

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 5/2014
Датум израде извештаја: 03.04.2015.
Назив стечајног дужника: FORTIS PROPERTIES ДОО, Ђуприја
Матични број: 06993435
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић
Број лиценце: 155-0030
Текући рачуни стечајног дужника: 1) banka intesa, 160-405158-12

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	992.185,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.130,46
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	68.511.278,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.507.594,16

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	992.185,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.130,46
4. Залихе	0,00	0,00
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	68.511.278,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.507.594,16

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	992.185,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.130,46
4. Залихе	0,00	0,00
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	68.511.278,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.507.594,16

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	4.130,46
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	538.210,00	575.200,00	68.474.288,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	538.210,00	575.200,00	68.478.418,46

Коментар

У овом периоду извршена је продаја дела имовине расходованих делова камионског и аутобуског програма

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	35.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	575.200,00	0,00	575.200,00	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		620.200,00	0,00	585.200,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу продаје продајне документације и по основу продаје расходованих делова камионског и аутобуског програма.

26 // Спсак 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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	90.000,00	90.000,00	300.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	252.792,48	29.491,76	29.491,28	19.991,76
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	732.792,48	119.491,76	119.491,28	262.292,00	589.991,76

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	15.000,00	21.000,00	21.000,00	36.000,00
2.	Електрична енергија	84.000,00	98.749,27	98.749,27	182.749,27
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	28.500,00	16.500,00	8.480,00	7.704,00	29.276,00
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	1.200,00	2.862,98	2.862,98	0,00
9. Премија осигурања	106.500,00	34.874,69	34.874,69	25.399,51	115.975,18
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	122.213,00	245.637,00	245.637,00	149.522,00	218.328,00
12. Вештачења и процене	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	494.833,00	163.758,00	156.640,00	153.051,00	498.422,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	32.797,00	31.153,00	18.558,00	12.595,00
19. Административне таксе	1.095,00	1.905,00	3.000,00	1.095,00	3.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	137.778,00	10.200,00	127.578,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	27.000,00	15.000,00	5.500,63	0,00	32.500,63
25. Тарифа АЛСУ	7.583,79	20.699,86	20.349,93	0,00	27.933,72
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.186.724,79	1.087.120,82	991.025,50	718.392,49	1.459.357,80

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 30.000,00 динара што за овај период износи 90.000,00 динара
- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 29.491,28 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац што обухвата на месечном нивоу 3 одласка за КГ као и на релацији Параћин - Ђуприја до седишта стечајног дужника 20км 8 одласака

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама у износу од 7.000,00 динара месечно, што за овај период износи 21.000,00 динара.
- утрошену електричну енергију у износу од 28.000,00 динара месечно, што за овај период 98.749,27 динара
- трошкови ПТТ се односе на коришћење на месечном нивоу бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом у износу од 1.500,00 динара, трошкове поштарине за слање пошиљки у износу од 500,00 дин и трошкове коришћења мобилног телефона у 3.500,00 динара, што укупно за цео период износи 8.480,00 динара
- трошкове осигурања имовине стечајног дужника у износу од 14.500,00 динара месечно што за овај период износи 34.874,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу која се односи на ангажована три припадника службе обезбеђења- чувари за месечну нето накнаду од по 15.000,00 динара односно 27.293,00 бруто што за овај период износи 245.637,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима (2 лица) уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што за овај период износи бруто 156.640,00 динара.
- трошкови вештачења ради продаје имовине у износу од 150.000,00 динара
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
- трошкови ангажовања адвоката Александра Николића из Јагодине у месечном износу од 15.000,00 динара што за овај период износи 15.000,00 динара
- административне таксе 3.000,00 динара
- трошкове оглашавања у два високотиражна дневна листа у износу од 137.778,00 динара
- остале трошкове стечајне масе у износу од 5.000,00 динара месечно што за овај период износи 5.500,63 динара
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	57.136.245,55	0,00	0,00	57.136.245,55
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	11.344.105,95	0,00	0,00	11.344.105,95
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	68.480.351,50	0,00	0,00	68.480.351,50

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	992.185,70
2. Укупан прилив		620.200,00
3. Укупан одлив		980.684,49
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.	631.701,21

Коментар

Салдо на тр 160-405158-12 код банке Интеса на дан 31.03.2015. године је 631.701,21

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Алексић Алекса	54.586,00
2. Јовановић Небојша	47.468,00
3. Јовановић Душан	47.468,00
Укупно	149.522,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		631.701,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.130,46
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		68.474.288,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.110.119,67

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

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

У овом периоду оглашена је продаја стечајног дужника као правног лица у два дневна листа Данас и Привредни преглед дана 25.02.2015. годи јавним надметањем заказаним за 29.03.2015. године. Продаја је била неуспешна јер нико од потенцијалних купаца није уплатио депозит. Стечајни управник ће уз консултације са Одбором поверилаца заказати нову продају на један од Законом предвиђених начина.

