

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

Матични број: 07505957

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Радиша Шулић

Број лиценце: 155-0597

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

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 | 452.250,46 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 649.071,56 |
| 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 | 32.790.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 33.891.322,02 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 452.250,46 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 649.071,56 |
| 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 | 32.790.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 33.891.322,02 |

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 | 452.250,46 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 649.071,56 |
| 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 | 32.790.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 33.891.322,02 |

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 | 517.954,59 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 517.954,59 |
| | | | | 32.921.116,97 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 2.045,57 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 517.954,59 | | | |
| 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) | 720.261,43 | 0,00 | 1.475.818,30 | 755.556,87 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 309.817,99 | | 851.476,12 | 541.658,13 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.550.079,58 | 0,00 | 2.327.294,42 | 1.297.215,00 |

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|--|--|--|--|---|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 36.238,70 | 0,00 | 0,00 | 36.238,70 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 80.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 36.721,31 | 90.000,00 | 32.650,98 | 69.372,29 |
| 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 | 152.960,01 | 330.000,00 | 272.650,98 | 0,00 | 425.610,99 |

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 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2. | Електрична енергија | 136.918,35 | 690.000,00 | 519.669,63 | 305.372,83 |
| 3. | Комуналне услуге | 68.564,67 | 530.000,00 | 419.718,47 | 408.315,38 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 48.547,49 | 110.000,00 | 51.816,21 | 46.830,67 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 6.052,74 | 210.000,00 | 132.396,05 | 6.052,74 | 132.396,05 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 2.503,38 | 2.503,38 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 320.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 320.000,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 900.000,00 | 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 | 363.100,00 | 1.110.000,00 | 1.058.532,00 | 104.423,00 | 1.317.209,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 70.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 8.400,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.400,00 |
| 20. ПДВ | 105.407,00 | 420.000,00 | 226.569,49 | 105.407,00 | 226.569,49 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 19.160,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.160,40 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.196.150,65 | 5.335.000,00 | 3.735.205,23 | 1.666.102,06 | 3.265.253,82 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 247.984.230,81 | 0,00 | 247.984.230,81 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 247.984.230,81 | 0,00 | 247.984.230,81 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2015. | 452.250,46 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.550.079,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.666.102,06 |
| 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. | 336.227,98 |

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. | Cutika Sineljščikov | 104.423,00 |
| 2. | Vojna Veselinović | 0,00 |
| 3. | Mileva Knežević | 0,00 |
| 4. | Slavica Popov | 0,00 |
| 5. | Nenad Skalušević | 0,00 |
| 6. | Zoran Simić | 0,00 |
| Укупно | | 104.423,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|----------------------------|--|----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 334.182,41 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 2.045,57 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.428.331,97 |
| 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 | 32.790.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 34.552.514,38 |

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

11.02.2015. Ispitno ročište

Ispitno ročište

30.03.2015. Veštačenje opreme

Dostavljen je procena vrednosti opreme stečajnog dužnika

Број предмета: 5. Ст-140/2014

Датум: 20.04.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ДАМЈАНОВИЋ ДОО,
Младеновац (Варош)

