

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за
производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 07015879

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa, 160-399592-26

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	-28.437,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	156.900,46
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.286.720,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	74.692.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	336.207.182,75
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		435.157.465,01

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2014. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-28.437,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	23.439,82	24.310.159,99
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	74.692.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	336.207.182,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		23.439,82	435.180.904,83

Коментар

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Потраживања у износу од 23.439,82 динара односи се на евидентирање и наплату потраживања по основу откупа станова, насталих пре отварања стечаја, а евидентираних и наплаћених у овом 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	-28.437,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.310.159,99
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	74.692.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	336.207.182,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	435.180.904,83

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	782.152,71
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	74.692.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	782.152,71
				434.427.190,03

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 782.152,71 динара, које је исказано под ставком Потраживања се односи на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја а наплаћених у овом извештајном периоду.

У овом извештајном периоду појединачно су оглашене продаје дела непокретне имовине стечајног дужника које се налазе у Лапову и Инђији. Обе продаје су проглашене неуспелим, из разлога што нико од потенцијалних купаца није уплатио депозит за учешће у поступку продаје.

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	253.200,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	782.152,71			
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)	1.098.822,48	0,00	2.163.388,51	1.064.566,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	479.323,70		827.862,61	348.538,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.613.498,89	0,00	2.991.251,12	1.413.104,94

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцу.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на наплату потраживања насталих у извештајном периоду као и на приход остварен откупом продајне документације од стране потенцијалних купаца ради учешћа у поступку продаје дела имовине стечајног дужника.

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	1.173.461,60	0,00	0,00	0,00	1.173.461,60
2. Судски трошкови	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	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	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	1.173.461,60	1.310.000,00	510.000,00	510.000,00	1.173.461,60

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	102.109,92	380.000,00	298.935,08	312.995,91	88.049,09
3. Комуналне услуге	1.944.395,43	650.000,00	427.912,70	9.016,02	2.363.292,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	59.560,02	235.000,00	166.968,49	163.836,52	62.691,99
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.318,83	4.318,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	129.613,00	58.915,00	58.915,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.178.560,00	485.000,00	453.600,00	0,00	1.632.160,00
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	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	697.785,00	697.784,88	626.582,34	71.202,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	132.228,88	132.228,88	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	284.160,00	195.600,00	88.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.759,20	270.000,00	30.377,60	30.377,60	1.759,20
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				56.664,65	
Укупно	3.331.384,57	4.592.398,00	2.900.201,46	1.935.535,75	4.352.714,93

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 180.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова „ОХЧ“ д.о.о. Београд у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;

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

2. део путних трошкова у износу од 72.000,00 динара, и

3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 30.000,00 динара.

2б // 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	2.921.150.727,04	0,00	0,00	2.921.150.727,04
2. I исплатни ред	3.908.049,96	0,00	0,00	3.908.049,96
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.939.695.158,10	0,00	0,00	2.939.695.158,10
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	5.864.753.935,10	0,00	0,00	5.864.753.935,10

Коментар

У овом извештајном периоду дана 14.04.2014. године одржано је испитно рочиште, док је дана 27.06.2014. године одржано допунско испитно рочиште на којима су испитане све пријаве потраживања поверилаца. Исплате нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	128.462,55
2.	Укупан прилив		2.613.498,89
3.	Укупан одлив		2.445.535,75
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.	296.425,69

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-399592-26 код "Banca Intesa" ад Београд.

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

Коментар

Нису вршене плаћања преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Срђан Јаковљевић	56.962,02
2.	Маја Маринковић	0,00
3.	Немања Шалипуровић	71.202,54
4.	Душан Кекез	213.607,62
5.	Душан Ђурчић	213.607,62
6.	Милена Костић	71.202,54
7.	Књиговодствена агенција SIB-CO доо Београд	120.000,00
8.	Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић	180.000,00
Укупно		926.582,34

Коментар

Срђан Јаковљевић - ангажован по уговору о делу на пословима пружања услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Смедереву, као и све друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 12.000,00 динара.