09.03.2015. Решење 2 Ст 5/2014 од 04.03.2015

Дана 04.03.2015 донето је Решење којим се одобрава исплатс Плана трошкова по Захтеву стечајног управника од 27.02.2015

27.02.2015. Захтев за исплату Плана трошкова за фебруар 2015

Дана 27.02.2015 стечајни управник је поднео Захтев за исплату Плана трошкова за фебруар 2015

04.02.2015. План трошкова за фебруар 2015

Дана 04.02.2015 предат је Предлог Плана трошкова за фебруар 2015

28.01.2015. Решење 2 Ст 5/2014 од 28.01.2015

Дана 28.01.2015. донето је Решење којим се одобрава исплата допунских трошкова за јануар 2015 а према трошковнику од 27.01.2015

15.01.2015. Решење 2 Ст 5/2014 од 05.01.2015

Дана 05.01.2015 донето је решење којим се одобрава исплата Плана трошкова за јануар 2015 према трошковнику од 26.12.2014

27.02.2015. План трошкова за март 2015

Дана 27.02.2015 предат је Предлог Плана трошкова за март 2015

25.03.2015. Захтев за исплату Плана трошкова за март 2015

Дана 25.03.2015 стечајни управник је поднео Захтев за исплату Плана трошкова за март 2015

25.03.2015. Захтев стечајног управника од 25.03.2015

Дана 25.03.2015 стечајни управник је упутио Захтев за доставу појашњења за донета решења о плану трошкова у периоду од отварања стечаја до фебруара 2015

15.01.2015. Решење 2 Ст 5/2014 од 05.01.2015

Дана 2 Ст 5/2014 донето је Решење којим се одређује прелиминарна награда стечајног управника за период 01.01.2015 до 31.03.2015

15.01.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је дана 15.01.2015 упутио Обавештење Привредном суду и Одбору поверилаца у складу са чл 133. Закона о стечају да је дана 05.01.2015 одржана продаја непосредном огодбом и да је продата расходована опрема и резервни делови, а у свему према Обавештењу о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 19.12.2014.

25.02.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине од 25.02.2015

Дана 25.02.2015 стечајни управник је упутио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника као правног лица Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца

11.03.2015. Изјашњење стечајног управника на приговор различног повериоца NLB СРБИЈА из Београда од 06.03.2015

Дана 11.03.2015 стечајни управник је по пријему приговора различног повериоца NLB СРБИЈА из Београда упутио своје Изјашњење за продају стечајног дужника као правног лица

16.03.2015. Изјашњење стечајног управника по закључку 2 Ст 5/2014 од 11.03.2015 у вези приговора различног

Стечајни управник је 16.03.2015 доставио своје Изјашњење у вези Закључка 2 Ст 5/2015 од 11.03.2015 којим му је наложено да достави доказ да је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достаљено различном повериоцу као и доказ о поступању у складу са чл. 132 ст. 2 ЗС и сагласност Одбора поверилаца у смислу чл. 135 ст 1 ЗС, што је и доставио.

18.03.2015. Закључак 2 Ст 5/2014 од 18.03.2015

Дана 18.03.2015 донет је Закључак којим се одбија приговор и предлог различног повериоца NLB СРБИЈА из Београда о повољнијем начину уновчења имовине стечајног дужника поднет П. суду 06.03.2015. на предложену продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем заказану за 27.03.2015 у односу на одвојену продају имовине стечајног дужника.

31.03.2015. Обавештење о неуспелој продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем одржаном

Дана 30.03.2015 стечајни управник је у складу са чл 133 ЗС обавестио суд и органе стечајног поступка да је неуспела продаја стечајног дужника као правног лица за коју је објављен оглас 25.02.2015. и послатог Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје дана 24.02.2015 јавним надметањем, те стечајни управник није извршио продају стечајног дужника као правног лица јер нико од потенцијалних купаца није извршио уплату депозита до предвиђеног рока.

14.01.2015. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.09.2014 до

Дана 14.01.2015 стечајни управник је предао Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.09.2014 до 31.12.2014

Број предмета: 2. Ст. 5/2014

Датум: 03.04.2015.

Назив стечајног дужника: FORTIS PROPERTIES ДОО, Ђуприја

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3957-8845-339342-20596	06.01.2015.	Не Пец Кран Николић Ненад	433.200,00
20-3957-8845-339343-20597	06.01.2015.	Милосављевић Живан	142.000,00
Укупно:			575.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
лкоизх	05.01.2015.	Не Пец Кран Николић Ненад	5.000,00
члқјхг	05.01.2015.	Милосављевић Живан	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			585.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02012015	01.01.2015.	Јовановић Саша	30.000,00
020215	01.02.2015.	Јовановић Саша	30.000,00
020315	01.03.2015.	Јовановић Саша	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04012015	01.01.2015.	Јовановић Саша	9.500,00
040215	01.02.2015.	Јовановић Саша	9.500,00
040315	01.03.2015.	Јовановић Саша	10.491,76
Укупно:			29.491,76
Укупно трошкови стечајног поступка:			119.491,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08012015	01.01.2015.	ФОКУС књижара	7.000,00
080215	01.02.2015.	ФОКУС књижара	7.000,00
080315	01.03.2015.	ФОКУС књижара	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Електрична енергија			
09012015	01.01.2015.	електродистрибуција Ђуприја	28.000,00
090215	01.02.2015.	електродистрибуција Ђуприја	28.000,00
090315	01.03.2015.	електродистрибуција Ђуприја	42.749,27
Укупно:			98.749,27

