

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 25.04.2015.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

Матични број: 17180452

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: radoslav.mitrovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕФГ Еуробанка, 250-3120000175070-65

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 | 1.068.204,03 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 5.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.842.895,00 |
| 6. | Залихе | 1.219.870,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 243.945.380,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 248.076.349,03 |

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну на дан 01.01.2015. године.

Ставка 5. Потраживања пре отварања стечаја су приказана у проценту наплативости од 10% од износа затечених потраживања и износе 650.899,60 динара. Остатак се односи на потраживања из стечајног поступка по основу закупа.

Ставка 6. Највећи део залиха односи се на затечене залихе трговачке робе.

Ставка 9. Највреднију имовину представљају управна зграда и зграде магацина.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.068.204,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 4.054,53 | 1.846.949,53 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.219.870,00 |
| 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 | 243.945.380,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 4.054,53 | 248.080.403,56 |

Коментар

Ставка 3. Наплата потраживања је у ЕФИ-ју приказана у проценту од 10%. Уплаћен износ по Решењу о завршној деоби Ст. 7/10 је премашио тај проценат за износ од 4.054,53 динара и за исти је извршено увећање вредности 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 | 1.068.204,03 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.846.949,53 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 1.219.870,00 |
| 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 | 243.945.380,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 248.080.403,56 |

Коментар

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 | 77.054,53 | 1.769.895,00 |
| 3. | Залихе | 885.890,22 | 0,00 | 333.979,78 |
| 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 | 177.157.258,78 | 0,00 | 66.788.121,22 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 178.043.149,00 | 0,00 | 67.199.155,53 |

Коментар

Ставка 2. Наплаћено потраживање за закуп и префактурисане трошкове из претходног периода и 4.054,53 динара из периода пре покретања стечајног поступка од РТБ Бор група "ФОД" доо у стечају Бор.

Ставка 3. На јавном надметању одржаном 03.02.2015.године продате су залихе по постигнутој цени од 333.979,78 динара и урађена корекција умањења по процењеној вредности у износу од 885.890,22 динара

Ставка 6. На јавном надметању одржаном 03.02.2015.године продата је покретна и непокретна имовина по постигнутој цени од 66.788.121,22 динара и урађена корекција умањења по процењеној вредности у износу од 177.157.258,78 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 | 97.153.006,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 77.054,53 | | | |
| 5. | Залихе | 92.277,43 | 241.702,36 | 333.979,78 | 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 | 18.453.320,57 | 48.334.800,64 | 66.788.121,22 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 300.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 140.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 102.000,00 | | 132.000,00 | 30.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 116.177.658,53 | 48.576.503,00 | 67.694.101,00 | 170.000,00 |

Коментар

Ставка 2. Уплаћена два депозита за учешће на јавном надметању за куповину целокупне имовине

Ставка 4. Прилив од наплате потраживања

Ставка 5. Прилив од продатих залиха

Ставка 8. Прилив од продате покретне и непокретне имовине

Ставка 10. Прилив од закупа у извештајном периоду

Ставка 11. Прилив од продаје продајних документација (90.000,00 динара) и префактурисани трошкови закупцима

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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 390.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 390.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 1.080.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | 115.000,00 | 1.060.000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 30.741,63 | 100.000,00 | 68.182,92 | 98.412,34 | 512,21 |
| 3. Комуналне услуге | 837.115,59 | 20.000,00 | 3.495,14 | 4.807,77 | 835.802,96 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 13.000,00 | 26.087,30 | 26.087,30 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 19.484,25 | 20.000,00 | 8.953,69 | 0,00 | 28.437,94 |
| 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 | 57.754,00 | 180.000,00 | 173.259,00 | 173.260,00 | 57.753,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 12.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.418.035,84 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.418.035,84 |
| 19. Административне таксе | 5.000,00 | 20.000,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | 5.000,00 |
| 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 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 36.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 48.576.503,00 | |
| Укупно | 2.405.581,31 | 841.000,00 | 579.033,05 | 49.083.125,41 | 2.477.991,95 |

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 1. Враћен предујам за покретање стечајног поступка

Ставка 2. Плаћена такса за допунско вештачење у предмету П. .../14

Ставка 3. По решењу одобрена прелиминарна награда стечајног управнику за извештајни период.

Ставка 5. По решењу одобрени трошкови стечајног управника.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. Настали и плаћени трошкови електричне енергије.

Ставка 3. Настали и плаћени трошкови воде и комуналних услуга

Ставка 5. Настали трошкови за слање и пријем поштанских пошиљки

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Ставка 7.

Ставка 8. Трошкови провизије банке за извршене банкарске услуге.

