

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.01.2016. 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	11.406,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.077.281,36
6.	Залихе	27.341.850,00
7.	Удели или акције код других лица	1.834.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.030.788.080,65
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.062.053.318,01</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.406,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.077.281,36
4.	Залихе	0,00	27.341.850,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.834.700,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.030.788.080,65
8.	Остала имовина	150.000,00	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.062.203.318,01</b>

**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	11.406,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.077.281,36
4.	Залихе	0,00	27.341.850,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.834.700,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.030.788.080,65
8.	Остала имовина	0,00	150.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.062.203.318,01</b>

**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	75.079,00
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	1.954.665,96	0,00	873.961,04
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.954.665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>949.040,04</b>
				<b>1.059.288.206,01</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	14.564.012,65			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	75.079,00			
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	295.839,04	578.122,00	873.961,04	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)	1.528.951,16		1.532.133,96	3.182,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.463.881,85	578.122,00	2.406.095,00	3.182,80

### 2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Судски трошкови	159.205,52	900.000,00	118.925,14	166.647,06	111.483,60
3.	Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	400.000,00	500.000,00	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	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	259.205,52	1.500.000,00	818.925,14	966.647,06	111.483,60	

#### 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	30.000,00	4.912,20	4.912,20	0,00
2.	Електрична енергија	2.897.413,54	1.020.000,00	0,00	0,00	2.897.413,54
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	30.000,00	5.490,00	5.490,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	45.000,00	11.784,09	11.784,09	0,00
9. Премија осигурања	155.593,44	60.000,00	0,00	79.245,92	76.347,52
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	415.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	30.000,00
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	1.800.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	90.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	133.000,00	600.000,00	500.000,00	100.000,00	533.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	99.318,87	99.318,87	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	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	253.928,00	600.000,00	320.400,00	141.408,00	432.920,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	273.274,38	900.000,00	249.616,95	322.985,06	199.906,27
25. Тарифа АЛСУ	200.000,00	189.000,00	120.000,00	80.000,00	240.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				13.985.890,65	
<b>Укупно</b>	<b>4.368.209,36</b>	<b>5.784.000,00</b>	<b>1.792.722,11</b>	<b>15.497.234,79</b>	<b>4.649.587,33</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2. Укупан прилив		16.463.881,85
3. Укупан одлив		16.463.881,85
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

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	11.406,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	11.406,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.406,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.005.385,16
6. Залихе		27.341.850,00
7. Удели или акције код других лица		1.834.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.037.650.926,17
10. Остала имовина		150.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.068.994.267,33</b>

## 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. Aktivnosti stečajnog upravnika za period od 01.01.2016-31.03.2016.godine**

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног броја 1 до 155.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Unovčenje imovine			
20-4058-10394-414680-24608	28.01.2016.	OLEKS DOO	873.961,04
<b>Укупно:</b>			<b>873.961,04</b>

Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
1/2016	11.01.2016.	OLEKS DOO	60.000,00
2/2016	11.01.2016.	OLEKS DOO	5.000,00
0-11102090116102001491	11.01.2016.	Nešić Ljubica	7.957,00
29 P br. 5924/2015	12.01.2016.	Eko Sekund	230.893,26
0-12	20.01.2016.	OLEKS DOO	24.000,00
0-8	20.01.2016.	OLEKS DOO	24.000,00
0-52/2016	29.01.2016.	OLEKS DOO	578.122,00
05/2016	08.02.2016.	OLEKS DOO	290.438,68
0-05/2016	12.02.2016.	OLEKS DOO	110,38
29p5924/2015	29.02.2016.	Eko Sekund	150.000,00
0-29.p.br.5924-20105	21.03.2016.	Eko Sekund	150.000,00
kamata po racunu od 22.03.2016	23.03.2016.	Eko Sekund	11.612,64
<b>Укупно:</b>			<b>1.532.133,96</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.406.095,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Troškovi stečajnog postupka**

