

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 30.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

Матични број: 07196377

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	252.698,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	296.905,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.770.193,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.319.796,17

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2016. године износи 61.319.796,17 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 252.698,17 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 296.905,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	252.698,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	296.905,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.770.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	61.319.796,17

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	252.698,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	296.905,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	60.770.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	61.319.796,17

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	296.905,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60.770.193,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	61.067.098,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
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)	105.183,00	0,00	387.206,72	282.023,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		105.183,00	0,00	387.206,72	282.023,72

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 105.183,00 динара, и то:

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 105.183,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 387.206,72 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 282.023,72 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	715.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	745.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.849.061,29	0,00	0,00	0,00	1.849.061,29
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.484.061,29	30.000,00	30.000,00	0,00	3.514.061,29

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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.571,27	10.000,00	143.578,60	0,00	145.149,87
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.500,00	2.300,00	2.300,00	0,00
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	1.935,00	1.935,00	0,00
9. Премија осигурања	8.705,00	0,00	0,00	8.705,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	900.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.000.000,00
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	0,00	81.882,00	81.879,00	81.879,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	26.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	26.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.856,50	12.500,00	3.000,00	3.000,00	1.856,50
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	0,00	8.455,00	3.525,00	3.525,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	948.132,77	331.337,00	435.717,60	200.844,00	1.183.006,37

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 200.844,00 динара, и то:

Обавезе стечајне масе

- 5. Пошта и телефон у износу од 2.300,00 динара на име поштанских трошкова,
- 8. Платни промет у износу од 1.935,00 динара, на име провизије банке,
- 9. Премија осигурања за 2015/2016 годину у износу од 8.705,00 динара
- 11. Трошкови проф. обезбеђења, на име ангажовања плаћени у износу од 50.000,00 динара за месец јул 2014. године, и одобрењу из наведеног периода,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.879,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за јануар, фебруар и март 2016. године,
 16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 19.500,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2015, а по одобрењу из претходног квартала,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име ангажованог адвоката за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године где су трошкови за децембар плаћени по одобрењу из претходног квартала,
 19. Административне таксе, плаћени трошкови накнаде АПР-у и књиговодственој агенији у укупном износу од 3.000,00 динара за електронску израду, слање и регистрацију финансијског извештаја за 2015. годину.
 24. Остали трошкови у износу од 3.525,00 динара на име трошкова фотокопирања документације стечајног дужника и допуне тонера.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 14.01.2016., 03.03.2016. и 22.03.2016. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 361.337,00 динара.

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	7.803.703,03	0,00	0,00	7.803.703,03
2. I исплатни ред	2.212,68	0,00	0,00	2.212,68
3. II исплатни ред	234.853,95	0,00	0,00	234.853,95
4. III исплатни ред	250.454.328,09	0,00	0,00	250.454.328,09
5. III исплатни ред - различни 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	258.495.097,75	0,00	0,00	258.495.097,75

Коментар

Није било утврђених обавеза по основу испитних рочишта и готовинских одлива по основу исплата повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	274.339,17
2.	Укупан прилив		105.183,00
3.	Укупан одлив		200.844,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	178.678,17

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.01.2016. године износи 274.339,17 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 105.183,00 динара, на име издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 200.844,00 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.

Укупно стање на дан 31.03.2016. године износи 178.678,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У благајни није било прилива и одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	81.879,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	19.500,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	"СДС" доо	50.000,00
Укупно		181.379,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић је административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 27.293,00 динара. Укупно је исплаћено у овом извештајном периоду 81.879,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2016. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада у износу од 19.500,00 динара за период септембар - новембар 2015. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динар за месеце децембар 2015, јануар и фебруар 2016.
4. "СДС" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 50.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 50.000,00 динара за јул 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	157.037,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	578.928,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.770.193,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.506.158,89

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2016. године износи 61.506.158,89 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 157.037,17 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.
5. Потраживања у износу од 578.928,72 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 динара.

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

11.01.2016. Захтев Пошти Лесковац за преусмерење пошљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника.

