

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум израде извештаја: 08.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖЕРСКЕ ПОСЛОВЕ
ТЕРМОМОНТ, ПИРОТ

Матични број: 07347766

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322448-16

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	12.084.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.084.800,00

Коментар

Имовину стечајног дужника чине непокретности у Пироту - управна зграда, локал у Крагујевцу и пословни простор у Нишу, на Булевару Светог Цара Константина бр. 27.

Стечајни дужник поседује следеће непокретности:

1. УПРАВНА ЗГРАДА У ПИРОТУ - ЗГРАДА БРОЈ 1¹- Пословна зграда за коју није утврђена делатност на К.П. бр. 3762/3 КО Пирот - град, уписана у Лист непокретности број 7943 КО Пирот - град, као зграда бр. 1, број етажа приземље и спрат, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, облик својине друштвена, обим удела заједнички 50/100.

Зграда у Пироту у ул. 22. дивизије бр. 12/Б, је предмет заједничке својине стечајног дужника са још два заједничара, због чега је

потребна израда елабората како би се створили услови за поделу заједничке својине.

2. Локал у Крагујевцу, у улици Љубе Вучковића бр 15 у приземљу стамбено-пословне зграде, површине 18,43 м2. Стечајни дужник стекао је својину на основу поравнања закљученог пред Привредним судом у Лесковцу П. бр. 936/01 од 18.09.2002. године, са грађевинским предузећем АД "Градитељ" из Лесковца, ул. Трг Револуције бр. 33.

3. Локал у Нишу у приземљу Стамбене зграде за колективно становање у ул. Булевар Светог Цара Константина 27, површине 49,00 м2, уписан у Лист непокретности број 6240 КО Ниш - Ћеле Кула, као зграда бр. 1. на к.п. бр. 6237 К.О. Ниш - Ћеле Кула, обим удела 1/1. Пословни простор у Нишу се састоји од две просторије и мокрог чвора, а који се налази на кп бр. 6237 КО Ниш-Ћеле Кула, а све уписано у Лист непокретности бр. 6240 КО Ниш-Ћеле Кула.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	12.084.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.084.800,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	12.084.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.084.800,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.084.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	12.084.800,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.525,82		13.525,82	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	13.525,82	0,00	13.525,82	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршен је пренос средстава од принудне продаје акција Alpha Banci AD Beograd на рачун стечајног дужника дана 05.04.2016. године.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	154.746,33	0,00	0,00	2.316,33	152.430,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	744.500,00	0,00	0,00	0,00	744.500,00
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	1.469.246,33	0,00	0,00	2.316,33	1.466.930,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	12.690,11	2.433,98	2.433,98	8.305,85	6.818,24
3. Комуналне услуге	1.779,16	0,00	0,00	0,00	1.779,16
4. Гориво и мазиво	5.858,00	3.938,00	3.938,00	0,00	9.796,00
5. Пошта и телефон	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	245.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	260.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
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	0,00	0,00	2.903,64	2.903,64	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	676.437,27	66.371,98	24.275,62	11.209,49	689.503,40

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец април 2016. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу у износу од 22.785,21 динар, за месец мај 2016. године у износу од 21.793,46 динара и за месец јун 2016. године у износу од 21.793,31 динар.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

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	54.954.313,50	0,00	0,00	54.954.313,50
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	54.954.313,50	0,00	0,00	54.954.313,50

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 22.05.2012. године у Привредном суду у Нишу и допунском испитном рочишту одржаном дана 16.10.2012. године.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је Закључак о утврђеним потраживањима поверилаца, према подацима о броју пријава потраживања, називу и седишту повериоца, висини утврђених потраживања, као и исплатном реду утврђеног потраживања.

Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		13.525,82
3.	Укупан одлив		13.525,82
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)	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2016. године износи 0,00 динара, према изводу АИК банке број 2.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. агенција за књиговодствене услуге "Goodwill"	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за књиговодствене услуге "Goodwill".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		12.084.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.084.800,00

Коментар

Стечајни биланс чине непокретности стечајног дужника на различитим локацијама у Нишу, Пироту и Крагујевцу. Стечајни дужник поседује следеће непокретности:

1. УПРАВНА ЗГРАДА У ПИРОТУ - ЗГРАДА БРОЈ 1¹- Пословна зграда за коју није утврђена делатност на К.П. бр. 3762/3 КО Пирот - град, уписана у Лист непокретности број 7943 КО Пирот - град, као зграда бр. 1, број етажа приземље и спрат, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, облик својине друштвена, обим удела заједнички 50/100.

