

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 12.03.2015.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 07630832

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.435.873,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.346.383,37
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	12.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.794.956,87

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на текућем рачуну бр. 160-355136-19 код Банка Intesa a.d. у износу од 5.435.873,49 динара;
 2. Потраживања стечајног дужника у износу од 12.346.383,37 динара односе се на потраживања стечајног дужника према привредном друштву ЈАТИС д.о.о. у износу од 6.100,00 динара и према Универзал банци АД Београд у износу од 12.340.283,37 динара.
 4. Удели код других правних лица - 12.700,00 :
- Стечајни дужник има регистровано друштво Застава Белт д.о.о. Рача са истом регистрованом делатношћу - 31622 производња електроинсталационог материјала и остале електричне опреме, које је у поступку ликвидације и зависно привредно друштво које је у

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.435.873,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.346.383,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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
Укупно	0,00	17.794.956,87

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника ни накнадно пронађене имовине.

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	5.435.873,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.346.383,37
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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
Укупно	0,00	17.794.956,87

Коментар

У току извештајног периода није дошло до смањења имовине по основу 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	12.346.383,37
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	12.700,00
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	12.359.083,37

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било остварених готовинских прилива.

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	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00
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	685.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	685.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.112,50	9.000,00	4.951,77	6.709,07	2.355,20
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	220,00	3.000,00	776,00	720,00	276,00
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	7.861,66	7.861,66	7.861,66	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	27.293,00	84.000,00	81.879,00	109.172,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	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	14.999,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	1,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	111.624,50	363.711,66	355.318,43	4.964.312,73	2.632,20

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.423/2011 од 07.04.2014. године, 10.05.2014. године и 11.06.2014.године одобрио план трошкова за април, мај и јун месец 2014. године у укупном износу од 648.000,00 динара.

Стварно настали трошкови су у износу од 655.318,43 динара.

Стечајни управник је поднео предлог за одобрење допуне плана трошкова за период од 01.06.-30.06.2014. године;

Трошкови стечајног поступка:

3-Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена решењима стечајног судије.

5-Накнада трошкова стечајног управника.

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

Обавезе стечајне масе:

1-Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка (регистратори, папир за штампу, коверте, пвц фолије), копирање и штампа документације а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка.

5- Трошкови поште односе се на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама (Агенција за приватизацију, Агенција за лиценцирање стечајних управника, Привредни суд)

8-Трошкови платног промета за по уговору о отварању и вођењу рачуна код Банса Intesa a.d. (за прекорачене трошкове стечајни управник је поднео предлог за одобрење допуне плана трошкова за период од 01.06.-30.06.2014. године).

15-Ангажовање по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу 2.Ст.423/2011 од 20.06.2011.године:

1. Јовановић Ане, ЈМБГ 1808982788936 дипломираног правника из Крагујевца , Ул. Светозара Марковића 107/1/1 на правним пословима у стечајном поступку , пословима координације и контроле по налогу повереника стечајног управника, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и другим оперативним и правним пословима , уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара.

16-Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, за период од 23.05.2011. године до окончања наведених послова.

17- Ангажовање адвоката Милана Думића из Крагујевца, како би у име стечајног дужника спровео све правне радње пред надлежним органима уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

19- Трошкови административних такси односе се на таксу АПР-у за достављање финансијског извештаја и накнаду АПР-у за поступак ликвидације предузећа "Застава Белт" ДОО Рача.

20- Остале трошкове стечајне масе чине:

а) Ангажовање по Уговору о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљане Ловић-Обрадовић , Крагујевац, Кајмакчаланска бр.30, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

25- Орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара код UniCredit banke ad Srbija.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	209.056.692,10	0,00	0,00	209.056.692,10
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	209.056.692,10	0,00	0,00	209.056.692,10

Коментар

У току извештајног периода није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	5.435.873,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.264.312,73
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)	30.06.2014.	171.560,77

Коментар

Наведена средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. Текућем рачуну код Банка Intesa a.d износ од 171.560,77 динара;
2. Орочена код UniCredit banke ad Србија у износу од 4.500.000,00 динара;

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Думић	200.000,00
2.	Ана Јовановић	109.172,00
3.	Агенција PER CONTO	60.000,00
4.	Агенција Биљане Ловић Обрадовић	60.000,00
Укупно		429.172,00