Маја Маринковић - помоћник стечајног управника за послове административног референта за евидентирање залога, контрола рада оператера на рачунару и други послови везани за ЕРС, сва преписка између стечајног дужника и других купаца и састављање пријава потраживања стечајног дужника као и друге послове по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара. Исплате нису вршене.

Немања Шалипуровић - сарадник на пословима контроле робе на залихама, опреме, непокретне и покретне имовине, израда продајне документације, припрема документације заспорове и достављање исте адвокатској канцеларији и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Душан Кекез - стручни сарадник на пословима везаним за односе и рад са АПР, Пореском управом, ПИО, пословним банкама, сва плаћања са текућег рачуна, обрачун зарада (уговора о делу) и други послови по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Душан Ђурчић - сарадник на пословима наплате потраживања и усаглашавања стања купаца и добављача, изјашњења по пријавама потраживања, достава усаглашене документације књиговођи и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 45.000,00 динара.

Милена Костић - помоћник стечајног управника за контакте и рад са АЛСУ, оператер на рачунару, послови везани за ЕРС систем, израда потребне документације и других послова по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 15.000,00 динара.

Књиговодствена агенција SIB-CO доо Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић - ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

Заштита Сигурност д.о.о. - Привредно друштво ангажовано на пословима пружања услуга физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника, и то пословне зграде у Београду, Мајке Јевросиме бр. 51.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		196.189,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		100.235,81
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.941.112,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		74.692.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		336.207.182,75
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		436.036.484,85

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника у Београду, Лапову, Инђији и Смедереву на којима постоје уписане хипотеке различних поверилаца, потраживања од других правних и физичких лица, и удели и акције код других правних лица.

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

05.01.2015. Предлог Допуне плана трошкова за децембар месец 2014. године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за децембар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

05.01.2015. Предлог Допуне плана трошкова за децембар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Допуне плана трошкова за децембар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење

19.01.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период октобар - децембар 2014. год.

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар - децембар 2014. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

23.01.2015. Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Лапову

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и различном повериоцу Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Лапову, методом јавног надметања.

28.01.2015. Предлог Плана трошкова за фебруар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за фебруар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

29.01.2015. Захтев за сазивање Ванредне седнице скупштине Технопромет

У складу са чланом 372. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, стечајни управник, испред Универзал-Холдинг а.д. у стечају, као власника 67,88 % капитала код Технопромет ад из Београда, поднео је Одбору директора тог зависног друштва Захтев за сазивање Ванредне седнице скупштине Технопромет а.д. Београд. Напред наведени захтев већинског власника, Одбор директора Технопромет а.д. Београд је одбио.

20.01.2015. Одлука о разрешењу и именовану директора зависног друштва CORUN д.о.о.

Стечајни управник, испред стечајног дужника Универзал-Холдинг а.д. у стечају из Београда, ако власника 60% удела у капиталу CORUN д.о.о. донео је одлуку о разрешењу Зорице Ристичевић дужности директора и именовану Немање Шалипуровић за директора тог зависног друштва.

30.01.2015. Позив стручним проценитељима да доставе понуде за процену дела имовине стечајног дужника

Стечајни управник је упутио позив стручним проценитељима за доставу понуда за процену вредности дела имовине стечајног дужника, и то пословне зграде у Београду, Мајке Јевросиме 51.

02.02.2015. Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Инђији

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и различном повериоцу Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Инђији, методом јавног надметања.

19.02.2015. Извештај о прикупљеним понудама стручних проценитеља

Након истека рока за доставу понуда за процену дела имовине стечајног дужника, стечајни управник сачинио је Извештај о прикупљеним понудама стручних проценитеља и исти доставио стечајном судији на сагласност.

24.02.2015. Предлог Плана трошкова за март месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за март месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

27.02.2015. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника у Лапову

Након јавног надметања одржаног 26.02.2015. године и проглашења истог неуспелим, стечајни управник је сачинио Обавештење о неуспелом јавном надметању за имовину стечајног дужника у Лапову.

06.03.2015. Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Лапову

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучном повериоцу Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Лапову, методом поновљеног јавног надметања.