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) | | | |
| 07/2015 | 15.01.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 117.846,14 |
| 03/2015 | 15.01.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 74.129,94 |
| 05/2015 | 15.01.2015. | BORWOOD DOO | 32.407,68 |
| 01/2015 | 31.01.2015. | BEODELIKATES DOO | 51.890,96 |
| 06/2015 | 31.01.2015. | FIDVES DOO | 38.547,58 |
| 09/2015 | 31.01.2015. | SNT COSMETICS | 7.413,00 |
| 11/2015 | 31.01.2015. | Stanić doo | 148.259,88 |
| 13/2015 | 31.01.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 29.651,98 |
| 14/2015 | 28.02.2015. | BEODELIKATES DOO | 50.537,81 |
| 15/2015 | 28.02.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 72.196,86 |
| 16/2015 | 28.02.2015. | BORWOOD DOO | 31.766,63 |
| 17/2015 | 28.02.2015. | FIDVES DOO | 37.542,37 |
| 18/2015 | 12.02.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 115.514,98 |
| 19/2015 | 28.02.2015. | SNT COSMETICS | 7.219,69 |
| 20/2015 | 28.02.2015. | Stanić doo | 144.393,72 |
| 21/2015 | 28.02.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 28.878,74 |
| 36/2015 | 31.03.2015. | BEODELIKATES DOO | 50.490,43 |
| 38/2015 | 31.03.2015. | BORWOOD DOO | 31.736,84 |
| 37/2015 | 31.03.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 72.129,18 |
| 39/2015 | 31.03.2015. | FIDVES DOO | 37.507,18 |
| 40/2015 | 11.03.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 115.406,69 |
| 41/2015 | 31.03.2015. | SNT COSMETICS | 7.212,92 |
| 42/2015 | 31.03.2015. | Stanić doo | 144.258,36 |
| 43/2015 | 31.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 28.878,74 |
| Укупно: | | | 1.475.818,30 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|------------------------|------------|
| 02/2015 | 31.01.2015. | BEODELIKATES DOO | 24.805,84 |
| 04/2015 | 31.01.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 17.301,28 |
| 08/2015 | 31.01.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 47.743,52 |
| 10/2015 | 31.01.2015. | SNT COSMETICS | 15.767,40 |
| 12/2015 | 31.01.2015. | Stanić doo | 218.799,86 |
| 22/2015 | 28.02.2015. | BEODELIKATES DOO | 36.279,56 |
| 23/2015 | 28.02.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 29.713,24 |
| 24/2015 | 28.02.2015. | BORWOOD DOO | 5.000,00 |
| 25/2015 | 28.02.2015. | FIDVES DOO | 20.000,00 |
| 26/2015 | 28.02.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 54.721,96 |
| 27/2015 | 28.02.2015. | SNT COSMETICS | 15.767,40 |
| 28/2014 | 28.02.2015. | Stanić doo | 91.000,00 |
| 29/2015 | 28.02.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 10.000,00 |
| 30/2015 | 28.02.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 23.651,46 |
| 31/2015 | 12.03.2015. | BORWOOD DOO | 5.000,00 |
| 32/2015 | 12.03.2015. | FIDVES DOO | 20.000,00 |
| 33/2015 | 12.03.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 54.164,92 |
| 34/2015 | 12.03.2015. | SNT COSMETICS | 15.767,40 |
| 35/2015 | 12.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 10.000,00 |
| 44/2015 | 31.03.2015. | Stanić doo | 91.000,00 |
| 45/2015 | 31.03.2015. | BEODELIKATES DOO | 29.992,28 |
| 46/2015 | 31.03.2015. | BORWOOD DOO | 5.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 47/2015 | 31.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 851.476,12 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 2.327.294,42 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 04/2015 | 31.01.2015. | Шулић Радиша | 80.000,00 |
| 07/2015 | 28.02.2015. | Шулић Радиша | 80.000,00 |
| 14/2015 | 31.03.2015. | Шулић Радиша | 80.000,00 |
| Укупно: | | | 240.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 03/2015 | 31.01.2015. | Шулић Радиша | 14.954,68 |
| 11/2015 | 28.02.2015. | Шулић Радиша | 12.104,64 |
| 17/2015 | 31.03.2015. | Шулић Радиша | 5.591,66 |
| Укупно: | | | 32.650,98 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 272.650,98 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 58 | 27.03.2015. | SZR SANJA | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 1.000,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 16376387 | 21.01.2015. | EPS Snabdevanje doo | 197.799,96 |
| 16377245 | 21.01.2015. | EPS Snabdevanje doo | 120,44 |
| 96362020 | 02.02.2015. | EPS Snabdevanje doo | 8.473,76 |
| 01/2015 | 02.02.2015. | EPS Snabdevanje doo | 7.902,64 |
| 16640879 | 02.02.2015. | EPS Snabdevanje doo | 141.675,79 |
| 16698947 | 28.02.2015. | EPS Snabdevanje doo | 156.037,72 |
| 02/2015 | 28.02.2015. | EPS Snabdevanje doo | 7.659,32 |
| Укупно: | | | 519.669,63 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 01234388 | 21.01.2015. | JKP Gradske pijace | 16.373,66 |
| 01234391 | 21.01.2015. | JKP Gradske pijace | 15.691,43 |
| 01234389 | 21.01.2015. | JKP Gradske pijace | 46.138,27 |
| 01233324 | 21.01.2015. | JKP Gradske pijace | 15.691,43 |
| 01235476 | 02.02.2015. | JKP Gradske pijace | 28.766,64 |
| 01235477 | 31.01.2015. | JKP Gradske pijace | 5.291,42 |
| 01235478 | 31.01.2015. | JKP Gradske pijace | 52.798,51 |
| 148/0115 | 31.01.2015. | JKP Mladenovac | 1.767,40 |
| 01235479 | 31.01.2015. | JKP Gradske pijace | 27.568,05 |
| 01236551 | 28.02.2015. | JKP Gradske pijace | 22.819,39 |
| 01236552 | 28.02.2015. | JKP Gradske pijace | 52.873,51 |
| 01236553 | 28.02.2015. | JKP Gradske pijace | 5.291,42 |
| 01236554 | 28.02.2015. | JKP Gradske pijace | 21.868,59 |
| 148/0215 | 28.02.2015. | JKP Mladenovac | 1.767,40 |
| 1237616 | 31.03.2015. | JKP Gradske pijace | 22.819,39 |
| 01237617 | 31.03.2015. | JKP Gradske pijace | 52.730,89 |
| 01237618 | 31.03.2015. | JKP Gradske pijace | 5.291,42 |
| 01237619 | 31.03.2015. | JKP Gradske pijace | 21.868,59 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 14/0315 | 31.03.2015. | JKP Mladenovac | 2.301,06 |
| Укупно: | | | 419.718,47 |