Коментар

1. Ангажовање адвоката Милана Думића из Крагујевца, како би у име стечајног дужника спровео све правне радње пред надлежним органима уз накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.
2. Ангажовање лица по Уговору о делу:
 - 1) Јовановић Ане, ЈМБГ 1808982788936 диполомираног правника из Крагујевца, Ул. Светозара Марковића 107/1/1 на правним пословима у стечајном поступку, пословима координације и контроле по налогу повереника стечајног управника, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и другим оперативним и правним пословима, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара.
3. Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу за период од 23.05.2011. године до окончања наведених послова.
4. Ангажовање по Уговору о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљане Ловић-Обрадовић Крагујевац, Кајмакчаланска бр.30, уношење података и друге техничке послове у поступку стечаја, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.560,77
2. Орочена средства		4.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.346.383,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		12.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.030.644,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на рачунима стечајног дужника и то:

- На текућем рачуну бр. 160-355136-19 код Банка Intesa a.d. износ од 171.560,77 динара.

2. Орочена средства код UniCredit bank ad Србија у износу од 4.500.000,00 динара;

3. Потраживања стечајног дужника према привредном друштву Јатис доо у износу од 6.100,00 динара и према Унивезал банци АД, Београд у стечају у износу од 12.340.283,37 динара.

4. Удели код других правних лица - 12.700,00 :

-Стечајни дужник има регистровано друштво Застава Белт д.о.о. Рача са истом регистрованом делатношћу - 31622 производња електроинсталационог материјала и остале електричне опреме које је у поступку ликвидације и зависно привредно друштво које је у процесу регистрације под називом Застава Електро РД, д.о.о. Рача.

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

25.04.2014. Захтев банкама за достављање понуде за орочење динарских средстава стечајног дужника

Повереник стечајног управника је упутио захтев банкама за достављање понуде за ненаменско орочење динарских средстава.

30.04.2014. Орочење

Након доставе понуда од стране банака повереник је Агенцији за приватизацију, Центар за стечај упутио предлог за орочење динарских средстава код UniCredit banka ad Србија као најповољнијег понуђача.

Након добијања сагласности Агенције за приватизацију, средства у износу од 4.500.000,00 динара на период од 2 месеца.

27.05.2014. Изјашњење стечајног управника у складу са налогом суда из Закључка 2.Ст. 423/2011 од 14.05.2014.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. 423/2011 од 14.05.2014. године наложено је стечајном управнику да се у року од 8 дана

од дана пријема закључка изјасни да ли су се стекли услови за закључење предметног стечајног поступка, те уколико јесу, да у истом року поднесе завршни извештај, завршни рачун и предлог за заказивање завршног рочишта, а у противном да достави план даљег току стечајног поступка, са роковима предузимања појединих радњи.

Поступајући у складу са закључком суда, стечајни управник се изјашњава како следи. Неуновчену имовину стечајног дужника представљали су стари папир и удели стечајног дужника код других (зависних) правних лица .

У циљу уновчења старог папира стечајни управник је по добијању решења Историјског архива Крагујевац број 1443 од 09.10.2013. год. којим је одобрено стечајном дужнику „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО“ у стечају из Раче излучивање и уништење старог папира, прикупио понуде и након одабира најповољнијег понуђача поднео захтев одбору поверилаца за сагласност за продају методом непосредне погодбе старог папира Предузећу „ЈАТИС“ из Јагодине, Каленићка бб. Након добијања сагласности одбора поверилаца дана 16.01.2014. године стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду у Крагујевцу, члановима одбора поверилаца и понуђачу. Дана 15.02.2014. године извршено је преузимање и мерење старог папира, те је понуђачу ЈАТИС“ из Јагодине, Каленићка бб продата количина од 610 килограма старог папира, по цени од 10 динара по килограму.

27.05.2014. /

Прилог: 1) Решење Агенције за привредне регистре БД 30314/2014 од 10.04.2014. године.

У складу са одредбом члана 533. Закона о привредним друштвима оглас о покретању поступка ликвидације објављен је 10.04.2014. године у трајању од 90 дана, којим се позивају повериоци да пријаве своја потраживања. Након истека рока и сачињавања извештаја предвиђених Законом о привредним друштвима, донеће се одлука о окончању поступка ликвидације и евентуалном пренесу ликвидационог остатка (уколико га буде било) на стечајног дужника „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО“ у стечају из Раче као оснивача, односно на повериоце стечајног дужника .

