

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум израде извештаја: 03.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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	2.566.746,00	0,00	2.118.054,00	7.400.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.566.746,00	0,00	2.118.054,00	7.400.000,00

Коментар

У извештајном периоду продата је непокретна имовина означена као имовинска целина 1. коју чини пословни простор у Нишу, површине 49 м², на К.П. 6237 уписан у Лист непокретности бр. 6240 КО Ниш-Ђеле Кула у Булевару Светог Цара Константина бр. 27. Јавно надметање одржано је дана 14.12.2016. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника.. Купац имовине је "Воћар Миљковић" ДОО Горње Међурово, Ниш., који је и једини понуђач. Имовина је продата по почетној цени од 2.118.054,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	941.357,00			
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	1.176.697,00	941.357,00	2.118.054,00	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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.128.054,00	941.357,00	2.128.054,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од продаје непокретна имовине означене као имовинска целина I. и по основу откупа продајне документације. Имовинску целину 1. чини пословни простор у Нишу, површине 49 м², на К.П. 6237 уписан у Лист непокретности бр. 6240 КО Ниш-Ђеле Кула у Булевару Светог Цара Константина бр. 27. Јавно надметање одржано је дана 14.12.2016. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника.. Купац имовине је "Воћар Миљковић" ДОО Горње Међурово, Ниш. Имовина је продата по почетној цени од 2.118.054,00 динара.

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	152.430,00	0,00	37.896,36	190.326,36	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	754.500,00	30.000,00	30.000,00	160.273,00	624.227,00
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	1.476.930,00	30.000,00	67.896,36	470.599,36	1.074.227,00

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	9.308,24	0,00	-9.308,24	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.690,52	918,54	918,54	3.609,06	0,00
4. Гориво и мазиво	13.782,00	998,00	998,00	14.780,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.587,00	602,00	602,00	1.748,00	441,00
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	2.231,65	2.231,65	2.231,65	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	20.000,00	20.000,00	48.000,00	20.000,00
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	275.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	290.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.810,00	15.653,00	15.653,00	16.563,00	900,00
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	134.400,00	134.400,00	0,00	134.400,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	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	712.177,76	189.803,19	180.494,95	446.931,71	445.741,00

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2016. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 06.01.2017. године у износу од 15.161,00 динар, за новембар 2016. године у износу од 15.998,00 динара и за месец децембар 2016. године у износу од 188.644,19 динара.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

У извештајном периоду извршена је исплата дела трошкова који су настали у претходном периоду али нису плаћени због недостатка средстава. Трошкови по основу електричне енергије су сторнирани јер је купац простора у Нишу измирио сва дуговања како би у локалу прикључио електричну енергију.

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

У извештајном периоду ангажована је Агенције за геодезију ГЕОФОТО из Крагујевца у циљу уписа локала бр. 15 у Крагујевцу, у ул. Љубе Вучковића 15, по цени од 20.000,00 динара. Ангажовање одобрено решењем стечајног судије од 26.12.2016. године

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	54.954.313,50	-203.516,89	0,00	54.750.796,61
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	54.954.313,50	-203.516,89	0,00	54.750.796,61

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.

У извештајном периоду прерачуната је камата по простој методи за бивше запослене, због чега су умањена потраживања стечајних поверилаца трећег исплатног реда,

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		2.128.054,00
3.	Укупан одлив		917.531,07
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)	31.12.2016.	1.210.522,93

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2016. године износи 1.210.522,93 динара, према изводу АИК банке број 12.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
2. Адвокат Јела Вучковић	360.000,00
3. Адвокат Слободанка Стојановић	47.250,00
4. Адвокат Лидија Николић Матић	51.000,00
Укупно	458.250,00

Коментар

У извештајном периоду плаћено је адвокату Јели Вучковић из Ниша, која је заступала стечајног дужника у парници за утврђивање својине за пословни простор у Нишу, Пресуда Привредног суда 4П.721/2013, као и у парници са Пореском управом Пирот посл.бр. П 721/13.

Решењем Привредног суда у Нишу посл.бр. 4.П.721/2013 од 17.09.2014. године обавезан је стечајни дужник да на име трошкова ангажовања за привремене заступнике Прогреса из Пирота исплати укупан износ од 98.250,00 динара, и то Слободанки Стојановић адвокату из Ниша 47.250,00 динара и адвокату Лидији Николић Матић износ од 51.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.210.522,93
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		7.400.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.610.522,93

Коментар

Стечајни биланс чине непокретности стечајног дужника на локацији у Пироту и Крагујевцу. Стечајни дужник поседује следеће непокретности:

1. УПРАВНА ЗГРАДА У ПИРОТУ - ЗГРАДА БРОЈ 1'- 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.

У извештајном периоду продата је непокретна имовина означена као имовинска целина I.

