

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања

Матични број: 17577107

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

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

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32

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	63.346,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	327.707,90
6.	Залихе	178.730,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	258.423.580,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.993.364,64</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 63.346,74 динара.

5. Потраживања - 327.707,90 динара.

6. Залихе - 178.730,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 258.423.580,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.346,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	327.707,90
4. Залихе	0,00	178.730,00
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	258.423.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>258.993.364,64</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	63.346,74
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	327.707,90
4. Залихе	0,00	178.730,00
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	258.423.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>258.993.364,64</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	200.000,00	127.707,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	178.730,00
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	0,00	0,00	258.423.580,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>258.730.017,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

У извештајном периоду остварена наплата потраживања преосталог дуга, од ДОО Кумико из Алексинц, у износу од 200.000,00 динара по рачуну 03/2014. године (продаја расходованих радијатора).

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	200.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив тј. наплата потраживања у износу од 200.000,00 динара као део рачуна 03/14 од ДОО Кумико Алексинац.

### 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>620.000,00</b>	<b>131.560,00</b>	<b>131.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>750.000,00</b>

### 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	7.500,00	1.687,00	1.687,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5. Пошта и телефон	6.077,00	9.800,00	1.948,00	0,00	8.025,00
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	8.800,00	1.395,00	1.395,00	0,00
9. Премија осигурања	24.270,00	12.135,00	12.135,00	0,00	36.405,00
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	256.895,00	0,00	0,00	0,00	256.895,00
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	251.620,49	248.000,00	242.086,29	131.326,81	362.379,97
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.653.110,00	0,00	0,00	0,00	1.653.110,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.369.972,49</b>	<b>476.235,00</b>	<b>320.451,29</b>	<b>135.608,81</b>	<b>2.554.814,97</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 131.560,00 динара:

- Административне таксе - 1.560,00 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника - 70.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе,

Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 1.560,00 динара

- Административне таксе - 1.560,00 динара (Такса на коначну одлуку - ванпарница Посл.бр. Р-22/2014 од 05.02.2015)

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови поступка - 320.451,29 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.687,00 динара,
5. Пошта и телефон - 1.948,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 1.395,00 динара,
9. Премија осигурања - 12.135 динара, Триглав осигурање адо,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 242.086,29 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 30.000,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 15.000,00 динара,
19. Административне таксе - 1.200,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 135.608,81 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.687,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 1.395,00 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу -131.326,81 динара,
19. Административне таксе - 1.200,00 динара.

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.554.814,97 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	481.821.108,90	0,00	0,00	481.821.108,90
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	180.592.778,43	0,00	0,00	180.592.778,43
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>662.413.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.413.887,33</b>

### Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 662.413.887,33 динара.

1. Разлучни повериоци - 481.821.108,90 динара,
2. Први исплатни ред - 0,00 динара,
3. Други исплатни ред - 0,00 динара,
4. Трећи исплатни ред 180.592.778,43 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	63.346,74
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		137.168,81
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.	126.177,93

### Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2015. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 63.346,74 динара,
2. Укупан прилив - 200.000,00 динара,
3. Укупан одлив - 137.168,81 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2015. године - 126.177,93 динара.

### 36 // 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

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Миљковић	131.326,81
2.	Биљана Митаковић	0,00
3.	Бојана Здравковић	0,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
5.	Књиговодствена агенција "Васов" Бор	0,00
<b>Укупно</b>		<b>131.326,81</b>

#### Коментар

Исплаћен бруто износ за радника на обезбеђењу имовине стечајног дужника.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		126.177,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		127.707,90
6. Залихе		178.730,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		258.423.580,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.856.195,83</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 126.177,93 динара.
5. Потраживања - 127.707,90 динара.
6. Залихе - 178.730,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 258.423.580,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.03.2015.године - 258.856.195,83 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. Службена белешка - прикључење на електричну струју

На основу Решења о издавању привремене мере Привредног суда у Зајечару бр.1.П.22/2014 од 31.12.2014. године и налога помоћника директора Електродистрибуције огранак Сокобања, дана 12.01.2015. године извршено прикључење објекта Хотела Сунце у Сокобањи на електроенергетску мрежу и том приликом сачињена је Службена белешка.

### 19.01.2015. Достава 4.кварталног извештаја за 2014. годину

Сачињен је 4. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

### 19.01.2015. Захтев за кооптирање новог члана одбора поверилаца

Свим члановима одбора поверилаца упућен, Захтев за кооптирање новог члана одбора поверилаца с обзиром да је једном члану у целости оспорено потраживање као и да је покренута парница ради утврђивања оспореног потраживања, то је на основу члана 38, став 7. Закона о стечају овом повериоцу престало чланство у одбору поверилаца.

