

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: 01.01.2015. 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	141.734,44
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,23
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		12.636.834,67

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 67 од 31.12.2014. год. износи 141.734,44 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, налази се 3.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр.28/2014 од 04.12.2014.год. на 90 дана, до 04.03.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,49 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 6,25).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	141.734,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,23
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	9.636.834,67

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	141.734,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,23
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	9.636.834,67

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	0,23
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	9.495.100,23

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	46.875,00			
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)	14.591,94	0,00	14.592,03	0,09
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.061.466,94	0,00	14.592,03	0,09

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 децембар 2015.г. -износ од 4.910,25 дин., по изводу бр.7 од 20.02.2015.г.- закуп за месец јануар 2015.г. – износ од 4.881,30 дин., по изводу бр.7 од 20.02.2015.г., - закуп за месец фебруар 2015.г. - износ од 4.800,39 дин. по изводу бр.14 од 27.03.2015.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.10 од 04.03.2015.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	6.480,00	74.780,00	74.780,00	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	53.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	203.500,00
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	2.606.331,28	156.480,00	224.780,00	74.780,00	2.756.331,28

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	7.910,80	5.000,00	1.551,10	0,00	9.461,90
2. Електрична енергија	17.267,75	26.105,43	17.081,40	25.761,46	8.587,69
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	8.400,00	7.971,50	0,00	7.971,50
5. Пошта и телефон	33.236,00	5.600,00	4.120,00	0,00	37.356,00
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	6.000,00	1.481,96	1.481,96	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	35.256,00	67.000,00	75.500,00	0,00	110.756,00
16. Књиговодствене услуге	79.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00	115.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	14.000,00	4.960,00	4.960,00	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	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	16.650,00	45.000,00	45.000,00	0,00	61.650,00
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	211.426,91	258.105,43	238.665,96	2.932.203,42	417.889,45

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 за месец јануар, допуна за јануар и допуна за март 2015. године (Решења

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

08.01.2015 и .23.02.2015.г. за јануар 2015.г., - 30.03.2015.г. допуна за март 2015.г.,

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови за месец фебруар и март 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	56.722.281,18	0,00	2.578,43	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	56.722.281,18	0,00	2.578,43	56.719.702,75

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

На основу Решења Привредног суда Посл. Бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.године,којим је одређена главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника „Горња Ресава“ а.д. у стечају, из Деспотовца, повериоцу трећег исплатног реда - "Креди банка" АД Крагујевац, од предвиђених средстава за исплату, исплаћено је 2.578,43 дин. (по изводу бр.2 од 08.01.2015.г.) што износи 12,72% од укупно утврђених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	141.734,44
2.	Укупан прилив		3.061.466,94
3.	Укупан одлив		3.009.561,85
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)	31.03.2015.	193.639,53

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 67 од 31.12.2014. год. износи 141.734,44 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, налази се 3.000.000,00 дин. по Уговору о орочавању динарских средстава бр.28/2014 од 04.12.2014.год. на 90 дана, до 04.03.2014.год. са ефективном каматном стопом од 6,49 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 6,25).

Крајње 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).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

Крајње 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).

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

- 05.01.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за ОКТОБАР 2014.
дел.бр.709
- 05.01.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за НОВЕМБАР 2014.
дел.бр.711
- 07.01.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014.
дел.бр.711
- 08.01.2015.** Записник Централне пописне комисије о извршеном попису имовине стечајног дужника са стањем на дан
дел.бр.712
- 14.01.2015.** Захтев за достављање оверене копије Уговора о преносу права власништва и коришћења индустриј.
дел.бр.716
- 03.02.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ трошковника за ЈАНУАР 2015. год.
дел.бр.727
- 04.02.2015.** Поднесак Стечајном судији - Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за ФЕБРУАР 2015. год.
дел.бр.728
- 04.02.2015.** Захтев за достављање рачуна за период од 23.07.2010. до 30.06.2013.год. за ЕД број : 1516616114 - ЕПС-
дел.бр.729
- 04.02.2015.** Поднесак Стечајном судији - Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год.
дел.бр.731
- 04.02.2015.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год. – Скупштини,Стојадиновић
дел.бр.731/1
- 04.02.2015.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год. – Одбору, Агенција за
дел.бр.731/2
- 04.02.2015.** Достављање Тромесечни извештај за период Октобар - Децембар 2014.год. – Агенција за лиценцирање
дел.бр.731/3
- 10.02.2015.** Захтев СО-ни Деспотовац, за издавање копије решења о одобрења за изградњу Зграде трговине на к.п.
дел.бр.733