Стечајни управник ће, по истеку рока за објављивање огласа и пријављивање потраживања у поступку ликвидације, предложити суду закључење стечајног поступка над стечајним дужником „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО“ у стечају из Раче, уз остављање легитимације стечајном управнику за заступање стечајне масе стечајног дужника (коју чине средства орочена код „Универзал банке“ ад у стечају, Београд) и то:

- у парничним поступцима који се воде пред Привредним судом у Крагујевцу, а који се до предлога за закључење не окончају,
- у ликвидационом поступку над привредним друштвом „ЗАСТАВА БЕЛТ“ д.о.о. Рача пред Агенције за привредне регистре, уколико се поступак ликвидације не оконча до подношења предлога за закључење стечаја.

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 12.03.2015.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/14	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-05/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-06/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-04/14	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Т-05/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Т-06/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Т-04/14-1	01.04.2014.	Агенција Бона Фидес	10.000,00
Т-05/14-1	01.05.2014.	Агенција Бона Фидес	10.000,00
Т-06/14 БФ	01.06.2014.	Агенција Бона Фидес	20.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-1377/14	01.04.2014.	Мост књижара	1.329,60
Ф10-1987/14	12.05.2014.	Мост књижара	1.202,04
Ф10-2474/14	10.06.2014.	Мост књижара	1.114,93
Ф10-2691/14	24.06.2014.	Мост књижара	1.305,20
			Укупно: 4.951,77
Пошта и телефон			
2306/14	23.06.2014.	Застава електро у стечају	500,00
140003006849	30.06.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	276,00
			Укупно: 776,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2014.	Banca Intesa a.d.	556,66

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa a.d.	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa a.d.	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa a.d.	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	Banca Intesa a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Banca Intesa a.d.	175,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Banca Intesa a.d.	4.950,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2014.	Banca Intesa a.d.	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa a.d.	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa a.d.	200,00
Укупно:			7.861,66

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-04/14 ЈА	01.04.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
УГ-05/14 ЈА	01.05.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
УГ-06/14 ЈА	01.06.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
УГ-04/14 ПК	01.04.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ-05/14 ПК	01.05.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ-06/14 ПК	01.06.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-04/14 МД	01.04.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
УГ-05/14 МД	01.05.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
УГ-06/14 МД	01.06.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
01-07630832/14	07.04.2014.	АПР	2.800,00
48 -049	12.06.2014.	Реп.адм.таксе	17.050,00
Укупно:			19.850,00

Остали трошкови стечајне масе			
УГ-04/14 БЛ	01.04.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	15.000,00
УГ-05/14 БЛ	01.05.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	15.000,00
УГ-06/14 БЛ	01.06.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	355.318,43

Укупни трошкови:	655.318,43
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Подрачун АП, 840-2462721-67
 Banca Intesa a.d., 160-355136-19
 Eurobank efg, 250-102000065070-95
 Univerzal banka, 290-19640-05
 Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0
 UNICREDIT BANK, 908-17001-94

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	5.435.873,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
30.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.267,50
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.732,50
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.112,50
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.887,50
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.074,00
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.926,00
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.205,50
01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.794,50
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2014.	Ribon Commerce	1.680,00
30.04.2014.	Силка	1.382,50
30.04.2014.	Мост књижара	1.329,60
04.06.2014.	Мост књижара	1.202,04
30.06.2014.	Мост књижара	1.114,93
Укупно:		6.709,07

Пошта и телефон		
09.04.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	143,00
24.04.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	77,00
23.06.2014.	Застава електро у стечају	500,00
Укупно:		720,00

Платни промет		
10.04.2014.	Banca Intesa a.d.	556,66
30.04.2014.	Banca Intesa a.d.	320,00
30.04.2014.	Banca Intesa a.d.	435,00
31.05.2014.	Banca Intesa a.d.	245,00
31.05.2014.	Banca Intesa a.d.	50,00
10.06.2014.	Banca Intesa a.d.	175,00
12.05.2014.	Banca Intesa a.d.	4.950,00

Платни промет		
20.06.2014.	Banca Intesa a.d.	495,00
30.06.2014.	Banca Intesa a.d.	435,00
30.06.2014.	Banca Intesa a.d.	200,00
Укупно:		7.861,66

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
30.04.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
04.06.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
30.06.2014.	Јовановић Ана	27.293,00
Укупно:		109.172,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
30.04.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
04.06.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
24.06.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
30.04.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
04.06.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
30.06.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
07.04.2014.	АПР	2.800,00
12.06.2014.	Реп.адм.таксе	17.050,00
Укупно:		19.850,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	15.000,00
30.04.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	15.000,00
04.06.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	15.000,00
30.06.2014.	Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
05.05.2014.	UNICREDIT BANK	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни одливи:		5.264.312,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	4.671.560,77
---	---------------------