Sudski troškovi			
4 I 1826/2015	11.01.2016.	Račun Prinudne naplate Kralja Petra 12	5.300,00
97-56-80507-251212-00-01-330	11.01.2016.	PS Užice	5.000,00
5924/2015	18.01.2016.	PS u Beogradu-prinudna naplata	50.207,97
p 5924/2015	20.01.2016.	PS u Beogradu-prinudna naplata	11.393,03
p - 5924/2015	20.01.2016.	Račun Prinudne naplate Kralja Petra 12	4.400,00
97-37-032-01445-2015-002	01.03.2016.	PS u Beogradu - sudske takse	12.833,00
727 IVK 1435/15	30.03.2016.	JKP Infostan - prinudna naplata	29.791,14
<b>Укупно:</b>			<b>118.925,14</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika			
9/2016	01.02.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
15/2016	10.02.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
17/2016	19.02.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
23/2016	04.03.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>400.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika			
6/2016	15.01.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
10/2016	01.02.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
16/2016	10.02.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
18/2016 - 1	19.02.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
24/2016	04.03.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
30/2016	22.03.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

**Укупно трошкови stečajnog postupka: 818.925,14**

**Obaveze stečajne mase**

Kancelarijski materijal			
00 000064	26.02.2016.	Mundus Paper	4.912,20
<b>Укупно:</b>			<b>4.912,20</b>

Pošta i telefon			
99-5221	13.01.2016.	Isplata gotovine	2.643,00
99-5221-	10.02.2016.	Isplata gotovine	2.847,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.490,00</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,77
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	180,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	65,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	295,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.821,61
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	533,59
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98,12
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	165,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	75,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	70,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	155,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	22.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	205,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.784,09</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
97-21916878695	13.01.2016.	Jugović Lazar	50.000,00
97-14	01.02.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
97-149	01.02.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
1ML	01.02.2016.	Milić Dragivoje	25.000,00
2JČ	01.02.2016.	Jevtić Čedomir	25.000,00
3VG	01.02.2016.	Vasiljević Goran	25.000,00
4RLJ	01.02.2016.	Radivojević Ljubivoje	25.000,00
5ĐV	01.02.2016.	Đukanović Vladan	25.000,00
6JV	01.02.2016.	Janjić Vladan	25.000,00
7NM	01.02.2016.	Nikolić Miroslav	25.000,00
8JR	01.02.2016.	Jevtić Radosav	25.000,00
9MV	01.02.2016.	Milekić Vladislav	25.000,00
10MS	01.02.2016.	Marković Svetomir	25.000,00
11ĐS	01.02.2016.	Đurđević Slobodan	25.000,00
12SD	01.02.2016.	Stefanović Dragan	25.000,00
13VĐ	01.02.2016.	Đurđević Vladan	25.000,00
14BA	01.02.2016.	Balugdzić Ana	21.984,00
97-14917067718	01.02.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
97-61917615138	22.03.2016.	Jugović Lazar	50.000,00
97-74917615263	22.03.2016.	Marković Bojana	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>625.000,00</b>

Knjigovodstvene usluge			
137/2015	22.01.2016.	Agencija Prosperitet	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
13/16	01.02.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
1/2016	10.02.2016.	Adv.Selimir Milević	360.000,00
2/2016	29.02.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
156/2016	31.03.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>



Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
97-24601100244643	09.02.2016.	Porez na dodatu vrednost, Obilicjev venac	98.118,87
97-24601100244643-	23.02.2016.	Porez na dodatu vrednost, Obilicjev venac	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>99.318,87</b>

Administrativne takse			
97-94-40704370	22.02.2016.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Troškovi oglašavanja			
03/2016	05.01.2016.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	320.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>320.400,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase			
18/2016	15.01.2016.	TR DORA-SISTEM	8.599,00
38/2016	22.01.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.295,08
002-64	25.01.2016.	TR MIF - ZAROZJE	6.999,37
55/2016	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.163,20
86/2016	03.02.2016.	Slađana Vojnović	20.000,00
84/2016	26.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	3.978,23
102/2016	08.03.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.181,28
132/2016	09.03.2016.	SZTR DRAČA	9.240,00
136/2016	15.03.2016.	Sefovi Mihajlović jedan	37.020,00
115/2016	21.03.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.777,48
85/2016	25.01.2016.	Joil Art doo	17.900,00
5003160324811960	01.02.2016.	Equilibrio doo	30.000,00
11-350121086094888891	01.02.2016.	JKP Infostan	25.000,00
036300	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	17.963,07
415/2015	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	11.496,38
03630-	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.103,61
0360--	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.092,43
-036300	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.058,48
-0363000	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.295,08
--036300	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.163,78
322/2015	01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	8.390,48
1782016	22.02.2016.	Joil Art doo	17.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>249.616,95</b>

