

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	176.639,36
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.812,74
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		12.176.552,10

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 34 од 29.09.2015. год. износи 176.639,36 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом новчаном депозиту 22/2015 од 04.08.2015. год. на 60 дана, до 03.10.2015. год. са ефективном каматном стопом од 5,92 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5,70%).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.639,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.812,74
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	9.676.552,10

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	176.639,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.812,74
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	9.676.552,10

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	4.812,42
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	4.812,42
				9.495.100,32

Коментар

2. Потраживања

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа за месец јул 2015.г.- износ од 4.812,42 дин., по изводу бр.48 од 10.12.2015.г. (Војвођанска банка).

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	39.098,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.812,42			
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)	14.489,24	0,00	14.489,24	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.058.400,10	0,00	14.489,24	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

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

4.Наплата потраживања
Плаћен је закуп за месец јул 2015.г.- износ од 4.812,42 дин.,по изводу бр.48 од 10.12.2015.г. (Војвођанска банка)

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец август 2015.г - износ од 4.805,74 по изводу бр.39 од 15.10.2015.г. дин. за септембар 2015.г. - износ од 4.855,54 дин. и за октобар 2015.г. - износ од 4.827,96 по изводу бр.48 од 10.12.2015.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.37 од 03.10.2015.год. (камата-23.750,00 дин.) и бр.41 од 02.11.2015., бр.44 од 01.12.2015.г. и бр.46 од 04.12.2015.г.(камата-15.348,44 дин.).

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	303.500,00	0,00	150.000,00	0,00	453.500,00
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	2.856.331,28	0,00	150.000,00	0,00	3.006.331,28

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	10.867,90	0,00	1.655,40	1.190,40	11.332,90
2. Електрична енергија	10.658,86	0,00	12.233,36	12.233,36	10.658,86
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	14.177,74	0,00	0,00	4.318,44	9.859,30
5. Пошта и телефон	39.425,00	0,00	230,00	1.500,00	38.155,00
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	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00
9. Премија осигурања	5.972,97	0,00	8.806,65	8.806,65	5.972,97
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	115.964,00	0,00	48.000,00	15.823,00	148.141,00
16. Књиговодствене услуге	139.500,00	0,00	36.000,00	12.000,00	163.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
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	56.590,00	0,00	56.590,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	91.650,00	0,00	45.000,00	15.000,00	121.650,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	521.263,47	0,00	257.230,41	5.089.586,85	688.907,03

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 намирења 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.

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар, новембар и

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

децембар 2015.г.нису одобрени.

-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

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)	01.10.2015.	176.639,36
2.	Укупан прилив		5.058.400,10
3.	Укупан одлив		5.089.586,85
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)	31.12.2015.	145.452,61

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 34 од 29.09.2015. године, износи 176.639,36 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" АД Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом новчаном депозиту 22/2015 од 04.08.2015.године, на 60 дана, до 03.10.2015.год. са ефективном каматном стопом од 5,92 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 5,70%).

Крајње стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 50 од 24.12.2015. године, износи 145.452,61 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом ненаменском депозиту бр.30/2015

од 04.12.2015.године, на 60 дана, до 02.02.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,09 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,00%).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	15.823,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	12.000,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	15.000,00
4.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
Укупно		57.823,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица:

- Марко Врачевић, Јагодина, Сарадник (на пословима уноса података у ЕРС, компјутерску обраду података, експедиције поште и сл.). У извештајном периоду исплаћено је бруто укупно 15.823,00 дин. Исплата извршена за месец ј април 2015.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 3. Ст.63/2010 од 08.03.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз нето накнаду од 10.000,00 (бруто 16.000,00 дин.).

- Агенција „Факт“,Јагодина. Књиговодствени послови. У извештајном периоду исплаћено је укупно 12.000,00 дин. Исплата извршена за месец април 2015.год..Закључком Привредног суда у Крагујевцу бр. 1. Ст.63/2010 од 09.07.2013.г.,уместо књиговодствене агенције „ДУАЛ“ из Јагодине, ангажована је књиговодствена агенција "ФАКТ" из Јагодине за вршење књиговодствених послова стечајног дужника, уз месечну накнаду бруто накнаду од 12.000,00 дин., почев од 01.05.2013.г. до окончања стечајног поступка.