Ставка 9. Настали и плаћени трошкови премије осигурања

Ставка 15. Настали трошкови два ангажована лица по УОД за послове обезбеђења имовине(једно незапослено, друго запослено лице)и једно лице у канцеларији стечајног управника на административним пословима,унос података у ЕРС,ираду трошковника и извештаја,продајних документација...(запослено лице)

Ставка 16. Настали трошкови се односе на ангажовану агенцију за вођење књиговодства.

Ставка 17. Накнада за ангажовање адвоката Златка Милосављевића за заступање у споровима за оспорена потраживања.

Ставка 18. Порез на имовину и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Ставка 25. АЛСУ - Тарифа

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 | 175.674,01 | 0,00 | 0,00 | 175.674,01 |
| 3. II исплатни ред | 361.171,92 | 0,00 | 0,00 | 361.171,92 |
| 4. III исплатни ред | 151.774.470,33 | 0,00 | 0,00 | 151.774.470,33 |
| 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 | 152.311.316,26 | 0,00 | 0,00 | 152.311.316,26 |

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 19.07.2012. године и 30.08.2012. године донети су закључци о усвајању листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.Дана 17.07.2014.године Стечајни судија је донео Закључак о измени листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за пријаве бр.12- Комерцијална банка где је по пресуди П.557/2013 признато потраживање за износ од 89.379.642,19 динара у трећем исплатном ред. Потраживање по овој пријави које је било признато Закључком од 30.08.2012.године није било уврштено у извештаје, па је сад урађена корекција за цео признати износ. За пријаву бр.15. - Натавејић Велимир коме је закључком од 30.08.2012.године признат део потраживања по овој пријави сад је увећан по пресуди П.477/2012 признато потраживање за износ од 289.594,20 динара у трећем исплатном реду.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 1.073.204,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 116.177.658,53 |
| 3. | Укупан одлив | | 49.198.125,41 |
| 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. | 68.052.737,15 |

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. | Аничих Светлана | 71.205,00 |
| 2. | Николић Саша | 54.585,00 |
| 3. | Првановић Драгослав | 47.469,00 |
| Укупно | | 173.259,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је три лица по уговору о делу. Једно лице у канцеларији стечајног управника за обављање административних послова, израду трошковника и кварталних извештаја, унос података у ЕРС, израду продајних документација и осталих послова, са месечном накнадом од 15.000,00 динара у нето износу (запослено лице). Два лица на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника Првановић Драгослав (запослено лице) и Николић Саша (незапослено лице) са нето накнадом у износу од 10.000,00 динара на месечном нивоу. Плаћена је накнада за децембар 2014. и јануар и фебруар месец 2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 68.047.737,15 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 5.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.939.895,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 69.987.632,15 |

Коментар

Ставка 1. Износ од 3.047.737,15 динара се налази на текућем рачуну код Еуробанке АД Београд, а 65.000.000,00 динара је орочено код SOCIETE GENERALE Banke

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

19.02.2015. Продаја

На јавном надметању које је одржано 03.02.2015. године имовина је продата фирми "ЛАВ ПЛУС" ДОО из Бора по почетној цени. Купопродајни уговор у форми солемнизације је потписан у Основном суду у Бору 19.02.2015. године

23.02.2015. Уплата купопродајне цене

Купац имовине је депозит за учешће на јавном надметању уплатио 27.01.2015. године а након потписивања и овере Уговора о купопродаји, дана 23.02.2015. године је уплатио остатак купопродајне цене

19.02.2015. Купопродајни уговор

Солемнизовани Уговор о купопродаји је потписан у Основном суду у Бору 19.02.2015. године

31.03.2015. Остале активности

Урађени и предати планови трошкова Стечајном судији.

Урађен периодични извештај за претходни период. Извршене припреме за израду периодичног извештаја. Одрађен и предат годишњи завршни извештај по Закону о рачуноводству.

