

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 3. СТ.411/2012
Датум израде извештаја: 20.04.2015.
Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац
Матични број: 07142951
Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић
Име и презиме стечајног управника: Верица Субашић
Број лиценце: 155-0535
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381776-27

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	743.117,88
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	873.449,75
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.937.436,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.076.534,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.630.537,63

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 48.630.537,63 динара и састоји се из:
- 743.117,88 динара готовине и готовинских еквивалента представља стање средстава на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода
- 2.000.000,00 динара орочена средства код Societe Generale банке
- 873.449,75 динара су потраживања стечајног дужника
- 10.937.436,00 динара удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 34.076.534,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	743.117,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	873.449,75
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.076.534,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.630.537,63

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	743.117,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	11.194,28	862.255,47
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.400,00	34.069.134,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	18.594,28	46.611.943,35

Коментар

- Потраживања - умањење у износу од 11.194,28 динара се односи на отпис депозита за закуп за Стојиловић Милана из Јошанице из разлога што је закуп плаћен у целости.

- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - умањење у укупном износу од 7.400,00 динара је отписана опрема стечајног дужника уз сагласност Одбора поверилаца и то: 14 комада кафанских столица које су грешком дупло пописан, у износу од 7.000,00 динара и 3 камионске гуме које су у фази распада, у износу од 400,00 динара.

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	181.933,86	680.321,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.937.436,00
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	34.069.134,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	181.933,86	45.686.891,61

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 181.933,86 динара је по основу закупа из претходних извештајних периода.

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	181.933,86			
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)	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.701,84		55.096,84	36.395,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.277.539,81	0,00	97.096,84	36.395,00

Коментар

Фактурисане вредности за извештајни период у укупном износу од 97.096,84 динара се састоје из:

10) Закупа у износу од 42.000,00 динара закупцу Николић Стојану (закуп за 2011. годину по рачуну број 2/011)

11) Потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 55.096,84 динара и то:

- Стојиловић Милан (износ од 9.652,03 динара, од тога: одмерени трошкови извршења у износу од 3.750,00 динара и законска затезна камата на главно потраживање у износу од 5.902,03 динара.)

- СТР "Санитам" ПР Јасна (износ од 36.395,00 динара су трошкови поступка по пресуди П.726/2014 од 19.12.2014)

- Николић Стојан (износ од 6.089,81 динара су трошкови и камата)

- Основни суд у Петровцу (износ од 2.960,00 представља повраћај депозита из суда).

Наплаћене вредности за извештајни период у укупном износу од 2.277.539,81 динара се састоји из:

1) Камата на орочена средства у износу од 34.904,11 динара.

4) Наплата потраживања у укупном износу од 181.933,86 динара:

- Стојиловић Милан (закупи за 3,4,5 и 6 месец 2014 износ од 46.257,75 динара)

- "Санитам" (закуп за 2,3,4,5 и 6 месец 2014 године и закуп за 2011. годину - износ од 99.852,11 динара)

- Стојановић Јасна (закуп за 2012 годину - износ од 30.000,00 динара)
- Николић Стојан (закуп за 2012 годину - износ од 5.824,00 динара)
- 10) Закуп у износу од 42.000,00 динара :
- Николић Стојан (закуп за 2011. годину по рачуну број 2/011)
- 11) Потраживање настало у извештајном периоду у износу од 15.741,84 динара:
- Стојиловић Милан (износ од 9.652,03 динара-одмерени трошкови извршења у износу од 3.750,00 динара и законска затезна камата на главно потраживање у износу од 5.902,03 динара.)
- Николић Стојан (износ од 6.089,81 динара су трошкови и камата)
- Основни суд у Петровцу (износ од 2.960,00 представља повраћај депозита из суда).

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	156.000,00	31.390,00	31.390,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000.000,00	276.000,00	151.390,00	31.390,00	1.120.000,00

