

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 5. Ст.76/2012

Датум израде извештаја: 02.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге ТЕМПО ДОО
Краљево

Матични број: 17128795

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374041-49

2) Banca Intesa ad Beograd, 160-424678-40

3) Banka Intesa ad Beograd - stečajna masa, 160-424678-40

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	119.674,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	72.980,00
6.	Залихе	508.350,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.368.899,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		49.069.903,81

Коментар

Са почетком извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 119.674,81 динара;
- потраживања у висини од 72.980,00 динара;
- залихе у износу од 508.350,00 динара;
- некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 48.368.899,00 динара;

Укупно: 49.069.903,81 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	119.674,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.980,00
4.	Залихе	0,00	508.350,00
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	48.368.899,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	49.069.903,81

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	119.674,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	72.980,00	0,00
4.	Залихе	0,00	508.350,00
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	48.368.899,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		72.980,00	48.996.923,81

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	0,00
3.	Залихе	458.427,39	0,00	49.922,61
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	43.618.821,61	0,00	4.750.077,39
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		44.077.249,00	0,00	4.800.000,00

Коментар

У извештајном периоду умањено је имовинско стање услед извршене продаје стечајног дужника као правног лица и постигнуте цене на јавном надметању. У односу на првобитно процењену вредност умањење износи 44.077.249,00 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	8.574.874,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	5.461,60	44.461,02	49.922,61	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	519.664,40	4.230.412,98	4.750.077,39	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	80.000,00	0,00	80.000,00	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		9.180.000,00	4.274.874,00	4.880.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 9.180.000,00 динара од чега се 4.300.000,00 динара односи на депозит за учешће на јавном надметању другог учесника коме је депозит враћен.

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	334.964,08	0,00	0,00	272.544,08	62.420,00
2. Судски трошкови	475.762,00	0,00	-110.286,00	365.476,00	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	2.500,00	23.000,00	8.600,00	10.100,00	1.000,00
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	29.435,84	0,00	250.152,92	187.732,92	91.855,84
Укупно	842.661,92	23.000,00	148.466,92	835.853,00	155.275,84

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	7.052,27	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	5.868,20	5.868,20	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	1,00	5.000,00	1.668,00	1.669,00	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	4.464,52	4.464,52	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	1.796.748,00	120.240,00	-38.330,00	1.758.418,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	196.000,00	24.000,00	12.000,00	208.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.463,20	0,00	0,00	6.463,20	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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	100.000,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	479,00	10.000,00	11.271,50	2.879,00	8.871,50
25. Тарифа АЛСУ	100.530,98	0,00	80.000,00	180.530,98	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.300.000,00	
Укупно	2.180.222,18	279.292,27	86.887,22	6.558.237,90	8.871,50

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 835.853,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 6.558.237,90 динара од чега се 4.300.000,00 динара односи на враћени депозит.

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	33.528,58	0,00	0,00	33.528,58
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	205.536.493,38	2.882.185,68	0,00	208.418.679,06
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	
Укупно без депозита	205.570.021,96	2.882.185,68	0,00	208.452.207,64

Коментар

У извештајном периоду није било плаћених обавеза на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	118.122,81
2.	Укупан прилив		9.179.000,00
3.	Укупан одлив		7.392.421,90
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.	1.904.700,91

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	1.552,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.669,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	883,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Стар	208.000,00
2. Агенција Мартиновић	80.000,00
3. Зоран Вуксановић	1.027.123,00
4. Радослав Илић	569.616,00
5. Бојан Милојевић	25.602,00
6. Јелка Вукадиновић	75.951,00
7. Мирко Петровић	60.126,00
Укупно	2.046.418,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су све досадашње обавезе стечајне масе од почетка поступка стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.905.583,91
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		1.905.583,91

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.905.583,9 динар;

Укупно: 1.905.583,91 динар.

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. Решење градске управе

Од Одељења за пореску администрацију Града Краљево приспело Решење о утврђивању посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

03.01.2015. Поднесак туженог

Суду поднет поднесак да не спроводи принудну наплату судске таксе у предмету П-61/2013 од 19.12.2014.год. тужилац Водовод ЈКП Краљев јер имовина стечајног дужника још није уновчена, а исту ће стечајни управник платити чим се за то створе услови.

