

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

Матични број: 07126611

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	193.639,53
2.	Орочена средства	2.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,32
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	779.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.716.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.588.739,85

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 14 од 27.03.2015. год. износи 193.639,53 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, налази се 2.900.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр.17/2015 од 05.03.2015.год. на 90 дана, до 03.06.2015.год. са ефективном каматном стопом од 8,36 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 8,00).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	193.639,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.688.739,85

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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	193.639,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,32
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.688.739,85

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права

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	0,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	779.100,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	8.716.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	9.495.100,32

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	58.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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)	14.445,01	0,00	14.445,01	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.972.445,01	0,00	14.445,01	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камата и други финансијски приходи
- По уговору о ороченом депозиту

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: - за месец март 2015.г. - износ од 4.800,34 дин., по изводу бр.19 од 14.05.2015.г. - закуп за месец април 2015.г. – износ од 4.825,83 дин., по изводу бр.19 од 14.05.2015.г., - закуп за месец мај 2015.г. - износ од 4.818,84 дин. по изводу бр.23 од 18.06.2015.г.,(Војвођанска банка).

12. Повраћај орочених средстава
- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, извод бр.21 од 03.06.2015.год.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.552.831,28	0,00	0,00	0,00	2.552.831,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	203.500,00	50.000,00	150.000,00	0,00	353.500,00
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	2.756.331,28	50.000,00	150.000,00	0,00	2.906.331,28

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	9.461,90	1.200,00	2.378,40	0,00	11.840,30
2. Електрична енергија	8.587,69	8.000,00	14.523,47	12.877,78	10.233,38
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.971,50	4.318,44	14.177,74	0,00	22.149,24
5. Пошта и телефон	37.356,00	2.300,00	5.124,00	0,00	42.480,00
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	2.000,00	3.720,00	3.720,00	0,00
9. Премија осигурања	3.559,36	0,00	0,00	0,00	3.559,36
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	110.756,00	24.500,00	48.000,00	0,00	158.756,00
16. Књиговодствене услуге	115.500,00	12.000,00	36.000,00	0,00	151.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	6.000,00	20.226,00	5.906,00	17.367,00
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	61.650,00	15.000,00	45.000,00	0,00	106.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	417.889,45	90.318,44	234.149,61	2.922.503,78	629.535,28

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.год., одређена је главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.Истим решењем се по основу намирања стечајних поверилаца резервишу средства за награду за рад стечајног управника у износу од 2.032.831,28 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.Трошкови су одобрени од стране стечајног судије, допуна за јун 2015. године (Решење 30.06.2015.г.)

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

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови за месец април, мај и јун 2015.г.нису одобрени од стране стечајног судије-предат захтев Привредном суду за одобрење наведених трошкова.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	193.639,53
2.	Укупан прилив		2.972.445,01
3.	Укупан одлив		2.922.503,78
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)	30.06.2015.	243.580,76

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 14 од 27.03.2015. год. износи 193.639,53 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, налази се 2.900.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр.17/2015 од 05.03.2015.год. на 90 дана, до 03.06.2015.год. са ефективном каматном стопом од 8,36 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 8,00).

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 24 од

23.06.2015. год. износи 243.580,76 динара.

- На рачуну "ALPHA BANK SRBIJA" АД Београд, налази се 2.900.000,00 дин. по Уговору о ороченом новчаном депозиту од 03.06.2015.год. на 60 дана, до 03.08.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,30 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 6,30%).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
4.	Агенција "Врачевић" Јагодина	0,00
5.	Привредно друштво "Гео мерења" Ћуприја	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		243.580,76
2. Орочена средства		2.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,32
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		779.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.716.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.638.681,08

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 24 од 23.06.2015. год. износи 243.580,76 динара.

- На рачуну "ALPHA BANK SRBIJA" АД Београд, налази се 2.900.000,00 дин. по Уговору о ороченом новчаном депозиту од 03.06.2015.год. на 60 дана, до 03.08.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,30 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 6,30%).

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

07.04.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за АПРИЛ 2015.год.

дел.бр.777

08.04.2015. Достава захтева за раскњижавање рачуна и уплата из ранијег период - ЕД ЕЛЕКТРОСРБИЈА Огранак

дел.бр.778

12.05.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за МАЈ 2015.год.

дел.бр.784

27.05.2015. Захтев за упис посебног дела зграде број 1 на к.п. број 2116/2 К.О. Деспотовац у Б ЛИСТ 2. ДЕО листа

дел.бр.787

27.05.2015. Захтев за доставу доказа на основу којих је Зграда трговине – подрум који се налази на к.п. бр.2233/2, у

дел.бр.788

28.05.2015. Одговор на допис број: ЈП - 67/2014 од 27.10.2014. год.- ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ - Општинско Јавно

дел.бр.791

03.06.2015. Уговор о ороченом новчаном депозиту - ALPHA BANK SRBIJA АД БЕОГРАД

дел.бр.800

22.06.2015. Изјашњење на записник о усаглашавању међусобних стања и обавеза - ЕД ЕЛРКТОСРБИЈА-Погон Ђуприја

дел.бр.805

23.06.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ЈУН 2015.год.