Зграда у Пироту у ул. 22. дивизије бр. 12/Б, је предмет заједничке својине стечајног дужника са још два заједничара, због чега је потребна израда елабората како би се створили услови за поделу заједничке својине.

2. Локал бр 15. у приземљу стамбено-пословне зграде у Крагујевцу, у улици Љубе Вучковића, површине 18,43 м2. Стечајни дужник стекао је својину на основу поравнања закљученог пред Привредним судом у Лесковцу П. бр. 936/01 од 18.09.2002. године, са грађевинским предузећем АД "Градитељ" из Лесковца, ул. Трг Револуције бр. 33.

3. Локал у Нишу у приземљу Стамбене зграде за колективно становање у ул. Булевар Светог Цара Константина 27, површине 49,00 м2, уписан у Лист непокретности број 6240 КО Ниш - Ђеле Кула, као зграда бр. 1. на к.п. бр. 6237 К.О. Ниш - Ђеле Кула, обим удела 1/1. Пословни простор у Нишу се састоји од две просторије и мокрог чвора, укупне површине 48,61 м2, а који се налази на кп бр. 6237 КО Ниш-Ђеле Кула, а све уписано у Лист непокретности бр. 6240 КО Ниш-Ђеле Кула.

Привредни суд у Нишу донео је Пресуду Посл. бр. П 721/2013 од 31.07.2014. године којом је усвојен тужбени захтев ДП "Термомонт" Пирот и утврђено право својине тужиоца на основу одржаја на пословном простору у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27. РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш поднет је захтев за упис права својине, на основу наведене пресуде и скице геометра Јовановић Љубише из Ниша, којом је издвојен посебан део пословног простора стечајног дужника. РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је дана 08.04.2016. године Решење број 952-02-6-944/2016, којим је грешком као држалац уписан ДП "МОНТЕР" Термомонт у стечају, Ниш, Шумадијска 4, уместо ДП за монтажерске послове "ТЕРМОМОНТ" Пирот у стечају. РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је дана 17.05.2016. године Решење бр. 952-02-6-944/2016 којим се замењује решење ове Службе од 08.04.2016. године. Новим решењем се дозвољава у листу непокретности број 6240 КО Ниш - Ђеле Кула упис држаоца у корист ДП за монтажерске послове "Термомонт" Пирот у стечају, са делом поседа 1/1 на пословном простору у улазу 27 у приземљу, корисне површине 49 м2, који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.п. 6237. У образложењу решења се наводи да се право својине на посебном делу може уписати само код објеката који поседују употребну дозволу, а сходно чл. 134 Закона.

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

05.04.2016. Захтев за пренос средстава од принудне продаје акција на рачун стечајног дужника од 05.04.2016. године

На основу обавештења Alpha Banci AD Beograd о извршеној принудној продаји акција, у периоду пре отварања стечајног поступка, стечајни управник упутио је захтев за пренос средстава од принудне продаје акција на рачун стечајног дужника дана 05.04.2016. године

06.04.2016. Закључак И.ИВК-513/2015 од 06.04.2016.године

Извршитељ Иван Ракочевић, по захтеву доставио је закључак о намирењу И.ИВК-513/2015 од 06.04.2016.године, којим се констатује извршење по закључку И.ИВК-513/2015 од 03.06.2015. године. Закључак није достављен стечајном управнику након доношења него након спровођења извршења. Извршење се односи на намирење потраживања за електричну енергију за објекат у Нишу. Стечајни управник није плаћао рачуне за електричну енергију за локал у Нишу, јер је вођена парница за утврђивање својине.

08.04.2016. Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Ниш број 952-02-6-944/2016 од 08.04.2016. године

Привредни суд у Нишу донео је Пресуду Посл. бр. П 721/2013 од 31.07.2014. године којом је усвојен тужбени захтев ДП "Термомонт" Пирот и утврђено право својине тужиоца на основу одржаја на пословном простору у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27. РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш поднет је захтев за упис права својине, на основу наведене пресуде и скице геометра Јовановић Љубише из Ниша, којом је издвојен посебан део пословног простора стечајног дужника. РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је дана 08.04.2016. године Решење број 952-02-6-944/2016, којим је грешком као држалац уписан ДП "МОНТЕР" Термомонт у стечају, Ниш, Шумадијска 4, уместо ДП за монтажерске послове "ТЕРМОМОНТ" Пирот у стечају. Стечајни управник је поново поднео РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш захтев за исправку Решења број 952-02-6-944/2016 од 08.04.2016. године.

