

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 53/2015
Датум израде извештаја: 05.04.2016.
Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају
Матични број: 06589553
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић
Број лиценце: 155-0076
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000057-82
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	17.775,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	27.630.016,01
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	27.647.791,01

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
По изводу бр. 1 од 04.01.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Войвођанска банка“ АД, Нови Сад, Филијала Јагодина

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.775,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	27.630.016,01
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.647.791,01

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	17.775,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	27.630.016,01
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.647.791,01

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.630.016,01
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	27.630.016,01

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	252.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	236.756,00	236.756,00
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		252.000,00	0,00	236.756,00	236.756,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Книгиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10.Закуп (у извештајном периоду)
УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Книгиње Милице 137 ,JAGODINA дел.бр. 100 од 12.01.2016 г.

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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
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	16.072,00	0,00	0,00	16.072,00	0,00
Укупно	85.072,00	100.000,00	150.000,00	66.072,00	169.000,00

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	3.467,40	1.520,00	1.520,00	3.467,00	1.520,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	35.365,86	0,00	35.365,86
3. Комуналне услуге	16.643,00	35.156,00	51.799,00	0,00	68.442,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.569,00	1.494,00	1.575,00	4.569,00	1.575,00
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	2.760,00	3.042,50	3.042,50	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	79.000,00	54.000,00	76.367,00	74.367,00	81.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	230,00	0,00	0,00	230,00	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	25.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	173.909,40	234.930,00	379.669,36	155.675,50	397.903,26

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 529.669,36 дин.

Трошкови стечајног поступка: 150.000,00

3-Прелиминарна награда ст. управника: по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

5 - Накнада трошкова стечајног управника :по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

Обавезе стечајне масе

1-Канцеларијски материјал:По Рачун има добављача

3-Комуналне услуге: По Рачунима за одношење смећа

5 - Пошта и телефон : ПТТ трошкови плаћени у готовом од стране стечајног управника.,по потврдама Поште.

8 – Платни промет :По изводима банке (

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

15 - Лице ангажовано по Уговору о делу :(ЕРС) у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

16 - Књиговодствене услуге :Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга : по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

17- Накнаде за заступање (адвокати, брокери): по Закључку стечајног судије од 02.12.2015 г.

24- Остали трошкови стечајне масе :Лице ангажовано по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 07.12.2015 г.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према Табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

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	6.299.655,62	0,00	6.299.655,62
2. I исплатни ред	0,00	2.449.137,43	0,00	2.449.137,43
3. II исплатни ред	0,00	79.363,89	0,00	79.363,89
4. III исплатни ред	0,00	5.055.402,67	0,00	5.055.402,67
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	35.640,88	0,00	35.640,88
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	13.919.200,49	0,00	13.919.200,49

Коментар

Испитно рочиште одржано је 01.03.16. у 11.00 часова.Стечајни судија је донео ЗАКЉУЧАК -УСВАЈА СЕ КОНАЧНА ЛИСТА утврђених и оспорених потраживања поверилаца

Признато:(чл. 116 Закона о стечају):

Обезбеђено :6.299.655,62

I.Исплатни ред: 2.449.137,43

II.Исплатни ред: 79.363,89

III.Исплатни ред: 5.055.402,67

IV.Исплатни ред: 35.640,88

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	17.775,00
2.	Укупан прилив		252.000,00
3.	Укупан одлив		221.747,50
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)	31.03.2016.	48.027,50

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЈАГОДИНА	0,00
2.	Мирослав Поповић, Јагодина	18.987,00
3.	Гргулић Саша, Јагодина	15.823,00
4.	Марко Врачевић, Јагодина	15.823,00
5.	Марко Врачевић из Јагодине	0,00
6.	Агенција „ФАКТ“, Јагодина	0,00
Укупно		50.633,00

Коментар

У извештајном периоду било исплате ангажованих лица по Уговору о делу за послове пописа 11.11.2015. године до 20.11.2015. године, по Закључку стечајног судије од 18.11.2015. Централна пописна комисија је састављена од:

1. Мирослав Поповић, Јагодина – Председник
2. Гргулић Саша ССС, Јагодина – Члан
3. Марко Врачевић, ССС, Јагодина – Члан