16.03.2015. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника у Инђији

Након јавног надметања одржаног 12.03.2015. године и проглашења истог неуспелим, стечајни управник је сачинио Обавештење о неуспелом јавном надметању за имовину стечајног дужника у Инђији.

26.03.2015. Предлог Плана трошкова за април месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за април месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

26.03.2015. Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Инђији

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца и разлучном повериоцу Обавештење о намери продаје имовине стечајног дужника у Инђији, методом поновљеног јавног надметања.

27.03.2015. Обавештење о намери продаје акција "Технопромет" а.д.

Стечајни управник израдио је и доставио Привредном суду у Београду, АЛСУ, одбору поверилаца, разлучном повериоцу и заинтересованом лицу Обавештење о намери продаје акција код "Технопромет" а.д.

19.02.2015. Предлог суду за сазивање Внаредне седнице скупштине акционара Технопромет а.д.

Након одбијања Одбора директора зависног друштва Технопромет а.д. за сазивање Внаредне седнице скупштине акционара тог друштва, стечајни управник је поднео Привредном суду у Београду захтев за сазивање Внаредне седнице скупштине акционара Технопромет а.д.

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд (Стари Град) - у стечају

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)			
Предрачун 2015/02-П10-1	08.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	19.090,85
Предрачун 2015/02-П10-1-1	13.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	93,38
Предрачун 2015/02-П16-1	08.01.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.572,95
Предрачун 2015/02-П7-1	08.01.2015.	Batas International д.о.о. Београд	96.116,61
Предрачун 2015/02-П4-1	08.01.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	71.057,11
2015/26-1	30.01.2015.	Радуловић Раде	7.687,27
2015/19-1	30.01.2015.	Азот Агро Дунав Београд	29.651,98
Предрачун 2015/32-П6-1	03.02.2015.	Vetfarm-logistika	30.390,97
Предрачун 2015/32-П7-1	03.02.2015.	Batas International д.о.о. Београд	95.364,28
Предрачун 2015/32-П12-1	03.02.2015.	Радуловић Раде	7.572,19
2015/15-1	30.01.2015.	Todorović company d.o.o.	29.651,98
2015/16-1	30.01.2015.	Стечајни управник Gordana Despotović	14.573,95
2015/17-1	30.01.2015.	Станком банка а.д. у стечају	48.703,37
2015/20-1	30.01.2015.	Vetfarm-logistika	30.852,88
2015/22-1	30.01.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.791,94
2015/23-1	30.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.479,09
2015/25-1	30.01.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	40.497,19
2015/27-1	30.01.2015.	Твенде д.о.о.	197.185,64
2015/28-1	30.01.2015.	Адв.канц.Васојевић	16.197,39
2015/29-1	30.01.2015.	Адвок.канц.Бабовић	16.197,39
2015/31-1	30.01.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.945,48
Предрачун 2015/32-П10-1	03.02.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.941,42
Предрачун 2015/32-П4-1	03.02.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	70.500,93
Предрачун 2015/32-П19-1	24.02.2015.	Nika construction d.o.o.	14.998,28
2015/54-1	27.02.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.878,74
2015/65-1	02.03.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.276,86
2015/102-1	01.03.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.262,53
2015/67-1	27.02.2015.	Corun d.o.o.	13.428,62
Предрачун 2015/69-П17-1	05.03.2015.	Corun d.o.o.	13.487,52
Предрачун 2015/69-П7-1	05.03.2015.	Batas International д.о.о. Београд	94.702,68
Предрачун 2015/69-П9-1	05.03.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.810,01
Предрачун 2015/69-П11-1	05.03.2015.	Радуловић Раде	7.519,65
Предрачун 2015/69-П4-1	05.03.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	70.011,82
2015/57-1	27.02.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.301,90
Предрачун 2015/69-П19-1	05.03.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.777,57
2015/64-1	27.02.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.775,01

