	29.117,60	225.560,47
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
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	5.000,00	697.246,85	697.246,85	0,00
9. Премија осигурања	5.878,01	7.500,00	0,00	0,00	5.878,01
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	172.286,00	148.500,00	145.599,00	115.632,00	202.253,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	837.844,00	375.000,00	368.190,00	122.730,00	1.083.304,00
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	420.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	17.200,00	17.191,00	17.191,00	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	35.000,00	14.492,93	14.492,93	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	1.828.491,46	1.043.200,00	1.670.173,03	1.113.130,96	2.385.533,53

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD), ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА, А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ.

ТАБЕЛА 2/А, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У ИЗНОСУ 692.220,95 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНОГ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИЗНОСУ 692.021,00 RSD, А РАЗЛИКА (199,95 RSD) СУ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА (КУРСНЕ РАЗЛИКЕ).

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

ТАБЕЛА 2/Б - "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8. - ПЛАТНИ ПРОМЕТ: 697.246,85 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ОДЛИВА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА У ИЗНОСУ 680.051,98 RSD, РАСХОДА ПО ОСНОВУ НЕГАТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА У ИЗНОСУ 11.969,02 RSD И ПРОВИЗИЈЕ ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ИЗНОСУ 5.225,85 RSD.

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	24.742.792,85	0,00	0,00	24.742.792,85
3. II исплатни ред	4.699.580,93	0,00	0,00	4.699.580,93
4. III исплатни ред	1.286.293.341,74	0,00	0,00	1.286.293.341,74
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	1.315.735.715,52	0,00	0,00	1.315.735.715,52

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.311.768,14
2.	Укупан прилив		903.257,76
3.	Укупан одлив		1.491.318,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		405.307,44
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	2.318.400,43

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD), ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА, А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ.

ТАБЕЛА 2/А, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ У ИЗНОСУ 692.220,95 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНОГ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА У ИЗНОСУ 692.021,00 RSD, А РАЗЛИКА (199,95 RSD) СУ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ДРУГИМ ОСНОВАМА (КУРСНЕ РАЗЛИКЕ).

ТАБЕЛА 2/Б - "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8. - ПЛАТНИ ПРОМЕТ: 697.246,85 RSD ПОТИЧЕ ИЗ ОДЛИВА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА У ИЗНОСУ 680.051,98 RSD, РАСХОДА ПО ОСНОВУ НЕГАТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА У ИЗНОСУ 11.969,02 RSD И ПРОВИЗИЈЕ ЗА ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ИЗНОСУ 5.225,85 RSD.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Зечар	47.469,00
2.	Смиљана Здравковић	23.734,00
3.	Љиљана Ковачевић	23.734,00
4.	Славица Паскаш	27.793,00
5.	"Логистик" Даринка Станијић пр.	40.000,00
6.	Предраг Дикић, адвокат	0,00
Укупно		162.730,00

Коментар

У секцију "Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени" унета су имена лица која су ангажована по уговору о делу у овом стечајном поступку, а уписани износ се односи на исплату која је извршена дана 23.01.2015. године, а односи се на септембар 2014. године.

Ово с тога што у овом стечајном поступку нема довољно средстава, односно у кварталном периоду јануар - март 2015. било је средстава да се исплате горе наведени трошкови за септембар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.254.652,26
2.	Орочена средства	75.918.340,46
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	455.485,69
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.121.374,50
6.	Залихе	10.422.234,90
7.	Удели или акције код других лица	275.388.467,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.831.405,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		441.092.299,90

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

31.01.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи банака.

28.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи банака.

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

У складу са важећим прописима, сачињен је попис основних средстава на дан 31.12.2014. године, предат Завршни рачун и порески биланс за пословну 2014. годину.

У току је парница везана за оспоравање власништва стечајног дужника над пословном зградом у Чачку у Улици Јаше Продановића бр. 2, за чије вођење је пуномоћнику и вештаку достављена сва неопходна документација.

Вештачење је обављено од стране овлашћеног судског вештака.

Закључен је Уговор о закупу дела помоћних просторија ове зграде.

У току је управни спор пред Управним судом који је везан за конверзију права власништва на непокретности - земљишту у Чачку, чији је корисник стечајни дужник и који није био предмет уновчења.

Закључком о листи утврђених потраживања 1. Ст. 19/2014 од 29.01.2015. године, утврђено потраживање стечајног дужника у износу од 75.564.276,12 динара, у првом исплатном реду, а у стечајном поступку који се води над стечајним дужником "Универзал банка" а.д. у стечају.

Закључком о листи оспорених потраживања 1. Ст. 19/2014 од 29.01.2015. године, оспорено је потраживање стечајног дужника пријављено као обезбеђено, у износу од 73.249.340,89 динара, које је стечајни дужник пријавио на основу овлашћења НБС о наплати на први позив.

Ово потраживање Суд је признао као стечајно потраживање у првом исплатном реду.

Стечајни дужник води парницу ради утврђивања да је наведено потраживање обезбеђено (разлучно), што се види из извештаја овлашћене адвокатске канцеларије.

Стечајни дужник очекује да ће се намирити у релативно кратком року имајући у виду да је укупно потраживање признато у првом исплатном реду.

