

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 03.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производно услужне и посредничко трговинске послове ОРИОН ДОО Крагујевац

Матични број: 07376421

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, 160-409860-68

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	674.477,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.811.839,99
6.	Залихе	2.481.460,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.136.971,12
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.104.748,14

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	674.477,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.811.839,99
4.	Залихе	0,00	2.481.460,00
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	42.136.971,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.104.748,14

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	674.477,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	684.783,64	1.127.056,35
4.	Залихе	0,00	2.481.460,00
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	42.136.971,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		684.783,64	46.419.964,50

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	13.719,00
3.	Залихе	0,00	4.214.635,96	6.696.095,96
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.103.562,07	0,00	34.033.409,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		8.103.562,07	4.214.635,96	40.743.224,01
				1.113.337,35

Коментар

У овом периоду продата је комплетна имовина стечајног дужника и то као Пакет 2 покретне и непокретне ствари у Крагујевцу на јавном надметању одржаном 29.01.2015. године за купопродајну цену од 20.280.237,13 динара и пакет 1 коју је чинила непокретна имовина у Ждеглову на јавном надметању 19.03.2015. године за цену од 20.000.000,00 динара. За пакет 1 уплаћен је депозит од 8.000.000,00 динара а преостали износ ће бити уплаћен у законом предвиђеном року до 10.04.2015. године.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.198.071,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	16.112.094,85			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.719,00			
5.	Залихе	0,00	2.678.438,39	6.696.095,96	4.017.657,58
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	12.617.410,16	13.433.656,46	34.033.409,05	7.982.342,42
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	86.138,02		86.138,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.062.433,93	16.112.094,85	40.850.643,03	12.000.000,00

Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу камата и наплате претплате пореза на добит кроз прекњижења обавеза за порезе и доприносе по исплатама по уговору о делу за ангажована лица у стечају (чувари и административни радници). Такође је остварен прилив по основу продаје имовине у износу од 38.280.237,13 динара (остварена продајна вредност је 40.280.237,13 динара) преостали износ за уплату у законом предвиђеном року је 12.000.000,00 динара.

Остварени су и приливи по основу наплате потраживања из ранијих периода и текућег периода.

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 предуја за покретање стечаја	550.000,00	550.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	20.095,00	0,00	20.095,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	240.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	819.219,32	819.219,32	819.219,32	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	436.095,00	463.613,40	108.328,60	466.100,00	78.323,60
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	1.266.095,00	1.952.832,72	1.117.642,92	2.045.319,32	338.418,60	

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	37.935,96	21.000,00	21.000,00	2.014,98	56.920,98

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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	23.340,00	19.836,00	11.222,00	8.326,00	26.236,00
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	3.000,00	9.840,53	9.840,53	0,00
9. Премија осигурања	84.000,00	27.000,00	24.000,00	5.671,09	102.328,91
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	122.818,00	245.637,00	245.637,00	195.404,00	173.051,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	303.790,00	408.216,00	408.216,00	408.215,00	303.791,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	103.168,00	55.086,00	50.409,00	4.677,00
19. Административне таксе	45.151,00	15.000,00	3.000,00	1.200,00	46.951,00
20. ПДВ	394.065,00	903.327,00	903.327,00	0,00	1.297.392,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	140.000,00	90.000,00	81.648,00	65.982,00	155.666,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.400,00	15.000,00	5.000,00	0,00	26.400,00
25. Тарифа АЛСУ	12.600,00	5.400,00	3.600,00	0,00	16.200,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.325.099,96	1.916.584,00	1.831.576,53	907.062,60	2.249.613,89

