

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.21/2013

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге SNG COMPANY ДОО, Ниш

Матични број: 17449915

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић

Број лиценце: 155-0735

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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	107.759,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	652.634,11
6.	Залихе	7.272.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.875.630,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.908.223,58

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2015. године.

Позиција 1 - Готовина

Стање на рачуну стечајног дужника код Аик Банке ад Ниш на дан 01.01.2015. године износи 107.759,47 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу од 652.634,11 динара

Позиција 6 - Залихе

По податку из Економско-финансијског извештаја залихе стечајног дужника износе 7.270.200,00 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 36.875.630,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2015. године износи 44.908.223,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.759,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	652.634,11
4.	Залихе	0,00	7.272.200,00
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	36.875.630,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.908.223,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника 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	107.759,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	652.634,11
4.	Залихе	0,00	7.272.200,00
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	36.875.630,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.908.223,58

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	652.634,11
3.	Залихе	6.487.314,04	0,00	784.885,96	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	25.437.336,54	0,00	11.438.293,46	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		31.924.650,58	0,00	12.223.179,42	652.634,11

Коментар

У извештајном периоду продата је целокупна имовина стечајног дужника.ж

На продаји заказаној дана 15.01.2015. године извршена је продаја целокупне имовине стечајног дужника. Продаја је обављена системом јавног надметања и имовина је продата у укупној вредности 12.223.179,42 динара купцу "Алфа" доо из Јагодине.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.407.957,76			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	544.658,10	240.227,86	784.885,96	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	5.270.563,56	6.167.729,90	11.438.293,46	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.223.179,42	6.407.957,76	12.223.179,42	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до прилива средстава због продаје имовине стечајног дужника дана 15.01.2015. године.

Позиција 2 - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

Због заказане продаје стајног дужника евидентиран је прилив депозита у износу од 6.407.957,76 динара

Позиција 5 - Залихе

Укупно фактурисана вредност продатих залиха 784.885,96 динара. Плаћено депозитом 240.227,86 динара и тиме остварен прилив у извештајном периоду 544.658,10 динара

Позиција 8 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Фактурисана вредност у извештајном периоду 11.438.293,46 динара. Плаћено депозитом 6.167.729,90 динара и тиме остварен прилив у извештајном периоду 5.270.563,56 динара.

Укупно остварен прилив у извештајном периоду износи 12.223.179,42 динара

Плаћено депозитом у извештајном периоду износи 6.407.957,76 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 12.223.179,42 динара

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	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	400.489,00	400.489,00	0,00	400.489,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	523.410,98	523.410,98	523.410,98	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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	450.000,00	973.899,98	973.899,98	563.410,98	860.489,00

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	6.125,40	6.125,40	6.125,40	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	6.000,00	17.817,54	17.815,96	17.816,00	5.999,96
5. Пошта и телефон	0,00	2.674,00	2.674,00	2.605,00	69,00
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	9.778,10	9.478,10	9.478,10	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	620,00	620,00	620,00	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	114.219,16	114.219,16	80.323,16	33.896,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00
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	25.102,00	25.102,00	25.102,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.003.102,00	0,00	1.003.102,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.000,00	209.871,20	1.212.671,62	175.604,66	1.050.066,96

Коментар

Трошкови стечајног поступка и стечајне масе за 1. квартал 2015. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 450.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у износу од 973.899,98 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 973.899,98 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду 563.410,98 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 860.489,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 13.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у износу од 209.871,20 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 1.212.671,62 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 175.604,66 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.050.066,96 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	25.308.357,73	0,00	9.944.808,61	15.363.549,12
2. I исплатни ред	4.622.554,04	0,00	0,00	4.622.554,04
3. II исплатни ред	248.214,00	0,00	0,00	248.214,00
4. III исплатни ред	68.602.510,50	0,00	0,00	68.602.510,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	98.781.636,27	0,00	9.944.808,61	88.836.827,66

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање различних повериоца у износу од 9.944.808,61.

На продаји заказаној 15.01.2015. године продата је целокупна имовина стечајног дужника. Поверитоци који су имали различно право намирени су у укупном износу од 9.944.808,61 динара. Војвођанска банка као различни поверилац намирена је са 9.367.818,85 динара и Комерцијална као различни поверилац намирена је са 576.989,76 динара.

Признате обавезе на почетку извештајног периода износили су 98.781.636,27 динара због намирења различних поверилаца дошло је до смањења вредности неизмирених обавеза на крају извештајног периода на износ од 88.836.827,66 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	107.759,47
2.	Укупан прилив		12.202.138,42
3.	Укупан одлив		10.662.783,25
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.	1.647.114,64

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника у 1. кварталу 2015. године:

Позиција 1 - Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Аик банке ад Ниш на дан 01.01.2015. године износи 107.759,47 динара

Позиција 2 - Укупан прилив у извештајном периоду износи 12.202.138,42 динара

Позиција 3 - Укупан одлив у извештајном периоду износи 10.662.783,25 динара

Позиција 6 - Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Аик банке ад Ниш на дан 31.03.2015. године износи 1.647.114,64 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		21.041,00
3.	Укупан одлив		21.041,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника за 1. квартал 2015. године

