

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.21/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ АНДРИЋ
ДОО, ОРАШАЦ

Матични број: 17478095

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Перовић

Број лиценце: 155-0796

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7494-22

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	353.041,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.585,05
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	21.773.280,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.129.906,51

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	353.041,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.585,05
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	21.773.280,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.129.906,51

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	353.041,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.585,05
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	2.763.000,00	19.010.280,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		2.763.000,00	19.366.906,51

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	26.941,09	26.960,59
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	19.010.280,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.941,09	26.960,59
				19.013.845,55

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	194,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.960,59			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.155,51	0,00	0,00	0,00

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно	500.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	500.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.411,18	1.411,18	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	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	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	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	65.000,00	68.411,18	48.411,18	20.000,00

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	111.303.080,61	0,00	111.303.080,61
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	24.418.939,15	0,00	24.418.939,15
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	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	135.722.019,76	0,00	135.722.019,76

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	353.041,46
2.	Укупан прилив		27.155,51
3.	Укупан одлив		363.411,18
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.	16.785,79

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Симеуновић,ПР	120.000,00
2.	Оливера Прокић	10.000,00
3.	Марија Јововић	35.000,00
Укупно		165.000,00

Коментар

1. Бруто накнада за обављене послове сарадника стечајног управника стечајног дужника . Ангажовање одобрено Закључком стечајног судије број 1. Ст. 21/2014 од 04.12.2014. године

2. Бруто накнада за обављене рачуноводствене евиденције стечајне масе стечајно дужника Ангажовање одобрено Закључком стечајног судије број 1. Ст. 21/2014 од 08.12.2014. године

3. Бруто накнада по уговору о делу за обављање административних послова стечајног дужника за месец јануар 2015 године одобрена Закључком стечајног судије 2.Ст.21/2014 од 04.12.2014

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.785,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.565,55
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	19.010.280,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.030.631,34

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

02.01.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања СОКОЈ.

03.01.2015. ППОТ

Анализа пријаве потраживања СБЕРБАНК.

05.01.2015. ППОТ

Анализа ППОТ 5.

06.01.2015. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА

ЕПС Снабдевање и електропривреда, попис бројила.

08.01.2015. ТРОШКОВНИК

Израда трошковника стечајног дужника за месец јануар.

09.01.2015. ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Преглед документације стечајног дужника и елемената побојних радњи. Предаја ЕФИ извештаја.

05.01.2015. ОРАШАЦ

Осигурање објекта и излазак на терен.

12.01.2015. ОТПИС

Отпис потраживања стечајног дужника која нису наплатива.

13.01.2015. ЕФИ

Анализа економско финансијског извештаја за стечајног дужника.

14.01.2015. ПРИПРЕМА ЗА РОЧИШТЕ

Припрема за прво поверилачко рочиште. Анализа различних поверилаца и висине потраживања.

15.01.2015. АРАНЂЕЛОВАЦ

Усклађивање просечног стања са Пореком управом.

16.01.2015. ПРВО ПОВЕРИЛАЧКО РОЧИШТЕ

Прво поверилачко рочиште заказано је 16.01.2014. године. На рочишту су изабрани чланови Одбора поверилаца и председник Скупштине.

19.01.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Разговор са члановима Одбора поверилаца о даљем току стечајног поступка.

20.01.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања.

20.01.2015. АДВОКАТ

Разговор са адвокатом о побојним радњама.

21.01.2015. ОГЛАШАВАЊЕ ЗАКУПА ОБЈЕКТА

Оглашавање закупа пословних просторија стечајног дужника.

22.01.2015. ЗАКУПЦИ

Разговор са заинтересованим лицима о закупу пословних просторија стечајног дужника.

23.01.2015. АНАЛИЗА ППОТ

Анализа ППОТ и израда Уговора о закупу просторија стечајног дужника.

25.01.2015. АНАЛИЗА ППОТ

Анализа пријаве потраживања Комерцијалне банке.

26.01.2015. ППОТ

Анализа ППОТ Књиговодствене Агенције Милановић

27.01.2015. ППОТ

Анализа ППОТ пољопривредних произвођача.