11.04.2016. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 11.03.2016. године

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по Закључку којим му се налаже да се изјасни о стадијуму поступка процене непокретности преко судског вештака за чије ангажовање је дата сагласност решењем суда од 02.10.2015. године у погледу непокретности у Пироту и Крагујевцу, те да достави обавештење о намери, плану, начину продаје, роковима продаје и обавештење о процени целисходности у вези напред наведених непокретности, као и непокретности у Нишу, која је била предмет парничног поступка овог суда П.бр.721/2013 који је правоснажно окончан 03.12.2015. године у корист стечајног дужника.

04.05.2016. Захтев за исправку решења РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш број

Стечајни управник доставио је РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш захтев за исправку решења број 952-02-6-944/2016 од 08.04.2016. године. Захтев се односи на исправку уписа пословног имена и уписа својине по пресуди Привредног суда у Нишу 4.П 721/2013 од 31.07.2014. године.

17.05.2016. РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је дана 17.05.2016. године Решење бр. 952-02-6-

РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је дана 17.05.2016. године Решење бр. 952-02-6-944/2016 којим се замењује решење ове Службе од 08.04.2016. године. Новим решењем се дозвољава у листу непокретности број 6240 КО Ниш - Ђеле Кула упис држаоца у корист ДП за монтажерске послове "Термомонт" Пирот у стечају, са делом поседа 1/1 на пословном простору у улазу 27 у приземљу, корисне површине 49 м², који је уписан као посебан део зграде број 1, изграђене на к.п. 6237. У образложењу решења се наводи да се право својине на посебном делу може уписати само код објеката који поседују употребну дозволу, а сходно чл. 134 Закона.

30.05.2016. Решење број 633 ЈВП "Србијаводе" Београд од 27.05.2016. године

ЈВП "Србијаводе" Београд донела је Решење број 633 од 27.05.2016. године, којим се утврђује накнада за одводњавање за 2016. годину у износу од 911,36 динара.

30.05.2016. Решење Посл.бр. Ив. 3885/2005 од 25.04.2016. године.

Извршни судија Привредног суда у Нишу, донео је решење Посл.бр. Ив.3885/2005 од 25.04.2016. године, којим се обуставља поступак извршења у правној ствари извршног повериоца ТАМ АУТО доо Ниш против извршног дужника ТЕРМОМОНТ ДОО Пирот у стечају.

27.06.2016. Захтев за издавање преписа Листа непокретности број 6240 КО Ниш - Ђеле Кула

Стечајни управник поднео је РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш захтев за издавање преписа Листа непокретности број 6240 КО Ниш - Ђеле Кула. Исти је издат 27.06.2016. године.

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум: 08.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖЕРСКЕ ПОСЛОВЕ
ТЕРМОМОНТ, ПИРОТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1	05.04.2016.	Alpha banka Srbija ad	13.525,82
Укупно:			13.525,82
Укупни приходи:			13.525,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
27-295-0016316-036	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	816,31
30-295-0016316-035	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	814,46
33-295-0016316-034	30.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	803,21
Укупно:			2.433,98
Гориво и мазиво			
55/2016	01.04.2016.	OMV Srbija Н. Београд	998,00
56/2016	06.04.2016.	OMV Srbija Н. Београд	984,00
54/2016	29.05.2016.	OMV Srbija Н. Београд	979,00
305/2/160614/88	14.06.2016.	OMV Srbija Н. Београд	977,00
Укупно:			3.938,00
Књиговодствене услуге			
4/16	30.04.2016.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
5/16	31.05.2016.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
6/16	30.06.2016.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
785-И.ИВК 513/2015	05.04.2016.	Народна банка Србије-принудна наплата	2.903,64
Укупно:			2.903,64
Укупно обавезе стечајне масе:			24.275,62
Укупни трошкови:			24.275,62

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322448-16
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7061210004628-4
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3120278-83

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.04.2016.	Alpha banka Srbija ad	13.525,82
Укупно:		13.525,82

Укупни приливи: 13.525,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.04.2016.	Извршитељ Иван Ракојевић Прокупље	2.316,33
Укупно:		2.316,33

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	738,62
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	737,74
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	757,06
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	360,49
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	803,62
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	1.252,91
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	1.709,52
05.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Београд	1.945,89
Укупно:		8.305,85

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	Народна банка Србије-принудна наплата	2.903,64
Укупно:		2.903,64

Укупни одливи: 13.525,82

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 0,00

