

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.28/2014

Датум израде извештаја: 22.07.2015.

Назив стечајног дужника: НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО СВЕТЛОСТ, КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17119869

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	74.943,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	76.894,42
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	7.483.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.635.237,42

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2015. године је стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2014. године.

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 74.943,00 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 200-2803410101029-31 налази се износ од 74.943,00 динара (извод бр. 1 од 06.01.2015. године – Банка Поштанска Штедионица АД Београд).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.943,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	76.894,42
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	7.483.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.635.237,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	74.943,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	57.267,55	19.626,87
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	7.483.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		57.267,55	7.577.969,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

3. Потраживања у процењеном износу од 57.267,55 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- Узор П.У. задруга из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима. Дужник је у непрекидној блокади 711 дана,
- Скупштина Града Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Ортос др. Мачужић ординација из Крагујевца, из разлога јер је по књиговодственим евиденцијама дуг измирен пре покретања стечајног поступка,
- Скупштина Општине Топола, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- Др. Јовановић ординација из Крагујевца, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре, дана 31.05.2012. године,
- Аутопревоз Горњи Милановац, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима. Дужник је у непрекидној блокади 636 дана,
- Лазар пут доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима. Дужник је у непрекидној блокади 1096 дана,
- Анигор доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима. Дужник је у непрекидној блокади 1096 дана,
- Новарт доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима. Дужник је у непрекидној блокади 558 дана,
- Скупштина Општине Лапово, из разлога јер је по књиговодственим евиденцијама дуг измирен пре покретања стечајног поступка,
- Skynet plus из Јагодине, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима. Дужник је у непрекидној блокади 750 дана,
- Мермис доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим

односима. Дужник је у непрекидној блокади 1096 дана,

13. Travel service Maselan, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима. Дужник има регистровану забрану располагања средствима,

14. Пермонт доо из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

15. Брковић некретнине доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

16. ЈП Младост СЦ из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

17. Житопродукт АД из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

18. ЈКП Нискоградња из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

19. RSD Media Group из Крагујевца, из разлога јер је обавеза измирена пре покретања стечајног поступка,

20. Феман доо из Јагодине, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

21. АМК Застава из Старе Пазове, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

22. Агромаркет из Крагујевца, из разлога јер је обавеза измирена пре покретања стечајног поступка,

23. Југоинвест из Крагујевца, из разлога јер је обавеза измирена пре покретања стечајног поступка,

24. Ковачница Застава АД у стечају, из разлога јер је над привредним друштвом покренут стечајни поступак, а потраживање није пријављено у преклузивном року,

25. Службени гласник ЈП из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

26. КБМ Банка АД из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

27. МКWT Group доо из Крагујевца, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре, дана 23.04.2013. године,

28. Local press из Чачка, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

29. Jagger MFG DOO у стечају, из разлога јер је над привредним друштвом покренут стечајни поступак, а потраживање није пријављено у преклузивном року,

30. Неимар доо у стечају, из разлога јер је над привредним друштвом покренут стечајни поступак, а потраживање није пријављено у преклузивном року,

31. Паркинг сервис ЈКП из Крагујевца, из разлога јер је обавеза измирена пре покретања стечајног поступка,

32. Форма идеале доо из Крагујевца, из разлога јер је обавеза измирена пре покретања стечајног поступка,

33. Спакић доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

34. ДАМ доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

35. ЈП за изградњу града Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

36. Застава камиони доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

37. Застава АС ауто Крагујевац, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

38. ПД Центар електрик из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

39. Топола Ливар у стечају, из разлога јер је над привредним друштвом покренут стечајни поступак, а потраживање није пријављено у преклузивном року,

40. ГДВ Каргујевац, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

41. Глобос осигурање из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

42. Застава оружје из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

43. Дом здравља Крагујевац, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

44. Alfa press из Новог Сада, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

45. Сава осигурање ад, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

46. Здравље - Health из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

47. Multicion inzenjering доо из Београда, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

48. Portakrono properties из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

49. Contast trade доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

50. Specific art из Земунa, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

51. РЗЗО фил. Крагујевац, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

52. Денарт доо из Горњег Милановца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,

53. Принт доо из Крагујевца, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима.

