

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

Матични број: 17233149

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић

Број лиценце: 155-0717

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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	489.289,22
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.144,21
5.	Потраживања	78.293,00
6.	Залихе	2.799.575,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	533.195.079,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		537.575.380,43

Коментар

Стање имовине на дан 01.01.2015 износи 537.575.380,43 дин. У билансу на почетку периода се налазе залихе као и непокретности, постројења и опрема. 16.01.2015. године залихе, непокретности, постројења и опрема су продати.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	489.289,22
2. Дати аванси	0,00	13.144,21
3. Потраживања	210.000,00	288.293,00
4. Залихе	0,00	2.799.575,00
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	533.195.079,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	210.000,00	536.785.380,43

Коментар

До повећања вредности имовине у овом периоду, дошло је услед наплате насталог потраживања по основу закупа у износу од 210.000,00 динара.

Закупац је предузеће CROPS & PARTNERS DOO, Београд. Предмет закупа је Хладњача са пратећим објектима и припадајућом опремом.

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	489.289,22
2. Дати аванси	0,00	13.144,21
3. Потраживања	0,00	288.293,00
4. Залихе	0,00	2.799.575,00
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	124.567.690,00	408.627.389,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	124.567.690,00	412.217.690,43

Коментар

До смањења имовине по процењеној вредности од 124.567.690,00 дошло је услед промене начина продаје имовине. Имовина је процењена као правно лице ДНТ - методом која подразумева вишу продајну вредност него по процени ликвидационом методом, за исказани износ.

Како је на захтев Одбора поверилаца стечајни дужник понуђен за продају и продат као имовина - функционална целина а не као правно лице, услед тога се и појављује смањење процењене вредности имовине за повећање које је доносила ДНТ- метода.

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	13.144,21
2. Потраживања	0,00	0,00	210.000,00	78.293,00
3. Залихе	1.574.756,15	0,00	1.224.818,85	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	229.852.207,85	0,00	178.775.181,15	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	231.426.964,00	0,00	180.210.000,00	91.437,21

Коментар

Имовина је продата на продаји путем јавног надметања 16.01.2015. године. Документацију су откупили LUKOWA DOO, Београд, MARFIN BANK A.D. Београд и LUČIĆ PRIGREVICA AD, Пригревица. Као купци учествовали су LUKOWA DOO, Београд и MARFIN BANK A.D. Београд. Предузеће LUKOWA DOO, Београд је уплатило депозит у износу од 82.285.393,00 а MARFIN BANK A.D. Београд је приложила банкарску гаранцију. Почетна цена је износила 102.856.741,00 динара а остварена је продајна цена у износу од 180.000.000,00:

- 1.224.818,85 - Залихе
- 178.775.181,15 - Некретнине, постројења и опрема .

Продата имовина је плаћена по оствареној продајној цени у уговореном року 20.02.2015. године.

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	82.285.393,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	210.000,00			
5. Залихе	664.903,85	559.915,00	1.224.818,85	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	97.049.703,15	81.725.478,00	178.775.181,15	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	108.000,00		108.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	185.127.481,50	82.285.393,00	180.108.000,00	0,00

Коментар

Остварени прилив у овом периоду износи од 185.127.481,50 дин. и остварен је по следећем основу:

- 3.809.481,50 дин. - Камате и други финансијски приходи.
- Овај приход састоји се из:
 - 3.634.556,79 - Префактурисани трошкови закупцу за Електричну енергију коју је утрошио.

- 165.248,10 - Префактурисани трошкови закупцу за комуналне услуге.
- 9.676,61 - Префактурисани трошкови закупцу за телефонске услуге.
- 82.285.393,00 - Депозит за учешће у јавном надметању за продају имовине, који је улатило предузеће LUKOWA DOO, Београд.
- 210.000,00 - Наплаћено потражицање по основу закупа од закупца CROPS & PARTNERS DOO.
- 664.903,85 - Прилив настао продајом залиха.
- 97.049.703,15 - Прилив од продаје некретнина, постојења и опреме.
- 108.000,00 - Прилив од продаје продајне документације.
- 1.000.000,00 - Повраћај орочених средстава