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 92-160-011-1212653 | 31.01.2015. | Телеком Србија АД | 8.637,83 |
| 80-160-011-1212657 | 31.01.2015. | Telekom Srbija ad | 898,10 |
| 77-1690-011-1212658 | 31.01.2015. | Telekom Srbija ad | 987,11 |
| 89-160-011-1212654 | 31.01.2015. | Telekom Srbija ad | 1.942,50 |
| 68-00288474-1501 | 31.01.2015. | Telenor doo | 10.046,86 |
| 201502/5.14168 | 28.02.2015. | Telenor doo | 3.024,86 |
| 95-161-011-1233846 | 28.02.2015. | Telekom Srbija ad | 1.291,40 |
| 83-161-011-1233850 | 28.02.2015. | Telekom Srbija ad | 742,37 |
| 96-161-011-1233645 | 28.02.2015. | Telekom Srbija ad | 7.126,09 |
| 86-161-011-1233849 | 28.02.2015. | Telekom Srbija ad | 659,00 |
| ptt/01 | 31.01.2015. | JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA | 1.670,00 |
| ptt/02 | 28.02.2015. | JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA | 1.243,00 |
| ptt/03 | 31.03.2015. | JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA | 2.338,00 |
| 87-162-011-1212298 | 31.03.2015. | Telekom Srbija ad | 7.245,60 |
| 84-162-011-1212299 | 31.03.2015. | Telekom Srbija ad | 1.461,02 |
| 75-162-011-1212302 | 31.03.2015. | Telekom Srbija ad | 663,33 |
| 72-162-011-1212303 | 31.03.2015. | Telekom Srbija ad | 747,08 |
| 201503/5.14168 | 31.03.2015. | Telenor doo | 1.092,06 |
| Укупно: | | | 51.816,21 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------------|
| 20а/15 | 25.02.2015. | Putel szr | 124.800,00 |
| 83 | 26.03.2015. | SZTKR JEŠA | 7.596,05 |
| Укупно: | | | 132.396,05 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 474,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 360,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 387,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 160,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 0,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| Укупно: | | | 2.503,38 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 04/01 | 20.01.2015. | ODIN SECURITY | 320.000,00 |
| 03/02 | 24.02.2015. | ODIN SECURITY | 320.000,00 |
| 03/03 | 24.03.2015. | ODIN SECURITY | 320.000,00 |
| Укупно: | | | 960.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01/ug/v | 31.01.2015. | Veselinović Vojna | 79.114,00 |
| 01/ug/z | 31.01.2015. | Simić Zoran | 63.291,00 |
| 01/ug/m | 31.01.2015. | Knežević Mileva | 47.468,00 |
| 01/ug/n | 31.01.2015. | Skalušević Nenad | 63.291,00 |
| 01/ug/s | 31.01.2015. | Popov Slavica | 63.291,00 |
| 01/ug/c | 31.01.2015. | Sineljščikov Cutika | 36.389,00 |
| 02/ug/c | 28.02.2015. | Sineljščikov Cutika | 36.389,00 |
| 02/ug/v | 28.02.2015. | Veselinović Vojna | 79.114,00 |
| 02/ug | 28.02.2015. | Simić Zoran | 63.291,00 |
| 02/ug/m | 28.02.2015. | Knežević Mileva | 47.468,00 |
| 02/ug/n | 28.02.2015. | Skalušević Nenad | 63.291,00 |
| 02/ug/s | 28.02.2015. | Popov Slavica | 63.291,00 |
| 03/ug/v | 31.03.2015. | Veselinović Vojna | 79.114,00 |
| 03/ug/z | 31.03.2015. | Simić Zoran | 63.291,00 |
| 03/ug/m | 31.03.2015. | Knežević Mileva | 47.468,00 |
| 03/ug/n | 31.03.2015. | Skalušević Nenad | 63.291,00 |
| 03/ug/s | 31.03.2015. | Popov Slavica | 63.291,00 |
| 03/ug/c | 31.03.2015. | Sineljščikov Cutika | 36.389,00 |
| Укупно: | | | 1.058.532,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|-------------------|
| 01/d/2015 | 31.01.2015. | Mihajlo Srdić-advokat | 70.000,00 |
| 02/d/2015 | 28.02.2015. | Mihajlo Srdić-advokat | 70.000,00 |
| 03/d/2015 | 31.03.2015. | Mihajlo Srdić-advokat | 70.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 71-40309523 | 30.03.2015. | Agencija za privredne registre | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| ПДВ | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 01.01.15.- 31.03.15. | 31.03.2015. | Poreska uprava Mladenovac | 226.569,49 |
| Укупно: | | | 226.569,49 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 08/2015 | 12.01.2015. | CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji | 50.000,00 |
| 18/2015 | 09.02.2015. | CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji | 50.000,00 |
| 26/2015 | 10.03.2015. | CENTRO-FIN DOO- u likvidaciji | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 3.735.205,23 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 4.007.856,21 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23483-45

