

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2.Ст.146/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ Н.Ј.КОМПАНИЈА КЊАЖЕВАЦ КЊАЗА  
МИЛОША 11

Матични број: 17445448

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-354226-33

2) Комерцијална Банка, 205-121728-12

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	617.940,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.072,97
5.	Потраживања	949.178,01
6.	Залихе	30.240,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.696.431,24</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 617.940,26 динара.
4. Дати аванси - 99.072,97 динара.
5. Потраживања - 949.178,01 динара.
6. Залихе - 30.240,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.01.2015.године - 1.696.431,24 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	617.940,26
2.	Дати аванси	0,00	99.072,97
3.	Потраживања	39.600,00	988.778,01
4.	Залихе	0,00	30.240,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>39.600,00</b>	<b>1.736.031,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за 39.600,00 динара на основу рефундације трошкова ОЗЗ Мартину и Младену из Књажевца на бази Разлике између стварно насталих трошкова по рачуну 182/11 од 20.10.2011. године предузећа Оџачар-котлоремонт Београд и наплаћене премије осигурања и накнаде штете од Дунав-осигурања а.д. Зајечар.

**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	617.940,26
2.	Дати аванси	0,00	99.072,97
3.	Потраживања	0,00	988.778,01
4.	Залихе	0,00	30.240,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.736.031,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	99.072,97
2.	Потраживања	0,00	0,00	32.772,49	956.005,52
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	30.240,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.772,49</b>	<b>1.085.318,49</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

Остварена наплата потраживања на име рефундације трошкова пореза имовине и трошкова осигурања опреме и објеката по Уговору о закупу са закупцем ОЗЗ Мартином и Младеном из Књажевца у износу од 25.000,00 динара и ДОО Мондо Стила из Књажевца 7.772,49 динара што је укупно 32.772,49 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	32.772,49			
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	0,00	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		32.772,49	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 32.772,49 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**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	4.500,00	4.348,00	4.348,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.243,00	4.500,00	1.492,00	0,00	2.735,00
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	6.200,00	1.313,36	1.313,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>16.243,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>22.153,36</b>	<b>5.661,36</b>	<b>32.735,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 30.000,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду 20.000,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 20.000,00 динара.

Стварно настали трошкови поступка - 22.153,36 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.348,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон - 1.492,00 динара,  
 8. Платни промет у извештајном периоду - 1.313,36 динара,  
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 5.661,36 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.348,00 динара,  
 8. Платни промет у извештајном периоду - 1.313,36 динара,

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 32.735,00 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	41.065.416,67	0,00	0,00	41.065.416,67
2. I исплатни ред	4.588.444,98	0,00	311.739,23	4.276.705,75
3. II исплатни ред	256.152,47	0,00	0,00	256.152,47
4. III исплатни ред	51.128.187,34	0,00	0,00	51.128.187,34
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>97.038.201,46</b>	<b>0,00</b>	<b>311.739,23</b>	<b>96.726.462,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било допунских испитних рочишта.

По Решењу о главној деоби Посл.бр.2.Ст.146/2011 од 19.01.2015. године одобрена главна деоба деобне масе стечајног дужника у износу од 311.739,23 динара и то повериоцима првог исплатног реда:

1. Пореска управа филијала Књажевац у износу од 297.841,13 динара и  
 2. Пејчић Љубиши из Књажевца у износу од 13.898,10 динара.

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 96.726.462,23 динара.

1. Разлучни повериоци - 41.065.416,67 динара,  
 2. Први исплатни ред - 4.276.705,75 динара,  
 3. Други исплатни ред - 256.152,47 динара,  
 4. Трећи исплатни ред 51.128.187,34 динара

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	617.940,26
2.	Укупан прилив		32.772,49
3.	Укупан одлив		337.400,59
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.	313.312,16

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2015. године износи - 617.940,26 динара,

2. Укупан прилив - 32.772,49 динара,  
 3. Укупан одлив - 337.400,59 динара,  
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2015. године - 313.312,16 динара.

### 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

#### Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Конто Р" Салаш	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нема ангажованих лица по уговору о делу, судских вештака и адвокатама.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		313.312,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.072,97
5. Потраживања		956.005,52
6. Залихе		30.240,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.398.630,65</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 313.312,16 динара.  
 4. Дати аванси - 99.072,97 динара.  
 5. Потраживања - 956.005,52 динара.  
 6. Залихе - 30.240,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.03.2015. године - 1.398.630,65 динара.

## 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

### 14.01.2015. Последња опомена и Захтев за измирење дуга

Послата последња опомена пред утужење за измирење дуга, бившем закупцу ОЗЗ Мартин и Младен из Књажевца који је држао под закуп производни простор на локацији Подвис по Уговору број 109/11 закљученог 26.05.2011. године и Анекса Уговора о закупу бр. 298/11 од 28.07.2011. године.

### 19.01.2015. Достава 4. кварталног извештаја за 2014. годину

Сачињен је 4. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.09.2014 до 31.12.2014. године и предат Привредном суду у Зајечару, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

### 19.01.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за месец фебруар 2015. год.

Сачињен је месечни план трошкова за фебруар 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

### 27.01.2015. Поднесак извршног повериоца

Привредном суду Зајечар упућен Поднесак извршног повериоца којим се моли да да налог Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Зајечар, да настави извршење до потпуног намирења како на име законске затезне камате тако и на име свих судских трошкова колико буду износили за предмет Посл.бр.1.И.138/2014.

### 13.02.2015. Достава Решења о главној деоби

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено Решење о главној деоби, донето од стране Привредног суда у Зајечару 19.01.2015. године којим се одобрава деоба масе стечајног дужника.