11.02.2015. Захтев Историјском архиву из Јагодине, за издавање копије решења о одобрења за изградњу Зграде
дел.бр.735

20.02.2015. Захтев за достављање понуде за израду скице пословног простора на спрату и дела у приземљу зграде
дел.бр.740,740/,740/2,740/3

03.03.2015. Захтев за обраћање Централном регистру хартије од вредности за достављање извода о стању на рачуну
дел.бр.746

04.03.2015. Поднесак Сечајном судији - Предлог за Сагласност за закључење Уговора са предузећем „Гео мерења“
дел.бр.749

05.03.2015. Уговор о ороченом динарском депозиту бр.17/2015 од 05.03.2015.г. - "Војвођанска банка"АД Нови Сад
дел.бр.757

16.03.2015. Поднесак Сечајном судији - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар
дел.бр.763

19.03.2015. Поднесак Привредном суду у Крагујевцу - Обавештење о извршеној уплати таксе на првостепену пресуду
дел.бр.764

24.03.2015. Поднесак Сечајном судији – Допуна плана трошкова за Март 2015.г. и захтев за одобрење исплате
дел.бр.766

27.03.2015. Захтев за упис пословног простора на спрату и дела у приземљу зграде број 1 на к.п. број 2116/2 К.О.
дел.бр.772

31.03.2015. 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.

Сечајни управник предузео је конкретне радње на уновчењу имовине стечајног дужника, у том циљу прибавио правно-имовинску документацију, извршио процену имовине стечајног дужника, припремио продајну документацију за потребе продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања по целинама I,III,IV,V и VI.

У оквиру пипреме имовинско-правне документације за сврху продаје имовине стечајног дужника, од стране привредног друштва Гео мерења из Ћуприје, извршена физичка деоба подрумских просторија зграде бр.1 на к.п.бр.2233/2 КО Деспотовац.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
003/1-15	13.01.2015.	"Бразда" ДОО	4.910,25
003/2-15	05.02.2015.	"Бразда" ДОО	4.881,39
003/8-15	18.03.2015.	"Бразда" ДОО	4.800,39
Укупно:			14.592,03
Укупни приходи:			14.592,03

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			
01/01-01.15	15.01.2015.	Република Србија, Извршитељ Зорица Селечанин, Краљево	6.480,00
01/01-03.15	01.03.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	68.300,00
Укупно:			74.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-01.15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.644,30
04/02-01.15	01.01.2015.	Агенција "Здравковић"	6.355,70
04/01-02.15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-03.15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			224.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01- 01.15	01.01.2015.	Самостална занатска радња "ДЕНИЋ" Јагодина	240,00
08/01-02.15	01.02.2015.	Самостална занатска радња "ДЕНИЋ" Јагодина	311,10
08/02-02.15	01.02.2015.	Трговинско предузеће "ПАПИР КОМЕРЦ" Јагодина	1.000,00
Укупно:			1.551,10
Електрична енергија			
09/01-01.15	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
09/02-01.15	01.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	1.032,33
09/03-01.15	01.01.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.924,34
09/01-02.15	01.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	2.505,73
09/02-02.15	01.02.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	80,94
09/01-03.15	01.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
09/02-03.15	01.03.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	2.461,94
Укупно:			17.081,40

Гориво и мазиво			
11/01-02.15	01.02.2015.	Агенција "Здравковић"	3.812,90
11/01-03.15	01.03.2015.	Агенција "Здравковић"	4.158,60
Укупно:			7.971,50

Пошта и телефон			
12/01-01.15	01.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	197,00
12/01-02.15	01.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	796,00
12/02-02.15	01.02.2015.	Агенција "Здравковић"	1.500,00
12/01-03.15	01.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
12/02-03.15	01.03.2015.	Агенција "Здравковић"	1.500,00
Укупно:			4.120,00