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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	3.530.893,58	3.530.893,58	3.530.893,58	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	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	450.000,00	3.630.893,58	3.630.893,58	4.080.893,58	0,00

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	1.570,00	8.000,00	1.750,00	3.320,00	0,00
2. Електрична енергија	24.407,65	4.700.000,00	3.634.556,79	3.658.964,44	0,00
3. Комуналне услуге	150.315,00	250.315,00	-101.578,00	48.737,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.385,62	11.385,62	11.385,62	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	90.000,00	17.701,31	17.701,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	140.000,00	76.605,21	76.605,21	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	142.410,00	142.405,05	142.405,05	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	15.570.000,00	109.858,00	109.858,00	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	102.400,00	89.900,00	39.500,00	50.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.574.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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	176.292,65	22.680.910,62	4.078.983,98	4.200.876,63	54.400,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 3.630.893,58 дин. а плаћени 4.080.893,58 дин. Трошкови по позицијама:

- 450.000,00 дин. - Враћен депозит предлагачу покретања стечајног поступка Дунав осигурање АД Београд.
- 3.530.893,58 дин. - 90.000,00 - Исплаћена прелиминарна награда
- 3.440.893,58 - Исплаћена на града стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца.
- 100.000,00 дин. - Накнада трошкова стечајног управника, који се састоје из трошкова за гориво, трошкова закупа, телефонских трошкова и дневница за чланове продајне комисије.

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајне масе износе 4.078.983,98 дин. а плаћени 4.200.876,63 дин., неизмирене трошкови на крају периода износе 54.400,00 дин.

Трошкови по позицијама:

- 3.634.556,70 дин. - Трошак електричне енергије настао услед пословне активности закупца. Трошак се префактурише закупцу и као прилив налази се на позицији Камате и други финансијски приходи у табели 2а.
- 101.578,00 дин. - Отписани део трошка за комуналне услуге по основу књижног одобрења.
- 17.701,31 дин. - Платни промет настао највећим делом услед провизије на исплаћена средства разлучним повериоцима.
- 76.605,21 дин. - Трошкови осигурања имовине.
- 142.405,05 дин. - Трошак за лице ангажовано за рад на књиговодственим и административним пословима.
- 90.000,00 дин. - Трошак за лице ангаживана за рад на ЕРС-у и информатичким пословима.
- 89.900,00 дин. - Остали трошкови
- 39.500,00 дин. - Претплата за књиговодствени часопис за израду завршног рачуна стечајног дужника.
- 50.400,00 дин. - Трошак за архивирање документације стечајног дужника.
- 4.000,00 дин. - Уплата АЛСУ по тарифи 4.

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	655.127.939,76	0,00	154.688.414,39	500.439.525,37
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.073.147,34	0,00	0,00	1.073.147,34
4. III исплатни ред	55.777.181,07	0,00	0,00	55.777.181,07
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	711.978.268,17	0,00	154.688.414,39	557.289.853,78

Коментар

У овом извештајном периоду после продаје имовине у законском року су намиреени разлучни повериоци у износу од 154.688.414,39

дин. и то:

- 115.142.321,25 дин. - MARFIN BANK AD, Београд
- 39.546.093,14 дин. - SOCIETE GENERALE BANKA AD, Београд

Повериоци II и III исплатног реда биће намирени у износу који је одређен у нацрту за деобу. Нацрт за деобу је предат суду и чека се доношење решења о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	487.797,22
2.	Укупан прилив		185.125.481,50
3.	Укупан одлив		162.968.187,60
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.	22.645.091,12

Коментар

Стечајни дужник има текући рачун и рачун за орочена средства код ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД:

- На текућем рачуну стање 01.01.2015. г. износи 487.797,22 дин. а стање 31.03.2015. г. износи 22.645.091,12 дин.
- На рачуну за орочена средства на крају периода нема средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	1.492,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.997,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	1.495,00

Коментар

Стечајни дужник има једну благајну.

Стање на почетку периода износи 1.492,00 дин а стање на крају периода износи 1.495,00 дин.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љиљана Аврамовић	142.405,05
2.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	90.000,00
Укупно		232.405,05

Коментар

Љиљана Аврамовић је ангажована за рад на књиговодственим и административним пословима.

VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS - ангажован за рад на ЕРС-у и информатичким пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.646.586,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.144,21
5. Потраживања		78.293,00
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		22.738.023,33

Коментар

Стање имовине у стечајном билансу на почетку периода износило је 537.575.380,43 дин.

Стање имовине у стечајном билансу на крају периода износи 22.738.023,33. Разлика у стању је последица продаје имовине и намирења различитих поверилаца. Вредност имовине на крају периода сачињавају:

- 22.646.586,12 дин. - Готовина и готовински еквиваленти,
- 13.144,21 дин. - Дати аванси,
- 78.293,00 дин. - Потраживања.

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

09.01.2015. Продајна документација

Откупљена продајна документација од стране потенцијалних учесника на јавном надметању:

- LUKOWA DOO, Београд
- MARFIN BANK AD, Београд,
- LUČIĆ PRIGREVICA AD Пригревица.

16.01.2015. Продаја

Продаја имовине путем јавног надметања одржана је 16.01.2015. године. Предмет продаје је била имовина која се састојала од непокретности, постројења, опреме и залиха. На продаји су се наметала два учесника. LUKOWA DOO, Београд и MARFIN BANK AD, Београд. Победио је учесник LUKOWA DOO понудивши у последњем кораку цену од 180.000.000,00 динара. Почетна цена је била 102.856.741,00 динара.

21.01.2015. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји достављено стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

21.01.2015. Купопродајни уговор

Сачињен је јавно бележнички запис.

20.02.2015. Уплата купопродајне цене

У потпуности је уплаћена купопродајна цена од стране купца имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3816-8921-353017-21020	21.01.2015.	LUKOWA DOO	180.000.000,00
Укупно:			180.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14-RN099000081	06.01.2015.	LUKOWA DOO	36.000,00
14-RN099000080	06.01.2015.	MARFIN BANK A.D. BEOGRAD	36.000,00
14-RN099000079	06.01.2015.	LUČIĆ PRIGREVICA AD	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупни приходи:			180.108.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
15-RN002000001	09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
15-RN002000009	09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
TR-26 15-RN002000014	04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
NR16.01.15	10.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.440.893,58
Укупно:			3.530.893,58
Накнада трошкова стечајног управника			
15-RN002000002	09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
15-RN002000003	09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
15-RN002000004	09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
15-RN002000006	09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	9.000,00
15-RN002000012	09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
15-RN002000011	09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
15-RN002000010	09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
TR-27 RN002000015	04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
TR-26 15-RN002000017	04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
TR-29 15RN002000016	04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.630.893,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46/15	02.02.2015.	HARDVER SOFTVER	760,00
TR-25 67/15	03.03.2015.	HARDVER SOFTVER	990,00
Укупно:			1.750,00

Електрична енергија			
16367800	17.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.235.312,69
16506279	06.02.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.663,52
16628729	19.02.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.668.338,18
TR-34 16698554	18.03.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	729.242,40
Укупно:			3.634.556,79

Комуналне услуге			
0430-3246-000000	23.02.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	2.143,00
OD099000001	28.03.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	44.013,00
TR-39 0433-3246-000000	30.03.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	2.293,00
Укупно:			48.449,00

Пошта и телефон			
58-157-015-1277174	01.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.263,09
150002000037	19.01.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	69,00
150002000381	31.01.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	612,00
27-159-015-1053178	01.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.573,91
150002000565	19.02.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	254,00
70-160-015-1044417	01.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.124,83
TR-23 150002000565	24.02.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	254,00
TR-31 150002001077	09.03.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	439,00
TR-33 21-161-015-1050754	18.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.714,79
150002001335	30.03.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	81,00
Укупно:			11.385,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,40
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,23
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,12
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	741,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,10
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,19
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	834,17
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.064,54
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	452,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,82
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:			17.701,31

Премија осигурања			
001-1110-008871855-000	01.01.2015.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	38.234,09
001-1110-008873620-000	02.02.2015.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	38.371,12
Укупно:			76.605,21

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД01-15	12.01.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
УГД02-15	09.02.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
УГД03-15	05.03.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
Укупно:			142.405,05