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	193.454,05	196.588,05	16.492,87
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	0,00	0,00	7.483.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	193.454,05	196.588,05	7.499.892,87

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	47.200,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	196.588,05			
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)	55.527,15	0,00	55.527,15	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			
Укупно	299.315,20	0,00	55.527,15	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп, у износу од 47.200,00 динара, се односи на
- средства у износу од 32.200,00 динара, уплаћена од стране Коцић Слободана из Кутлова-Крагујевац, на име депозита за закуп пословних просторија стечајног дужника, а по Уговору о закупу закљученог дана 01.02.2015. године. Износ уплаћених средстава одговара износу двомесечне уговорене закупнине.
 - средства у износу од 15.000,00 динара, уплаћена од стране адвоката Лукић Владана из Крагујевца, на име депозита за закуп пословних просторија стечајног дужника, а по Уговору о закупу закљученог дана 01.02.2015. године. Износ уплаћених средстава одговара износу двомесечне уговорене закупнине.
4. Прилив од наплате потраживања у износу од 196.588,05 динара састоји се од :
- уплате купца "ОК пројекти агенција" Мубера Раичевић Крагујевац у износу од 2.950,00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
 - уплате купца "Капитал мењачница" Крагујевац у износу од 3.540,00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
 - уплате купца "Вуловић транспорт доо" Крагујевац у износу од 5.790,00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

- уплате купца "ПТП ЧАР доо" Крагујевац у износу од 13.857,01 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- прокњижене компензације према купцу "Мост" књижара Крагујевац у износу од 24.850,80 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.
- прокњижене компензације према купцу "Вуловић транспорт" доо Крагујевац у износу од 60.290,00 динара, ради регулисања дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца "Беокоп" доо Београд у износу од 75.550,01 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца "Агростил" доо Лапово, у износу од 7.670,00 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка
- уплате купца "Сот Тес" доо Крагујевац, у износу од 2.090,23 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- 10. Закуп (у извештајном периоду), у износу од 55.527,15 динара, се односи на :
 - средства у износу од 8.876,53 динара, уплаћена од стране адвоката Лукић Владана из Крагујевца, на име закупнине пословног простора стечајног дужника за месец фебруар 2015. године, а по Уговору о закупу закљученом дана 01.02.2015. године.
 - средства у износу од 19.233,00 динара, уплаћена од стране Коцић Слободана из Кутлова-Крагујевац, на име закупнине пословног простора стечајног дужника за месец фебруар 2015. године, а по Уговору о закупу закљученом дана 01.02.2015. године. Уплаћено 0,53 динара више.
 - средства у износу од 8.657,62 динара, уплаћена од стране адвоката Лукић Владана из Крагујевца, на име закупнине пословног простора стечајног дужника за месец март 2015. године, а по Уговору о закупу закљученом дана 01.02.2015. године.
 - средства у износу од 18.760,00 динара, уплаћена од стране Коцић Слободана из Кутлова-Крагујевац, на име закупнине пословног простора стечајног дужника за месец март 2015. године, а по Уговору о закупу закљученом дана 01.02.2015. године. Уплаћено више 1,83 динара.