18.01.2016. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јануар 2016. године

21.01.2016. Захтев Фонду ПИО Лесковац за издавање листинга за АнђелковићТихомира

29.01.2016. Изјашњење повереника у вези дописа МУП ПС Лесковац ради давања сагласности предузећу Аутолес

02.02.2016. Привредном суду Лесковац достављено изјашњење повереника МУП- у ПС Лесковац

09.02.2016. Квартални извештаји стечајног дужника за период јул- септембар и октобар- децембар 2015. године

Привредном суду и одбору поверилаца достављени квартални извештаји стечајног дужника за период јул- септембар и октобар- децембар 2015. године

09.02.2016. Изјашњење повереника на захтев стечајног судије о активностима у стечајном поступку

12.02.2016. Изјашњење повереника на допис Привредног апелационог суда број Р4 Ст. 3066/15

24.02.2016. Закључење Анекса уговора о закупу са Николић Драганом из Горњег Буниброда

01.03.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника

03.03.2016. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2016. године

16.03.2016. Закључење Анекса уговора о закупу са привредним друштвом "ДУГА" ДОО

16.03.2016. Опомена закупцу Метла Комерц за плаћање рачуна

22.03.2016. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец март 2016. године

30.03.2016. Изјашњење стечајног управника по налогу извршног судије Мирослава Илића

30.03.2016. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину ППИ-1

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 30.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2016	15.01.2016.	Николић Драган	6.128,00
1/2016	15.01.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
2/2016.	15.01.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	61.283,00
4/2016.	15.01.2016.	ДУГА ДОО	15.934,00
5/2016.	10.02.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
6/2016	10.02.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	61.208,00
7/2016	10.02.2016.	ДУГА ДОО	15.914,00
8/2016	25.02.2016.	Николић Драган	6.177,00
9/2016	09.03.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
10/2016	09.03.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	61.652,00
11/2016	09.03.2016.	Николић Драган	6.165,00
12/2016	09.03.2016.	ДУГА ДОО	16.030,00
13/2016	16.03.2016.	МЕТЛА КОМЕРЦ	91.715,72
Укупно:			387.206,72
Укупни приходи:			387.206,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
135	30.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
136	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
137	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
15-547-0027577-032	15.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	143.578,60
Укупно:			143.578,60
Пошта и телефон			
16160000055	22.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:			2.300,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Укупно:			1.935,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТП 02/16	31.01.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 03/16	29.02.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 04/16	31.03.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
134	30.01.2016.	Крстић Марија	27.293,00
139	29.02.2016.	Крстић Марија	27.293,00
140	31.03.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
22/16	29.01.2016.	Агенција БСС	6.500,00
74/16	28.02.2016.	Агенција БСС	6.500,00
101/16	28.03.2016.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ТР/2016	01.02.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
2/ТП/2016	29.02.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
3/ТП/2016	31.03.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
45/16	21.02.2016.	Агенција БСС	1.800,00
138	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре- регистрација фин. извештаја	1.200,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
20160303-6	03.03.2016.	Сору Printers	2.040,00
2-024	29.02.2016.	Академац с.о.з.	1.485,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	3.525,00
--------------------------------------	----------------	-----------------

Укупно обавезе стечајне масе:	435.717,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	465.717,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	274.339,17
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	ДУГА ДОО	15.934,00
29.01.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
03.02.2016.	Николић Драган	6.128,00
19.02.2016.	ДУГА ДОО	15.914,00
29.02.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
21.03.2016.	ДУГА ДОО	16.030,00
28.03.2016.	Николић Драган	6.177,00
31.03.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
Укупно:		105.183,00

Укупни приливи:	105.183,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.02.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Укупно:		1.935,00

Премија осигурања		
04.02.2016.	АС Осигурање	5.223,00
10.03.2016.	АС Осигурање	1.741,00
22.03.2016.	АС Осигурање	1.741,00
Укупно:		8.705,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2016.	Крстић Марија	27.293,00
10.03.2016.	Крстић Марија	27.293,00
31.03.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		81.879,00
Књиговодствене услуге		
02.02.2016.	Агенција БСС	6.500,00
10.03.2016.	Агенција БСС	6.500,00
31.03.2016.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		19.500,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
10.03.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
31.03.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре- регистрација фин. извештаја	1.200,00
31.03.2016.	Агенција БСС	1.800,00
Укупно:		3.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2016.	Сору Printers	2.040,00
10.03.2016.	Академац с.о.з.	1.485,00
Укупно:		3.525,00
Укупни одливи:		200.844,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		178.678,17