28.01.2015. ОСИГУРАЊЕ

Осигурање имовине стечајног дужника.

29.01.2015. АРАНЂЕЛОВАЦ

Анализа ппот Сбербанк ад.Обилазак објеката стечајног дужника у Орашцу.

Обилазак објекта који се налазе у ул.Војислава Илића у Аранђеловцу.

Прикупљање екстерних информација о стечајном дужнику.

30.01.2015. ОГЛАШАВАЊЕ

Израда огласа о издавању службених и производних капацитета стечајног дужника.

02.02.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања.

03.02.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања

04.02.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања.

05.02.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања Агро банке

06.02.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

Израда плана трошкова за фебруар месец

09.02.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања

10.02.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања

11.02.2015. АЛСУ

Припрема документације за Алсу

12.02.2015. ППОТ

Анализа пријаве потраживања.

13.02.2015. ЗАКУПАЦ

Закупац пословног простора и разговор са предузећем заинтересованим за закуп пословних просторија стечајног дужника.

14.02.2015. ППОТ

Анализа пријаве потраживања и слање обавештења повериоцима чија су потраживања непотпуна.

16.02.2015. САГЛАСНОСТ СУДИЈЕ

Сагласност судије за издавање у закуп пословног простора у Орашцу.

17.02.2015. ОСИГУРАЊЕ

Потписивање Уговора о осигурању имовине стечајног дужника, након добијања сагласности од судије.

18.02.2015. ППОТ

Анализа пријаве потраживања

19.02.2015. ППОТ

Анализа пријаве потраживања

20.02.2015. ППОТ

Анализа пријаве потраживања.

23.02.2015. ОГЛАШАВАЊЕ

Израда огласа за оглашавање издавања под закуп пословних просторија у Орашцу.

24.02.2015. ППОТ

Анализа пријава потраживања.

25.02.2015. ПОБОЈНЕ РАДЊЕ

Анализа елемената побојних радњи.

26.02.2015. МАРФИН БАНКА

Разговор са чланом одбора из Марфин банке.

27.02.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Разговор са Председником Скупштине и члановима одбора поверилаца.

28.02.2015. АНАЛИЗА ППОТ

Анализа ППОТ разлучних поверилаца.

02.03.2015. ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА

Израда листе признатих и оспорених потраживања стечајног дужника за испитно рочиште. Израда плана трошкова.

03.03.2015. ИЗРАДА РАЧУНА

Израда рачуна стечајног управника.

04.03.2015. ППОТ 68

Анализа ППОТ 68

05.03.2015. ППОТ 69

Анализа ППОТ 69

06.03.2015. ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ

Додатни захтев за осигурање имовине код ВИЕНЕР СТАДТИШЕ.

09.03.2015. ОБАВЕШТЕЊА ППОТ 68

Обавештење о оспоравању ППОТ 68

10.03.2015. ЗАХТЕВ

Захтев за исправку дуплиране ППОТ 69

11.03.2015. ПРИПРЕМА

Припрема материјала за испитно рочиште

12.03.2015. ИСПИТНО РОЧИШТЕ

Испитно рочиште је одржано и на њему је утврђена листа признатих и оспорених потраживања .

13.03.2015. АЛСУ

Израда документације за АЛСУ.

16.03.2015. ИЗРАДА КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА

Израда кварталног извештаја. Допунско испитно рочиште.

17.03.2015. ОРАШАЦ

Обилазак објекта стечајног дужника у Орашцу.

18.03.2015. ЗАКУПАЦ

Разговор са потенцијалним закупцем пословног простора у Орашцу.

19.03.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Израда извештаја стечајног управника о тоу стечајног поступка за одбор поверилаца.

20.03.2015. ПОШТА

Израда пропратних писама, преглед документације, израда обавештења.

23.03.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатском канцеларијом и потенцијалним утужењима.

24.03.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Преглед документације и њена припрема за утужења.

25.03.2015. ОРАШАЦ

Разговор са оснивачем и власником.

26.03.2015. ОГЛАС

Израда огласа о издавању у закуп пословног простора у Орашцу.

