

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.383/2011

Датум израде извештаја: 29.09.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИВИНОПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу и промет живине, живинских производа и сточне хране Врањска бања, Краља Петра и ослободиоца 140

Матични број: 07218087

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса *ВІ), 160-401716-56

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	-352.502,34
2.	Орочена средства	100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.977.877,53
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	45.583.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	427.350.588,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		487.658.963,90

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- готовина и готовински еквивал.....	-352.502,34 динара
- орочена средства.....	100.000,00 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50 динара
- потраживања.....	14.977.877,53 динара
-удели или акције код других лица.....	45.583.000,00 динара
-некретнине,постројења и опрема.....	427.350.588,71 динар
У К У П Н О :.....	487.658.963,90 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-352.502,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.977.877,53
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	45.583.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.350.588,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	487.558.963,90

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	-352.502,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.977.877,53
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	45.583.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	427.350.588,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	487.558.963,90

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	47.690,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	45.583.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	427.350.588,71
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	47.690,18
				487.863.776,06

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужникових дужника које потиче из предходног периода у износу од 47.690,18 динара, о тога: и на име потраживања из предходног извештајног периода Теленор - по основу префактурисане електричне енергије и закуп - 47.690,18 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	316,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	47.690,18			
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)	36.683,90	0,00	231.737,81	195.053,91
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.961,44		392.538,47	311.577,03
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		265.652,46	0,00	624.276,28	506.630,94

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 265.652,46 динара, у томе:

- У извештајном периоду по основу камате наплаћено 316,94 динара, у томе: по основу орочених средстава износ од 316,94 динара од Комерцијалне банке а.д., Београд и Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.
- У извештајном периоду наплаћено је потраживање које потиче из ранијег периода у износу од 47.690,18 динара;
- У извештајном периоду по основу закупа наплаћен је износ од 36.683,90 динара и то од Браће Николић.
- У извештајном периоду од потраживања из извештајног периода (префактурисана електрична енергија) наплаћен је износ од 80.961,44 динара ("Врело Зрмања");
- У извештајном периоду повучена су са рачуна орочена средства у износу од -100.000,00;

У извештајном периоду на име закупа фактурисан је износ од 231.737,81 динара (Теленор и Браћа Николић), и на име потраживања (настала у извештајном периоду) фактурисан је износ од 392.538,47 динара, у томе: по основи утрошене електричне енергије префактурисано 392.538,47 динара, (Теленор и "Врело зрмања" ДОО Београд).

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	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2. Судски трошкови	2.861.991,00	0,00	0,00	195.014,47	2.666.976,53
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
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	8.861.991,00	46.500,00	0,00	195.014,47	8.666.976,53

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	2.364,96	7.500,00	0,00	2.364,96	0,00
2. Електрична енергија	13.210.207,48	1.650.000,00	1.177.027,74	80.961,44	14.306.273,78
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	2.621,75	7.700,00	219,00	1.602,75	1.238,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	128.400,00	64.200,00	0,00	0,00	128.400,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.554.000,00	0,00	0,00	0,00	3.554.000,00
12. Вештачења и процене	382.200,00	0,00	0,00	0,00	382.200,00
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	2.341.011,44	1.695.000,00	1.663.672,56	0,00	4.004.684,00
16. Књиговодствене услуге	364.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	421.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	345.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	501.264,29	0,00	0,00	0,00	501.264,29
22. Трошкови оглашавања	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	44.520,00	441.000,00	38.232,16	12.841,00	69.911,16
25. Тарифа АЛСУ	535.854,98	0,00	0,00	0,00	535.854,98
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.409.844,90	3.985.000,00	2.951.151,46	97.770,15	24.263.226,21

Коментар

У извештајном периоду остварени су трошкови стечајног поступка у износу од 00 динара, а по том основу исплаћено је 195.014,47 динара.