Закуп (у извештајном периоду)			
2015/66-1	27.02.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.268,90
2015/63-1	27.02.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.775,01
2015/62-1	27.02.2015.	Твенде д.о.о.	192.043,65
2015/60-1	27.02.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.441,14
2015/58-1	27.02.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	16.049,36
2015/52-1	27.02.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.433,34
2015/51-1	27.02.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.193,90
2015/50-1	27.02.2015.	Todorović company d.o.o.	28.878,74
2015/107-1	30.03.2015.	lasis Technologies Europe	39.306,08
2015/105-1	30.03.2015.	Nika construction d.o.o.	32.039,78
2015/103-1	30.03.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	25.245,21
2015/101-1	30.03.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.760,23
2015/100-1	30.03.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.760,23
2015/99-1	30.03.2015.	Твенде д.о.о.	191.863,62
2015/97-1	30.03.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.404,17
2015/95-1	30.03.2015.	Euromobil media group d.o.o.	18.284,75
2015/93-1	30.03.2015.	Vetfarm-logistika	30.020,16
2015/92-1	30.03.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.851,67
2015/90-1	30.03.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.388,87
2015/89-1	30.03.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.180,60
2015/88-1	30.03.2015.	Todorović company d.o.o.	28.851,67
Укупно:			2.163.388,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/09-1	14.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	6.760,88
2015/01-1	13.01.2015.	Азот Агро Дунав Београд	27.940,20
2015/11-1	14.01.2015.	Адв.канц.Васојевић	5.680,47
2015/08-1	14.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.766,64
2015/10-1	14.01.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	14.217,76
2015/12-1	14.01.2015.	Адвок.канц.Бабовић	5.644,00
2015/13-1	14.01.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	8.904,42
2015/14-1	14.01.2015.	Euromobil media group d.o.o.	6.611,76
2015/07-1	14.01.2015.	Твенде д.о.о.	63.537,94
2015/06-1	14.01.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	25.154,48
2015/05-1	13.01.2015.	Станком банка а.д. у стечају	18.284,07
2015/04-1	13.01.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.536,33
2015/03-1	13.01.2015.	Vetfarm-logistika	16.519,56
2015/02-1	13.01.2015.	Batas International д.о.о. Београд	44.162,72
2015/33-1	10.02.2015.	Летач д.о.о.	30.000,00
2015/34-1	19.02.2015.	Азот Агро Дунав Београд	20.420,02
2015/43-1	19.02.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	6.720,07
2015/41-1	19.02.2015.	Euromobil media group d.o.o.	3.860,17
2015/47-1	19.02.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	5.497,00
2015/35-1	19.02.2015.	Batas International д.о.о. Београд	42.902,87
2015/36-1	19.02.2015.	Vetfarm-logistika	15.450,48
2015/39-1	19.02.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	25.002,62
2015/46-1	19.02.2015.	Адвок.канц.Бабовић	5.682,41
2015/45-1	19.02.2015.	Адв.канц.Васојевић	5.682,41
2015/38-1	19.02.2015.	Станком банка а.д. у стечају	18.362,77
2015/85-1	26.03.2015.	Corun d.o.o.	4.843,78
2015/32-1	11.02.2015.	Todorović company d.o.o.	1.725,96
2015/87-1	30.03.2015.	Летач д.о.о.	30.000,00
2015/70-1	26.03.2015.	Азот Агро Дунав Београд	23.586,91
2015/79-1	26.03.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	6.479,78
2015/71-1	26.03.2015.	Batas International д.о.о. Београд	42.038,34
2015/72-1	26.03.2015.	Vetfarm-logistika	15.391,08
2015/73-1	26.03.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	4.907,49
2015/74-1	26.03.2015.	Станком банка а.д. у стечају	17.573,06
2015/75-1	26.03.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	24.108,62
2015/76-1	26.03.2015.	Твенде д.о.о.	60.332,28
2015/77-1	26.03.2015.	Euromobil media group d.o.o.	3.657,39
2015/78-1	26.03.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.526,88
2015/80-1	26.03.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	13.626,60