26 // 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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	125.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	245.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	5.679,00	5.173,00	506,00
4. Гориво и мазиво	0,00	48.400,00	31.946,00	31.946,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	25.000,00	24.692,00	23.716,00	976,00
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	867,76	867,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.000,00	9.924,72	5.198,66	4.726,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	14.720,00	9.200,00	9.200,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	126.000,00	124.936,71	63.291,14	61.645,57
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.055,00	6.055,00	6.055,00	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	0,00	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	1.650,00	0,00	85.140,80	86.790,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.650,00	329.175,00	328.441,99	232.238,36	97.853,63

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.28/2014 од 24.02.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар и децембар 2014. године, као и за месец јануар 2015. године, у укупном износу од 91.694,00 динара.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст.28/2014 од 26.02.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2015. године у укупном износу од 53.971,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 120.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајном управнику за период од 01.01. – 31.03.2015. године, који се односе на трошкове Агенције за приватизацију као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, у месечном бруто износу од 40.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге у износу од 5.679,00 динара, састоје се од :

- рачуна за грејање за пословни простор у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића бр.9, за месец јануар 2015.године, у износу од 5.173,00 динара испостављеног од стране Енергетика доо Крагујевац

- рачуна за грејање за пословни простор у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића бр.9, за месец фебруар 2015.године, у износу од 506,00 динара испостављеног од стране Енергетика доо Крагујевац

4. Трошкови горива и мазива у износу од 31.946,00 динара односе се на трошкове горива на релацији Суботица-Крагујевац-Суботица, за доласке до Крагујевца до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Крагујевцу, за потребе преузимања документације у вези стечајног поступка, као и присуства рочиштима у извештајном периоду.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 24.692,00 динара се састоје од:

- трошкова слања поште у извештајном периоду, у износу од 24.692,00 динара (слање обавештења о отварању стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, опомена и друге комуникације са купцима и добављачима, слање поште у Привредни суд у Крагујевцу, повратна поштарина и слично).

8. Трошкови платног промета у износу од 867,76 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Трошкови премије осигурања у износу од 9.924,72 динара се односе на годишњу премију осигурања пословног простора у власништву стечајног дужника (полиса број 1196610), на адреси Бранка Радичевића 9 у Крагујевцу, а у складу са Закључком Привредног суда у Крагујевцу, посл.бр.2.Ст 28/2014, од 26.01.2015. године, којим је дата сагласност за закључење Уговора о осигурању са Wiener Stadtische A.D.O. Osiguranje, ради заштите имовине стечајног дужника.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 9.200,00 динара се односе на трошкове путарине на релацији Суботица - Ниш - Суботица за пет одлазака до седишта стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 125.291,14 динара, се састоје од :

- бруто зараде по уговору о делу за 3 ангажована лица, на пословима пописне комисије у укупном бруто износу од 30.000,00 динара, односно нето износа од 7.000,00 динара по ангажованом члану пописне комисије,

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године, на пословима административног радника, према сагласности стечајног судије од 12.01.2015. године, у укупном бруто износу од 95.291,14 динара

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident доо Суботица, за период од 01.01.2015. год. до 31.03.2015. године (месечни бруто износ од 10.000,00 динара).

19. Административне таксе у износу од 6.055,00 динара састоје се од :

- републичке административне таксе за оверу ОП обрасца у износу од 550,00 динара,

- накнаде АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.800,00 динара,

- таксе РГЗ за вађење листа непокретности у износу од 1.660,00 (такса у износу од 1.610,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),

- накнаде АПР-у за регистровање ванредног финансијског извештаја у износу од 1.045,00 динара (такса у износу од 1.000,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе, у износу од 92.327,28 динара, се односе на :

- компензацију у износу од 24.850,80 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Мост" књижара из Крагујевца.

- компензацију у износу од 60.290,00 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве

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

потраживања од стране стечајног повериоца "Вуловић транспорт" доо из Крагујевца.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

3. Плаћени трошкови за комуналне услуге, у износу од 5.173,00 динара се односе на плаћен рачун за грејање за пословни простор у Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића бр.9, за месец јануар 2015. године.

4. Плаћени трошак у износу од 31.946,00 динара, се односи на исплаћене готовинске рачуне за трошак горива, које је повереник стечајног управника имао приликом пет одлазака на релацији Суботица-Крагујевац-Суботица.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 23.716,00 динара се састоје од исплаћеног дела трошкова слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 867,76 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

9. Плаћени трошак за премију осигурања, у износу од 5.198,66 динара, се односи на прву рату годишње премије осигурања имовине стечајног дужника.