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 452.250,46 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 11.03.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 2.045,57 |
| Укупно: | | 2.045,57 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 15.01.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 17.160,54 |
| 15.01.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 72.574,98 |
| 16.01.2015. | BORWOOD DOO | 5.000,00 |
| 16.01.2015. | BORWOOD DOO | 31.932,98 |
| 23.01.2015. | BEODELIKATES DOO | 50.803,02 |
| 29.01.2015. | BORWOOD DOO | 5.000,00 |
| 11.02.2015. | Stanić doo | 134.045,63 |
| 13.02.2015. | SNT COSMETICS | 7.257,49 |
| 19.02.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 10.000,00 |
| 10.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 15.000,00 |
| 18.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 10.000,00 |
| 26.03.2015. | Stanić doo | 100.000,00 |
| 27.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 14.029,99 |
| 31.03.2015. | Stanić doo | 45.149,96 |
| Укупно: | | 517.954,59 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------|------------|
| 15.01.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 117.846,14 |
| 15.01.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 208,20 |
| 16.01.2015. | BORWOOD DOO | 91,61 |
| 29.01.2015. | BORWOOD DOO | 32.316,07 |
| 20.02.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 72.783,18 |
| 25.02.2015. | BEODELIKATES DOO | 51.890,96 |
| 27.02.2015. | Stanić doo | 148.259,88 |
| 12.02.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 115.514,98 |
| 11.03.2015. | SNT COSMETICS | 7.413,00 |
| 11.03.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 115.406,69 |
| 27.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 29.651,98 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 27.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 28.878,74 |
| Укупно: | | 720.261,43 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 12.02.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 47.743,52 |
| 20.02.2015. | BISERKA STANKOVIĆ PR | 17.160,54 |
| 24.02.2015. | BEODELIKATES DOO | 24.805,84 |
| 11.03.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 54.721,96 |
| 16.03.2015. | BEODELIKATES DOO | 36.279,56 |
| 25.03.2015. | NAŠA KOKA PLUS DOO | 54.164,92 |
| 27.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 10.000,00 |
| 27.03.2015. | KERAMIKA STOJKOVIĆ DOO | 10.000,00 |
| 31.03.2015. | Stanić doo | 54.850,04 |
| 28.02.2015. | BORWOOD DOO | 91,61 |
| Укупно: | | 309.817,99 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.550.079,58 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 19.01.2015. | EPS Snabdevanje doo | 113.045,63 |
| 19.01.2015. | EPS Snabdevanje doo | 13.860,08 |
| 19.01.2015. | EPS Snabdevanje doo | 2.820,09 |
| 19.01.2015. | EPS Snabdevanje doo | 4.842,47 |
| 19.01.2015. | EPS Snabdevanje doo | 29,19 |
| 13.02.2015. | EPS Snabdevanje doo | 197.799,96 |
| 13.02.2015. | EPS Snabdevanje doo | 4.873,76 |
| 03.03.2015. | EPS Snabdevanje doo | 754,17 |
| 03.03.2015. | EPS Snabdevanje doo | 783,36 |
| 03.03.2015. | EPS Snabdevanje doo | 783,36 |
| 03.03.2015. | EPS Snabdevanje doo | 120,44 |
| 11.03.2015. | EPS Snabdevanje doo | 3.600,00 |
| 11.03.2015. | EPS Snabdevanje doo | 7.902,64 |
| Укупно: | | 351.215,15 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------|------------------|
| 19.01.2015. | JKP Gradske pijace | 46.138,27 |
| 19.01.2015. | JKP Gradske pijace | 16.373,66 |
| 21.01.2015. | JKP Mladenovac | 1.764,40 |
| 03.03.2015. | JKP Gradske pijace | 15.691,43 |
| Укупно: | | 79.967,76 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 671,00 |
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 674,60 |
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 742,37 |
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 742,37 |
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 1.308,49 |
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 1.605,25 |
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 7.093,24 |
| 21.01.2015. | Telekom Srbija ad | 7.121,65 |
| 21.01.2015. | Telenor doo | 8.002,03 |
| 21.01.2015. | Telenor doo | 13.106,49 |
| 03.03.2015. | Телеком Србија АД | 8.637,83 |
| 03.03.2015. | Telekom Srbija ad | 1.942,50 |
| 03.03.2015. | Telekom Srbija ad | 987,11 |