дел.бр.809

23.06.2015. Захтев одбору поверилаца за изјашњење на достављени предлог за заказивање седнице ОП и на захтев

дел.бр.811,811/1,811/2,811/3,811/4

24.06.2015. Поднесак Стечајном судији - Обавештење о намераваној радњи стечајног управника да закључи Уговор о

дел.бр.812

26.06.2015. Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника - ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АД

дел.бр.813

26.06.2015. Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника ДДОР НОВИ САД-

дел.бр.81371

26.06.2015. Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника -DELTA GENERALI OSIGURANJE

дел.бр.81372

26.06.2015. Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника - "WIENER STADTISCHE
дел.бр.813/3

30.06.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

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

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/9-2015	06.04.2015.	"Бразда" ДОО	4.800,34
003/10-2015	06.05.2015.	"Бразда" ДОО	4.825,83
003/11-2015	06.06.2015.	"Бразда" ДОО	4.818,84
Укупно:			14.445,01
Укупни приходи:			14.445,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.15	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.15	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.15	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-04.15	01.04.2015.	Трговинско предузеће "ПАПИР КОМЕРЦ" Јагодина	1.190,40
08/01-05.15	01.05.2015.	Трговинско предузеће "ПАПИР КОМЕРЦ" Јагодина	1.188,00
Укупно:			2.378,40
Електрична енергија			
09/01-04.15	01.04.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.723,47
09/02-04.15	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.555,45
09/03-04.15	01.04.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	81,46
09/01-05.15	01.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
09/02-05.15	01.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	9,86
09/03-05.15	01.05.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	77,11
09/01-06.15	01.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
Укупно:			14.523,47
Гориво и мазиво			
11/01-04.15	01.04.2015.	Агенција "Здравковић"	4.318,44
11/01-05.15	01.05.2015.	Агенција "Здравковић"	4.880,70
11/01-06.15	01.06.2015.	Агенција "Здравковић"	4.978,60
Укупно:			14.177,74

Пошта и телефон			
12/01-05.15	01.05.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
12/02-04.15	01.04.2015.	Агенција "Здравковић"	1.500,00
12/01-06.15	01.06.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	877,00
12/02-05.15	01.05.2015.	Агенција "Здравковић"	1.500,00
12/02-06.15	01.06.2015.	Агенција "Здравковић"	1.120,00
Укупно:			5.124,00

Платни промет			
15/01-04.15	01.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-04.15	01.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/04-04.15	01.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/03-04.15	01.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
15/01-05.15	01.05.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-05.15	01.05.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/01-06.15	01.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-06.15	01.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-06.15	01.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	2.610,00
15/04-06.15	01.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/05-06.15	01.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:			3.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.15	01.04.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-05.15	01.05.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-06.15	01.06.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
23/04.15	01.04.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-05.15	01.05.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-06.15	01.06.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.15	01.04.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-05.15	01.05.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-06.15	01.06.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
26/01-04.15	01.04.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
26/02-04.15	01.04.2015.	Буџет Републике Србије	260,00
26/03-04.15	01.04.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Деспотовац	3.356,00
26/01-06.15	01.06.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Деспотовац	13.730,00
26/02-06.15	01.06.2015.	Републичке административне таксе	590,00
26/03-06.15	01.05.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
Укупно:			20.226,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-04.15	01.04.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-05.15	01.05.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-06.15	01.06.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			234.149,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			384.149,61
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД , 355-0003200273439-27
 Рачун орочених депозита, 908000000003550178
 UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd, 30020465000
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010076
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010122
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010149
 Sberbank Srbija a.d.Beograd, 285-2355570003968-68
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56
 Alpha bank a.d. Beograd, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 3.093.639,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.06.2015.	Војвођанска банка АД	58.000,00
Укупно:		58.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
14.05.2015.	"Бразда" ДОО	4.800,34
14.05.2015.	"Бразда" ДОО	4.825,83
18.06.2015.	"Бразда" ДОО	4.818,84
Укупно:		14.445,01
Повраћај орочених средстава		
03.06.2015.	Рачун орочених депозита	2.900.000,00
Укупно:		2.900.000,00
Укупни приливи:		2.972.445,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
06.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
06.04.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	2.461,94
06.04.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	930,49
10.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	2.409,23
10.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
Укупно:		12.877,78
Платни промет		
01.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
06.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
21.04.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
04.05.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
04.05.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
03.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	2.610,00
10.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
23.06.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:		3.720,00

Административне таксе		
21.04.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
21.04.2015.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Деспотовац	3.356,00
21.04.2015.	Буџет Републике Србије	260,00
23.06.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	2.000,00
Укупно:		5.906,00

Орочење средстава		
03.06.2015.	Alpha bank a.d. Beograd	2.900.000,00
Укупно:		2.900.000,00

Укупни одливи:		2.922.503,78
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	3.143.580,76
---------------------------------------------	---------------------