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	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	35.915,00	35.915,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	5.040,00	5.040,00	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	10.000,00	5.366,00	5.366,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	367.500,00	363.938,00	363.938,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.000,00	582.670,00	552.929,00	552.929,00	32.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судске трошкове у укупном износу од 31.390,00 динара и то:1) Судска такса на предлог за одређивање привремене мере овезбеђења и опомена, П-32/2015, тужени Перић Милан у износу од 2.730,00 динара; 2) Судска такса на првостепену пресуду П-463/2014, тужени Радовановић Милорад у износу од 20.760,00 динара; 3) Судска такса на тужбу Пбр. 32/2015, тужени Перић Милан у износу од 3.900,00 динара и 4) Трошкови сведока Миленковић Жарка, П.66/2015 у износу од 4.000,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника утврђена је Решењем Привредног суда у Пожаревцу СТ.411/2012 од 21.05.2014. године за период од 01.11.2014. године до 31.05.2015. године, у бруто месечном износу од 40.000,00 динара, што за овај извештајни период износи 120.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - у износу од 1.500,00 динара за извештајни период.
- Гориво и мазиво - трошак се односи на трошкове горива за превоз стечајног управника сопственим аутомобилом, као и трошкове превоза сопственим аутомобилом ангажованог радника ради обиласка, чувања и одржавања објекта стечајног дужника који се налазе у Вуковцу, Рибарима и Јошаници и који су доста удаљени један од другог, у износу од 35.915,00 динара, за извештајни период.
- Пошта и телефон - трошак се односи на рачун за телефон стечајног управника у износу од 3.000,00 динара, трошкове слања писама у износу од 2.040,00 динара, укупно за извештајни период 5.040,00 динара.
- Платни промет - ова ставка се аутоматски обрачунава на основу оствареног промета преко текућег рачуна као и трошак провизије готовинских уплата и за извештајни период износи 5.366,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Јелица Ивковић Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др., уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 18.195,00 динара; Милисав Поповић на пословима чувања и одржавања објекта стечајног дужника уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 18.195,00 динара.
- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 30.000,00 динара бруто, за извештајни период, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Настић ПР из Смедерева.
- Административне таксе - трошак се односи на накнаду за регистрацију и објављивање регистрованих финансијских извештаја у износу од 2.000,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - у укупном износу од 363.938,00 динара и састоји се из трошкова који се односи на копирање докумената у износу од 3.938,00 динара и трошкови архивирања по факури бр.616/2014 коју је издао "IRON TRUST" доо Београд у износу од 360.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.590.663,20	0,00	0,00	3.590.663,20
3. II исплатни ред	84.440,62	0,00	0,00	84.440,62
4. III исплатни ред	58.444.468,65	0,00	0,00	58.444.468,65
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	62.119.572,47	0,00	0,00	62.119.572,47

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	743.117,88
2.	Укупан прилив		2.277.539,81
3.	Укупан одлив		584.319,00
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.	2.436.338,69

3б 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.	Јелица Ивковић	54.585,00
2.	Милисав Поповић	54.585,00
3.	"АЛ-НАС"	30.000,00
Укупно		139.170,00

Коментар

Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др.
Милисав Поповић на пословима чувања и одржавања објекта стечајног дужника .
Агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС".

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.436.338,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		716.716,61
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.937.436,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		34.069.134,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.159.625,30

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 48.159.625,30 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 2.436.338,69 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.32 од 31.03.2015. динара.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 716.716,61 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 34.069.134,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 23.01.2015. године поднета је пријава МУП-у РС полицијској управи Жагубица против Перић Милана из Вуковца, јер је насилно отворио улазна врата на објекту кафане у Вуковцу. Против Перић Милана поднета је тужба Привредном суду Пожаревац дана 02.02.2015. године ради сметања поседа.

Основни суд у Петровцу на Млави судска јединица у Жагубици заказао је рочиште за оверу уговора о промету непокретности са Антић Велеом за 26.01.2015. године. Пошто се купац није појавио, суд је одложио рочиште за 23.02.2015. године. Дана 23.02.2015. године на рочишту купац Антић Веле се није појавио и пошто није било доказа да је достава уредна, рочиште је одложено за 08.04.2015. године и наложено је да се писменим путем позове купац Антић Веле преко ПС Жагубица.

Привредни суд Пожаревац је донео пресуду дана 13.02.2015. године да се утврђује потраживање тужиоца Радише Миливојевића из Изварице у укупном износу од 793.839,94 динара.

Дана 23.03.2015. године извршена је примопредаја кафане у Вуковцу са Општином Жагубица и месном заједницом Вуковац.

Месечни планови трошкова одобрени су решењима стечајног судије.

У извештајном периоду обављани су и други редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: З. СТ.411/2012

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/011	09.02.2015.	Николић Стојан	42.000,00
Укупно:			42.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
извод 8	26.01.2015.	Стојиловић Милан	9.652,03
П.726/2014	14.01.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	36.395,00
Извод 15/2015	09.02.2015.	Николић Стојан	6.089,81
80 Ив.221/14	13.02.2015.	Основни суд у Петровцу	2.960,00
Укупно:			55.096,84
Укупни приходи:			97.096,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-01/2015	01.01.2015.	Привредни суд Пожаревац	20.760,00
01-02/2015	01.02.2015.	Привредни суд Пожаревац	3.900,00
01.1-01/2015	01.01.2015.	Привредни суд Пожаревац	2.730,00
01/03-2015	01.03.2015.	Миленковић Жарко	4.000,00
Укупно:			31.390,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-01/2015	01.01.2015.	Субашић Верица	40.000,00
02-02/2015	01.02.2015.	Субашић Верица	40.000,00
02-03/2015	01.03.2015.	Верица Субашић ПР Стечајни управник	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			151.390,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-01/2015	01.01.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Гориво и мазиво			
11-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	4.000,00
11.1-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	1.500,00
11.2-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	1.500,00
11.3-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	1.000,00
11.4-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	500,00
11.5-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	3.500,00

