

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ЗА ПРERAДУ КОЖЕ ПАРТИЗАН АД КРАГУЈЕВАЦ,
ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 89

Матични број: 07276869

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000753-

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	2.643.712,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.915.458,24
6.	Залихе	1.157.213,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	93.863.590,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		103.579.974,23

Коментар

Почетни биланс на дан 01.01.2015.године:

1. Готовина 2.643.712,19 дин
5. Потраживања 5.915.458,24 дин
6. Залихе 1.157.213,80 дин
9. Некретнине, опрема 93.863.590,00 дин
УКУПНО: 103.579.974,00 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.643.712,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.915.458,24
4.	Залихе	0,00	1.157.213,80
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	93.863.590,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	103.579.974,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу!

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	2.643.712,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.915.458,24
4.	Залихе	0,00	1.157.213,80
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	93.863.590,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	103.579.974,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу!

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	6.645,00
3.	Залихе	0,00	0,00	1.157.213,80
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	197.910,24	197.910,24
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	197.910,24	204.555,24
				100.929.617,04

Коментар

Продата имовина

1 19.01.2015.године: Машина ПФАФ 10.000,00 дин

2. Уређај за одвајање хрома: 187.910,24 дин

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
1.	Камате и други финансијски приходи	19.955,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	6.645,00			
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	10.000,00	0,00	197.910,24	187.910,24
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)	1.770.750,00		1.770.750,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.807.350,83	0,00	1.968.660,24	187.910,24

Коментар

1. Приход по основу уплате провизија за инотрансфер 19.955,83

4. Наплата по уговору о откupu стана Обрадовић Слађана 6.645,00

8. Продата опрема 10.000,00;

11. Приход по основу наплате у судском спору од SOCIETE GENERALE BANKA 1.770.750,00

УКУПНО: 1.850.350,00

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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	80.992,53	50.000,00	18.050,00	18.050,00	80.992,53
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	37.385,20	37.385,20	10.465,00	26.920,20
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	930.992,53	87.385,20	55.435,20	28.515,00	957.912,73

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	60.152,00	2.000,00	1.980,00	23.451,00	38.681,00
2. Електрична енергија	516.903,48	42.792,23	23.083,33	0,00	539.986,81
3. Комуналне услуге	1.453.890,02	120.000,00	118.932,21	0,00	1.572.822,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.313,00	6.000,00	1.398,00	1.398,00	1.313,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	64.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00
8. Платни промет	18.000,00	15.000,00	2.615,37	2.615,37	18.000,00
9. Премија осигурања	216.886,46	0,00	0,00	105.568,55	111.317,91
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.366.670,36	131.004,00	109.170,07	0,00	1.475.840,43
12. Вештачења и процене	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
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	318.249,00	142.185,00	131.876,00	23.734,00	426.391,00
16. Књиговодствене услуге	236.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	272.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.080.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.080.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.281.595,58	33.000,00	4.790,00	4.790,00	2.281.595,58
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	30.000,00	102.000,00	60.000,00	72.000,00	18.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	271.730,40	0,00	0,00	0,00	271.730,40
25. Тарифа АЛСУ	245.348,70	225.000,00	112.000,00	0,00	357.348,70
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.111.739,00	1.009.381,23	736.244,98	367.956,92	8.480.027,06

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- 2. Судски трошкови 18.050,00 плаћени у целини.
- 5. Накнада тр.ст.управника 37.382,20 плаћени 10.465,00

Обавезе стечајне масе:

- 1. 1.980,00 плаћени
- 2. ел.енергија 23.083.30
- 3. комуналне услуге 118.932,21
- 5. пошта 1.398,00 плаћени

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 44.400,00 'зазидавање отвора у зиду
 8. платни промет 2.615,37
 11. трошкови обезбеђења 109.170,07
 12. вештачења и процене 30.000,00 - у поступку по тужби-противтужби 034 метал индустри у стечају.
 15. Бруто зараде по уговору о делу 131.876,00 плаћено 27.734,00
 16. Књиговодствене услуге 36.000,00
 19. Административне таксе 4.790,00 укњижење у РГЗ СКН
 23. трошкови продаје имовине 60.000,00 плаћено 72.000,00 Геоплан за снимање објеката и АД астра за шпедицију.
 УКУПНО настали: 736.244,98; плаћени 367.956,92

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	14.890.301,68	0,00	0,00	14.890.301,68
2. I исплатни ред	325.403,59	0,00	0,00	325.403,59
3. II исплатни ред	15.975.139,34	0,00	0,00	15.975.139,34
4. III исплатни ред	156.029.015,40	0,00	0,00	156.029.015,40
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	187.219.860,01	0,00	0,00	187.219.860,01

Коментар

Утврђене обавезе према повериоцима испитним рочиштима и судским поступцима:
 различни.14.890.301,68
 I испл.ред 325.403,59
 II испл.ред 15.975.139,34
 III 156.029.015,40
 УКУПНО: 187.219.860,01