13. Плаћени трошак у износу од 9.200,00 динара, се односи на исплаћене рачуне за трошак путарине, које је повереник стечајног управника имао приликом пет одлазака на релацији Суботица-Крагујевац-Суботица.

15. Исплаћени трошак по основу бруто зараде по уговору о делу, у износу од 63.291,14 динара, се односе на :

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано, на пословима административног радника, у укупном бруто износу од 31.645,57 динара, за месец јануар 2015. године

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано, на пословима административног радника, у укупном бруто износу од 31.645,57 динара, за месец фебруар 2015. године

19. Исплаћени трошак административних такси, се односи на :

- републичку административну таксу за оверу ОП обрасца у износу од 550,00 динара,

- накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица у износу од 2.800,00 динара,

- таксу РГЗ за вађење листа непокретности у износу од 1.660,00 (такса у износу од 1.610,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),

- накнаду АПР-у за регистровање ванредног финансијског извештаја у износу од 1.045,00 динара (такса у износу од 1.000,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).

24. Исплаћени остали трошкови, у износу од 93.977,28 динара, се односе на :

- трошак израде печата стечајног дужника, у износу од 1.650,00 динара

- компензацију у износу од 24.850,80 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Мост" књижара из Крагујевца.

- компензацију у износу од 60.290,00 динара, спроведену на основу изјаве о компензацији, достављене приликом пријаве потраживања од стране стечајног повериоца "Вуловић транспорт" доо из Крагујевца.

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	13.151.706,99	0,00	13.151.706,99
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	13.151.706,99	0,00	13.151.706,99

Коментар

У овом извештајном периоду одржано је испитно рочиште на којем су утврђена потраживања за 35 пријављених потраживања, од укупно преузетих 64 пријава потраживања из Привредног суда у Крагујевцу. За 5 пријава потраживања је дат налог за уређење, док су 24 пријаве остале необрађене, због додатних анализирања основаности потраживања, као и сложености самих пријава потраживања.

35 // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	74.943,00
2.	Укупан прилив		228.398,20
3.	Укупан одлив		161.321,36
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.	142.019,84

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 200-2803410101029-74, отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 235.584,68 динара, док је одлив са рачуна износио 168.507,84 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. године износи 142.019,84 динара, према изводу бр. 16 од 24.03.2015. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		70.917,00
3.	Укупан одлив		70.917,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је дошло до пребацивања средстава са текућег рачуна стечајног дужника бр. 200-2803410101029-74, у износу од 70.917,00 динара на рачун благајне на име депозита за слање поште у извештајном периоду, плаћања административних такси, плаћања трошкова горива и путарине.

Укупан износ утрошених средстава је намењен у следеће сврхе :

- средства у износу од 31.946,00 динара, су у извештајном периоду утрошена за намену плаћања трошкова горива
- средства у износу од 9.200,00 динара, су у извештајном периоду трошена за намену плаћања путарина
- средства у износу од 23.716,00 динара су у извештајном периоду утрошена за намену трошкова слање поште
- средства у износу од 6.055,00 динара, су у извештајном периоду утрошена за намену плаћања административних такси

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	63.291,14
2.	Владимир Љ. Добрић	0,00
3.	Confident doo Subotica	0,00
Укупно		63.291,14

Коментар

У извештајном периоду, односно у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године стечајни управник извршио је ангажовање више лица на разним пословима везаним за поступак стечаја. Привредном суду у Крагујевцу су поднети захтеви за давање сагласности на ангажовање лица са описом послова и предложеним накнадама по уговору о делу за наведени период.

А) Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст.бр. 28/2014 од 12.01.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање, по основу Уговора о делу, Владимира Длачића из Суботице, ул. Балажа Вирага бр. 8, на административним пословима, почев од 02.12.2014. године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечну накнаду, у нето износу од 20.000,00 динара

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата две месечне накнаде, у укупном бруто износу од 63.291,14 динара.

Б) Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2. Ст.бр. 28/2014 од 10.03.2015. године даје се сагласност стечајном управнику да у поступку стечаја над стечајним дужником НИГ "Светлост" АД Крагујевац, ангажује по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, Владимира Љ. Добрића, адвоката из Београда, Ул.Бирчанинова број 15, на пословима заступања стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, уз месечну надоканду у паушалном бруто износу од 25.000,00 динара.
По наведеном основу у извештајном периоду нису вршене исплате.

У извештајном периоду извршено је ангажовање књиговодствене агенције „CONFIDENT“ д.о.о. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст.бр. 28/2014 од 12.12.2014. године даје се сагласност стечајном управнику да у поступку стечаја који се спроводи над стечајним дужником АД Новинско, издавачко и графичко друштво „Светлост“ из Крагујевца за ангажовање књиговодствене агенције „CONFIDENT“ д.о.о. из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника почев од 02.12.2014. године до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 10.000,00 динара.
По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата наведеној књиговодственој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		94.819,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.200,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.492,87
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		7.483.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.594.712,71

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 94.819,84 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2803410101029-74 (извод бр. 16 од 24.03.2015. године – Банка Поштанска штедионица АД Београд).

3. Депозит за продају имовине и/или закуп чине:

- средства у износу од 32.200,00 динара, уплаћена од стране Коцић Слободана из Кутлова-Крагујевац, на име депозита за закуп пословних просторија стечајног дужника, а по Уговору о закупу закљученог дана 01.02.2015. године. Износ уплаћених средстава одговара износу двомесечне уговорене закупнине.

- средства у износу од 15.000,00 динара, уплаћена од стране адвоката Лукић Владана из Крагујевца, на име депозита за закуп пословних просторија стечајног дужника, а по Уговору о закупу закљученог дана 01.02.2015. године. Износ уплаћених средстава одговара износу двомесечне уговорене закупнине.

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

08.01.2015. Захтев за доставу Уговора

Дана 08.01.2015. године, послат је Захтев Војвођанској банци, у којем се тражи копија Уговора о отварању наменског текућег рачуна, који је стечајни дужник имао отворен у тој банци.

12.01.2015. Закључење Уговора о делу

Дана 12.01.2015. године, након добијене сагласности Привредног суда у Нишу, посл.бр.2.Ст.28/2014, потписан је Уговор о делу са лицем ангажованим у стечајном поступку на пословима административног радника.

22.01.2015. Допис РФЗ ПИО

На основу Захтева стечајног управника, достављен је списак бивших запослених који по њиховој евиденцији нису одјављени са осигурања до дана отварања стечајног поступка.

09.01.2015. Ванредни финансијски извештај

Дана 09.01.2015. године, предат је ванредни финансијски извештај, који је у АПР-у запримљен са датумом 14.01.2015. године. Истовремено су Пореској Управи Филијала Крагујевац, достављени ПДП и ПБ-1 обрасци.

03.02.2015. Закључење Уговора о осигурању имовине

Дана 03.02.2015. године, након добијене сагласности Привредног суда у Нишу, посл.бр.2.Ст.28/2014, од 26.01.2015. године, закључен је Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са "Wiener Stadtische" А.Д.О. Београд, ради заштите грађевинских објеката и опреме, на период од годину дана.

11.03.2015. Захтев за доставу података

Стечајни управник је послало захтеве пословним банкама у којима је стечајни дужник имао отворене пословне рачуне пре отварања стечајног поступка да доставе картице промета, као и све изводе за текуће рачуне стећајног дужника за период 01.01.2011 - 31.12.2011. године. Захтеви су послати следећим банкама: КБМ банка АД Крагујевац, Vanca intesa AD Beograd и АИК банка АД Ниш.