Гориво и мазиво			
11-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	2.145,00
11.1-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	1.500,00
11.2-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	1.500,00
11.3-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	1.000,00
11.4-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	3.770,00
11.5-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	2.500,00
11.1-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.2-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	3.500,00
11.3-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.4/03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	1.000,00
11.5-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	1.000,00
Укупно:			35.915,00

Пошта и телефон			
12-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.1-01/2015	01.01.2015.	Готовински рачун	1.176,00
12.телефон-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12-02/2015	01.02.2015.	Готовински рачун	310,00
12.телефон-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	554,00
Укупно:			5.040,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	АИК банка	2.240,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	АИК банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	651,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
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	325,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Укупно:			5.366,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-01/2015	01.01.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-01/2015	01.01.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
22-02/2015	01.02.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-02/2015	01.02.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
22.1-03/2015	01.03.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.2-03/2015	01.03.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
23-01/2015	01.01.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-02/2015	01.02.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-3/2015	01.03.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26-03/2015	01.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-01/2015	01.01.2015.	IRON TRUST доо	360.000,00
31.1-01/2015	01.01.2015.	"АТРИЈУМ"	898,40
31-02/2015	01.02.2015.	"АТРИЈУМ"	949,20
31-03/2015	01.03.2015.	"АТРИЈУМ"	722,40
31.1-03/2015	01.03.2015.	"АТРИЈУМ"	288,00
31.2-03/2015	01.03.2015.	Готовински рачун	1.080,00
Укупно:			363.938,00

Укупно обавезе стечајне масе:			552.929,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			704.319,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.743.117,88
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
30.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34.904,11
Укупно:		34.904,11

Наплата потраживања		
05.01.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	11.592,36
05.01.2015.	Стојановић Јасна	30.000,00
19.01.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	11.595,56
23.01.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	11.559,87
23.01.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	11.547,62
26.01.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	11.556,70
26.01.2015.	Стојиловић Милан	11.593,56
26.01.2015.	Стојиловић Милан	11.547,62
26.01.2015.	Стојиловић Милан	11.559,87
26.01.2015.	Стојиловић Милан	11.556,70
09.02.2015.	Николић Стојан	5.824,00
23.02.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	20.000,00
24.02.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	12.000,00
23.03.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	10.000,00
Укупно:		181.933,86

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2015.	Николић Стојан	42.000,00
Укупно:		42.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	Стојиловић Милан	9.652,03
09.02.2015.	Николић Стојан	6.089,81
13.02.2015.	Основни суд у Петровцу	2.960,00
Укупно:		18.701,84

Укупни приливи:	277.539,81
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2015.	Привредни суд Пожаревац	20.760,00
04.02.2015.	Привредни суд Пожаревац	3.900,00
06.02.2015.	Привредни суд Пожаревац	2.730,00
27.03.2015.	Миленковић Жарко	4.000,00
Укупно:		31.390,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Гориво и мазиво		
20.01.2015.	Готовински рачун	4.000,00
20.01.2015.	Готовински рачун	1.500,00
20.01.2015.	Готовински рачун	1.500,00
20.01.2015.	Готовински рачун	1.000,00
20.01.2015.	Готовински рачун	500,00
20.01.2015.	Готовински рачун	3.500,00
24.02.2015.	Готовински рачун	2.145,00
24.02.2015.	Готовински рачун	1.500,00
24.02.2015.	Готовински рачун	1.500,00
24.02.2015.	Готовински рачун	1.000,00
24.02.2015.	Готовински рачун	3.770,00
24.02.2015.	Готовински рачун	2.000,00
18.03.2015.	Готовински рачун	2.500,00
18.03.2015.	Готовински рачун	2.000,00
18.03.2015.	Готовински рачун	3.500,00
18.03.2015.	Готовински рачун	2.000,00
18.03.2015.	Готовински рачун	1.000,00
18.03.2015.	Готовински рачун	1.000,00
Укупно:		35.915,00

Пошта и телефон		
28.01.2015.	Готовински рачун	1.000,00
30.01.2015.	Готовински рачун	1.176,00
24.02.2015.	Готовински рачун	1.000,00
02.03.2015.	Готовински рачун	310,00
23.03.2015.	Готовински рачун	1.000,00
31.03.2015.	Готовински рачун	554,00
Укупно:		5.040,00

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
05.01.2015.	АИК банка	2.240,00
05.01.2015.	АИК банка	200,00
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	651,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	190,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	235,00
Укупно:		5.366,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
28.01.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
26.02.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
26.02.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
27.03.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
27.03.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
28.01.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
26.02.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
27.03.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
24.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2015.	IRON TRUST доо	360.000,00
26.01.2015.	"АТРИЈУМ"	898,40
26.02.2015.	"АТРИЈУМ"	949,20
09.03.2015.	"АТРИЈУМ"	722,40
17.03.2015.	"АТРИЈУМ"	288,00
20.03.2015.	Готовински рачун	1.080,00
Укупно:		363.938,00
Укупни одливи:		584.319,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		2.436.338,69