Пошта и телефон			
12012015	01.01.2015.	птт и готовински рачуни	5.500,00
120215	01.02.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120315	01.03.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
Укупно:			8.480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	banka intesa	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	banka intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	banka intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	banka intesa	1.707,98
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	banka intesa	275,00
Укупно:			2.862,98

Премија осигурања			
16012015	01.01.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	9.500,00
160215	01.02.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	9.500,00
160315	01.03.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	15.874,69
Укупно:			34.874,69

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18012015	01.01.2015.	Алексић Алекса и остали	81.879,00
180215	01.02.2015.	Алексић Алекса и остали	81.879,00
180315	01.03.2015.	Алексић Алекса и остали	81.879,00
Укупно:			245.637,00

Вештачења и процене			
19012015	01.01.2015.	Агенција за судско вештачење и процене "КОНТО"	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22012015	01.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	54.586,00
220215	01.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
220315	01.03.2015.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
Укупно:			156.640,00

Књиговодствене услуге			
230115	01.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230215	01.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
230315	01.03.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240115	01.01.2015.	Николић Александар	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25012015	01.01.2015.	Републичка пореска управа	27.397,00
250215	01.02.2015.	Републичка пореска управа	2.700,00
250315	01.03.2015.	Републичка пореска управа	1.056,00
Укупно:			31.153,00

Административне таксе			
260315	01.03.2015.	административне таксе	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
29012015	01.01.2015.	ДАН ГРАФ - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	90.000,00
290215	01.02.2015.	ЕКОПРИНТ ДОО ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	47.778,00
Укупно:			137.778,00

Остали трошкови стечајне масе			
31012015	01.01.2015.	птт и готовински рачуни	5.000,00
310215	01.02.2015.	птт и готовински рачуни	500,63
Укупно:			5.500,63

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32012015	01.01.2015.	АЛСУ	349,93
320315	01.03.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.349,93

Укупно обавезе стечајне масе:			991.025,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.110.517,26
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
banka intesa, 160-405158-12

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	992.185,70
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2015.	banka intesa	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Имовина		
06.01.2015.	Не Пец Кран Николић Ненад	20.000,00
06.01.2015.	Милосављевић Живан	20.000,00
06.01.2015.	Не Пец Кран Николић Ненад	379.000,00
13.01.2015.	Милосављевић Живан	122.000,00
26.01.2015.	Не Пец Кран Николић Ненад	34.200,00
Укупно:		575.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	Не Пец Кран Николић Ненад	5.000,00
05.01.2015.	Милосављевић Живан	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:			620.200,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2015.	Јовановић Саша	15.000,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	15.000,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	15.000,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	15.000,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	15.000,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	15.000,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	21.300,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	21.300,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	21.300,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	21.300,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	21.300,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	21.300,00
02.02.2015.	Јовановић Саша	11.664,00
05.02.2015.	Јовановић Саша	11.664,00
05.02.2015.	Јовановић Саша	11.664,00
05.02.2015.	Јовановић Саша	9.500,00
Укупно:		262.292,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
05.02.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
05.02.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
05.02.2015.	птт и готовински рачуни	2.000,00
05.02.2015.	птт и готовински рачуни	1.704,00
Укупно:		7.704,00

Платни промет		
12.01.2015.	banka intesa	90,00
31.01.2015.	banka intesa	355,00
28.02.2015.	banka intesa	435,00
10.02.2015.	banka intesa	1.707,98
31.03.2015.	banka intesa	275,00
Укупно:		2.862,98

Премија осигурања		
03.02.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	14.500,00
03.02.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	10.899,51
Укупно:		25.399,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2015.	Алексић Алекса и остали	40.334,00
08.01.2015.	Алексић Алекса и остали	34.427,00
02.02.2015.	Алексић Алекса и остали	47.452,00
02.02.2015.	Алексић Алекса и остали	27.309,00
Укупно:		149.522,00

Вештачења и процене		
02.02.2015.	Агенција за судско вештачење и процене "КОНТО"	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	58.145,00
03.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	23.734,00
03.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	30.852,00
03.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	40.320,00
Укупно:		153.051,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
03.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.02.2015.	Републичка пореска управа	14.805,00
03.02.2015.	Републичка пореска управа	3.648,00
24.03.2015.	Републичка пореска управа	105,00
Укупно:		18.558,00

Административне таксе		
24.03.2015.	административне таксе	1.095,00
Укупно:		1.095,00

Трошкови оглашавања		
03.02.2015.	ДАН ГРАФ - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	10.200,00
Укупно:		10.200,00

Укупни одливи:		980.684,49
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		631.701,21
---	--	-------------------