12.03.2015. Одговор на Захтев за искључење

Дана 12.03.2015. године, примљен је одговор фирме Енергетика доо Крагујевац, на захтев за искључење са система даљинског грејања, које је стечајни управник поднео дана 04.03.2015. године.

01.02.2015. Закључење Уговора о закупу

Након добијене сагласности Одбора поверилаца, као и обавештавања Привредног суда у Крагујевцу, о намери предузимања радње од изузетног значаја, дана 01.02.2015. године, потписани су Уговори о закупу пословних просторија стечајног дужника, и то:

- Уговор о закупу канцеларије број 12 са адвокатском канцеларијом Лукић Владана из Крагујевца, на период од 4 месеца, уз плаћање месечне закупнине у висини од 60 Еур-а
- Уговор о закупу канцеларија број 1, 2 и 3, са Слободаном Коцићем из места Кутлово (Крагујевац), на период од 4 месеца, уз плаћање месечне закупнине у висини од 130 Еур-а

06.02.2015. Достава периодичног извештаја

Дана 06.02.2015. године, извршена је достава извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и дтању стечајне масе за извештајни период 11.11.2014.-31.12.2014. године, према Привредном суду у Крагујевцу, као и према члановима одбора поверилаца.

18.02.2015. Решење Привредног суда у Крагујевцу

Дана 18.02.2015. године, примљено је решење Привредног суда у Крагујевцу, посл.бр.2.Ст.28/2014, од 10.02.2015. године, којим се проглашава банкротство над стечајним дужником.

Започиње се поступак уновчења стечајне масе, па се налаже стечајном управнику да обустави пословање стечајног дужника и без одлагања започне поступак уновчења стечајне масе.

18.02.2015. Решење Привредног суда у Крагујевцу

Дана 18.02.2015. године, примљено је решење Привредног суда у Крагујевцу, посл.бр.2.Ст.28/2014, од 10.02.2015. године, којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 15.000,00 динара, за период од 10.11.2014.г. до 30.04.2015. године.

19.02.2015. Допис Привредном суду у Крагујевцу

Дана 19.02.2015. године, послат је допис Привредном суду у Крагујевцу, у којем се предлаже да поступајући стечајни судија наложи уређење, под претњом одбацивања, пет пријава потраживања, за које је испитивањем од стране стечајног управника, утврђено да су неуредне, у смислу непостојања комплетне документације неопходне за изјашњење о основаности поднетих пријава.

18.03.2015. Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга

Дана 18.03.2015. године, након добијене сагласности Привредног суда у Нишу, посл.бр.2.Ст.28/2014 од 10.03.2015. године, потписан је Уговор о пружању адвокатских услуга са Владимиром Љ. Добрићем, адвокатом из Београда, Ул.Бирчанинова број 15, за послове заступања стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима.

12.03.2015. Допис РТВ Крагујевац

Дана 12.03.2015. године, примљена је опомена пред тужбу, коју је послало привредно друштво ЈП РТВ Крагујевац. Обавештење о отварању стечајног поступка је послато добављачу и запримљено је са његове стране дана 23.12.2014. године.

18.03.2015. Привредни суд у Крагујевцу

Дана 18.03.2015. године, примљен је Закључак Привредног суда у Крагујевцу, посл.бр. 2.Ст. 28/2014 од 13.03.2015. године, којим се

налаже поверенику стечајног управника да се у року од 5 дана од пријема закључка изјасни по захтевима Одбора поверилаца, предатим Привредном суду у Крагујевцу дана 12.03.2015. године.

23.03.2015. Одговор на захтев Одбора поверилаца

Дана 23.03.2015. године, повереник стечајног управника је поднео предлог радње, којим се стечајном управнику, Агенцији за приватизацију-Центар за стечај, предлаже да да сагласност на изјашњење о предузетим активностима на побијању радњи стечајног дужника и повраћају имовине у стечајну масу, а по захтеву Одбора поверилаца, поднетом Привредном суду у Крагујевцу дана 12.03.2015. године.