Потраживања (у извештајном периоду)			
2015/81-1	26.03.2015.	Адв.канц.Васојевић	5.479,23
2015/82-1	26.03.2015.	Адвок.канц.Бабовић	5.479,23
2015/83-1	26.03.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	5.288,65
2015/84-1	26.03.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	8.565,39
2015/86-1	26.03.2015.	Nika construction d.o.o.	5.501,78
2015/69-1	22.03.2015.	Todorović company d.o.o.	1.264,10
2015/48-1	19.02.2015.	ХИП МПП ПЛАСТ д.о.о.	9.042,45
2015/44-1	19.02.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	14.131,92
2015/42-1	19.02.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.731,83
2015/40-1	19.02.2015.	Твенде д.о.о.	63.692,45
2015/37-1	19.02.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	5.089,46
2015/49-1	23.02.2015.	Todorović company d.o.o.	1.495,90
Укупно:			827.862,61

Укупни приходи:	2.991.251,12
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
2015/01-1	18.01.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/02 наг.-1	02.02.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
2015/03 наг.-1	05.03.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/01 тр.-1	12.01.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/02 тр.-1	02.02.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
2015/03 тр.-1	05.03.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	510.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
106293917 Смедерево-1	15.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.069,02
106293897 Смедерево-1	15.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.168,19
106301265 Смедерево-1	15.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	258,93
01/2015(јануар 2015)-1	30.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	103.560,61
106307475- Лапово-1	15.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.725,96
02/2015(фебруар 2015)-1	27.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	95.168,75
107543408 Лапово-1	23.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.617,90
108667428 Лапово-1	27.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.386,40
107469844 Смедерево-1	30.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.338,59
107984741 Смедерево-1	27.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.205,66
107469861 Смедерево-1	27.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.045,14
107984758 Смедерево-1	27.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.040,48

Електрична енергија			
107477630 Смедерево-1	30.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	152,82
107985274 Смедерево-1	27.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	147,54
03/2015(март 2015)-1	30.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	88.049,09
Укупно:			298.935,08

Комуналне услуге			
каматни обрачун 46-14-021- 00000542-1	30.01.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	294,89
56-4990955-1	30.01.2015.	ЈКП „Београдске електране“	54.806,95
53-4990956-1	30.01.2015.	ЈКП „Београдске електране“	132.087,10
83-71931-01- 01/2015-1	30.01.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
53-5000268-1	27.02.2015.	ЈКП „Београдске електране“	132.087,10
56-5000267-1	27.02.2015.	ЈКП „Београдске електране“	52.588,06
80-71931-01- 02/2015-1	27.02.2015.	ЈКП „Градска чистоћа“	28.024,30
Укупно:			427.912,70

Пошта и телефон			
12-160-011- 1211645-1	30.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	50.915,64
58-161-011- 1222186-1	11.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	53.360,86
43-162-011- 1200220-1	30.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	62.691,99
Укупно:			166.968,49

Текуће одржавање			
2015/05-1	30.01.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
2015/13-1	27.02.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
2015/23-1	30.03.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2015.	Banka Intesa	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Banka Intesa	378,01
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Banka Intesa	520,67
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Banka Intesa	334,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Banka Intesa	388,19
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Banka Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Banka Intesa	129,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Banka Intesa	313,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Banka Intesa	225,17
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banka Intesa	695,79
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Banka Intesa	435,00
Укупно:			4.318,83

Премија осигурања			
И-14286/2014-2-1	24.03.2015.	Generali Osiguranje Srbija a.d.o.	58.915,00
Укупно:			58.915,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3582-1225-1	27.01.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
3696-1225-1	27.02.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	141.120,00
3809-1225-1	30.03.2015.	ЗАШТИТА СИГУРНОСТ	156.240,00
Укупно:			453.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1012778914-1	20.01.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	76.860,78
2015/01 Кекез-1	20.01.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/01 Шалипуровић-1	20.01.2015.	Intesa Banka АД Београд	15.000,00
2015/01 Ђурчић-1	20.01.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/01 Костић-1	20.01.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
2015/01 Јаковљевић-1	20.01.2015.	Поштанска штедионица	12.000,00
1014201010-1	17.02.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	76.860,78
2015/02 Кекез-1	17.02.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/02 Шалипуровић-1	17.02.2015.	„Banca Intesa“ а.д. Београд	15.000,00
2015/02 Ђурчић-1	17.02.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/02 Костић-1	17.02.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
2015/02 Јаковљевић-1	17.02.2015.	Поштанска штедионица	12.000,00
1015620198-1	15.03.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	76.860,78
2015/03 Кекез-1	15.03.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
2015/03 Шалипуровић-1	15.03.2015.	„Banca Intesa“ а.д. Београд	15.000,00
2015/03 Ђурчић-1	15.03.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
2015/03 Костић-1	15.03.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
2015/03 Јаковљевић-1	15.03.2015.	Поштанска штедионица	12.000,00
2015/01 Маринковић-1	30.01.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
2015/02 Маринковић-1	27.02.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
2015/03 Маринковић-1	30.03.2015.	Маринковић Маја	23.734,18
Укупно:			697.784,88