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-203.972,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	252.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	236.756,00
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	27.630.016,01
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.662.799,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Износ на изводу бр. 7 од 01.03.2016 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, је 48.027,50 дин

Депозит по уговори о закупу - „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137, Јагодина -252.000,00 дин
С обзиром да до сравњења с закупцима ,депозит не представља имовину стечајног дужника, то изност од -203.972,50 дин. представља разлику између уплаћених депозита закупца (252.000,00 дин) и стања на рачуну (48.027,50 дин)

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

05.01.2016. дел.бр.-93

Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника

06.01.2016. дел.бр.-94

ПОДНЕСАК-Обавештење о Потписивању уговора о закупу-Достављено:ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА

06.01.2016. дел.бр.-95

ПОДНЕСАК-ПРЕДЛОГ за сагласност за осигурање имовине стечајног дужника

08.01.2016. дел.бр.-96

УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA

08.01.2016. дел.бр.-99

ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА
Одговор на допис од 21.12.2015 г.

12.01.2016. дел.бр.-100

УГОВОР О ЗАКУПУ- „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA -КОНАЧНО

12.01.2016. дел.бр.-101

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПА-AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,JAGODINA

13.01.2016. дел.бр.-102

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЗА ДЕЦЕМБАР 2015 г. (од: 01.12.2015. до: 31.12.2015.)

13.01.2016. дел.бр.-103

ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТ-ДЕЦ.2015 г. (од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.године)

13.01.2016. дел.бр.-104

Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за период ОКТ-ДЕЦ.2015 г. (од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.године)-Скупштини,Одбору поверилаца,АЛСУ

13.01.2016. дел.бр.-105

Обавештење о покретању стечајног поступка и Захтев за достављање документације"АURA ACCOUNTING SYSTEM" доо, Тамара Косановић,Љубише Урошевића 12а,
35000 Јагодина

25.01.2016. дел.бр.-108

Захтев за проверу и достављање података о поседовању моторних и прикључних возила-МУП РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЈАГОДИНА, Одсек за управне послове-Начелнику ,

25.01.2016. дел.бр.-109

УРГЕНЦИЈА- Захтев за достављање података и документације- Erste Banka, Булевар ослобођења 5, 21000 Нови Сад

25.01.2016. дел.бр.-110

УРГЕНЦИЈА- Захтев за достављање података и документације-Sberbank Srbija, Бул. Михаила Пупина 165г 11070 Нови Београд

29.01.2016. дел.бр.-111

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2016 г. (од: 01.02.2016. до: 29.02.2016.)

09.02.2016. дел.бр.-115

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ЗА ЈАНУАР 2016 г.

09.02.2016. дел.бр.-117

ПОДНЕСАК-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 01.03.16. у 11.00 часова

09.02.2016. дел.бр.-118

ПИСАРНИЦИ-ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА - за испитно рочиште 01.03.16. у 11.00 часова

18.02.2016. дел.бр.-120

ПРЕДЛОГ За Давање сагласности Одбора повериоца стечајног дужника стечајном управнику за решавање спора у поступку медијације

24.02.2016. дел.бр.-122

ОБАВЕШТЕЊЕ Пореска управа Филијала Јагодина

29.02.2016. дел.бр.-123

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2016 г. (од: 01.03.2016. до: 31.03.2016.)

11.03.2016. дел.бр.-126

ПОДНЕСАК- Предлог за одобравање исплате ЗА ФЕБРУАР 2016 г. (од: 01.02.2016. до: 29.02.2016.)

14.03.2016. дел.бр.-127

ПОДНЕСАК-Предлог за заказивање ДОПУНСКОГ испитног рочишта и достављање допунске Листе признатих и оспорених потраживања

19.03.2016. дел.бр.-128

Захтев за достављање података о поседовању моторних и прикључних возила-ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА У ЛАПОВУ Самосталном полицијском инспектору-Начелнику , Драгану Томићу

28.03.2016. дел.бр.-129

П У Н О М О Ћ Ј Е- Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, да заступа ,З.П.303/2016 пред Привредним судом у Крагујевцу

29.03.2016. дел.бр.-130

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2016 г. (од: 01.04.2016. до: 30.04.2016.)

31.03.2016. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

-Испитивање пријава потраживања и израда и достављање Листе признатих и оспорених потраживања за Испитно рочиште одржано 01.03.2016.г.