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
VIII-32-4/12/117/2016	09.03.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika - ALSU	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>			<b>2.177.722,11</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.996.647,25</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 11.406,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Uplaćeni depoziti		
22.01.2016.	OLEKS DOO	13.500.806,07
22.01.2016.	OLEKS DOO	485.084,58
22.01.2016.	OLEKS DOO	578.122,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.564.012,65</b>

Napлата potraživanja		
12.01.2016.	Stošić Randel	976,00
13.01.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
15.01.2016.	Šavija Milan	20.007,00
26.01.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
09.02.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
11.02.2016.	Šavija Milan	20.007,00
12.02.2016.	Stošić Randel	976,00
17.02.2016.	Isailović Krstivoje	300,00
08.03.2016.	Cvetić Ljiljana (Katica)	2.000,00
10.03.2016.	Stošić Randel	976,00
11.03.2016.	Radmanović Radmila	2.915,00
21.03.2016.	Šavija Milan	20.007,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.079,00</b>

Imovina		
29.01.2016.	OLEKS DOO	295.839,04
<b>Укупно:</b>		<b>295.839,04</b>

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
11.01.2016.	OLEKS DOO	60.000,00
11.01.2016.	OLEKS DOO	5.000,00
11.01.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
12.01.2016.	Eko Sekund	230.893,26
20.01.2016.	OLEKS DOO	24.000,00
20.01.2016.	OLEKS DOO	24.000,00
29.01.2016.	OLEKS DOO	578.122,00
08.02.2016.	OLEKS DOO	290.438,68
10.02.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
12.02.2016.	OLEKS DOO	110,38
29.02.2016.	Eko Sekund	150.000,00
10.03.2016.	Nešić Ljubica	1.591,40
21.03.2016.	Eko Sekund	150.000,00
23.03.2016.	Eko Sekund	11.612,64
<b>Укупно:</b>		<b>1.528.951,16</b>

**Укупни приливи: 16.463.881,85**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Sudski troškovi		
11.01.2016.	OSD	44.891,92
11.01.2016.	Račun Prinudne naplate Kralja Petra 12	5.300,00
11.01.2016.	PS Užice	5.000,00
11.01.2016.	OSD	2.830,00
18.01.2016.	PS u Beogradu-prinudna naplata	50.207,97
20.01.2016.	PS u Beogradu-prinudna naplata	11.393,03
20.01.2016.	Račun Prinudne naplate Kralja Petra 12	4.400,00
01.03.2016.	PS u Beogradu - sudske takse	12.833,00
30.03.2016.	JKP Infostan - prinudna naplata	29.791,14
<b>Укупно:</b>		<b>166.647,06</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
13.01.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
01.02.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
10.02.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
19.02.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
04.03.2016.	Agencija Jugović	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
15.01.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
01.02.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
10.02.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
19.02.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
04.03.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
22.03.2016.	Agencija Jugović	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе stečajne mase

Kancelarijski materijal		
26.02.2016.	Mundus Paper	4.912,20
<b>Укупно:</b>		<b>4.912,20</b>

Pošta i telefon		
13.01.2016.	Isplata gotovine	2.643,00
10.02.2016.	Isplata gotovine	2.847,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.490,00</b>

Platni promet		
11.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,77
11.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
13.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	180,00
15.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	65,00
20.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	295,00
25.01.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.821,61
01.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
02.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
05.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.500,00
08.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	533,59
09.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	98,12
10.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	165,00
19.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	75,00
22.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	70,00
23.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
26.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
29.02.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
01.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
04.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	155,00
10.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
15.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	20,00
22.03.2016.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	205,00