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.623.712,19
2.	Укупан прилив		1.797.350,83
3.	Укупан одлив		385.073,92
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.	4.035.989,10

Коментар

Почетно стање на рачунима; 2.623.712,19
 Укупан прилив 1.797.350,83
 Укупан одлив 385.073,92
 Крајње стање 4.035.989,19

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	20.000,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		11.398,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	18.602,00

Коментар

Почетно стање: 20.000,00
ук.прилив 10.000,00
ук.одлив 11.398,00
Крајње стање: 18.62,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Степановић Весна	23.734,00
Укупно		23.734,00

Коментар

Зараде ангажованог лица по уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.054.591,10
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		6.096.723,48
6.	Залихе		1.157.213,80
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.863.590,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			105.172.118,38

Коментар

Биланс на дан 31.03.2015.године:
1. Готовина 4.054.591,10 дин
5. Потраживања 6.096.723,48 дин
6. Залихе 1.157.213,80 дин
9. Некретнине, опрема 93.863.590,00 дин
УКУПНО: 105.172.118,38 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

09.02.2015. Бокато 1

Испорука дела продате опреме Бокато Италија

01.02.2015. Ферорекс доо

Увид у преосталу опрему за уновчење

06.02.2015. 51/15 Испорука Болкато Стефано Италиа

Испоручен део машина

23.01.2015. 23012015 Ипорука Болкато Стефано Италиа

Испоручен део машина

09.03.2015. 9215 Испорука Болкато Стефано

Испорука машина по уговору

04.02.2015. Закључак РГЗ СКН КГ 952-02-16-224/2014

Закључак о спајању раније поднетих захтева 952-02-16-224/2014 од 25.03.2014 и 952-02-16-764 од 24.11.2014 у један предмет радив вођења посупака по овим предметима укњижења имовине и промене из "друштвене својине" у "приватну својину".

19.01.2015. РЕШЕЊЕ МИН ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

бр.353-03-781/2014-01 од 21.11.2014.године којим се потврђује решење донето по захтеву стечајног дужника и налаже "034 МЕТАЛ ИНДУСТРИ" ДОО да измести отпадну шљаку из базена који су у својини стечајног дужника.

29.01.2015. Захтев за упис трајног коришћења пута до КП 1562/2 КО Крагујевац 1

Поднет РГЗ СКН КГ за упис пута до постројења за прераду отпадне воде кроз КП 1559/3 која припада 034 Метал индустри Крагујевац.

16.01.2015. Захтев за измештање отпадне шљаке

Упућен преко Привредног суда у Крагујевцу стечајном управнику 034 Метал индустри Гвоздену Јовановићу.

16.01.2015. Обавештење

Обавештење упућено преко ПС КГ стечајном управнику Гвоздену Јовановићу у коме се напомиње да је дужан да евентуалном купцу имовине 034 Метал индустри предочи постојање пролаза кроз круг 034 Метал индустри у ширини 3м а према Споразуму о коначном разграничењу имовине ОВ.бр.ИИ -568/2002 од 28.10.2008.године

22.01.2015. Обавештење о одржаној продаји

Обавештење о одржаној продаји непосредном погодбом - машине ПФАФ, упућено Одбору поверилаца, скупштини и ПС у КГ

22.01.2015. Предлог ангажовања "МАХИМУМ" ТИМЕ КГ

За потребе озидвања хале на месту извоза машина.

29.01.2015. Сагласност стечајног судије анг. МАХИМУМ ТИМЕ КГ

Закључком 2.Ст.83/2010 од 29.01.2015.године да та сагласност на ангажовање.

31.03.2015. ПРИЈАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Упућена МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у Крагујевцу против "034 Метал индустри" због не извожења отпадне шљаке.

09.02.2015. опомена пред утужење

Упућена преко ПС у Крагујевцу "034 Метал индустри" за извожење шљаке и плаћање лежарине за период неовлашћеног складиштења у базенима стечајног дужника!

19.03.2015. ПРЕСУДА ПАС 1.ПЖ.7715/13

По основу побијања правних радњи - хипотеке у корист "SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA" ПАС потврдио првостепену пресуду корист стечајног дужника и наложио РГЗ СКН брисање заложне изјаве Ов.3901/09 од 23.03.2009.године којом се даје солидарно јемство испред МЕТАЛ ИНДУСТРИ" КГ.