-Уговарање и издавање у закуп „AURTY“ ДОО, Кнегиње Милице 137 ,ЈАГОДИНА ,којим се наплатом месечне закупнине обезбеђују би се редовни приходи за покриће трошкова стечајног поступка , смањују трошкови стечајног поступка на име осигурања, утрошка енергије, комуналија и обезбеђења, а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 05.04.2016.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001/01-16	09.03.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
001/02-16	09.03.2016.	"Aurty" ДОО	100.800,00
001/03-16	09.03.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
001/04-16	09.03.2016.	"Aurty" ДОО	17.578,00
Укупно:			236.756,00
Укупни приходи:			236.756,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-01.16	31.01.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
02/01-02.16	29.02.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
02/01-03.16	31.03.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.16	31.01.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
04/01-02.16	29.02.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
04/01-03.16	31.03.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-02.16	25.02.2016.	Стојановић С.З.Р. Пр. Јован Стојановић	1.520,00
Укупно:			1.520,00
Електрична енергија			
09/01-03.16	14.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	35.365,86
Укупно:			35.365,86
Комуналне услуге			
10/01-01.16	03.01.2016.	P.W.W. Jagodina doo	16.643,00
10/01-02.16	04.02.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
10/01-03.16	08.03.2016.	P.W.W. Jagodina doo	17.578,00
Укупно:			51.799,00

Пошта и телефон			
12/01-01.16	31.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	254,00
12/01-02.16	29.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	1.240,00
12/01-03.16	31.03.2016.	ЈП ПТТ Србија	81,00
Укупно:			1.575,00

Платни промет			
15/01-01.16	04.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-01.16	14.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.	205,00
15/01-02.16	01.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-02.16	22.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	1.477,50
15/03-02.16	22.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	475,00
15/04-02.16	23.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
15/01-03.16	01.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
Укупно:			3.042,50

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.16	31.01.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-02.16	29.02.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
22/01-03.16	31.03.2016.	Врачевић Марко	27.000,00
Укупно:			81.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.16	31.01.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-02.16	29.02.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
23/01-03.16	31.03.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.16	31.01.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-02.16	29.02.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
24/01-03.16	31.03.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.16	31.01.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/01-02.16	29.02.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
31/02-03.16	31.03.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			384.302,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			534.302,36
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6169-96
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-15583-81
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-235100000057-82
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11008144-21
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-300867-60

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **17.775,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
13.01.2016.	"Aurty" ДОО	252.000,00
Укупно:		252.000,00

Укупни приливи: 252.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.02.2016.	Агенција Врачевић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2016.	Агенција Врачевић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
14.01.2016.	Врачевић Мића	10.872,00
14.01.2016.	Стојановић С.З.Р. Пр. Јован Стојановић	5.200,00
Укупно:		16.072,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	Живковић-ЈА С.З.Р.	1.500,00
14.01.2016.	Живковић-ЈА С.З.Р.	1.500,00
22.02.2016.	СЗР Денић	467,00
Укупно:		3.467,00

Пошта и телефон		
14.01.2016.	ЈП ПТТ Србија	1.795,00
22.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	2.082,00
22.02.2016.	ЈП ПТТ Србија	692,00
Укупно:		4.569,00

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
14.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.	205,00
01.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
22.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	1.477,50
22.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	475,00
23.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.	280,00

Платни промет		
		Укупно: 3.042,50
Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2016.	Поповић Мирослав	6.987,00
22.02.2016.	Гргурић Саша	5.823,00
22.02.2016.	Врачевић Марко	5.823,00
22.02.2016.	Врачевић Марко	15.000,00
22.02.2016.	Поповић Мирослав	12.000,00
22.02.2016.	Гргурић Саша	10.000,00
22.02.2016.	Врачевић Марко	10.000,00
22.02.2016.	Врачевић Марко	8.734,00
		Укупно: 74.367,00
Књиговодствене услуге		
22.02.2016.	Агенција "Факт"	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.02.2016.	Јанковић Александар	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
14.01.2016.	Основни суд Јагодина	230,00
		Укупно: 230,00
Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2016.	Мирослав Поповић ПР	25.000,00
		Укупно: 25.000,00
		Укупни одливи: 221.747,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		48.027,50