27.03.2015. СБЕРБАНК

Разговор са чланом одбора поверилаца СБЕРБАНК ад Београд.

30.03.2015. ПРОЦЕНА

Вршење процене објекта у Орашцу.

31.03.2015. СУДСКИ ПРОЦЕНИТЕЉ

Разговор са судским проценитељима.

Број предмета: 2.Ст.21/2014

Датум: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УСЛУГЕ И ПРОМЕТ АНДРИЋ
ДОО, ОРАШАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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			
01 - 15 ПН СТУ	01.01.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
02 - 15 ПН СТУ	01.02.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
03-15 ПН СТУ	01.03.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01 15 ПНТ СТУ 66470	01.01.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.999,00
01 - 15 ПНТ СТУ 64520	01.01.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.000,70
01 15 ПНТ СТУ 70095	01.01.2015.	ТП СВЕТИЊА ДОО	2.002,25
01 - 15 ПНТ СТУ 874	01.01.2015.	Омега Промет	6.895,68
01 - 15 ПНТ СТУ 862	01.01.2015.	Омега Промет	2.596,20
01 - 15 ПНТ СТУ 064839058	01.01.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
01 - 15 ПНТ СТУ 1	01.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ДОО	3.356,17
02 - 15 НТР СТУ - 1179194	01.02.2015.	NIS A.D.	4.000,86
02 - 15 НТР СТУ - 1181449	01.02.2015.	NIS A.D.	3.000,51
02 - 15 НТР СТУ - 1	01.02.2015.	SZTR KRUG	4.800,00
02 - 15 НТР СТУ - 2	01.02.2015.	VIP	4.530,00
21	02.02.2015.	SZR SEZAM	3.668,63
03-15 ПНТ	28.02.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
01 15 САР СТУ	01.01.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
02 - 15 САР СТУ	01.02.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
03-15 САР СТУ	01.03.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:

315.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	281,18
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			1.411,18

Бруто зараде по уговору о делу			
01 - 15 АДМ	01.01.2015.	Јововић Марија	35.000,00
Укупно:			35.000,00

Књиговодствене услуге			
01 - 15 КЊ	01.01.2015.	Биро за обраду података	10.000,00
КЊ 02 - 15	01.02.2015.	Биро за обраду података	10.000,00
КЊ 3 - 15	01.03.2015.	Биро за обраду података	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
97-23-402-30290	02.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:

68.411,18

Укупни трошкови:

383.411,18

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4818-71
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-50005011000-18
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-149043-32
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-24083610001-23
 Dunav banka A.D.- Beograd, 360-7494-22

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 353.041,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.02.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	115,20
02.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	51,01
31.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	28,71
Укупно:		194,92
Наплата потраживања		
27.02.2015.	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО	1.950,00
27.02.2015.	ШУМАДИНКА ПЕКАРА	25.010,59
Укупно:		26.960,59
Укупни приливи:		27.155,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
10.02.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
12.03.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	45.000,00
Укупно:		135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	1.999,00
15.01.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	3.000,70
15.01.2015.	ТП СВЕТИЊА ДОО	2.002,25
15.01.2015.	Омега Промет	6.895,68
15.01.2015.	Омега Промет	2.596,20
15.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА ДОО	3.356,17
15.01.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	150,00
10.02.2015.	NIS A.D.	4.000,86
10.02.2015.	NIS A.D.	3.000,51
10.02.2015.	SZTR KRUG	4.800,00
10.02.2015.	VIP	4.530,00
10.02.2015.	SZR SEZAM	3.668,63
30.03.2015.	Стечајни управник Љубиша Перовић, Крагујевац	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
15.01.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
10.02.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
12.03.2015.	Стечајни управник Светлана Симеуновић, ПР Крагујевац	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.02.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	281,18
02.02.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
02.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
02.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	105,00
31.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	275,00
31.03.2015.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		1.411,18

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2015.	Јововић Марија	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Књиговодствене услуге		
15.01.2015.	Биро за обраду података	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
26.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		363.411,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	16.785,79
---	------------------