Имовинску целину I чини пословни простор у Нишу, површине 49 м2, на К.П. 6237 уписан у Лист непокретности бр. 6240 КО Ниш-Ђеле Кула у Булевару Светог Цара Константина бр. 27.

Јавно надметање одржано је дана 14.12.2016. године у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника.. Купац имовине је "Воћар Миљковић" ДОО Горње Међурово, Ниш., који је и једини понуђач. Имовина је продата по почетној цени од 2.118.054,00 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

18.10.2016. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим за имовинску целину 1. локал у Нишу.

Комисија за спровођење продаје неокретне имовине у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27, прогласила је неуспелим јавно надметање одржано 18.10.2016. године, јер до 11.10.2016. године, није уплаћен ниједан депозит.

28.10.2016. Стечајни управник достави је Привредном суду у Нишу обавештење о неуспелој продаји целине 1.

Комисија за спровођење продаје неокретне имовине у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27, прогласила је неуспелим јавно надметање одржано 18.10.2016. године, јер у року за откуп продајне документације и уплату депозита до 11.10.2016. године, није уплаћен ниједан депозит. Стечајни управник доставио је Обавештење о намери, пану, начину и роковима продаје неокретне имовине у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27 Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца.

14.11.2016. Стечајни управник доставио је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје неокретне

Стечајни управник доставио је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје неокретне имовине у Нишу, Булевар Светог Цара Константина бр. 27 Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје. Продаја је заказана за 14.12.2016. године, методом јавног надметања. Рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 07.12.2016. године.

14.11.2016. Стечајни управник објавио је други огас о продаји пословног простора у Нишу.

Стечајни управник објавио је други огас о продаји пословног простора у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27 у дневним истовима Политика и Данас. Продаја је заказана за 14.12.2016. године, методом јавног надметања. Цена је смањена за 10% у односу на почетну цену на првом јавном надметању. Рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 07.12.2016. године.

06.12.2016. Пријава за учешће на јавном надметању достављена је од стране правног лица "Воћар-Миљковић" ДОО.

Стечајни управник примио је пријаву за учешће на јавном надметању, као и изјаву о губитку права на повраћај депозита за правна лица од стране "Воћар-Миљковић" ДОО, за куповину пословног простора у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27. у дневним истовима Политика и Данас. Потенцијални купац откупио је продајну документацију и извршио уплату депозита 05.12.2016. године.

14.12.2016. Записник о јавном надметању одржаном 14.12.2016. године.

Стечајни управник - АЛСУ Центар за стечај одржао је јавно надметање, за продају имовинске целине 1 у Нишу. Купац имовине је "Воћар-Миљковић" ДОО, за куповину пословног простора у Нишу, Булевар Цара Константина бр. 27. На одржаном јавном надметању купац је као једини учесник, прихватио почетну цену.

21.12.2016. Клаузула о потврђивању исправе солмнизациона клаузула ОПУ:1536-2016.

Повереник стечајног управника је са купацем имовинске целине 1. из огласа, локал у Нишу на Булевару Светог Цара Константина бр. 27 "Воћар-Миљковић" ДОО, оверио купопродајни уговор код јавног бележника Зорице Стојановић ОПУ: 1536-2015 дана 21.12.2016. године.

26.12.2016. Ангажовање Агенције за геодезију ГЕОФОТО из Крагујевца.

Ангажовање Агенције за геодезију ГЕОФОТО из Крагујевца у циљу уписа локала бр. 15 у Крагујевцу, у ул. Љубе Вучковића 15, по цени од 20.000,00 динара. Ангажовање одобрено решењем стечајног судије од 26.12.2016. године

29.12.2016. Обавештење о извршеној продаји имовинске целине 1. локал у Нишу.

Обавештење о о извршеној продаји имовинске целине 1. локал у Нишу, достављено Привредном суду у Нишу и Фонду за развој. Имовинска целина 1. продата је по цени од 2.118.054,00 динара купцу "Воћар Миљковић" Горње Међурово.

30.12.2016. Пореској управи Ниш поднета пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права.

Пореској управи Ниш поднета пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, који ће у складу са потписаним уговором о купопродаји платити купац непокретности.