### 19.01.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за фебруар месец 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за фебруар 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

### 28.01.2015. Захтев за пружање информације о парцелама

Агенцији за реституцију, подручне јединице Ниш, упућен Захтев за пружање информације о парцелама и то: 1. КП бр. 3500 уписане у ЛН бр. 5755 КО Сокобања и 2. КП бр. 2502/1 уписане у ЛН број 5481 КО Сокобања, обзиром да је у току процена имовине стечајног дужника те је потребно да се име сазнање да ли је поднет захтев за повраћајем имовине тј.да ли су предмет реституције.

### 06.02.2015. Пријем налога и опомене у предмету Р-22/2014

Пријем налога за плаћање судске таксе као и опомене, од стране Привредног суда у Зајечару, у предмету Посл.бр. Р-22/2014 где је противник предлагача ЕПС Снабдевање ДОО, Београд.

### 12.02.2015. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за фебруар месец 2015. године

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за фебруар 2015. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност.

### 12.02.2015. Жалба против решења ИП-22/2014 ЕПС Снабдевање

Од адвоката пријем документације- жалбе предлагача ЕПС Снабдевања ДОО Београд против решења Привредног суда у Зајечару ИП-22/2014.

### 12.02.2015. Решење по приговору противника предлагача Ипв (И)3/2015

Привредни суд у Зајечару донео Решење Ипв (И)3/2015 дана 04.02.2015. којим се одбија као неоснован приговор противника предлагача (ЕПС Снабдевање Доо Београд) од 14.01.2015. године па се решење судије појединца тог суда Бр.1 Р 22/14 од 31.12.2014. год. у ставовима 1-4 изреке у целости потврђује.

### 18.02.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за март месец 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за март 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

### 17.03.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за април месец 2015. године

Сачињен је месечни план трошкова за април 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

### 26.03.2015. Захтев за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица

Упућен свим члановима Одбора поверилаца Захтев за давање сагласности на продају стечајног дужника као правног лица.

### **31.03.2015. Редован ток вођења стечајног поступка**

У извештајном периоду уредно евидентирани настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.



Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Такса Посл.бр.Р-22/2014	23.02.2015.	Привредни суд Зајечар	1.170,00
ТаксаПосл.бр.Р-22/2014	23.02.2015.	Привредни суд Зајечар	390,00
			<b>Укупно: 1.560,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прел.наг.01/15	01.01.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прел.наг.02/15	01.02.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прел.наг.03/15	01.03.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трош.ст.уп.01/15	01.01.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Попис 31.12.2014.	01.01.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Трош.ст.уп.02/15	01.02.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп.03/15	01.03.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
			<b>Укупно: 70.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 131.560,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.бр. 174/15	01.03.2015.	СЗР КИНГ	1.202,00
Рн.бр.175/15	01.03.2015.	СЗР КИНГ	485,00
			<b>Укупно: 1.687,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 01/15	01.01.2015.	Стојковић Ивица	956,00
ПТТ 02/15	01.02.2015.	Стојковић Ивица	184,00
Птт 03/15	01.03.2015.	Стојковић Ивица	808,00
			<b>Укупно: 1.948,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.395,00</b>

Премија осигурања			
Осиг. 01/15	01.01.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
Осиг. 02/15	02.02.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
Осиг. 03/15	01.03.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.135,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 01/15	01.01.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 01/15	01.01.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Алек. 01/15	01.01.2015.	Миљковић Александар	31.645,59
Попис год.	01.01.2015.	Радосављевић Дејан	15.822,78
Попис год.1	01.01.2015.	Ивашковић Дејан	15.822,78
Попис год.2	01.01.2015.	Тодоровић Драгана	15.822,78
Бојана 02/15	01.02.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 02/15	01.02.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Алек. 02/15	01.02.2015.	Миљковић Александар	31.645,58
Бојана 03/15	01.03.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 03/15	01.03.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Алек. 03/15	01.03.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>242.086,29</b>

Књиговодствене услуге			
Васов 01/15	01.01.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 02/15	01.02.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 03/15	01.03.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 02/15	01.02.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв. 03/15	01.03.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
Фин извештај	01.02.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>320.451,29</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>452.011,29</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7422-73  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130994-41  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-77905-46  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-98966-10  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001192-62  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>63.346,74</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
02.02.2015.	ДОО КУМИЦО Алексинац	100.000,00
19.02.2015.	ДОО КУМИЦО Алексинац	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>200.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.02.2015.	Привредни суд Зајечар	1.170,00
23.02.2015.	Привредни суд Зајечар	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.560,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.03.2015.	СЗР КИНГ	1.202,00
23.03.2015.	СЗР КИНГ	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.687,00</b>

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.395,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
08.01.2015.	Миљковић Александар	31.645,57
03.02.2015.	Миљковић Александар	31.645,56
25.02.2015.	Миљковић Александар	31.645,58
26.03.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>131.326,81</b>

<b>Административне таксе</b>		
11.03.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>137.168,81</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>126.177,93</b>
---	-------------------