Број предмета: II Ст.83/2010

Датум: 22.04.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ КОЖЕ ПАРТИЗАН АД КРАГУЈЕВАЦ,
ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА 89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-593-9171-360093-21219	19.01.2015.	Алексић Горан	10.000,00
20-593-9176-360195-21221	31.03.2015.	НТП ДОНИТА	187.910,24
Укупно:			197.910,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
З П 45613	31.03.2015.	SOCIETE GENERALE BANKA a.d.	1.770.750,00
Укупно:			1.770.750,00
Укупни приходи:			1.968.660,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 92-032-00017-2015-001	26.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
97 89-032-00017-2015-002	30.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
97 91-00007-2015-001	05.02.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
97 88-00007-2015-002	06.02.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
П 588/13	04.03.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	5.850,00
П 588/13-1	04.03.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	4.400,00
Укупно:			18.050,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.01/15	12.01.2015.	Маринковић Драган	16.455,20
Н.Т.02/15	01.02.2015.	Маринковић Драган	10.465,00
Н.Т.03/15	01.03.2015.	Маринковић Драган	10.465,00
Укупно:			37.385,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			55.435,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
профактура 22 П /15	10.01.2015.	СЗР ДЕНИЋ	1.980,00
Укупно:			1.980,00

Електрична енергија			
97 87-500-00014294295-019	31.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 04-500-0001468/9184-019	31.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	145,55
97 98-500-00014689184-020	01.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.811,02
97 84-500-00014294295-020	01.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.981,21
Укупно:			23.083,33

Комуналне услуге			
101459668501	31.01.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668502	01.02.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
101459668503	31.03.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА"	39.644,07
Укупно:			118.932,21

Пошта и телефон			
ПТТ 01/15	15.01.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	668,00
ПТТ 03/2015	05.03.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	730,00
Укупно:			1.398,00

Текуће одржавање			
Рч.4/2015	19.01.2015.	МАКСИМУС TEAM	44.400,00
Укупно:			44.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	39,80
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,57
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	610,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			2.615,37

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Уг.122 за 01/2015	01.01.2015.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	43.668,00
Уг.122 за 02/2015	01.02.2015.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	21.834,07
Уг.122 за 03/2015	01.03.2015.	ВЕССНИС ОСИРИДЕ ДОО	43.668,00
Укупно:			109.170,07

Вештачења и процене			
2П.1004/2014	19.02.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зарада 01/2015	01.01.2015.	Вукелић Димитар	23.734,00
Зарада за 01/2015	01.01.2015.	Степановић Весна	35.361,00
Зарада за 02/2015	01.02.2015.	Степановић Весна	36.390,00
Зарада за 03/2015	01.03.2015.	Степановић Весна	36.391,00
Укупно:			131.876,00

Књиговодствене услуге			
1П/15	12.01.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
2П/15	01.02.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
2П/15.	01.03.2015.	ДОО "АЦЦ СЕРВИЦЕ"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Уговор-1512010 за 01/2015	12.01.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Уговор-1512010 за 02/2015	01.02.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Уговор-1512010 за 03/2015	01.03.2015.	адв.Јасмина Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
97 48049	29.01.2015.	РГЗ СКЗН	3.300,00
97 48049 РАТ	29.01.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00
260315	26.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			4.790,00

Трошкови продаје имовине			
611/14	01.01.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
612/14	01.01.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
3/2015	15.01.2015.	ГЕО ПЛАН АД	30.000,00
20/15	23.01.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
51/15	07.02.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
92/15	09.03.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/60/2015	20.03.2015.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/74/2015	24.02.2015.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			736.244,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			791.680,18
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000753-35

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.643.712,19
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	19.955,83
Укупно:		19.955,83

Наплата потраживања		
23.01.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
19.02.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
11.03.2015.	Обрадовић Слађана	2.215,00
Укупно:		6.645,00

Имовина		
19.01.2015.	Алексић Горан	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.03.2015.	SOCIETE GENERALE BANKA a.d.	1.770.750,00
Укупно:		1.770.750,00

Укупни приливи:			1.807.350,83
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
27.02.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
27.02.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
27.02.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	1.950,00
04.03.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	5.850,00
04.03.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	4.400,00
Укупно:		18.050,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.02.2015.	Маринковић Драган	10.465,00
Укупно:		10.465,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2015.	ТОНЕР МЕГАЦЕНТАР ДОО	4.100,00
30.01.2015.	СТР Књижара ФОКУС	19.351,00
Укупно:		23.451,00

Пошта и телефон		
15.01.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	668,00
05.03.2015.	Птт трошкови, телефон готовина - разно	730,00
Укупно:		1.398,00

Текуће одржавање		
05.02.2015.	МАКСИМУС ТЕАМ	44.400,00
Укупно:		44.400,00

Платни промет		
05.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	39,80
09.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
19.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
27.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
29.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
04.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,57
05.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	130,00
30.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
27.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
04.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	610,00
26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		2.615,37

Премија осигурања		
04.02.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	260,55
04.02.2015.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	105.308,00
Укупно:		105.568,55

Вештачења и процене		
27.02.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2015.	Вукелић Димитар	23.734,00
Укупно:		23.734,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.03.2015.	адв.Јасмина Николић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
29.01.2015.	РГЗ СКЗН	3.300,00
29.01.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00
26.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		4.790,00

Трошкови продаје имовине		
05.01.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
05.01.2015.	АдАстра ДОО Експорт-Импорт	6.000,00
09.01.2015.	ГЕО ПЛАН АД	30.000,00
19.01.2015.	ГЕО ПЛАН АД	30.000,00
Укупно:		72.000,00

Укупни одливи:		396.471,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	4.054.591,10
---	---------------------