Књиговодствене услуге			
2015/01 књ.-1	12.01.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/02 књ.-1	02.02.2015.	SIB-CO	40.000,00
2015/03 књ.-1	05.03.2015.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2015/01 адв.-1	12.01.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
2015/02 адв.-1	02.02.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
2015/03 адв.-1	05.03.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
1012481578-1	14.01.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	132.228,88
Укупно:			132.228,88

Трошкови оглашавања			
010/2015-1	31.01.2015.	Europolis агенција	97.800,00
042/2015-1	11.03.2015.	Europolis агенција	97.800,00
069/2015-1	26.03.2015.	Europolis агенција	88.560,00
Укупно:			284.160,00

Остали трошкови стечајне масе			
52/15-1	26.01.2015.	Брза вода д.о.о.	3.600,00
003/2015-1	26.01.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
Предрачун 914/15/51.01-1	04.02.2015.	Привредна комора Србије	3.000,00
35190/2015-1	03.02.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
9/2015-1	04.02.2015.	R & R Electronoc	5.000,00
80738/2015-1	03.03.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
009/2015-1	27.02.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
015/2015-1	22.03.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
54-40258151-1	26.03.2015.	АПР	3.000,00
126291/2015-1	30.03.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
Укупно:			30.377,60

Укупно обавезе стечајне масе:			2.900.201,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.410.201,46
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Intesa, 160-399592-26
Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	128.462,55
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.03.2015.	Banka Intesa	253.200,00
Укупно:		253.200,00

Наплата потраживања		
04.01.2015.	Маљевић Његош	4.820,00
07.01.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
11.01.2015.	Азот Агро Дунав Београд	29.029,99
12.01.2015.	Станком банка а.д. у стечају	46.944,80
12.01.2015.	Станком банка а.д. у стечају	17.374,51
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	406,51
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	207,89
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	1.038,39
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	15.576,42
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	111,34
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	48,72
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	1.812,38

Наплата потраживања		
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	2.258,23
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	354,63
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	933,71
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	15.715,54
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	5.328,73
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	15.852,33
13.01.2015.	Стечајни управник Светлана Субашић	355,18
13.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	207,89
13.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	406,51
15.01.2015.	Твенде д.о.о.	100.000,00
18.01.2015.	Твенде д.о.о.	93.049,45
18.01.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	4.871,22
18.01.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	25.128,78
18.01.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.857,63
18.01.2015.	Поповић Драга	110,00
19.01.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	8.421,60
19.01.2015.	Адв.канц.Васојевић	15.857,63
19.01.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	1,90
19.01.2015.	Перовић Милован	250,00
21.01.2015.	Станком банка а.д. у стечају	17.230,74
21.01.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.519,55
25.01.2015.	Маљевић Његош	4.820,00
27.01.2015.	Технопромет експорт импорт Београд	9.770,69
27.01.2015.	Кнежевић Вера	905,00
28.01.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
01.02.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	10.000,00
05.02.2015.	Vetfarm-logistika	30.205,71
05.02.2015.	Vetfarm-logistika	0,09
05.02.2015.	Vetfarm-logistika	14.624,49
08.02.2015.	ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА	637,00
12.02.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	3.906,15
12.02.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	39.512,83
12.02.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	13.295,51
12.02.2015.	Маљевић Његош	4.820,00
12.02.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	3.285,51
18.02.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	2,61
18.02.2015.	Кнежевић Вера	905,00
23.02.2015.	Станком банка а.д. у стечају	47.681,76
26.02.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	2.549,31
26.02.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	2.575,12
26.02.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	1.112,88
26.02.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	2.549,31
26.02.2015.	Вукојевић Драган	1.996,91
04.03.2015.	Даринка Стајинић ПР-Логистик	20.000,00
05.03.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.268,24
05.03.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	4.788,24
08.03.2015.	Зечевић Никола	637,00
15.03.2015.	Адв.канц.Васојевић-Бабовић	17,59
19.03.2015.	Кнежевић Вера	905,00
30.03.2015.	Centar za izdavanje privrednih publikacija	838,95
30.03.2015.	Centar za izdavanje privrednih publikacija	5.696,35
30.03.2015.	Centar za izdavanje privrednih publikacija	410,48
30.03.2015.	Centar za izdavanje privrednih publikacija	25.636,54
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	820,18
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	4.220,87
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	619,97
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	91,56
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	238,58
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	6.116,87
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	1.771,97
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	619,97
30.03.2015.	Slap group fabrika u Čačaku u stečaju	9.582,36

