

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

3) АИК Банка, 105-35435-36

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	619.742,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.458.726,28
6.	Залихе	2.200.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	126.270.375,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.548.843,38</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-Готовина у износу од 619.742,10 динара;

-Потраживања у висини процењене наплате од 3.458.726,28 динара;

-Залихе у процењеној вредности од 2.200.000,00 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 132.548.843,38 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	619.742,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.458.726,28
4.	Залихе	0,00	2.200.000,00
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>132.548.843,38</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	619.742,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	133.873,01	3.324.853,27
4.	Залихе	0,00	2.200.000,00
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>133.873,01</b>	<b>132.414.970,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	108.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
				<b>131.687.228,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**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	108.000,00			
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)	192.000,00	0,00	672.000,00	480.000,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћен је закуп од новог закупца за месеце март и април 2015. године у висини од 192.000,00 динара и закуп из претходног периода у износу од 108.000,00 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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	17.730,00	17.730,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	763.800,00	0,00	60.000,00	0,00	823.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	204.639,00	30.000,00	46.346,00	20.985,00	230.000,00
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>1.695.767,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>124.076,00</b>	<b>38.715,00</b>	<b>1.781.128,00</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	6.000,00	4.378,00	4.378,00	0,00
2. Електрична енергија	139.653,91	0,00	-139.653,91	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1,00	12.000,00	1.760,00	1.761,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.461,84	1.461,84	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	29.639,94	29.639,94	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	209.802,00	111.000,00	94.935,00	0,00	304.737,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.575,80	0,00	0,00	0,00	291.575,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	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	495,50	18.000,00	0,00	495,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>761.528,21</b>	<b>474.000,00</b>	<b>140.520,87</b>	<b>175.736,28</b>	<b>726.312,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 38.715,00 динара, као и обавезе стечајне масе у износу од 175.736,28 динара.

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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>230.711.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.711.976,06</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу измирења утврђених обавеза повериоцима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	618.889,10
2.	Укупан прилив		299.000,00
3.	Укупан одлив		212.690,28
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.	705.198,82

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	853,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.761,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	92,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Стар	20.000,00
2. адвокат Душан Самарџић	18.000,00
<b>Укупно</b>	<b>38.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		705.290,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.696.853,27
6. Залихе		2.200.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>132.872.519,09</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- Готовина у износу од 705.290,82 динара;
- Потраживања у висини процењене наплате од 3.696.853,27 динара;
- Залихе у процењеној вредности од 2.200.000,00 динара;
- Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 132.872.519,09 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

### 03.01.2015. Извештај пописне комисије

По налогу стечајног управника стечајног дужника комисија за попис извршила 26.12.2014.год. контролни попис имовине стечајног дужника која је издата у закуп предузећу Негатив из Чачка и о стању имовине и залиха доставила извештај.

### 08.01.2015. Решење Врховног касационог суда

Врховни касациони суд донео Решење Прев 57/2014 по тужби Војвођанске банке да се не дозвољава посебна ревизија тужиоца изјављена против пресуде Привредног апелационог суда ПЖ бр.7759/13 од 06.11.2013.год. и одбацује се као недозвољена ревизија тужиоца изјављена против пресуде Привредног апелационог суда ПЖ бр.7759/13 од 06.11.2013.год.

### 12.01.2015. Плаћена судска такса

По налогу суда плаћена такса на одговор на ревизију.

### 14.01.2015. Протест рачуна ЕПС Снабдевање

ЕПС Снабдевању враћен рачун бр.45193254 од 10.1.2015.год. и обрачун камате бр.1622360839 из истих разлога из којих су враћени и

претходни рачуни.

#### **11.02.2015. Протест рачуна ЕПС Снабдевање**

Рачун 46920004 од 10.2.2015 год.и обрачун камате ЕД број 1622360839 за јануар 2015.год. враћени ЕПС Снабдевању јер је потрошња електричне енергије отказана у децембру 2014.год. а пословни простор и електричну енергију неовлашћено користи треће лице.

#### **24.02.2015. Повраћај упозорења пред обуставу електричне енергије**

ЕПС Снабдевању Београд враћено упозорење пред обуставу испоруке електричне енергије. Испорука отказана у децембру 2013.год.

#### **03.03.2015. Обавештење и Захтев за доставу података**

Агенцији за привредне регистре прослеђено обавештење да је стечајни дужник власник пословног простора на адреси Богдана Капелана бб Чачак и да је регистровано још привредних субјеката на истој адреси без правног основа. Стечајни управник тражи податак да ли има још регистрованих субјеката на истој адреси или је бивши власник стечајног дужника Сања Величковић именована као одговорно лице у неком привредном субјекту регистрованом на истој адреси.

#### **10.03.2015. Захтев Одбору поверилаца**

Одбору поверилаца достављена понуда Агропак за закључење уговора о закупу пословног простора стечајног дужника у ул. Богдана Капелана бб у Чачку, који би пружио одговарајуће гаранције /менице/ за редовно плаћање закупа и комуналних трошкова који прате пословни простор.

#### **11.03.2015. Одлука Одбора поверилаца**

Одбор поверилаца стечајног дужника прихватио понуду Предузећа Агропак Београд за закуп пословног простора у ул.Богдана Капелана Чачак и одобрио стечајном управнику да закључи Уговор о закупу.

#### **12.03.2015. Захтев за укључење електричне енергије**

Стечајни дужник нема неизмирених обавеза за утрошену електричну енергију, ЕПС Снабдевању подноси захтев за укључење електричне енергије и овлашћује Предузеће Агропак доо Београд да у своје име и за свој рачун са ЕПС Снабдевањем закључи Уговор о снабдевању електричном енергијом.