Остали послови рађени у складу са динамиком и потребама

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум: 25.04.2015.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине | | | |
|---------------------------|-------------|----------|----------------------|
| 20-2842-9060-353705-21040 | 19.02.2015. | ЛАВ ПЛУС | 67.122.101,00 |
| Укупно: | | | 67.122.101,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 01/215 | 08.01.2015. | "Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор | 9.000,00 |
| 03/2015 | 08.01.2015. | СЗТР Комисион Крокус | 3.500,00 |
| 04/2015 | 08.01.2015. | ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО | 18.000,00 |
| 05/2015 | 08.01.2015. | СТР "ЧЕН" | 150.000,00 |
| 06/2015 | 08.01.2015. | "АКС експрес курир" ДОО Шабац | 5.000,00 |
| 07/2015 | 08.01.2015. | "Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор | 29.750,00 |
| 08/2015 | 08.01.2015. | ЈКП "3 октобар" Бор | 13.000,00 |
| 18/2015 | 02.02.2015. | ТОП ГЕАР ПЛУС ДОО | 18.000,00 |
| 19/2015 | 02.02.2015. | СТР "ЧЕН" | 150.000,00 |
| 20/2015 | 02.02.2015. | "АКС експрес курир" ДОО Шабац | 5.000,00 |
| 15/2015 | 02.02.2015. | "Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор | 9.000,00 |
| 21/2015 | 02.02.2015. | "Л.М. Ауто шоп" ДОО Бор | 29.750,00 |
| Укупно: | | | 440.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 09/2015 | 08.01.2015. | СТР "ЧЕН" | 12.000,00 |
| 10/2015 | 08.01.2015. | "АКС експрес курир" ДОО Шабац | 10.000,00 |
| 12/2015 | 26.01.2015. | АУТОПРЕВОЗНИК ДЕЈАН РАДОВАНОВИЋ | 30.000,00 |
| 13/2015 | 27.01.2015. | ЕУРОТРАНСФЕР | 30.000,00 |
| 14/2015 | 27.01.2015. | ЛАВ ПЛУС | 30.000,00 |
| 23/2015 | 02.02.2015. | СТР "ЧЕН" | 10.000,00 |
| 24/2015 | 02.02.2015. | "АКС експрес курир" ДОО Шабац | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 132.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| Укупни приходи: | | | 67.694.101,00 |
|------------------------|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| П.369/14 | 10.03.2015. | Привредни суд Зајечар | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 03/2015 | 31.01.2015. | Р-М Агенција | 20.000,00 |
| 02/02-2015 | 28.02.2015. | Р-М Агенција | 20.000,00 |
| 02/3-2015 | 31.03.2015. | Р-М Агенција | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 02/2015 | 31.01.2015. | Р-М Агенција | 10.000,00 |
| 04/2-2015 | 28.02.2015. | Р-М Агенција | 10.000,00 |
| 04/3-2015 | 31.03.2015. | Р-М Агенција | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 95.000,00 |
|--|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 26-128-0151761-019 | 31.01.2015. | ЕПС Снабдевање - Бор | 34.813,62 |
| 23-128-0151761-020 | 28.02.2015. | ЕПС Снабдевање - Бор | 33.369,30 |
| Укупно: | | | 68.182,92 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 0045-0043-010700 | 31.01.2015. | ЈКП "Водовод" Бор | 1.893,20 |
| 0046-0043-010700 | 28.02.2015. | ЈКП "Водовод" Бор | 1.601,94 |
| Укупно: | | | 3.495,14 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2015. | ЕФГ Еуробанка | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.01.2015. | ЕФГ Еуробанка | 195,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 695,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 4.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 13.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 235,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 27,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 6.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 125,05 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 140,25 |
| Укупно: | | | 26.087,30 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 8767522/2-15 | 28.02.2015. | "Дунав осигурање" АД Београд | 8.953,69 |
| Укупно: | | | 8.953,69 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 22/1-2015 | 31.01.2015. | Уговор о делу | 57.753,00 |
| 22/2-2015 | 28.02.2015. | Уговор о делу | 57.753,00 |
| 22/3-2015 | 31.03.2015. | Уговор о делу | 57.753,00 |
| Укупно: | | | 173.259,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 23/1-2015 | 31.01.2015. | БИРО ЛОГИКА | 12.000,00 |
| 23/2-2015 | 28.02.2015. | БИРО ЛОГИКА | 12.000,00 |
| 23/3-2015 | 31.03.2015. | БИРО ЛОГИКА | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| 24/1-2015 | 31.01.2015. | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00 |
| 24/2-15 | 27.02.2015. | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00 |
| 24/3-2015 | 31.03.2015. | Адвокат Златко Милосављевић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 26/2015 | 02.02.2015. | Служба за катастар непокретности Бор | 1.855,00 |
| 26/3 | 10.03.2015. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 3.055,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 10/2015 | 10.03.2015. | Историјски архив Неготин | 165.000,00 |
| Укупно: | | | 165.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 32-4/13/101/2015 | 31.01.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 32-4/13/40/2015 | 24.02.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| 32-4/13/150/2015 | 10.03.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 579.033,05 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 674.033,05 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕФГ Еуробанка, 250-3120000175070-65