Коментар

Стварно настали трошкове односе се на

прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 40.000,00 динара што за овај период износи 120.000,00 динара
 - Накнаду трошкова стечајног управника за путне трошкове ст. управника у износу од 108.328,60 динара за овај период. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% од цене горива по км. и то на релацији Параћин - Крагујевац 160 км на месечном нивоу 5 долазака као и релацији Параћин - Лебане 240 км 3 доласка у седиште стечајног дужника . Укупна накнада за трошкове стечајног управника износи за овај период 108.328,60 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама у износу од 7.000,00 динара месечно односно 21.000,00 за цео период
- трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом у износу од 1.500,00 динара месечно, трошкове поштарине за слање пошиљки у износу од 500,00 дин, као и трошкове мобилног телефона у износу од 4.500,00 динара месечно што укупно за цео период износи 11.222,00 динара
- трошкове осигурања имовине стечајног дужника у износу од 12.000,00 динара месечно што за овај период износи 24.000,00 динара -
- трошкове професионалног обезбеђења имовине за који се односе на ангажовање 3 портира у Ждеглову, Лебане за месечну нето накнаду од по 15.000,00 динара односно по 27.293,00 динара бруто. Укупна надокнада износи 135.000,00 нето односно 245.637,00 динара бруто.
- бруто зараде по уговору о делу која се односи на ангажована три административна радника на пословима ажурирања документације за месечну нето накнаду од по 20.000,00 динара односно 136.071,00 бруто што за овај период износи 408.216,00 динара
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме АСС Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
- порез на имовину, доходак и сл. у износу од 50.409,00 динара
- трошкови плаћања ПДВ по основу Закона о ПДВ
- трошкове оглашавања у високотиражним дневним листовима у износу од 65.982,00 динара
- административне таксе 1.200,00 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	0,00	57.003.709,03	19.354.165,23	37.649.543,80
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	0,00	30.602.738,92	0,00	30.602.738,92
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	0,00	87.606.447,95	19.354.165,23	68.252.282,72

Коментар

У овом периоду након одржаног допунског испитног рочишта утврђена су потраживања поверилаца као разлучних и стечајних поверилаца у 3. исплатном реду. Као и по правоснажној пресуди привредног суда Крагујевац ЗП 150/15 од 26.02.2015. године којом у делимично усвојеног тужбени захтев и утврђено потраживање повериоцу ЕПС Снабдевање Београд у износу од 277.911,06 динара. Такође је допунском испитном рочишту утврђено потраживање Националне службе запошљавања Лесковац у трећем исплатном реду у износу од 869.343,39 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	674.477,03
2.	Укупан прилив		30.062.433,93
3.	Укупан одлив		22.306.547,15
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.	8.430.363,81

Коментар

Салдо на Т.р 160-409860-68 код Банке Интеса на дан 31.03.2015. године је 8.430.363,81 динара

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. Тошић Драган	86.232,00
2. Цакић Новица	54.586,00
3. Милорад Стојиљковић	54.586,00
4. Стојић Рајна	109.170,00
5. Оташевић Јелена	109.170,00
6. "Ђокић" Светлана Ђокић Пр	94.938,00
7. Стефановић Сања	94.937,00

1.	АЦЦ Сервис	160.000,00
Укупно		763.619,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.430.363,81
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		13.113.337,35
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			21.543.701,16

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

13.03.2015. Закључак 2 Ст 12/2015 од 02.03.2015

Дана 02.03.2015 донет је Закључак којим се одбија приговор различног повериоца "ЕУРОБАНК ЕФГ" АД Београд поднет дана 24.02.2015. на извршену продају имовине стечајног дужника као НЕОСНОВАН.

03.03.2015. Решење 2 Ст 12/2014 од 03.03.2015

Дана 03.03.2015 донето је Решење којим се заказује допунско испитно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником за 31.03.2015

09.03.2015. Захтев за исплату награде код намирења различног повериоца

Дана 09.03.2015 стечајни управник је упутио Захтев суду за исплату награде код намирења различних повериоца по извршеној продаји дела имовине стечајног дужника.

13.03.2015. Решење 2 Ст 12/2014 од 09.03.2015

Дана 09.03.2016 донето је Решење којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка за фебруар 2015. године

16.03.2015. Захтев за исплату трошкова за фебруар 2015

Дана 13.03.2015 стечајни управник упутио је Захтев за исплату трошкова за фебруар 2015

16.03.2015. Решење 2 Ст 12/2014. године од 11.03.2015

дана 11.03.2015. године донето је Решење којим се одређује стечајном управнику награда код намирења групе разлучних поверилаца са утврђеним обезбеђеним потраживањима на имовини стечајног дужника продатој у оквиру Пакета 2 - имовина у Крагујевцу, дана 29.01.2015, јавним надметањем.