-Адв. Александар Јанковић, Правни заступник. У извештајном периоду исплаћено је укупно 15.000,00 дин. Исплата извршена за месец април 2015.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.63/2010 од 07.03.2012.г., уместо адвоката Јовице Миладиновића из Параћина, ангажован је адвокат Александар Јанковић из Јагодине,по уговору о пружању правних услуга (за заступање стечајног дужника пред надлежним судовима и другим надлежним органима и пружањем других правних услуга, савета и мишљења), уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 дин., за период од 01.02.2012.г. до окончања стечајног поступка.).

-Агенција „ Врачевић“, Јагодина, ангажована на административно-техничким и правним пословима,вођење кадровске евиденције, правним пословима, на пословима уновчења имовине и деоби стечајне масе.У извештајном периоду исплаћено је укупно 15.000,00 дин.Исплата извршена за месец април 2015.год. Закључком Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. 2. Ст.63/2010 од 08.03.2012. дата је сагласност стечајног судије за предметно ангажовање, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 дин., за период од 01.02.2012.г. до окончања стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		145.452,61
2. Орочена средства		2.500.000,00
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		12.140.552,93

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 50 од 24.12.2015. године, износи 145.452,61 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом ненаменском депозиту бр.30/2015 од 04.12.2015.године, на 60 дана, до 02.02.2016.године, са ефективном каматном стопом од 3,09 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 3,00%).

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

02.10.2015. Достављање захтева за орочење динарских средстава - Банка Поштанска штедионица АД Београд
дел.бр.866

08.10.2015. Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за СЕПТЕМБАР 2015. год.
дел.бр.872

05.10.2015. Уговор о ороченом динарском депозиту - Банка Поштанска штедионица АД Београд
дел.бр.816

26.11.2015. Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Комерцијална банка АД Београд
дел.бр.882

- 26.11.2015.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Societe Generale Srbija
дел.бр.882/1
- 26.11.2015.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Војвођанска банка АД Нови Сад
дел.бр.882/2
- 26.11.2015.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Banka Intesa AD Beograd
дел.бр.882/3
- 26.11.2015.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Ерсте банка АД Нови Сад
дел.бр.882/4
- 26.11.2015.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Еуробанка АД Београд
дел.бр.882/5
- 26.11.2015.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Банка поштанска штедионица АД
дел.бр.882/6
- 26.11.2015.** Захтев за достављање понуде за орочавањем динарских средстава - Уникредит банка АД Београд
дел.бр.882/7
- 04.12.2015.** Достављање захтева за орочавање динарских средстава стечајног дужника - Војвођанска банка АД Нови
дел.бр.885
- 07.12.2015.** Достављање захтева за измирење обавеза на име закупа - Бразда ДОО Свилајнац
дел.бр.886
- 04.12.2015.** Записник о проглашењу Јавног надметања неуспелим
дел.бр.886
- 09.12.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ДЕЦЕМБАР 2015. год.
дел.бр.890
- 14.12.2015.** Поднесак Стечајном судији - Обавештење о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника
дел.бр.891
- 14.12.2015.** Достављање Обавештења о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника – Скупштини поверилаца
дел.бр.891/1
- 14.12.2015.** Достављање Обавештења о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника – Одбору поверилаца
дел.бр.891/2
- 14.12.2015.** Достављање Обавештења о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника – Агенција за
дел.бр.891/3
- 14.12.2015.** Достављање Обавештења о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника – Стечајном дужнику
дел.бр.891/4
- 04.12.2015.** Уговор о ороченом динарском депозиту - Војвођанска банка АД Нови Сад
дел.бр.892
- 16.12.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за исплату стварно насталих трошкова за АПРИЛ 2015.г.
дел.бр.892
- 16.12.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за исплату стварно насталих трошкова за МАЈ 2015.г.
дел.бр.893
- 21.12.2015.** Изјашњење по изводу отворених ставки на дан 31.10.2015.г. - ЕПС Снабдевање ДОО Београд
дел.бр.894
- 23.12.2015.** Захтев за сачињавање Записника о усаглашавању података о бившим запосленима - Републички фонд за
дел.бр.897
- 23.12.2015.** Поднесак Стечајном судији -Поступање по Закључку од 18.12.2015.г.
дел.бр.899