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум: 03.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2853-11295-450361-27528	16.12.2016.	"Воћар Миљовић" Горње Међурово	2.118.054,00
Укупно:			2.118.054,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-2016	05.12.2016.	"Воћар Миљовић" Горње Међурово	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			2.128.054,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
721/13	05.12.2016.	Привредни суд Ниш	35.500,00
785-ИИВК 513-2015	05.12.2016.	Народна банка Србије-принудна наплата	2.396,36
Укупно:			37.896,36
Накнада трошкова стечајног управника			
10-16	31.10.2016.	АЛСУ	10.000,00
11-16	30.11.2016.	АЛСУ	10.000,00
12-16	31.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			67.896,36

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
903	01.12.2016.	ЈП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар "Морава" Ниш	918,54
Укупно:			918,54
Гориво и мазиво			
305/2/161031/14 2	31.10.2016.	OMV Srbija Н. Београд	998,00
Укупно:			998,00
Пошта и телефон			
188	18.11.2016.	Пошта Србије	161,00
538104281	12.12.2016.	Пошта Србије	441,00
Укупно:			602,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	396,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98,25
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	136,65
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	247,50
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	63,25
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	180,00
Укупно:			2.231,65
Вештачења и процене			
065/2016	22.12.2016.	Геофото	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Књиговодствене услуге			
10/2016	31.10.2016.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
11/2016	30.11.2016.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
12/2016	31.12.2016.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
3019-2016	26.12.2016.	Јавни бележник Зорица Стојановић	900,00
5150163611	26.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крагујевац	9.807,00
515016361	26.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крагујевац	4.646,00
51501636110	26.12.2016.	Буџет РС	300,00
Укупно:			15.653,00
Трошкови оглашавања			
1531	27.12.2016.	АЛСУ	134.400,00
Укупно:			134.400,00
Укупно обавезе стечајне масе:			189.803,19
Укупни трошкови:			257.699,55

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 **01.10.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
05.12.2016.	"Воћар Миљовић" Горње Међурово	941.357,00
Укупно:		941.357,00
Имовина		
16.12.2016.	"Воћар Миљовић" Горње Међурово	1.176.697,00
Укупно:		1.176.697,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2016.	"Воћар Миљовић" Горње Међурово	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		2.128.054,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.12.2016.	Привредни суд Ниш	35.600,00
05.12.2016.	Привредни суд Ниш	18.580,00
05.12.2016.	Привредни суд Ниш	35.500,00
20.12.2016.	Привредни суд Ниш	98.250,00
05.12.2016.	Народна банка Србије-принудна наплата	2.396,36
Укупно:		190.326,36
Прелиминарна награда ст. управника		
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
27.12.2016.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:		120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2016.	АЛСУ	18.002,00
27.12.2016.	АЛСУ	18.001,00
27.12.2016.	АЛСУ	8.003,00
27.12.2016.	АЛСУ	19.001,00
27.12.2016.	АЛСУ	18.001,00
19.12.2016.	АЛСУ	1.999,00
19.12.2016.	АЛСУ	1.997,00
19.12.2016.	АЛСУ	1.999,00
19.12.2016.	АЛСУ	1.998,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.12.2016.	АЛСУ	999,00
30.12.2016.	АЛСУ	19.770,00
30.12.2016.	АЛСУ	3.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	8.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	2.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	2.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	2.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	4.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	3.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	3.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	2.000,00
30.12.2016.	АЛСУ	1.500,00
30.12.2016.	АЛСУ	3.500,00
30.12.2016.	АЛСУ	1.500,00
30.12.2016.	АЛСУ	5.003,00
30.12.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		160.273,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
29.12.2016.	ЈП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар "Морава" Ниш	870,64
29.12.2016.	ЈП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар "Морава" Ниш	908,52
29.12.2016.	ЈП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар "Морава" Ниш	911,36
29.12.2016.	ЈП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар "Морава" Ниш	918,54
Укупно:		3.609,06

Гориво и мазиво		
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	977,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	1.005,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	1.004,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	1.000,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	977,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	979,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	984,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	998,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	976,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	977,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	976,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	976,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	976,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	977,00
19.12.2016.	OMV Srbija Н. Београд	998,00
Укупно:		14.780,00

Пошта и телефон		
19.12.2016.	Пошта Србије	231,00
19.12.2016.	Пошта Србије	56,00
19.12.2016.	Пошта Србије	346,00
19.12.2016.	Пошта Србије	150,00
19.12.2016.	Пошта Србије	114,00
19.12.2016.	Пошта Србије	319,00
19.12.2016.	Пошта Србије	371,00
19.12.2016.	Пошта Србије	161,00
Укупно:		1.748,00

Платни промет		
05.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	400,00
16.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	396,00
20.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98,25
19.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	136,65
23.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	247,50
26.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00

Платни промет		
27.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	320,00
30.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	63,25
31.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
29.12.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	180,00
Укупно:		2.231,65

Вештачења и процене		
29.12.2016.	Драган Костић	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
16.12.2016.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
Укупно:		360.000,00

Административне таксе		
19.12.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
19.12.2016.	Историјски архив Ниш	610,00
26.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крагујевац	4.646,00
26.12.2016.	Буџет РС	300,00
26.12.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Крагујевац	9.807,00
Укупно:		16.563,00

Укупни одливи:		917.531,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.210.522,93
---	---------------------