| Пошта и телефон | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 03.03.2015. | Telekom Srbija ad | 898,10 |
| Укупно: | | 53.533,03 |
| Текуће одржавање | | |
| 19.01.2015. | JKP Gradske pijace | 4.285,34 |
| 21.01.2015. | JKP Mladenovac | 1.767,40 |
| Укупно: | | 6.052,74 |
| Платни промет | | |
| 12.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 200,00 |
| 19.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 474,59 |
| 21.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 360,00 |
| 26.01.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 13.02.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 387,80 |
| 26.02.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 160,00 |
| 03.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 240,00 |
| 11.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 120,00 |
| 13.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 110,00 |
| 16.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 50,00 |
| 26.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 160,00 |
| 27.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 80,00 |
| 27.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 0,99 |
| 30.03.2015. | Marfin Bank A.D.- Beograd | 40,00 |
| Укупно: | | 2.503,38 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
| 12.01.2015. | ODIN SECURITY | 200.000,00 |
| 26.01.2015. | ODIN SECURITY | 120.000,00 |
| 13.02.2015. | ODIN SECURITY | 160.000,00 |
| 26.02.2015. | ODIN SECURITY | 160.000,00 |
| 13.03.2015. | ODIN SECURITY | 110.000,00 |
| 16.03.2015. | ODIN SECURITY | 50.000,00 |
| 26.03.2015. | ODIN SECURITY | 160.000,00 |
| Укупно: | | 960.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 19.01.2015. | Sineljščikov Cutika | 31.645,00 |
| 11.03.2015. | Sineljščikov Cutika | 36.389,00 |
| 27.03.2015. | Sineljščikov Cutika | 36.389,00 |
| Укупно: | | 104.423,00 |
| Административне таксе | | |
| 30.03.2015. | Agencija za privredne registre | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |
| ПДВ | | |
| 19.01.2015. | Min.finan.PU Mladenovac | 105.407,00 |
| Укупно: | | 105.407,00 |
| Укупни одливи: | | 1.666.102,06 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | | 336.227,98 |