31.12.2015. 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: 14.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/15-2015	07.10.2015.	"Бразда" ДОО	4.805,74
003/16-2015	09.11.2015.	"Бразда" ДОО	4.827,96
003/17-2015	07.12.2015.	"Бразда" ДОО	4.855,54
Укупно:			14.489,24
Укупни приходи:			14.489,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.818,81
04/02-10.15	01.10.2015.	Агенција "Здравковић"	4.181,19
04/01-11.15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.998,65
04/02-11.15	01.11.2015.	Агенција "Здравковић"	4.001,35
04/01-12.15	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.064,15
04/02-12.15	01.12.2015.	Агенција "Здравковић"	4.935,85
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-10.15	01.10.2015.	СЗР ДЕНИЋ,Јагодина	1.193,00
08/01-11.15	01.11.2015.	СЗР ДЕНИЋ,Јагодина	332,40
08/02-11.15	01.11.2015.	СЗР ДЕНИЋ,Јагодина	130,00
Укупно:			1.655,40
Електрична енергија			
09/01-10.15	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,12
09/02-10.15	01.10.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	80,00
09/11.15	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,12
09/01-12.15	01.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,12
Укупно:			12.233,36
Пошта и телефон			
12/01-10.15	01.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
12/01-12.15	01.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
Укупно:			230,00

Платни промет			
15/01-10.15	01.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-10.15	01.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-10.15	01.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-10.15	05.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	2.250,00
15/05-10.15	30.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-11.15	02.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-11.15	02.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-11.15	01.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-11.15	01.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
15/01-12.15	01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-12.15	01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-12.15	01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-12.15	01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/05-12.15	01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/06-12.15	01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	265,00
Укупно:			3.715,00

Премија осигурања			
16/01-10.15	01.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
16/01-11.15	01.11.2015.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	2.413,55
16/01-12.15	01.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
16/02-12.15	01.12.2015.	ДДОР НОВИ САД- Филијала Нови Сад-14,Јагодина	1.566,00
Укупно:			8.806,65

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.15	01.10.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-11.15	01.11.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-12.15	01.12.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.15	01.10.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-11.15	01.11.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-12.15	01.12.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.15	01.10.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-11.15	01.11.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-12.15	01.12.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
29/01-10.15	08.10.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	19.900,00
29/02-10.15	08.10.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО Београд	36.690,00
Укупно:			56.590,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.15	01.10.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-11.15	01.11.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-12.15	01.12.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.230,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			407.230,41
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27
 Рачун орочених депозита, 90800000003550178
 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
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. **2.676.639,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2015.	Војвођанска банка АД	23.750,00
02.11.2015.	Војвођанска банка АД	6.906,69
01.12.2015.	Војвођанска банка АД	7.675,28
04.12.2015.	Војвођанска банка АД	766,47
Укупно:		39.098,44
Наплата потраживања		
10.12.2015.	"Бразда" ДОО	4.812,42
Укупно:		4.812,42
Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2015.	"Бразда" ДОО	4.805,74
10.12.2015.	"Бразда" ДОО	4.827,96
10.12.2015.	"Бразда" ДОО	4.855,54
Укупно:		14.489,24
Повраћај орочених средстава		
03.10.2015.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
04.12.2015.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	2.500.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		5.058.400,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
24.12.2015.	Трговинско предузеће "ПАПИР КОМЕРЦ" Јагодина	1.190,40
Укупно:		1.190,40
Електрична енергија		
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,12
23.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,12
23.11.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	80,00
21.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.051,12
Укупно:		12.233,36
Гориво и мазиво		
24.12.2015.	Агенција "Здравковић"	4.318,44

Гориво и мазиво		
		Укупно:
		4.318,44

Пошта и телефон		
24.12.2015.	Агенција "Здравковић"	1.500,00
		Укупно:
		1.500,00

Платни промет		
01.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
02.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
05.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	2.250,00
30.10.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
02.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
06.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
23.11.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
02.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
08.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
21.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
24.12.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	265,00
		Укупно:
		3.715,00

Премија осигурања		
02.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
06.11.2015.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" АДО ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА ОСИГУРАЊА ЈАГОДИНА	2.413,55
02.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
08.12.2015.	ДДОР НОВИ САД- Филијала Нови Сад-14,Јагодина	1.566,00
		Укупно:
		8.806,65

Бруто зараде по уговору о делу		
24.12.2015.	Врачевић Марко	10.000,00
24.12.2015.	Врачевић Марко	2.532,00
24.12.2015.	Врачевић Марко	3.291,00
		Укупно:
		15.823,00

Књиговодствене услуге		
24.12.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
		Укупно:
		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.12.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.12.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Орочење средстава		
04.12.2015.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
05.10.2015.	Банка Поштанска Штедионица АД Београд	2.500.000,00
		Укупно:
		5.000.000,00

		Укупни одливи:
		5.089.586,85

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		2.645.452,61
---	--	---------------------