Наплата потраживања	
Укупно:	782.152,71

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.798,63
13.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	292,22
13.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	93,38
19.01.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.572,95
20.01.2015.	Batas International д.о.о. Београд	96.116,61
26.01.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	71.057,11
02.02.2015.	Радуловић Раде	7.687,27
03.02.2015.	Азот Агро Дунав Београд	29.651,98
05.02.2015.	Vetfarm-logistika	16.228,30
08.02.2015.	Batas International д.о.о. Београд	95.364,28
08.02.2015.	Радуловић Раде	7.572,19
17.02.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.941,42
17.02.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	70.500,93
18.02.2015.	Адв.канц.Васојевић	16.197,39
22.02.2015.	Адвок.канц.Бабовић	16.197,39
24.02.2015.	Nika construction d.o.o.	14.988,28
26.02.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	18.791,94
01.03.2015.	Азот Агро Дунав Београд	28.878,74
02.03.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	15.276,86
03.03.2015.	Corun d.o.o.	13.428,62
05.03.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.573,95
05.03.2015.	Corun d.o.o.	13.487,52
08.03.2015.	Batas International д.о.о. Београд	94.702,68
08.03.2015.	Vetfarm-logistika	14.162,67
09.03.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	18.810,01
09.03.2015.	Радуловић Раде	7.519,65
10.03.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	70.011,82
10.03.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	18.301,90
16.03.2015.	Твенде д.о.о.	197.185,64
16.03.2015.	Адвок.канц. Едвин Прелић	13.777,57
22.03.2015.	Адвок.канц.Бабовић	15.775,01
24.03.2015.	Станком банка а.д. у стечају	48.703,37
01.03.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	174,20
Укупно:		1.098.822,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	6.760,88
19.01.2015.	Азот Агро Дунав Београд	27.940,20
19.01.2015.	Адв.канц.Васојевић	5.680,00
19.01.2015.	Адв.канц.Васојевић	0,47
20.01.2015.	Batas International д.о.о. Београд	44.162,72
26.01.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	25.154,48
27.01.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	6.611,76
04.02.2015.	Адвок.канц.Бабовић	5.644,00
05.02.2015.	Vetfarm-logistika	16.519,56
10.02.2015.	Летач д.о.о.	30.000,00
11.02.2015.	Твенде д.о.о.	63.537,94
19.02.2015.	Азот Агро Дунав Београд	20.420,02
23.02.2015.	Станком банка а.д. у стечају	18.284,07
24.02.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	6.720,07
26.02.2015.	Euro mobil media group d.o.o.	3.860,17
02.03.2015.	Адвокат Јелена Јаковљевић	5.497,00
05.03.2015.	Stečajni upravnik Gordana Despotović	14.536,33
08.03.2015.	Batas International д.о.о. Београд	42.902,87
08.03.2015.	Vetfarm-logistika	15.450,48
10.03.2015.	ТЕХНОПРОМЕТ експорт-импорт а.д. Београд	25.002,62
12.03.2015.	Адвок.канц.Бабовић	5.682,41
15.03.2015.	Адв.канц.Васојевић	5.682,41
24.03.2015.	Станком банка а.д. у стечају	18.362,77
29.03.2015.	Corun d.o.o.	4.843,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.03.2015.	Летач д.о.о.	30.000,00
31.03.2015.	Азот Агро Дунав Београд	23.586,91
31.03.2015.	Стечајни управник Драгица Јокић ПР	6.479,78
Укупно:		479.323,70