17.03.2015. Решење 2 Ст 12/2014 од 16.03.2015

Дана 16.03.2015 донето је Решење којим се одобрава исплата насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2015 према Захтеву стечајног управника од 13.03.2015

23.03.2015. Решење 2 Ст 12/2014 од

Дана 23.03.2015 донето је Решење којим се одобрава исплата насталих трошкова стечајног поступка за фебруар 2015 према Захтеву стечајног управника од 16.03.2015

25.03.2015. Листа признатих и оспорених потраживања од 25.03.2015

дана 25.03.2015 стечајни управник је предао Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 31.03.2015

25.03.2015. Захтев за исплату трошкова за март 2015

Дана 13.03.2015 стечајни управник упутио је Захтев за исплату трошкова за март 2015

31.03.2015. Испитно рочиште дана 31.03.2015.

Дана 31.03.2015. године у Привредном суду у Крагујевцу је одржано испитно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником.

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 03.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производно услужне и посредничко трговинске послове ОРИОН ДОО Крагујевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3985-8871-340013-20651	02.02.2015.	"ORION WORLD"	20.729.505,01
20-3985-9149-359326-21188	20.03.2015.	Месокомбинат промет	20.000.000,00
Укупно:			40.729.505,01
Закуп (у извештајном периоду)			
lkoiz	01.02.2015.	"ORION WORLD"	35.000,00
Укупно:			35.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
fgdd	01.01.2015.	"ORION WORLD"	50.138,02
kjxz	09.03.2015.	Месокомбинат промет	36.000,00
Укупно:			86.138,02
Укупни приходи:			40.850.643,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1369070-DODATNI-979508	10.02.2015.	ОРИОН ДОО Крагујевац	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Судски трошкови			
010315	01.03.2015.	судске таксе	20.095,00
Укупно:			20.095,00
Прелиминарна награда ст. управника			
020115	01.01.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
020215	01.02.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
020315	01.03.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
030215	01.03.2015.	Јовановић Саша	819.219,32
Укупно:			819.219,32
Накнада трошкова стечајног управника			
040115	01.01.2015.	Јовановић Саша	30.005,00
040215	01.02.2015.	Јовановић Саша	32.491,60
040315	01.03.2015.	Јовановић Саша	45.832,00

Накнада трошкова стечајног управника			
			Укупно:
			108.328,60

			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.117.642,92

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08012015	01.01.2015.	most knjizara	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

Пошта и телефон			
12012015	01.01.2015.	птт и готовински рачуни	6.500,00
120215	01.02.2015.	птт и готовински рачуни	1.490,00
120315	01.03.2015.	птт и готовински рачуни	3.232,00
			Укупно:
			11.222,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	banka intesa	383,98
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	banka intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	banka intesa	3.108,11
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	banka intesa	4.555,41
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	banka intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	banka intesa	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	banka intesa	208,03
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	banka intesa	705,00
			Укупно:
			9.840,53

Премија осигурања			
16012015	01.01.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	12.000,00
160215	01.02.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	12.000,00
			Укупно:
			24.000,00

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

Бруто зараде по уговору о делу			
22012015	01.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	136.072,00
220215	01.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	136.072,00
220315	01.03.2015.	Оташевић Јелена и остали	136.072,00
Укупно:			408.216,00

Књиговодствене услуге			
23012015	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

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25012015	01.01.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	47.764,00
250215	01.02.2015.	Градска пореска управа	2.920,00
250315	01.03.2015.	Градска пореска управа	4.402,00
Укупно:			55.086,00

Административне таксе			
260215	01.02.2015.	административне таксе	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
27012015	01.01.2015.	ПДВ	475.000,00
270215	01.02.2015.	ПДВ	428.327,00
Укупно:			903.327,00

Трошкови оглашавања			
290215	01.02.2015.	ЕКО ПРИНТ ДОО - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	81.648,00
Укупно:			81.648,00

Остали трошкови стечајне масе			
31012015	01.01.2015.	птт и готовински рачуни	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32012015	01.01.2015.	АЛСУ	1.800,00
320315	01.03.2015.	АЛСУ	1.800,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.831.576,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.949.219,45
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 674.477,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода Налогодавац Износ