05.01.2015. Ургенција

Стечајни управник РГЗ СКН поднео ургенцију за што хитније одлучивање по жалби на Решење РГЗ СКН Краљево бр.952-027207/2015 од 09.1.2014.г. и 13.1.2014.г. као и на допунско решење од 29.1.2014.год. због потребе брисања и других забележби по касније поднетим захтевима, а то није могуће док се не одлучи по предметној жалби.

06.01.2015. Фактурисање

Правном и физичком лицу фактурисан откуп продајне документације за продају стечајног дужника као правог лица.

16.01.2015. Уплата депозита

Једно правно и једно физичко лице уплатили депозит за учешће на јавном надметању за куповину стечајног дужника као правног лица.

23.01.2015. Комисије за спровођење продаје

Стечајни управник донео решење о образовању комисије која спроводи продају стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

26.01.2015. Јавно надметање

Одржано јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица са два учесника.

29.01.2015. Закључење уговора

Са купцем стечајног дужника закључен Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

29.01.2015. Обавештење о одржаној и извршеној продаји

Суду, Одбору поверилаца прослеђено обавештење да је 26.1.2015.год. одржана и извршена продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

30.01.2015. Уплата купопродајне цене

Купац уплатио разлику од уплаћеног депозита до пуне купопродајне цене стечајног дужника као правног лица.

30.01.2015. Записник о примопредаји

Стечајни дужник са купцем сачинио записник о примопредаји стечајног дужника као правног лица.

30.01.2015. Обавештење суду

Стечајни управник обавештава суд да је купопродајна цена у целости исплаћена и предлаже да суд донесе посебно решење којим ће се обуставити стечајни поступак у односу над стечајним дужником и настави стечајни поступак у односу над стечајном масом стечајног дужника.

02.02.2015. Решење о продаји

Суд констатује да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица па се стечајном управнику одобрава да пред нотаром овери купопродајни уговор односно изврши солемнизација уговора.

02.02.2015. Допис извршитеља

Извршитељ за подручје Вишег и Привредног суда у Краљеву обавештава стечајног дужника да је поднео захтев РГЗ Служба за катастар непокретности да изврши забележбу Закључка о спровођењу извршења на непокретности која је предмет извршења у власништву извршног дужника.

02.02.2015. Поднесак поверилаца

Од седам поверилаца Темпа пристигао поднесак о не прихватању продаје на основу понуде дате на јавном надметању од 26.1.2015.год.

02.02.2015. Изјашњење на поднесак поверилаца

Стечајни управник у свом изјашњењу суду на примедбе поверилаца Тодоровић Љубинко и други од 30.1.2015.год. на продају стечајног дужника као правног лица тврди да су примедбе неосноване а и да има неистинитости у наведеним чињеницама па предлаже да суд закључком одбије као неоснован приговор поверилаца.

03.02.2015. Овера уговора

Пред нотаром 03.2.2015.год. оверен уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица.

03.02.2015. Обавештење и предлог

Привредном суду прослеђено обавештење да је стечајни дужник продат као правно лице, да је купац исплатио купопродајну цену а уговор о купопродаји оверен код нотара, па предлаже суду да донесе решење којим ће се обуставити стечајни поступак над стечајним дужником а наставити над стечајном масом стечајног дужника.

04.02.2015. Изјашњење на поднесак Тамаре Сеничић Благојевић

Стечајни управник у изјашњењу на поднесак Тамаре Сеничић Благојевић остаје у свему као и при свом изјашњењу бр. 6 које је дао на поднесак Љубинко Тодоровић и други од 30.1.2015.год.

06.02.2015. Кривична пријава против Ђерковић Зорана

Стечајни управник Основном јавном тужилаштву поднео кривичну пријаву против Зорана Ђерковића због неспровођења судске одлуке и неплаћања дуга.

06.02.2015. Закључак суда на приговор

Својим закључком од 04.2.2015.год суд одбија приговор Тодоровић Љубинко и други и Тамаре Сеничић Благојевић на рад стечајног управника као неоснован.

09.02.2015. Обавештење о продаји ЕПС снабдевању

Стечајни управник ЕПС Снабдевање Београд обавештава о продаји стечајног дужника као правног лица и ургира да ЕПС Снабдевање не задужује стечајног дужника за бројило које је излучено из стечајне масе а односи се на Милић Викторију из Прогорелице.