Укупни приливи:	2.613.498,89
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
08.02.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
05.03.2015.	Радуловић Раде	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
02.02.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
05.03.2015.	Радуловић Раде	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.069,02
21.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.168,19
21.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	258,93
22.01.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	102.109,92
18.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.725,96
23.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	30.000,00
25.02.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	60.000,00
01.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	13.560,61
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	95.168,75
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.617,90
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.386,40
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.338,59
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.205,66
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.045,14
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	1.040,48
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	152,82
24.03.2015.	„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд	147,54
Укупно:		312.995,91

Комуналне услуге		
23.02.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	294,89
24.03.2015.	ЈКП Београдски водовод и канализација	8.721,13
Укупно:		9.016,02

Пошта и телефон		
22.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	59.560,02
18.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	25.000,00
23.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	25.915,64
24.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	53.360,86
Укупно:		163.836,52

Текуће одржавање		
22.01.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
18.02.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
24.03.2015.	Илимонс д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
11.01.2015.	Banka Intesa	30,00
19.01.2015.	Banka Intesa	378,01
30.01.2015.	Banka Intesa	520,67
30.01.2015.	Banka Intesa	435,00
09.02.2015.	Banka Intesa	334,00
19.02.2015.	Banka Intesa	388,19
27.02.2015.	Banka Intesa	435,00
27.02.2015.	Banka Intesa	129,00
09.03.2015.	Banka Intesa	313,00
19.03.2015.	Banka Intesa	225,17
30.03.2015.	Banka Intesa	695,79
30.03.2015.	Banka Intesa	435,00
Укупно:		4.318,83

Премија осигурања		
24.03.2015.	Generali Osiguranje Srbija a.d.o.	58.915,00
Укупно:		58.915,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	76.860,78
20.01.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
20.01.2015.	Intesa Banka АД Београд	15.000,00
20.01.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
20.01.2015.	Поштанска штедионица	12.000,00
20.01.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
17.02.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	76.860,78
17.02.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
17.02.2015.	„Banca Intesa" а.д. Београд	15.000,00
17.02.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
17.02.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
17.02.2015.	Поштанска штедионица	12.000,00
15.03.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	76.860,78
15.03.2015.	Поштанска штедионица	45.000,00
15.03.2015.	„Banca Intesa" а.д. Београд	15.000,00
15.03.2015.	Војвођанска банка	45.000,00
15.03.2015.	Raiffeisen banka a.d.	15.000,00
15.03.2015.	Поштанска штедионица	12.000,00
Укупно:		626.582,34

Књиговодствене услуге		
12.01.2015.	SIB-CO	40.000,00
02.02.2015.	SIB-CO	40.000,00
05.03.2015.	SIB-CO	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
02.02.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
05.03.2015.	Адвок. канцеларија Миљан Рајковић	60.000,00
Укупно:		180.000,00

ПДВ		
14.01.2015.	Пореска Управа - Филијала Стари град Београд	132.228,88
Укупно:		132.228,88

Трошкови оглашавања		
18.02.2015.	Europolis agencija	97.800,00
24.03.2015.	Europolis agencija	97.800,00
Укупно:		195.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
27.01.2015.	Брза вода д.о.о.	3.600,00
27.01.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
04.02.2015.	Привредна комора Србије	3.000,00
04.02.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
05.02.2015.	R & R Electronoc	5.000,00
03.03.2015.	Орион Телеком Нови Београд	1.759,20
24.03.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
24.03.2015.	ВБ Електро радња	3.500,00
26.03.2015.	АПР	3.000,00
Укупно:		30.377,60

Укупни одливи:		2.388.871,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	296.425,69
---	-------------------