Кamate и други финансијски приходи		
05.01.2015.	banka intesa	81.304,00
02.02.2015.	banka intesa	81.304,00
13.02.2015.	banka intesa	1.001.573,90
31.03.2015.	banka intesa	33.890,00
Укупно:		1.198.071,90

Уплаћени депозити		
26.01.2015.	"ORION WORLD"	8.112.094,85
14.03.2015.	Месокомбинат промет	8.000.000,00
Укупно:		16.112.094,85

Наплата потраживања		
26.01.2015.	Топола Ливар груп	4.573,00
25.02.2015.	Топола Ливар груп	4.573,00
25.03.2015.	Топола Ливар груп	4.573,00
Укупно:		13.719,00

Имовина		
13.02.2015.	"ORION WORLD"	12.617.410,16
Укупно:		12.617.410,16

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	"ORION WORLD"	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2015.	"ORION WORLD"	35.000,00
23.01.2015.	"ORION WORLD"	15.138,02
09.03.2015.	Месокомбинат промет	36.000,00
Укупно:		86.138,02

Укупни приливи: 30.062.433,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
10.02.2015.	ОРИОН ДОО Крагујевац	50.000,00
10.02.2015.	ОРИОН ДОО Крагујевац	550.000,00
Укупно:		600.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.03.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
16.03.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
16.03.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
16.03.2015.	Јовановић Саша	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
26.03.2015.	Јовановић Саша	819.219,32
Укупно:		819.219,32

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2015.	Јовановић Саша	86.520,00
09.02.2015.	Јовановић Саша	86.520,00
09.02.2015.	Јовановић Саша	86.520,00
09.02.2015.	Јовановић Саша	86.520,00
09.02.2015.	Јовановић Саша	30.005,00
09.02.2015.	Јовановић Саша	30.005,00
09.02.2015.	Јовановић Саша	30.005,00
20.03.2015.	Јовановић Саша	30.005,00
Укупно:		466.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.03.2015.	most knjizara	935,96
19.03.2015.	most knjizara	1.079,02
Укупно:		2.014,98

Пошта и телефон		
02.02.2015.	птт и готовински рачуни	6.500,00
02.02.2015.	птт и готовински рачуни	1.826,00
Укупно:		8.326,00

Платни промет		
12.01.2015.	banka intesa	383,98
31.01.2015.	banka intesa	355,00
10.02.2015.	banka intesa	3.108,11
20.02.2015.	banka intesa	4.555,41
28.02.2015.	banka intesa	435,00
10.03.2015.	banka intesa	90,00
20.03.2015.	banka intesa	208,03
31.03.2015.	banka intesa	705,00
Укупно:		9.840,53

Премија осигурања		
10.02.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	4.699,18
10.02.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	971,91
Укупно:		5.671,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2015.	Стоиљковић и остали Милорад	81.879,00
02.02.2015.	Стоиљковић и остали Милорад	81.879,00
30.03.2015.	Стоиљковић и остали Милорад	31.646,00
Укупно:		195.404,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	104.425,00
05.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	2.336,00
05.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	31.646,00
06.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	29.311,00
06.01.2015.	Оташевић Јелена и остали	9.999,00
02.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	104.425,00
06.02.2015.	Оташевић Јелена и остали	21.648,00
31.03.2015.	Оташевић Јелена и остали	104.425,00
Укупно:		408.215,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
05.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
05.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
05.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
05.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
05.01.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
06.02.2015.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.02.2015.	Републичка пореска управа филијала КРАГУЈЕВАЦ	47.764,00
23.03.2015.	Градска пореска управа	2.645,00
Укупно:		50.409,00

Административне таксе		
24.03.2015.	административне таксе	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
05.02.2015.	ЕКО ПРИНТ ДОО - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	65.982,00
Укупно:		65.982,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
13.02.2015.	Фонд за Развој Београд	15.909.150,50
13.02.2015.	ЕУРОБАНКА ЕФГ	2.124.747,25
13.02.2015.	Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије	1.320.267,48
Укупно:		19.354.165,23

Укупни одливи:		22.306.547,15
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	8.430.363,81
---	---------------------