

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 29.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.227,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	196.970,00
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		61.023.390,38

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2017. године износи 61.023.390,38 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 56.227,38 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 196.970,00 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	56.227,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	196.970,00
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	61.023.390,38

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	56.227,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	196.970,00
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	61.023.390,38

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	21.169,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	21.169,00
				60.945.994,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 21.169,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 60.945.994,00 динара.

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	21.169,00			
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)	69.446,00	0,00	81.824,00	12.378,00
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		90.615,00	0,00	81.824,00	12.378,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 90.615,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду износу 21.169,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 69.446,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 81.824,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 12.378,00 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	26.310,00	0,00	0,00	0,00	26.310,00
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	690.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	710.000,00
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	3.485.371,29	30.000,00	30.000,00	10.000,00	3.505.371,29

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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.651,39	24.000,00	8.197,28	12.277,40	1.571,27
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	138,00	4.000,00	0,00	138,00	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	2.035,00	2.035,00	0,00
9. Премија осигурања	7.062,87	0,00	0,00	4.708,58	2.354,29
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.100.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.280.000,00
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	39.000,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00	45.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.584,50	12.000,00	3.200,00	4.928,00	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	6.000,00	0,00	0,00	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	1.205.436,76	368.882,00	324.811,28	118.965,98	1.411.282,06

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 128.965,98 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника- плаћене обавезе у укупном износу од 10.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце новембар и децембар 2013.године, по одобрењу из наведеног периода.

Обавезе стечајне масе

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

2. Електрична енергија у износу од 12.277,40 динара,
 5. Пошта и телефон- плаћени поштански трошкови у износу од 138,00 динара,
 8. Платни промет у износу од 2.035,00 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања за 2016/2017 годину у износу од 4.708,58 динара
 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 2017. године,
 16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 13.000,00 динара за јул и август 2016. године а по одобрењу из наведеног периода,
 19. Административне таксе у укупном износу од 4.928,00 динара, од чега на име таксе АПР-у за слање финансијског извештаја стечајног дужника за 2016. годину износ од 1.200,00 динара, износ од 2.000,00 динара књиговодственој агенцији за трошкове израде и електронске обраде ФИ за 2016. и износ од 1.728,00 динара Општини Медвеђа по основу Решења о накнади за заштиту и унапређење животне средине.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 16.01.2017., 15.02.2017. и 10.03.2017. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 398.882, 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 намирњем (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)	01.01.2017.	77.868,38
2.	Укупан прилив		90.615,00
3.	Укупан одлив		128.965,98
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)	31.03.2017.	39.517,40

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.01.2017. године износи 77.868,38 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 90.615,00 динара, на име издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 128.965,98 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.

Укупно стање на дан 31.03.2017. године износи 39.517,40 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У благајни није били 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	13.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	0,00
4.	Тигар обезбеђење	0,00
Укупно		94.879,00

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. У овом извештајном периоду исплаћена је накнада у укупном износу од 81.879,00 динара за јануар, фебруар и март 2017. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада у износу од 13.000,00 динара за јул и август 2016. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплата.
4. "Тигар обезбеђење" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 60.000,00 динара (50.000,00 +ПДВ). У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.876,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.641,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		188.179,00
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		60.976.248,40

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2017. године износи 60.976.248,40 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 17.876,40 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.
5. Потраживања у износу од 188.179,00 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

06.01.2017. Извештај адвоката Саше Здравковића

12.01.2017. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канц. повереника

20.01.2017. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.147/2017

20.01.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.153/2017

20.01.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.152/2017

20.01.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.142/2017

23.01.2017. Уговор о пружању услуга обезбеђења имовине са "Тигар Обезбеђење" из Лесковца

23.01.2017. Анекс број 4 Уговора о закупу са закупцем "ЕКО ТАЛ" из Лесковца

25.01.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.146/2017

25.01.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.141/2017

25.01.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.144/2017

27.01.2017. Редован обилазак имовине стечајног дужника

16.01.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за јануар 2017.год.

02.02.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.145/2017

16.02.2017. Редован обилазак имовине стечајног дужника

21.02.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за фебруар 2017.год.

10.03.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за март 2017.год.

14.03.2017. Редован обилазак имовине стечајног дужника

22.03.2017. Предата пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2017.годину

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 29.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	11.01.2017.	ДУГА ДОО	16.080,00
2/2017	11.01.2017.	Николић Драган	6.184,00
3/2017	23.01.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
4/2017	07.02.2017.	ДУГА ДОО	16.115,00
5/2017	07.02.2017.	Николић Драган	6.198,00
6/2017	07.02.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
7/2017	06.03.2017.	ДУГА ДОО	16.067,00
8/2017	06.03.2017.	Николић Драган	6.180,00
9/2017	06.03.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
Укупно:			81.824,00
Укупни приходи:			81.824,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н1/2017	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н2/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н3/2017	30.03.2017.	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			
54-547-0117395-042	19.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.049,32
31-547-0002849-043	13.02.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.049,32
48-547-0117395-044	13.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.049,32
61-547-0117398-039	02.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.049,32
Укупно:			8.197,28
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
Укупно:			2.035,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП 1/17	31.01.2017.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП 2/17	28.02.2017.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП 3/17	31.03.2017.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/2017	31.01.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з2/2017	28.02.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з3/2017	30.03.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
6/17	30.01.2017.	Агенција БСС	6.500,00
57/17	28.02.2017.	Агенција БСС	6.500,00
90/17	28.03.2017.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/ТП/2017	31.01.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
2/ТП/2017	28.02.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
3/ТП/2017	31.03.2017.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
32/17	23.02.2017.	Агенција БСС	2.000,00
ФИ/2016	13.02.2017.	Агенција за привредне регистре- регистрација фин. извештаја	1.200,00
Укупно:			3.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			324.811,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			354.811,28
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 77.868,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
12.01.2017.	Николић Драган	6.169,00
31.01.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
Укупно:		21.169,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	ДУГА ДОО	16.080,00
08.02.2017.	Николић Драган	6.184,00
14.02.2017.	ДУГА ДОО	16.115,00
23.02.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
23.02.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
16.03.2017.	ДУГА ДОО	16.067,00
28.03.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
Укупно:		69.446,00

Укупни приливи: 90.615,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.049,32
25.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.030,80
25.01.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.049,32
30.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
30.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	671,38
30.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
30.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	671,38
30.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
30.03.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	671,38
Укупно:		12.277,40

Пошта и телефон		
25.01.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
25.01.2017.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
Укупно:		138,00

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
24.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00

Платни промет		
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
Укупно:		2.035,00

Премија осигурања		
25.01.2017.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	2.354,29
10.03.2017.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	2.354,29
Укупно:		4.708,58

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Крстић Марија	27.293,00
28.02.2017.	Крстић Марија	27.293,00
31.03.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2017.	Агенција БСС	6.500,00
28.02.2017.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		13.000,00

Административне таксе		
25.01.2017.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА, Одељење за привреду и финансије	1.728,00
13.02.2017.	Агенција за привредне регистре- регистрација фин. извештаја	1.200,00
28.02.2017.	Агенција БСС	2.000,00
Укупно:		4.928,00

Укупни одливи:		128.965,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	39.517,40
---	------------------