Позиција 1 - Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 0,00 динара

Позиција 2 - Укупан прилив у благају у извештајном периоду износи 21.041,00 динара

Позиција 3 - Укупан одлив из благајне у извештајном периоду износи 21.041,00 динара

Позиција 4 - Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.647.114,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		652.634,11
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		2.299.748,75

Коментар

Стечајни биланс на крају 1. квартала 2015. године

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Аик банке ад Ниш на дан 31.03.2015. године износи 1.647.114,64 динара

Позиција 2 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу од 652.634,11 динара

Укупна вредност, без депозита, на дан 31.03.2015. године износи 2.299.748,75 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.01.2015. Уплата депозита

Потенцијални купац уплатио је на рачун стечајног дужника износ депозита и доставио своју статусну документацију.

13.01.2015. Молба за ангажовање продајне комисије

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу и стечајном судији Молбу за ангажовање продајне комисије.

15.01.2015. Сагласност Привредног суда у Нишу

Стечајни судија Привредног суда у Нишу даје Сагласност стечајном управнику за ангажовање комисије за продају имовине стечајног дужника.

15.01.2015. Продаја стечајног дужника

Дана 15.01.2015. године одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника. На продаји се јавио један купац "Алфа" доо из Јагодине који је 12.01.2015. године уплатио депозит.

23.01.2015. Купопродајни уговор

Након одржане продаје имовине стечајног дужника са купцем је закључен купопродајни уговор који је касније и оверен

22.01.2015. Исплата разлучних поверилаца

Купац "Алфа" доо из Јагодине измирио је своје обавезе року након чега је стечајни управник исплатио разлучне повериоце Војвођанску банку и Комерцијалну банку.

23.01.2015. Примопредаја имовине

Дана 23.01.2015. године стечајни управник врши примопердају целокупне имовине стечајног дужника купцу "Алфа" доо из Јагодине и том приликом сачињава Записник о примопредаји имовине.

27.01.2015. Обавештење о извршеној продаји

Након обављеног увочења имовине стечајног дужника и њене примопредаје, стечајни управник саставља Обавештење о извршеној продаји. Обавештење доставља одбору поверилаца, Привредном суду у Нишу и Алсу.

04.02.2015. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јануар 2015. године

Стечајни управник подноси Привредном суду у Нишу трошковник са стварно насталим трошковима у јануару 2015. године.

09.02.2015. Одобрење за исплату трошкова за јануар месец 2015. године

Стечајни судија Привредног суда у Нишу даје сагласност стечајном управнику да исплати стварно настале трошкове за јануар 2015. године на основу достављене спецификације трошковника.

19.02.2015. Обавештење о измирењу обавеза

Разлучни поверилац Комерцијална банка доставља Обавештење о измирењу обавеза стечајног дужника по основу Уговора о реструктурирању у целости измирен.

03.03.2015. Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2015. године

Стечајни управник подноси стечајном судији Привредног суда у Нишу Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за фебруар 2015. године.

04.03.2015. Одобрење за исплату трошкова за фебруар месец 2015. године

Стечајни судија Привредног суда у Нишу даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова у фебруару 2015. године по

спецификацији достављеног трошковника.

16.03.2015. Накнада трошкова парничног поступка

Стечајни управник је примио од Привредног суда у Нишу Решење П200/2015. од 05.03.2015. године где се обавезује да стечајни дужник тужиоцу Комерцијалној банци ад Београд наднади трошкове парничног поступка. Наиме тужбом којом тужилац тражи да се утврди ражлучно право је повучена и суд је досудио трошкове овог поступка.

24.03.2015. Деоба стечајне масе

Стечајни управник је од стечајног судије Привредног суда у Нишу добио Закључ у коме се налаже стечајном управнику да приступи деоби стечајне масе.

Број предмета: 3. Ст.21/2013

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге SNG COMPANY ДОО, Ниш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3828-8946-351657-20858	19.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	6.167.659,34
20-3828-8946-351660-20859	19.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	5.046.266,74
20-3828-8946-351661-20860	19.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	1.009.253,34
Укупно:			12.223.179,42
Укупни приходи:			12.223.179,42

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			
8П42/14	16.03.2015.	Комерцијална банка ад Београд	400.489,00
Укупно:			400.489,00
Прелиминарна награда ст. управника			
007-15	01.01.2015.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
010/15	01.01.2015.	Ни Софт стечајни управник	523.410,98
Укупно:			523.410,98
Накнада трошкова стечајног управника			
006-15	01.01.2015.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
015-15	01.02.2015.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
17/15	01.03.2015.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			973.899,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/01 КМ	01.01.2015.	НКопи Центар	567,40
057/15 МРЗ	01.02.2015.	Хијероглиф д.о.о	2.340,00
57-15	01.02.2015.	НКопи Центар	768,00
01/03	01.03.2015.	Хијероглиф д.о.о	2.450,00
Укупно:			6.125,40