Обавеза стечајне масе за извештајни период је планирана у износу од 3.985.000,00 динара, а стварно настали трошкови по том основу износе 2.951.151,46 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

1. На име судских трошкова у извештајном периоду по том основу исплаћено је 195.014,47 динара, - обавеза из предходног периода;
5. Накнада трошкова стечајног управника, у извештајном периоду је планирана али због теже болести стечајни управник није био у

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

ситуацији да исплати рачун на име трошкова стечајног управника, у извештајном периоду по том основу није било исплате:

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2. Стварно настао трошак за електричну енергију- ЕПС Снабдевање је 1.177.027,24 динара, део се префактурише закупцима, у извештајном периоду закупцима је на име утрошене електричне енергије фактурисан износ од 392.538,47 динара, у извештајном периоду исплаћена је обавеза у укупном износу од 80.961,44 динара, обавеза из текућег периода.

5. Стварно настали трошак за пошту и телефон је 219,00 динара а односи се на поштанске марке, у извештајном периоду исплаћена је делимична обавеза из предходног периода у износу од 1.602,75 динара;

8. На име платног промета у извештајном периоду није било трошкова због блокаде рачуна;

14. Бруто зараде за ангажоване извршиоце (1 на административним пословима, 1 на правним пословима, 14 на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника на локацијама (7) и у Кланици и ФСХ у Ристовцу и два извршиоца у компресорској станици, стварни трошкови 1.663.672,56 динара, у извештајном периоду није било исплата по том основу

16. Пружање књиговодствених услуга Рачуноводствене агенције Ревизор ПА Врање у износу од 57.000,00 динара, у извештајном периоду није било исплата по том основу

17. Стварни трошкови за заступање адвоката пред ПС у Београду износи 15.000 динара, у извештајном периоду по том основу није било исплата;

24. Стварно настали остали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 38.232,16 динара, у томе: фотокопирање, превоз извршиоца, на релацији Врањска Бања - Бујановац, Врање - Врањска Бања, трошкови горива (бензина) за обилазак мовине на локацијама и Кланице и ФСХ у Ристовцу и контрола и надзор над ангажованим извршиоцима обезбеђења, на име ових трошкова исплаћено је 12.841,00 динара - обавеза из предходног периода.

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	286.729.979,66	0,00	0,00	286.729.979,66
2. I исплатни ред	37.402.207,61	0,00	0,00	37.402.207,61
3. II исплатни ред	974.103,02	0,00	0,00	974.103,02
4. III исплатни ред	178.349.415,09	0,00	0,00	178.349.415,09
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	503.455.705,38	0,00	0,00	503.455.705,38

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	27.132,16
2.	Укупан прилив		265.652,46
3.	Укупан одлив		292.784,62
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.	0,00

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну започиње изводом бр. 1 од 08.01.2016 године и завршава се изводом бр. 8 од 23.02.2016. године, стање средстава на текућем рачуну бр.160-401716-56 на дан 31.03.2016. године износи 00 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 извештајном периоду није било промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиг.агенција Ревизор	0,00
2.	Негица Васић	0,00
3.	Новица Станисављевић	0,00
4.	Славица Станојковић	0,00
5.	Слађан Крстић	0,00
6.	Градислав Јовановић	0,00
7.	Срђан Петровић	0,00
8.	Васиљ Гаралејић	0,00
9.	Слађан Донић	0,00
10.	Миле Нешић	0,00
11.	Драги Трајковић	0,00
12.	Ненад Стојменовић	0,00
13.	Иван Станимировић	0,00
14.	Слободан Рајковић	0,00
15.	Новица Величковић	0,00
16.	Мирослав Манчић	0,00
17.	Горан Станковић	0,00
18.	Срђан Станковић	0,00
19.	Србољуб Поповић	0,00
20.	Дарко Спасов	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-379.634,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		379.634,50
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.436.818,29
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		45.583.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		427.350.588,71
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		487.990.772,50

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- готовина и готовински еквивал.....	-379.634,50 динара
- орочена средства.....	00 динара
- Депозит за продају имовине и/или закуп	379.634,50 динара
- потраживања.....	15.436.818,29 динара
- удели или акције код других лица.....	45.583.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема.....	427.350.588,71 динар
У К У П Н О :.....	487.990.772,50

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

До момента израде периодичног извештаја новоименовани стечајни управник, Дејан Петковић, нема сазнања о спроведеним активностима предходног стечајног управника Предрага Златановића.