Platni promet		
		<b>Укупно:</b>
		<b>11.784,09</b>

Premija osiguranja		
01.02.2016.	Kompanija Dunav Osiguranje	56.803,92
01.02.2016.	Kompanija Dunav Osiguranje	22.442,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>79.245,92</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu		
13.01.2016.	Jugović Lazar	50.000,00
01.02.2016.	Ivanović Igor	44.240,00
01.02.2016.	Jugović Lazar	31.600,00
01.02.2016.	Milić Dragivoje	25.000,00
01.02.2016.	Jevtić Čedomir	25.000,00
01.02.2016.	Vasiljević Goran	25.000,00
01.02.2016.	Radivojević Ljubivoje	25.000,00
01.02.2016.	Đukanović Vladan	25.000,00
01.02.2016.	Janjić Vladan	25.000,00
01.02.2016.	Nikolić Miroslav	25.000,00
01.02.2016.	Jevtić Radosav	25.000,00
01.02.2016.	Milekić Vladislav	25.000,00
01.02.2016.	Marković Svetomir	25.000,00
01.02.2016.	Đurđević Slobodan	25.000,00
01.02.2016.	Stefanović Dragan	25.000,00
01.02.2016.	Đurđević Vladan	25.000,00
01.02.2016.	Balugdzic Ana	21.984,00
01.02.2016.	MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA	62.176,00
22.03.2016.	Jugović Lazar	50.000,00
22.03.2016.	Marković Bojana	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>625.000,00</b>

Knjigovodstvene usluge		
01.02.2016.	Agencija Prosperitet	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
01.02.2016.	Adv.Smiljana Cvikić	60.000,00
10.02.2016.	Adv.Selimir Milević	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>100.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)		
09.02.2016.	Porez na dodatu vrednost,Obilicev venac	98.118,87
23.02.2016.	Porez na dodatu vrednost,Obilicev venac	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>99.318,87</b>

Administrativne takse		
22.02.2016.	APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA	1.200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.200,00</b>

Troškovi oglašavanja		
01.02.2016.	Novinsko-Izdavačko društvo kompanija Novosti	84.960,00
01.02.2016.	Društvo za novinsko-izdavačku delatnost Dan-Graf doo	56.448,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>141.408,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase		
15.01.2016.	TR DORA-SISTEM	8.599,00
25.01.2016.	Joil Art doo	17.900,00
25.01.2016.	TR MIF - ZAROZJE	6.999,37
01.02.2016.	Goran Laban pr,stečajni upravnik	30.000,00
01.02.2016.	Equilibrio doo	30.000,00
01.02.2016.	JKP Infostan	25.000,00
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	15.154,59
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	15.084,24
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	12.457,84

<b>Ostali troškovi stečajne mase</b>		
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	17.963,07
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	11.496,38
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.103,61
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.092,43
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.058,48
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.295,08
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	2.163,78
01.02.2016.	Lager Mašine doo	15.744,00
01.02.2016.	Slađana Vojnović	10.000,00
01.02.2016.	MB Union banka AD u stečaju	8.390,48
22.02.2016.	Joil Art doo	17.900,00
04.03.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.163,20
04.03.2016.	MB Union banka AD u stečaju	3.978,23
10.03.2016.	SZTR DRAČA	9.240,00
10.03.2016.	MB Union banka AD u stečaju	5.181,28
15.03.2016.	Sefovi Mihajlović jedan	20.000,00
22.03.2016.	Sefovi Mihajlović jedan	17.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>322.985,06</b>

<b>Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)</b>		
01.02.2016.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika sop.prihod	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Povraćaj depozita</b>		
05.02.2016.	OLEKS DOO	13.500.806,07
08.02.2016.	OLEKS DOO	485.084,58
<b>Укупно:</b>		<b>13.985.890,65</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>16.463.881,85</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>11.406,00</b>
---	--	------------------