#### **12.03.2015. Уговор о закупу**

#### **12.03.2015. Фактурисање**

Закупцу Агропак доо Београд фактурисан закуп пословног простора који се налази у Чачку у улици Богдана Капелана бб за месец март 2015.год.

#### **18.03.2015. Протест рачуна ЕПС Снабдевање**

ЕПС Снабдевању враћен рачун број 48516986 од 10.3.2015.год. и обрачун камате ЕД број 1622360839 за период 01.-28.2.2015.год. у објекту који је власништво стечајног дужника је искључена електрична енергија а пословни простор је издат Агропаку доо Београд. Стечајни управник је овластио новог закупца Агропак доо Београд да са ЕПС Снабдевањем закључи Уговор о снабдевању електричном енергијом.

#### **20.03.2015. Фактурисање**

Закупцу фактурисана накнада за коришћење туђих ствари у улици Богдана Капелана бб Чачак за период октобар, новембар и децембар 2014 год. и јануар и фебруар 2015.год.

#### **20.03.2015. Закључак**

Закључком од 12.3.2015.год. Привредни суд у Чачку налаже стечајном управнику да се изјасни које су радње предузете од оглашавања банкротства до данас на уновчењу имовине стечајног дужника.

#### **23.03.2015. Изјашњење по Закључку стечајног судије**

Стечајни управник Привредном суду у Чачку проследио изјашњење о току стечајног поступка над стечајним дужником.

#### **26.03.2015. Пресуда**

Привредни суд у Чачку донео 04.3. 2015.год. Пресуду којим се усваја тужбени захтев тужиоца стечајног дужника ,па се тужени Флехо мастер обавезује да се са лицима и стварима исели из непокретности стечајног дужника.

#### **31.03.2015. Фактурисање**

Фактурисан закуп пословног простора стечајног дужника закупцу Агропак Београд за месец април 2015.год.

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 01.04.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
001/2015	12.03.2015.	Агропак	96.000,00
002/2012	20.03.2015.	Флехо мастер	480.000,00
003/2015	31.03.2015.	Агропак	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>672.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>672.000,00</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>Судски трошкови</b>			
суд.так.П-1/2013	08.01.2015.	Привредни суд	2.730,00
суд.тро.	13.03.2015.	Привредни суд	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.730,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
нагр.јан	31.01.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
нагр.фев	28.02.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
наг.мар	31.03.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.јан	30.01.2015.	Миловановић Иван	4.930,00
ТСУ.јан	31.01.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.,фев.	27.02.2015.	Миловановић Иван	5.370,00
ТСУ.,фев.	28.02.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.,мар	31.03.2015.	Миловановић Иван	6.185,00
ТСУ.мар	31.03.2015.	Миловановић Иван	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.485,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>124.215,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц001	14.01.2015.	Бест Комерц	4.378,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.378,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт.,дец	01.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	311,00
птт.,јан.	31.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	393,00
птт.,фев.	28.02.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	398,00
птт.март15	31.03.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	658,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно: 1.760,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	51,84
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
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	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.461,84</b>

Премија осигурања			
осиг.јан	08.01.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
осиг.феб,	08.02.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
осиг.,мар.	08.03.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
<b>Укупно:</b>			<b>29.639,94</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вук.јан.	31.01.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вука.феб.	28.02.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
Вука.мар	31.03.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.,јан	31.01.2015.	Агенција Стар	10.000,00
књиг.,феб.	28.02.2015.	Агенција Стар	10.000,00
књиг.мар	31.03.2015.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.,јан.	13.02.2015.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Административне таксе			
так.апр	18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
апр.ФИ/2014	30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

ПДВ			
пдв.окт.дец.	20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>96.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>280.174,78</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>404.389,78</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-35435-36  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-6963-73  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-120982-19  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900020897-68  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200132782-48  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36  
 АИК Банка, 105-35435-36

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>619.742,10</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
20.03.2015.	НЕГАТИВ	4.000,00
31.03.2015.	НЕГАТИВ	104.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>108.000,00</b>		

Закуп (у извештајном периоду)		
20.03.2015.	Агропак	96.000,00
31.03.2015.	Агропак	96.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>192.000,00</b>		

<b>Укупни приливи:</b>	<b>300.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2015.	Привредни суд	2.730,00
16.03.2015.	Привредни суд	15.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>17.730,00</b>		

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	Миловановић Иван	4.930,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	1.000,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	3.500,00
27.02.2015.	Миловановић Иван	5.370,00
31.03.2015.	Миловановић Иван	6.185,00
<b>Укупно:</b>		
<b>20.985,00</b>		

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	Бест Комерц	4.378,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 4.378,00</b>
Пошта и телефон		
01.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	311,00
01.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	1,00
31.01.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	393,00
28.02.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	398,00
31.03.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	658,00
		<b>Укупно: 1.761,00</b>
Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	51,84
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
		<b>Укупно: 1.461,84</b>
Премија осигурања		
30.01.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
27.02.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
30.03.2015.	Дунав осигурање	9.879,98
		<b>Укупно: 29.639,94</b>
Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Агенција Стар	10.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	10.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2015.	Адвокат Душан Самарџић	18.000,00
		<b>Укупно: 18.000,00</b>
Административне таксе		
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
30.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
		<b>Укупно: 4.000,00</b>
ПДВ		
20.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА	96.000,00
		<b>Укупно: 96.000,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2015.	Канон	495,50
		<b>Укупно: 495,50</b>
		<b>Укупни одливи: 214.451,28</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>705.290,82</b>