30.03.2015. Захтев за доставу података

Дана 27.03.2015.године, поднет је, РГЗ СКН Крагујевац, Захтев за доставу документације о поднетим захтевима, донетим решењима и исправама у вези са уписом свих промета које се односе на земљиште и објекте на парцели број 2906 к.о. Крагујевац-3, како би се на основу уверења о историјату кретања парцела обратили Агенцији за реституцију РС, у циљу добијања уверења о томе да ли је за предметну парцелу поднет захтев за враћање одузете имовине.

27.03.2015. Привредни суд у Крагујевцу

Дана 27.03.2015. године, примљено је решење Привредног суда у Крагујевцу, посл.бр. 2.Ст 28/2014 од 20.03.2015. године, којим се одбацује пријава потраживања број 57, поднета дана 09.01.2015. године, на име повериоца Ђевић Милутина из Крагујевца, као недозвољена.

23.02.2015. Привредни суд у Крагујевцу

Дана 23.02.2015. године, примљен је Закључак Привредног суда у Крагујевцу, посл.бр.2.Ст. 28/2014 од 18.02.2015. године, којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника са испитног рочишта, одржаног дана 18.02.2015. године.

01.02.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

У периоду од отварања стечајног поступка до 01.02.2015. године стечајни управник је од Привредног суда у Крагујевцу преузео 64 пријава потраживања достављених од стране поверилаца за потребе испитног рочишта заказаног за 18.02.2015. године Пријаве су евидентиране и заведене у евиденцијама стечајног дужника.

02.02.2015. Испитивање уредности и потпуности пријаве потраживања

Од укупно преузетих 64 пријава потраживања из Привредног суда у Крагујевцу, а за потребе испитног рочишта заказаног за 18.02.2015. године, дато је изјашњење за 35 пријава. За 5 пријава потраживања је дат налог за уређење, док су 24 пријаве остале необрађене, због додатних анализирања основаности потраживања, као и сложености самих пријава потраживања.

16.03.2015. Опомене пред тужбу

Дана 16.03.2015. године, поштом су послате опомене купцима, са позивом за што хитније измирење дуга према стечајном дужнику, настало пре покретања стечајног поступка. Укупно је послато 17 опомена.

23.03.2015. Привредни суд у Крагујевцу

Дана 23.03.2015. године, примљен је Закључак Привредног суда у Крагујевцу, којим се налаже стечајном управнику, да се преко повереника, изјасни по захтеву Одбора поверилаца, изнетом у одлуци од 13.03.2015. године.

Број предмета: 2.Ст.28/2014

Датум: 22.07.2015.

Назив стечајног дужника: НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СВЕТОСТ, КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
103	02.02.2015.	Владан Лукић адвокат	8.876,53
104	02.02.2015.	Коцић Слободан	19.232,47
03/2015	02.03.2015.	Коцић Слободан	18.758,17
04/2015	02.03.2015.	Владан Лукић адвокат	8.657,62
Укупно:			55.524,79
Укупни приходи:			55.524,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2015	04.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Н-02/2015	04.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Н-03/2015	04.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
164935/15-103-00	31.01.2015.	Енергетика доо	5.173,00
168178/15-103-00	28.02.2015.	Енергетика доо	506,00
Укупно:			5.679,00
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 1	04.01.2015.	Вигњевић Драган	16.604,00
610/2/150129/36	30.01.2015.	Вигњевић Драган	7.442,00
610/2/150216/71	23.02.2015.	Вигњевић Драган	7.900,00
Укупно:			31.946,00
Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 3	04.01.2015.	Вигњевић Драган	18.812,00
Пошта	30.01.2015.	Вигњевић Драган	4.904,00
Пошта.	11.03.2015.	Вигњевић Драган	976,00
Укупно:			24.692,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,84
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	164,92
Укупно:			867,76