Број предмета: З. Ст.383/2011

Датум: 29.09.2016.

Назив стечајног дужника: ЖИВИНОПРОДУКТ ДОО предузеће за производњу и промет живине, живинских производа и сточне хране Врањска бања, Краља Петра и ослободиоца 140

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)			
01/2016	01.01.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.243,91
03/2016	31.01.2016.	Теленор	58.326,96
05/2016	01.02.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.439,99
06/2016	29.02.2016.	Теленор	59.007,98
07/2016	01.03.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.504,45
08/2016	31.03.2016.	Теленор	59.214,52
Укупно:			231.737,81
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2016	26.01.2016.	Врело Зрмања ДОО	175.256,06
04/2016	31.01.2016.	Теленор	136.320,97
320/15-01-2016	08.01.2016.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
Укупно:			392.538,47
Укупни приходи:			624.276,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
39-4111043545-1512	01.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	118.010,84
42-4111043103-1512	01.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	57.604,63
70-4111043375-1512	01.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	175.256,06
36-4111043405-1512	01.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	78.762,11
60-4111043405-1601	31.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	79.949,15
66-4111043103-1601	31.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	52.631,90
63-4111043545-1601	31.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	130.113,82
63-4111043103-1602	28.02.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	55.445,58
57-4111043405-1602	28.02.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	83.862,19
60-4111043545-1602	28.02.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	116.411,94
57-4111043545-1603	31.03.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	108.074,83
60-4111043103-1603	31.03.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	53.928,38
54-4111043405-1603	31.03.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	66.976,31

Електрична енергија	
Укупно:	1.177.027,74

Пошта и телефон	
PE15526774PC	29.01.2016.
Васић М. Негица	219,00
Укупно:	219,00

Бруто зараде по уговору о делу	
372/14-01/2016	31.01.2016.
378/14-01/2016	31.01.2016.
377/14-01-2016	31.01.2016.
376/14-01-2016	31.01.2016.
375/14-01/2016	31.01.2016.
374/14-01-2016	31.01.2016.
373/14-01-2016	31.01.2016.
4/2014-01-2016	31.01.2016.
370/14-01-2016	31.01.2016.
2/14-01-2016	31.01.2016.
383/14-01-2016	31.01.2016.
3/14-01-2016	31.01.2016.
380/14-01-2016	31.01.2016.
385/14-01-2016	31.01.2016.
384/14-01-2016	31.01.2016.
386/14-01-2016	31.01.2016.
359/12-01-2016	31.01.2016.
582/14-01-2016	31.01.2016.
372/14-02-2016	28.02.2016.
378/14	28.02.2016.
377/14-02-2016	28.02.2016.
376/14-02-2016	28.02.2016.
375/14-02-2016	28.02.2016.
374/14-02-2016	28.02.2016.
373/14-02-2016	28.02.2016.
4/2014-02-2016	28.02.2016.
371/14-02-2016	28.02.2016.
370/14-02-2016	28.02.2016.
2/14-02-16	28.02.2016.
383/14-02-2016	28.02.2016.
3/14-02-2016	28.02.2016.
380/14-02-2016	28.02.2016.
385/14-02-2016	28.02.2016.
384/14-02-2016	28.02.2016.
386/14-02/2016	28.02.2016.
359/12-02/2016	28.02.2016.
582/14-02-2016	28.02.2016.
372/14-03-2016	31.03.2016.
378/14-03-2016	31.03.2016.
377/14-03-2016	31.03.2016.
376/14-03-2016	31.03.2016.
375/14-03-2016	31.03.2016.
374/14-03-2016	31.03.2016.
373/14-03-2016	31.03.2016.
4/14-03-2016	31.03.2016.
371/14-03-2016	31.03.2016.
370/14-03-2016	31.03.2016.
2/14-03-2016	31.03.2016.
383/14-03-2016	31.03.2016.
3/14-03-2016	31.03.2016.
380/14-03-2016	31.03.2016.
385/14-03-2016	31.03.2016.
384/14-03-2016	31.03.2016.
386/14-03-2016	31.03.2016.
359/12-03-2016	31.03.2016.
582/14-03-2016	31.03.2016.