Гориво и мазиво			
01/15 ГО	01.01.2015.	ЕКО Србија а.д.	5.815,00
01/02 ГО	01.02.2015.	ЕКО Србија а.д.	6.001,00
01/03 ГО	01.03.2015.	ЕКО Србија а.д.	5.999,96
Укупно:			17.815,96

Пошта и телефон			
01/01 ПТТ	01.01.2015.	Пошта Србије	1.649,00
01/02 ПТТ	01.02.2015.	Пошта Србије	956,00
01/03 ПТТ	01.03.2015.	Пошта Србије	69,00
Укупно:			2.674,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	7.134,69
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	633,41
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	360,00
Укупно:			9.478,10

Дневнице и путни трошкови			
01/01 ПТ	01.01.2015.	ЈП Путеви Србије	620,00
Укупно:			620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0208012015	01.01.2015.	Уникум Алиас	33.926,61
4-15	05.01.2015.	НиСофт Биланс Ниш	5.000,00
01-01 Попис	01.01.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	9.098,00
05-03022015	01.02.2015.	Уникум Алиас	32.298,55
01/03 АЛ	01.03.2015.	Уникум Алиас	33.896,00
Укупно:			114.219,16

Књиговодствене услуге			
01/15 КУ	01.01.2015.	Goodwill plus	7.000,00
01/02 КУ	01.02.2015.	Goodwill plus	7.000,00
01/03 КУ	01.03.2015.	Goodwill plus	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01/01 ПИ	01.02.2015.	Порез на имовину	25.102,00
Укупно:			25.102,00

Административне таксе			
01/01 АТ	01.02.2015.	Републичка административна такса	1.335,00
01/03 АПР	01.03.2015.	АПР-Регистрација финансијских изврштаја	1.200,00
Укупно:			2.535,00

ПДВ			
01-03/15 ПДВ	01.01.2015.	РС МФ - Пореска управа, Филијала Ниш	1.003.102,00
Укупно:			1.003.102,00

Трошкови продаје имовине			
2015-01	15.01.2015.	Бојан Митић ПР Агенција стечајног управника Ниш	5.000,00
1-15012015	15.01.2015.	ПР Банкрот стечајни управника Љубомир Крстић Ниш	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.212.671,62
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.186.571,60
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	107.759,47
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
12.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	308.899,36
12.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	2.574.000,00
12.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	3.525.058,40
Укупно:		6.407.957,76

Имовина		
21.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	2.642.600,94
21.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	2.472.266,74
21.01.2015.	Алфа д.о.о. Јагодина	700.353,98
Укупно:		5.815.221,66

Укупни приливи:	12.223.179,42
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2015.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
10.02.2015.	Ни Софт стечајни управник	523.410,98
Укупно:		523.410,98

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2015.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
05.03.2015.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2015.	НКоли Центар	567,40
03.03.2015.	Хијероглиф д.о.о	2.340,00
05.03.2015.	НКоли Центар	768,00
31.03.2015.	Хијероглиф д.о.о	2.450,00
Укупно:		6.125,40

Гориво и мазиво		
20.01.2015.	ЕКО Србија а.д.	6.000,00
10.02.2015.	ЕКО Србија а.д.	5.815,00
05.03.2015.	ЕКО Србија а.д.	6.001,00
Укупно:		17.816,00

Пошта и телефон		
10.02.2015.	Пошта Србије	1.649,00
05.03.2015.	Пошта Србије	956,00
Укупно:		2.605,00

Платни промет		
12.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
16.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
19.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
20.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
22.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	7.134,69
31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
03.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
04.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
10.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	633,41
13.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
05.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	360,00
Укупно:		9.478,10

Дневнице и путни трошкови		
10.02.2015.	ЈП Путеви Србије	620,00
Укупно:		620,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2015.	Уникум Алиас	33.926,61
12.01.2015.	НиСофт Биланс Ниш	5.000,00
19.01.2015.	Вучић-Урошевић Ивана	9.098,00
05.03.2015.	Уникум Алиас	32.298,55
Укупно:		80.323,16

Књиговодствене услуге		
03.02.2015.	Goodwill plus	7.000,00
10.02.2015.	Goodwill plus	7.000,00
05.03.2015.	Goodwill plus	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.02.2015.	Порез на имовину	25.102,00
Укупно:		25.102,00

Административне таксе		
04.02.2015.	Републичка административна такса	1.335,00
31.03.2015.	АПР-Регистрација финансијских изврштаја	1.200,00
Укупно:		2.535,00

Трошкови продаје имовине		
20.01.2015.	ПР Банкрот стечајни управника Љубомир Крстић Ниш	5.000,00
20.01.2015.	Бојан Митић ПР Агенција стечајног управника Ниш	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.01.2015.	Комерцијална банка ад Београд	576.989,76
22.01.2015.	Војвођанска Банка а.д. Нови Сад	9.367.818,85
Укупно:		9.944.808,61

Укупни одливи:		10.683.824,25
----------------	--	---------------

Разлучни повериоци

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.

1.647.114,64