Премија осигурања			
1196610	03.02.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO	9.924,72
Укупно:			9.924,72

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 2	04.01.2015.	Вигњевић Драган	5.520,00
Путарина	30.01.2015.	Вигњевић Драган	3.680,00
Укупно:			9.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-уговор о делу	04.01.2015.	Тот Стеван	10.000,00
В-уговор о делу	04.01.2015.	Длачић Владимир	10.000,00
Г-уговор о делу	04.01.2015.	Вигњевић Гојко	10.000,00
12-2014	04.01.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
01/2015	02.02.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
02/2015	12.03.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
Укупно:			124.936,71

Књиговодствене услуге			
12/2014	04.01.2015.	Confident DOO	10.000,00
01-2015	12.02.2015.	Confident DOO	10.000,00
02-2015	12.03.2015.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
Налог благајни бр. 4	04.01.2015.	Вигњевић Драган	5.010,00
Административне таксе	30.01.2015.	Вигњевић Драган	1.045,00
Укупно:			6.055,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2015	18.02.2015.	Мост књижара	24.850,80
2/2015	12.01.2015.	Вуловић транспорт доо	60.290,00
Укупно:			85.140,80

Укупно обавезе стечајне масе:			328.441,99
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			448.441,99
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	74.943,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
28.01.2015.	Коцић Слободан	32.200,00
28.01.2015.	Владан Лукић адвокат	15.000,00
Укупно:		47.200,00

Наплата потраживања		
06.01.2015.	ОК Пројекти агенција Мубера Раичевић ПР.	2.950,00
09.01.2015.	Капитал мењачница	3.540,00
03.02.2015.	Вуловић транспорт доо	5.790,00
28.01.2015.	ПТП ЦАР доо	13.857,01
13.03.2015.	Мост књижара	24.850,80
18.02.2015.	Вуловић транспорт доо	60.290,00
19.03.2015.	Беоколп доо	75.550,01
24.03.2015.	Agro still	7.670,00
24.03.2015.	COM TEC DOO	2.090,23
Укупно:		196.588,05

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2015.	Владан Лукић адвокат	8.876,53
10.02.2015.	Коцић Слободан	19.233,00
10.03.2015.	Коцић Слободан	18.760,00
12.03.2015.	Владан Лукић адвокат	8.657,62
Укупно:		55.527,15

Укупни приливи:	299.315,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
04.03.2015.	Енергетика доо	5.173,00
Укупно:		5.173,00

Гориво и мазиво		
04.03.2015.	Вигђевић Драган	16.604,00
06.03.2015.	Вигђевић Драган	7.442,00
06.03.2015.	Вигђевић Драган	7.900,00
Укупно:		31.946,00

Пошта и телефон		
04.03.2015.	Вигђевић Драган	18.812,00
06.03.2015.	Вигђевић Драган	4.904,00
Укупно:		23.716,00

Платни промет		
02.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	302,84
09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	164,92
Укупно:		867,76

Премија осигурања		
04.03.2015.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE ADO	5.198,66
Укупно:		5.198,66

Дневнице и путни трошкови		
04.03.2015.	Вигњевић Драган	5.520,00
06.03.2015.	Вигњевић Драган	3.680,00
Укупно:		9.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.03.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
06.03.2015.	Длачић Владимир	31.645,57
Укупно:		63.291,14

Административне таксе		
04.03.2015.	Вигњевић Драган	5.010,00
06.03.2015.	Вигњевић Драган	1.045,00
Укупно:		6.055,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.03.2015.	Клодовик СТЗР	1.650,00
13.03.2015.	Мост књижара	24.850,80
18.02.2015.	Вуловић транспорт доо	60.290,00
Укупно:		86.790,80

Укупни одливи:		232.238,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	142.019,84
---	-------------------