Бруто зараде по уговору о делу			
371/14-01-2016	30.01.2016.	Станимировић Иван	27.292,58
Укупно:			1.663.672,56

Књиговодствене услуге			
6/16	29.01.2016.	Ревизор	13.000,00
0003	07.01.2016.	Ив софт	6.000,00
12	01.02.2016.	Ив софт	6.000,00
20/16	28.03.2016.	Ревизор	13.000,00
13/16	26.02.2016.	Ревизор	13.000,00
22/16	01.03.2016.	Ив софт	6.000,00
Укупно:			57.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2015-2	14.01.2016.	Ђорђевић Љубомир -адвокат	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2016	31.01.2016.	Станојковић Славица	4.634,00
2/2016	29.02.2016.	Станојковић Славица	4.703,00
3/2016	31.03.2016.	Станојковић Славица	6.010,00
01/16	30.01.2016.	Васић М. Негица	3.300,00
БИ15265	09.01.2016.	Станисављевић Новица	806,00
БИ 28640	07.02.2016.	Станисављевић Новица	9.777,66
02/16	28.02.2016.	Васић М. Негица	3.300,00
41/16	14.01.2016.	Удружење особа са парализацијом	423,00
03/16	31.03.2016.	Васић М. Негица	3.300,00
БИ52963	22.03.2016.	Станисављевић Новица	1.978,50
Укупно:			38.232,16

Укупно обавезе стечајне масе:			2.951.151,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.951.151,46
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка АД, Београд, RS35290017010004533024
 Банка Интеса *В), 160-401716-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.			127.132,16
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2016.	Банка Интеса *В)	162,55
23.02.2016.	Банка Интеса *В)	154,39
Укупно:		316,94

Наплата потраживања		
27.01.2016.	Теленор	47.690,18
Укупно:		47.690,18

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.243,91
12.02.2016.	БРАЋА НИКОЛИЋ ДОО	18.439,99
Укупно:		36.683,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Врело Зрмања ДОО	80.961,44
Укупно:		80.961,44

Укупни приливи:	165.652,46
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2016.	Сто посто	28.567,36
25.01.2016.	Сто посто	162,55
27.01.2016.	Сто посто	47.690,18
12.02.2016.	Сто посто	18.439,99
23.02.2016.	Сто посто	100.000,00
23.02.2016.	Сто посто	154,39
Укупно:		195.014,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2016.	Пеликан	2.364,96
Укупно:		2.364,96

Електрична енергија		
15.01.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	80.961,44
Укупно:		80.961,44

Пошта и телефон		
14.01.2016.	Златановић Предраг	512,75
14.01.2016.	Златановић Предраг	432,00
14.01.2016.	Златановић Предраг	288,00
14.01.2016.	Златановић Предраг	22,00
14.01.2016.	Златановић Предраг	86,00
14.01.2016.	Златановић Предраг	102,00
14.01.2016.	Станојковић Славица	160,00
Укупно:		1.602,75

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2016.	Васић М. Негица	3.300,00
14.01.2016.	Васић М. Негица	2.700,00
14.01.2016.	Фото видео Младожења	276,00
14.01.2016.	Удружење особа са параплегијом	596,00
14.01.2016.	Удружење особа са параплегијом	540,00
14.01.2016.	Удружење особа са параплегијом	94,00
14.01.2016.	Станојковић Славица	40,00
14.01.2016.	Станојковић Славица	5.268,20
14.01.2016.	Станисављевић Новица	26,80
Укупно:		12.841,00

Укупни одливи:	292.784,62
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	0,00
---	-------------