Платни промет			
15/1-01.15	01.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-01.15	01.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-01.15	01.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-01.15	01.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	225,00
15/05-01.15	01.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	20,00
15/01- 02.15	01.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/01-02.15	01.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-02.15	01.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04 - 02.15	01.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
15/01-03.15	01.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-03.15	01.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-03.15	01.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
15/04-03.15	01.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	81,96
Укупно:			1.481,96

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-01.15	01.01.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-02.15	01.02.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-03.15	01.03.2015.	Врачевић Марко	16.000,00
22/02-03.15	01.03.2015.	ГЕО МЕРЕЊА ДОО, Ћуприја	8.500,00
22/03-03.15	01.03.2015.	ГЕО МЕРЕЊА ДОО, Ћуприја	19.000,00
Укупно:			75.500,00

Књиговодствене услуге			
23/01-01.15	01.01.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-02.15	01.02.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-03.15	01.03.2015.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-01.15	01.01.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-02.15	01.02.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-03.15	01.03.2015.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
26/01-02.15	01.02.2015.	Историјски архив, Јагодина	1.200,00
26/02-02.15	01.02.2015.	СКУПШТИНА ОПШТИНА - ОПШТИНСКА УПРАВА, Деспотовац	450,00
26/03-02.15	01.02.2015.	СКУПШТИНА ОПШТИНА - ОПШТИНСКА УПРАВА, Деспотовац	420,00
26/04-02.15	01.02.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
26/01-03.15	01.03.2015.	ALPHA BANK SRBIJA A.D.	2.000,00
26/02-03.15	01.03.2015.	ALPHA BANK SRBIJA A.D.	600,00
Укупно:			4.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-01.15	01.01.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-02.15	01.02.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
31/01-03.15	01.03.2015.	Агенција Врачевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	238.665,96

Укупни трошкови:	463.445,96
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	3.141.734,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.03.2015.	Војвођанска банка АД	46.875,00
Укупно:		46.875,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2015.	"Бразда" ДОО	4.910,25
20.02.2015.	"Бразда" ДОО	4.881,30
27.03.2015.	"Бразда" ДОО	4.800,39
Укупно:		14.591,94

Повраћај орочених средстава		
04.03.2015.	Рачун орочених депозита	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:	3.061.466,94
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2015.	Република Србија, Извршитељ Зорица Селечанин, Краљево	6.480,00
19.03.2015.	Привредни суд у Крагујевцу	68.300,00
Укупно:		74.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.570,37
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	3.538,06
27.01.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	933,78
27.01.2015.	"Електросрбија" д.о.о. Краљево, ЕД Јагодина-Погон Ћуприја	1.688,88
27.01.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	222,33
27.01.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	1.634,49
27.01.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	108,45

Електрична енергија		
27.01.2015.	Електродистрибуција Краљево погон Ћуприја	3.924,34
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	1.032,33
Укупно:		25.761,46

Платни промет		
03.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
03.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
08.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
26.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	225,00
27.01.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	20,00
02.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
11.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
27.02.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	135,00
02.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
06.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	90,00
19.03.2015.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	81,96
Укупно:		1.481,96

Административне таксе		
11.02.2015.	Историјски архив, Јагодина	1.200,00
27.02.2015.	СКУПШТИНА ОПШТИНА - ОПШТИНСКА УПРАВА, Деспотовац	450,00
27.02.2015.	СКУПШТИНА ОПШТИНА - ОПШТИНСКА УПРАВА, Деспотовац	420,00
27.02.2015.	Буџет Републике Србије	290,00
06.03.2015.	ALPHA BANK SRBIJA A.D.	2.000,00
06.03.2015.	ALPHA BANK SRBIJA A.D.	600,00
Укупно:		4.960,00

Орочење средстава		
05.03.2015.	Рачун орочених депозита	2.900.000,00
Укупно:		2.900.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.01.2015.	Креди банка АД Крагујевац	2.578,43
Укупно:		2.578,43

Укупни одливи:		3.009.561,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		3.093.639,53
---	--	---------------------