Књиговодствене услуге			
15-RN001000006	30.01.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
TR-30 15-RN001000022	05.03.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
TR-35 15-RN001000027	19.03.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
TR-32 NFI	12.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
42-40137681	24.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			2.400,00

ПДВ			
PDV01-15	31.01.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	43.000,00
PDV12	12.01.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	66.858,00
Укупно:			109.858,00

Остали трошкови стечајне масе			
15-RN002000005	09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	39.500,00
TR-36 06/15	18.03.2015.	M.I. ARHIV	50.400,00
Укупно:			89.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
TR-40 VIII-32-4/11/171/2015	31.03.2015.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.229.010,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.859.904,56
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 1.489.289,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.959,93
19.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.235.312,69
03.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.263,09
13.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.573,90
20.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,17
24.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.124,83
26.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.663,52
26.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.143,00
23.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.668.338,18
18.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	159.145,01
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.714,78
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	729.242,40
Укупно:		3.809.481,50

Уплаћени депозити		
09.01.2015.	LUKOWA DOO	82.285.393,00
Укупно:		82.285.393,00

Наплата потраживања		
14.01.2015.	CROPS & PARTNERS DOO	210.000,00
Укупно:		210.000,00

Имовина		
20.02.2015.	LUKOWA DOO	97.714.607,00
Укупно:		97.714.607,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2015.	LUKOWA DOO	36.000,00
09.01.2015.	MARFIN BANK A.D. BEOGRAD	36.000,00
09.01.2015.	LUČIĆ PRIGREVIC A D	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Повраћај орочених средстава		
14.01.2015.	OROČENI DINARSKI RAČUN	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 185.127.481,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
25.02.2015.	Дунав осигурање АД Београд	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
10.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	3.440.893,58
Укупно:		3.530.893,58

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
09.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	9.000,00
09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
09.02.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
04.03.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.01.2015.	BIRO KOMERC DOO	1.570,00
05.02.2015.	HARDVER SOFTVER	760,00
03.03.2015.	HARDVER SOFTVER	990,00
Укупно:		3.320,00

Електрична енергија		
19.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	24.407,65
29.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.235.312,69
27.02.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.663,52
06.03.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.668.338,18
26.03.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	729.242,40
Укупно:		3.658.964,44

Комуналне услуге		
27.02.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	2.143,00
30.03.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	44.013,00
30.03.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	2.293,00
31.03.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	72,00
31.03.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	72,00
31.03.2015.	JKP GRADSKA ČISTOĆA	72,00
31.03.2015.	JKP VODOVOD-ŠABAC	72,00
Укупно:		48.737,00

Пошта и телефон		
28.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.263,09
03.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.573,91
30.01.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	69,00
31.01.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	612,00
19.02.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	254,00
25.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.124,83
24.02.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	254,00
16.03.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	439,00
30.03.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	81,00
26.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	2.714,79
Укупно:		11.385,62

Платни промет		
12.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,40
13.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,23
16.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
20.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Платни промет		
27.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,12
29.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
30.01.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	741,19
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
04.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
06.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
10.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,00
11.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,10
24.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19,19
25.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	12.000,00
26.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	285,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	380,00
04.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
06.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	834,17
10.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
11.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.064,54
13.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
20.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
27.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	452,55
31.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	102,82
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Укупно:		17.701,31

Премија осигурања		
26.01.2015.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	38.234,09
23.02.2015.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	38.371,12
Укупно:		76.605,21

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2015.	Аврамовић Љиљана	17.468,35
15.01.2015.	Аврамовић Љиљана	30.000,00
09.02.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
05.03.2015.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
Укупно:		142.405,05

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
09.03.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
19.03.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
24.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
12.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		2.400,00

ПДВ		
12.01.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	66.858,00
10.02.2015.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	43.000,00
Укупно:		109.858,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	39.500,00
Укупно:		39.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.02.2015.	SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA	39.546.093,14
24.02.2015.	MARFIN BANK A.D. BEOGRAD	115.142.321,25

Разлучни повериоци	
Укупно:	154.688.414,39
Укупни одливи:	
	162.970.184,60
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	22.646.586,12