### 18.02.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за месец март 2015. год.

Сачињен је месечни план трошкова за март 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

### 20.02.2015. Закључак у циљу закључења стечајног поступка

Пријем Закључка Привредног суда у Зајечару у циљу закључења стечајног поступка у што краћем року.

### 23.02.2015. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности

Свим члановима Одбора поверилаца упућен Захтев за давање сагласности на отпис ненаплативих потраживања.

### 24.02.2015. Захтев за сагласност за ангажовање лица по уговору о делу

Привредном суду Зајечар упућен Захтев за сагласност за ангажовање лица по уговору о делу за Мирјану Јовановић за сређивање и предају архивске грађе стечајног дужника.

### 26.02.2015. Обавештење о измирењу дуга

Добијено Обавештење о измирењу дуга некадашњег закупца Пејчић Љубише.

### 02.03.2015. Сагласност по захтеву бр 15 - Компанија Дунав осигурање

Добијена Сагласност од Компаније Дунав осигурања по захтеву бр 15 од 23.02.2015. године да се отпишу потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја

### 03.03.2015. Захтев за хитно измирење дуга

Упућен Захтев за хитно измирење дуга сада бившем закупцу ОЗЗ Мартин и Младен да измири своје обавезе по основу држања имовине у закуп.

**03.03.2015. Решење за ангажовање лица**

Привредни суд у Зајечару донео решење којим се одобрава ангажовање лица по уговору о делу, Мирјане Јовановић.

**05.03.2015. Захтев за давање понуде**

Агенцији ДОО Феникс из Књажевца упућен захтева за давање понуде за послове израде образаца М4 и ППП.

**05.03.2015. Сагласност за отпис потраживања-ЈКП Стандард**

Добијена Сагласност од ЈКП Стандард из Књажевца за отпис потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечаја

**13.03.2015. Обавештење**

На основу Закључка Привредног суда Зајечар од 20.02.2015. године достављено је обавештење да до закључења стечајног поступка још увек не може да дође из разлога што нису наплаћена потраживања од дужника ОЗЗ Мартина и Младена из Књажевца као и Андоновић Владимира код кога је у току поступак извршења по правноснажној и извршној пресуди ПС Зајечар.

**17.03.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за месец април 2015. год.**

Сачињен је месечни план трошкова за април месец 2015.године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

**20.03.2015. Решење о делимичном повлачењу**

Привредни суд Зајечар донео Решење о делимичном повлачењу у случају Андоновић Владимир (1.И.138/2014) и потребе плаћања судске таксе.

**24.03.2015. Захтев за издавање листинга-списка радника**

Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Књажевац упућен Захтев за издавање листинга-списка запослених радника уа 2009, 2010 и 2011 години код стечајног дужника како би се израдио М4 образац обзиром да је из стечајне масе извесна сума уплаћена у 1. исплатном реду.

**31.03.2015. Редован ток вођења стечајног поступка**

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.



Број предмета: 2.Ст.146/2011

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ Н.Ј.КОМПАНИЈА КЊАЖЕВАЦ КЊАЗА  
МИЛОША 11

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Нак. тр.01/15	01.01.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Нак.тр.02/15	01.02.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Нак.тр.03/15	01.03.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн бр 0262/15 ВП	01.01.2015.	ГМ КОПИ КОМ	1.500,00
Рн.бр.0262/15 ВП	01.02.2015.	ГМ КОПИ КОМ	1.000,00
Рн.бр. 176/15	01.02.2015.	СЗР КИНГ	500,00
Рн.бр.176/ 15	01.03.2015.	СЗР КИНГ	478,00
Рн.бр.177/15	01.03.2015.	СЗР КИНГ	870,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.348,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 01/15	01.01.2015.	Стојковић Ивица	636,00
ПТТ 02/15	01.02.2015.	Стојковић Ивица	536,00
ПТТ 03/15	01.03.2015.	Стојковић Ивица	320,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.492,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	283,36
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.313,36</b>

Књиговодствене услуге			
Књиг.ус.01/15	01.01.2015.	КОНТО Р	5.000,00
Књиг.ус.02/15	01.02.2015.	КОНТО Р	5.000,00
Књиг.ус.03/15	01.03.2015.	КОНТО Р	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 22.153,36**

**Укупни трошкови: 52.153,36**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-6883-41  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-595-72  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-39163-66  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-30999-21  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700002941-5  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000202-7  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1436441017-47  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354226-33  
 Комерцијална Банка, 205-121728-12

**Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 617.940,26**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.01.2015.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	2.792,00
21.01.2015.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	9.550,00
21.01.2015.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	7.274,00
21.01.2015.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	5.384,00
02.03.2015.	ДОО "Мондо Стил"	3.101,95
02.03.2015.	ДОО "Мондо Стил"	3.101,95
02.03.2015.	ДОО "Мондо Стил"	1.568,59
<b>Укупно:</b>		<b>32.772,49</b>

**Укупни приливи: 32.772,49**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
31.03.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
20.03.2015.	ГМ КОПИ КОМ	1.500,00
20.03.2015.	ГМ КОПИ КОМ	1.000,00
23.03.2015.	СЗР КИНГ	500,00
23.03.2015.	СЗР КИНГ	478,00
23.03.2015.	СЗР КИНГ	870,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.348,00</b>

Платни промет		
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	283,36
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.313,36</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

II исплатни ред		
20.02.2015.	Пореска управа филијала Књажевац	297.841,13
02.03.2015.	Пејчић Љубиша	13.898,10
<b>Укупно:</b>		<b>311.739,23</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>337.400,59</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>313.312,16</b>
---	-------------------