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 1.073.204,03 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--|----------------------|
| 27.01.2015. | ЛАВ ПЛУС | 48.576.503,00 |
| 27.01.2015. | КОНЗОРЦИЈУМ (ЕУРОТРАНСФЕР ДОО И ДЕЈАН РАДОВАНОВИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК | 48.576.503,00 |
| Укупно: | | 97.153.006,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|------------------|
| 22.01.2015. | СЗТР Комисион Крокус | 3.500,00 |
| 22.01.2015. | СЗТР Комисион Крокус | 3.500,00 |
| 26.01.2015. | ДОО СОЛИДОР БОР | 10.000,00 |
| 26.01.2015. | ДОО СОЛИДОР БОР | 10.000,00 |
| 26.01.2015. | ДОО СОЛИДОР БОР | 10.000,00 |
| 11.02.2015. | Фабрика опреме и делова ДОО у стечају Бор | 4.054,53 |
| 04.03.2015. | ЈКП "3 октобар" Бор | 13.000,00 |
| 04.03.2015. | ЈКП "3 октобар" Бор | 13.000,00 |
| 05.03.2015. | ДОО СОЛИДОР БОР | 10.000,00 |
| Укупно: | | 77.054,53 |

| Имовина | | |
|----------------|----------|----------------------|
| 23.02.2015. | ЛАВ ПЛУС | 18.545.598,00 |
| Укупно: | | 18.545.598,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------|-------------------|
| 19.01.2015. | СТР "ЧЕН" | 150.000,00 |
| 27.02.2015. | СТР "ЧЕН" | 150.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 19.01.2015. | СТР "ЧЕН" | 12.000,00 |
| 26.01.2015. | АУТОПРЕВОЗНИК ДЕЈАН РАДОВАНОВИЋ | 30.000,00 |
| 27.01.2015. | ЕУРОТРАНСФЕР | 30.000,00 |
| 27.01.2015. | ЛАВ ПЛУС | 30.000,00 |
| Укупно: | | 102.000,00 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 116.177.658,53 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 20.03.2015. | Привредни суд Зајечар | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| 05.03.2015. | P-M Агенција | 20.000,00 |
| 05.03.2015. | P-M Агенција | 20.000,00 |
| 05.03.2015. | P-M Агенција | 20.000,00 |
| 05.03.2015. | P-M Агенција | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 08.01.2015. | P-M Агенција | 10.000,00 |
| 03.02.2015. | P-M Агенција | 10.000,00 |
| 05.03.2015. | P-M Агенција | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 02.03.2015. | ЕПС Снабдевање - Бор | 30.741,63 |
| 02.03.2015. | ЕПС Снабдевање - Бор | 34.813,62 |
| 20.03.2015. | ЕПС Снабдевање - Бор | 32.857,09 |
| Укупно: | | 98.412,34 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 02.03.2015. | ЈКП "Водовод" Бор | 1.893,20 |
| 02.03.2015. | ЈКП "Водовод" Бор | 1.312,63 |
| 20.03.2015. | ЈКП "Водовод" Бор | 1.601,94 |
| Укупно: | | 4.807,77 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 05.01.2015. | ЕФГ Еуробанка | 500,00 |
| 08.01.2015. | ЕФГ Еуробанка | 195,00 |
| 02.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 70,00 |
| 03.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 695,00 |
| 13.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 4.000,00 |
| 19.02.2015. | ЕФГ Еуробанка | 13.000,00 |
| 02.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 500,00 |
| 02.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 100,00 |
| 05.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 235,00 |
| 10.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 27,00 |
| 16.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 6.500,00 |
| 20.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 125,05 |
| 27.03.2015. | ЕФГ Еуробанка | 140,25 |
| Укупно: | | 26.087,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 08.01.2015. | Уговор о делу | 57.754,00 |
| 03.02.2015. | Уговор о делу | 57.753,00 |
| 05.03.2015. | Уговор о делу | 57.753,00 |
| Укупно: | | 173.260,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 08.01.2015. | БИРО ЛОГИКА | 12.000,00 |
| 03.02.2015. | БИРО ЛОГИКА | 12.000,00 |
| 05.03.2015. | БИРО ЛОГИКА | 12.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 02.02.2015. | Служба за катастар непокретности Бор | 1.855,00 |
| 10.03.2015. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 3.055,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 27.03.2015. | Историјски архив Неготин | 165.000,00 |
| Укупно: | | 165.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|---|--|----------------------|
| 19.02.2015. | КОНЗОРЦИЈУМ (ЕУРОТРАНСФЕР ДОО И ДЕЈАН РАДОВАНОВИЋ - ПРЕДУЗЕТНИК | 48.576.503,00 |
| Укупно: | | 48.576.503,00 |
| Укупни одливи: | | 49.198.125,41 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 68.052.737,15 |