Трошкови поступка су знатно смањени и реално планирани.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

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)			
2015-2	31.03.2015.	"РОХ" д.о.о. ЧАЧАК	64.800,00
2015-1	31.03.2015.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	64.915,20
Укупно:			129.715,20
Укупни приходи:			129.715,20

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			
48. П-2429/2013	22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	283.187,07
Укупно:			283.187,07
Прелиминарна награда ст. управника			
10-01/2015	01.01.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
10-02/2015	01.02.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
10-03/2015	01.03.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
Укупно:			225.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-01/2015	01.01.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
11-02/2015	01.02.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
11-03/2015	01.03.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			568.187,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
54196827	22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	16.349,54
47031732	13.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	23.387,06
48540071	01.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	18.599,05
Укупно:			58.335,65
Комуналне услуге			
05-1412-90030036	12.01.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
01/2015	21.01.2015.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
05-1501-90030036	05.02.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
03/2015	23.02.2015.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
05-1502-90030036	09.03.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20

Комуналне услуге			
05/2015	01.03.2015.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
Укупно:			69.117,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	258.558,53
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	421.493,45
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.568,70
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	13.144,74
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	677,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	389,89
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,37
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Piraeus Bank A.D. - Beograd	4,17
Укупно:			697.246,85

Бруто зараде по уговору о раду			
22/01/15	01.01.2015.	Масникоса Снежана	48.533,00
22/02/15	01.02.2015.	Масникоса Снежана	48.533,00
22/03/15	01.03.2015.	Масникоса Снежана	48.533,00
Укупно:			145.599,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/01/15	01.01.2015.	Здравковић Смиљана	23.734,00
06/01/15	01.01.2015.	Зечар Светозар	47.469,00
11/01/15	01.01.2015.	Паскаш Славица	27.793,00
17/01/15	01.01.2015.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
04/02/15	01.02.2015.	Здравковић Смиљана	23.734,00
06/02/15	01.02.2015.	Зечар Светозар	47.469,00
11/02/15	01.02.2015.	Паскаш Славица	27.793,00
17/02/15	01.02.2015.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
04/03/15	01.03.2015.	Здравковић Смиљана	23.734,00
06/03/15	01.03.2015.	Зечар Светозар	47.469,00
11/03/15	01.03.2015.	Паскаш Славица	27.793,00
17/03/15	01.03.2015.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
Укупно:			368.190,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-01	01.01.2015.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-02	01.02.2015.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-03	01.03.2015.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24.-јануар2015	01.01.2015.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
24.-фебруар 2015.	01.02.2015.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
24.-март	01.03.2015.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
101292310-19.01.2015.	19.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	17.191,00
Укупно:			17.191,00

Остали трошкови стечајне масе			
48. П-2429/13	22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.492,93
Укупно:			14.492,93

Укупно обавезе стечајне масе:			1.670.173,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.238.360,10
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85
 Piraeus bank a.d., 125-1200000003229-29
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21
 Универзал банка ад, 8535290017010004328160
 Унив. банка - пар.- продаја девиза, 01-701-4328.1 4383069/941
 *Универзал банка - прелазни рачун, 7
 Univ. banka- EUR prelazni račun, 8
 Univ.banka-EUR oročena sredstva, 9
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08
 Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица-Deutsche bank AG Frankfurt, 0746419000406
 Комерцијална банка а.д. Београд, 0070100443838
 Комерцијална банка-пар-продаја девиза, 0746227177336

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	79.621.846,12
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	12,10
15.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	176,13
23.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	429.126,60
22.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	262.895,94
03.01.2015.	Piraeus bank a.d.	3,61
02.02.2015.	Piraeus bank a.d.	1,20
02.03.2015.	Piraeus bank a.d.	1,20
02.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,17
Укупно:		692.220,95

Наплата потраживања		
26.01.2015.	"РОХ" д.о.о. ЧАЧАК	6.321,60
26.01.2015.	"РОХ" д.о.о. ЧАЧАК	64.800,00
26.01.2015.	"РОХ" д.о.о. ЧАЧАК	64.800,00
26.01.2015.	"РОХ" д.о.о. ЧАЧАК	56.965,20
12.01.2015.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	18.150,00
Укупно:		211.036,80

Укупни приливи:	903.257,75
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	245.351,20
22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	33.435,87
22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	4.400,00
Укупно:		283.187,07

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	36.983,98
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	16.349,54
27.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	23.387,06
Укупно:		76.720,58

Комуналне услуге		
23.01.2015.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
23.01.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
23.01.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
23.01.2015.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
Укупно:		29.117,60

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
19.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	45,00
29.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	90,00
22.01.2015.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	258.558,53
23.01.2015.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	421.493,45
23.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	1.568,70
22.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	13.144,74
23.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	677,00
23.01.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	389,89
02.02.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
27.02.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	70,37
03.03.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
31.03.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	35,00
02.02.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	4,17
Укупно:		697.246,85

Бруто зараде по уговору о раду		
23.01.2015.	Масникоса Снежана	30.000,00
29.01.2015.	Масникоса Снежана	48.566,00
27.02.2015.	Масникоса Снежана	18.533,00
31.03.2015.	Масникоса Снежана	18.533,00
Укупно:		115.632,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.01.2015.	Зечар Светозар	47.469,00
23.01.2015.	Здравковић Смиљана	23.734,00
23.01.2015.	Паскаш Славица	27.793,00
23.01.2015.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
Укупно:		122.730,00

Књиговодствене услуге		
23.01.2015.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
19.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	17.191,00
Укупно:		17.191,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	14.492,93
Укупно:		14.492,93

Укупни одливи:		1.491.318,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		78.628.478,41
---	--	----------------------