11.02.2015. Изјашњење на приговор повериоца Дејана Бојовића

Стечајни управник сматра да је приговор Дејана Бојовића из Краљева изјављен преко пуномоћника Ивице Вукићевића на продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем неоснован и као такав суд закључком треба да га одбије.

18.02.2015. Нацрт за главну деобу

Стечајни управник сачинио суду и органима поступка стечаја доставио нацрт за главну деобу.

20.02.2015. Закључак суда

Привредни суд Закључком од 20.2.2015.год. одбија приговор Дејана Бојовића из Краљева као неоснован

20.02.2015. Позив од Пореске управе

Од Пореске управе Краљево пристигао позив стечајном управнику за учествовање у поступку канцеларијске контроле утврђивања пореза на пренос апсолутних права по уговору о купопродаји стечајног дужника.

03.03.2015. Правноснажност решења

Решење од 04.2.2015.год.којим се обуставља стечајни поступак према стечајном дужнику а наставља у односу на стечајну масу стечајног дужника 03.3.2015.године постало правноснажно.

06.03.2015. Овера потписа

У суду оверен потпис лица овлашћеног за заступање стечајне масе стечајног дужника

06.03.2015. Регистрација стечајне масе

АПР-у поднет захтев за регистрацију стечајне масе стечајног дужника.

10.03.2015. Решење суда

Од Привредног суда пристигло Решење којим се налаже извршном дужнику Зорану Ђерковићу да достави суду допуну изјаве о својој покретној и непокретној имовини по захтеву извршитеља Зорице Селечанин у предмету И.Ив.29/12013 од 24.2.2015.год.

12.03.2015. Решење од АПР-а

Од АПР-а пристигло Решење којим се у регистар стечајних маса региструје стечајна маса стечајног дужника.

16.03.2015. Решење о главној деоби

Привредни суд донео 09.3.2015.год. Решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника.

23.03.2015. Решење

Пристигло Решење Посл.Бр.1.Ипв(Ив).15/2015 од Привредног суда Краљево којим се одбацује жалба извршног повериоца Водовод ЈКП Краљево изјављена на Решење 1560/2011 од 08.8.2011 и приговор на Решење Ив.бр.1560/2011 од 28.6.2012 као недозвољен па се решења овог суда Ив.бр.1560/2011 од 08.8.2011 и Ив.бр.1560/2012 од 28.6.2012 потврђују.

25.03.2015. Допис Заводу за статистику

Заводу за статистику Краљево достављено обавештење да је након продаје стечајног дужника као правног лица суд донео решење о обустави стечајног поступка према правном лицу и наставку поступка према стечајној маси. Није било пословне активности у стечајном дужнику па нема података за статистичке извештаје.

26.03.2015. Обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга

Од Јарчујак промет доо у стечају пристигло обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга у износу од 194.949,77 динара.

26.03.2015. Уговор о отварању текућег рачуна

Са Банка Интеса закључен Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна број 160-424678-40 - стечајна маса.

Број предмета: 5. Ст.76/2012

Датум: 02.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге ТЕМПО ДОО
Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3347-8654-328101-20614	29.01.2015.	Конзорцијум "Леони" доо и Ковинић Жељко	4.800.000,00
Укупно:			4.800.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2015	05.01.2015.	Новаковић Првослав	40.000,00
002/2015	06.01.2015.	Леони груп	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупни приходи:			4.880.000,00

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			
такс.П-61/2013	03.01.2015.	Привредни суд	13.994,00
так.39/13	30.01.2015.	Привредни суд	50.492,00
Укупно:			64.486,00
Накнада трошкова стечајног управника			
гор.,јан	30.01.2015.	Миловановић Иван	5.000,00
гор.,феб.	27.02.2015.	Миловановић Иван	2.600,00
гор.март	31.03.2015.	Миловановић Иван	1.000,00
Укупно:			8.600,00
Остали трошкови стечајног поступка			
пре.001	05.02.2015.	Јанићијевић Даница	15.053,92
пов.001	09.02.2015.	Јанићијевић Даница	172.679,00
пов.002	09.02.2015.	Јанићијевић Даница	62.420,00
Укупно:			250.152,92
Укупно трошкови стечајног поступка:			323.238,92

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.003	05.02.2015.	ЕПС Снабдевање	5.868,20
Укупно:			5.868,20
Пошта и телефон			
птт.,дец	01.01.2015.	Птт Саобраћаја	1.219,00
птт.,јан	31.01.2015.	Птт Саобраћаја	208,00
птт.,феб.	28.02.2015.	Птт Саобраћаја	241,00

Пошта и телефон	
Укупно:	1.668,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
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	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.346,32
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	363,20
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			4.464,52

Бруто зараде по уговору о делу			
Или.дец	13.01.2015.	Илић Радослав	23.734,00
Вукс.дец	13.01.2015.	Вуксановић Зоран	14.114,00
Укупно:			37.848,00

Књиговодствене услуге			
књиг.,дец.	13.01.2015.	Агенција Стар	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
апр.рег.СТ.масе	05.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
апр.ФИ 14	25.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			4.800,00

Трошкови оглашавања			
огл.Сл.гл.РС	04.02.2015.	Привредни суд	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Остали трошкови стечајне масе			
пуњ.тон.	30.01.2015.	Биро граф рачунари	2.400,00
печ.002	06.03.2015.	Ем копи	900,00
коп.јан/феб.	16.03.2015.	Канон	7.971,50
Укупно:			11.271,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алс.015	05.02.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	163.065,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	486.304,14
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374041-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-15396-60
 Banca Intesa ad Beograd, 160-424678-40
 Banka Intesa ad Beograd - stečajna masa, 160-424678-40

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	119.674,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
16.01.2015.	Новаковић Првослав	4.274.874,00
16.01.2015.	Новаковић Првослав	25.126,00
15.01.2015.	Конзорцијум "Леони" доо и Ковинић Жељко	4.274.874,00
Укупно:		8.574.874,00

Имовина		
30.01.2015.	Конзорцијум "Леони" доо и Ковинић Жељко	525.126,00
Укупно:		525.126,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	Новаковић Првослав	40.000,00
06.01.2015.	Леони груп	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи:	9.180.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
06.02.2015.	Даница Јањићијевић	272.544,08
Укупно:		272.544,08

Судски трошкови		
06.02.2015.	Привредни суд	100.204,00
06.02.2015.	Привредни суд	99.424,00
06.02.2015.	Привредни суд	51.071,00
06.02.2015.	Привредни суд	50.492,00
06.02.2015.	Привредни суд	50.291,00
06.02.2015.	Привредни суд	13.994,00
Укупно:		365.476,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	Миловановић Иван	2.000,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	500,00
30.01.2015.	Миловановић Иван	5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2015.	Илић Радослав	23.734,00
27.02.2015.	Илић Радослав	23.734,00
27.02.2015.	Илић Радослав	23.734,00
27.02.2015.	Илић Радослав	23.734,00
27.02.2015.	Илић Радослав	23.734,00
27.02.2015.	Илић Радослав	23.734,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	14.114,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	34.810,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	34.810,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	34.810,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	34.810,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	34.810,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.951,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	34.810,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
27.02.2015.	Вуксановић Зоран	33.133,00
Укупно:		1.758.418,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	16.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
12.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
27.02.2015.	Агенција Стар	12.000,00
Укупно:		208.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2015.	Одељење за пореску администрацију	6.463,20
Укупно:		6.463,20

Административне таксе		
05.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
25.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		4.800,00

Трошкови оглашавања		
04.02.2015.	Привредни суд	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2015.	Канон	479,00
06.02.2015.	Биро граф рачунари	2.400,00
Укупно:		2.879,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.02.2015.	АЛСУ	32.000,00
06.02.2015.	АЛСУ	32.000,00
06.02.2015.	АЛСУ	8.000,00
06.02.2015.	АЛСУ	8.000,00
06.02.2015.	АЛСУ	8.000,00
06.02.2015.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:		96.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.02.2015.	АЛСУ	4.530,98
12.02.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		84.530,98

Повраћај депозита		
02.02.2015.	Новаковић Првослав	4.274.874,00
02.02.2015.	Новаковић Првослав	25.126,00
Укупно:		4.300.000,00

Укупни одливи:		7.394.090,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.905.583,91
---	---------------------

