

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160321

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	369.928,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	131.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.953,83
6.	Залихе	78.452.195,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	531.871.555,86
10.	Остала имовина	2.325.578,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>613.031.211,91</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износ од 613.031.211,91 динара и то:

-готовина на текућем рачуну износ од 369.928,42 динара,

-депозит 131.000,00 динара

-потраживања 11.953,83 динара

-залихе 78.452.195,80 динара

-некретнине (грађевински објекти и опрема) 531.871.555,86 динара

-остала имовина 2.325.578,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	369.928,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>613.031.211,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

**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	369.928,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.953,83
4.	Залихе	0,00	78.452.195,80
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	531.871.555,86
8.	Остала имовина	0,00	2.325.578,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>613.031.211,91</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	11.953,83
3.	Залихе	0,00	0,00	78.452.195,80
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	531.871.555,86
7.	Остала имовина	0,00	0,00	2.325.578,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.661.283,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	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)	471.600,00	0,00	471.600,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>471.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.600,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен прилив новчаних средстава у износу од 471.600,00 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>850.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

**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	142.443,00	0,00	0,00	99.774,00	42.669,00
2. Електрична енергија	984.835,93	757.337,97	745.872,74	0,00	1.730.708,67
3. Комуналне услуге	8.915,00	60.000,00	0,00	0,00	8.915,00
4. Гориво и мазиво	0,00	23.315,00	23.315,00	0,00	23.315,00
5. Пошта и телефон	11.310,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.810,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.190,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.316,04	2.316,04	0,00
9. Премија осигурања	104.712,20	62.827,32	62.827,32	0,00	167.539,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	325.080,00	112.956,00	108.360,00	321.468,00	111.972,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.054.068,00	1.079.234,00	1.044.420,00	0,00	3.098.488,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	500,00
20. ПДВ	26.200,00	26.200,00	26.200,00	52.400,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	418.000,00	170.500,00	165.000,00	407.000,00	176.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.101.254,13</b>	<b>2.317.570,29</b>	<b>2.199.011,10</b>	<b>884.158,04</b>	<b>5.416.107,19</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

На почетку извештајног периода неизмирене обавезе стечајног дужника износ од 850.000,00 динара. Одобрени и стварни трошкови износ од 150.000,00 динара. Плаћања трошкова стечајног поступка није било у извештајном периоду.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајног поступка износ од 1.000.000,00 динара.

**Обавезе стечајне масе**

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 4.101.254,13 динара. Одобрени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износ од 2.317.570,29 динара. Стварни трошкови у извештајном периоду износ од 2.199.011,10 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 884.158,04 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 5.416.107,19 динара.

## 2б // 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	634.986.233,21	0,00	0,00	634.986.233,21
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>634.986.233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.986.233,21</b>

### Коментар

Утврђене обавезе стечајних поверилаца у износу од 634.986.233,21 динара и разврстане у трећи исплатни ред.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	500.928,42
2.	Укупан прилив		471.600,00
3.	Укупан одлив		884.158,04
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.	88.370,38

### Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износ од 500.928,42 динара.

Прилив новчаних средстава у извештајном периоду износ од 471.600,00 динара, а одлив новчаних средстава у извештајном периоду износ од 884.158,04 динара.

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износ од 88.370,38 динара.

## 3б // 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

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Панић Милан	0,00
2.	Раде Лазић	0,00
3.	Горан Никодиновски	0,00
4.	Душко Павловић	0,00
5.	Миленко Белензада	0,00
6.	Мирјана Пеић	0,00
7.	Весна Неделић	0,00
8.	Драгољуб Стевановић	0,00
9.	Александара Јовановић	0,00
10.	Драгорад Ранковић	0,00
11.	Слободанка Докић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате по основу уговора о делу

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-42.629,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		131.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.953,83
6. Залихе		78.452.195,80
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		531.871.555,86
10. Остала имовина		2.325.578,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>612.618.653,87</b>

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 612.618.653,87 динара, а састоји се од:

- готовина	88.370,38 динара
-потраживања од дужника ст. дужника	11.953,83 динара
-залихе	78.452.195,80 динара
-некретнине и опрема	531.871.555,86 динара
-остала имовина	2.325.578,00 динара

Дана 04.02.2016. године на основу Анекса бр. 1. Уговора о закупу продужен уговор о закупу на период од 6 месеци, под истим условима са истим закупцем.

Дана 08.02.2016. године радници обезбеђења ухватили су НН лица у покушају крађе - оловних цеви -исечених, позвана полиција и исти изашли на терен и сачинили записник.

## 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

Број предмета: Ст.бр.10/2015

Датум: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЦИНКА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-01	19.01.2016.	Лавови 015	157.200,00
02-02	23.02.2016.	Лавови 015	157.200,00
03-03	01.03.2016.	Лавови 015	157.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.600,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>471.600,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-01	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2-01	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
3-05	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
1-02	31.01.2016.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	218.423,00
2-002	29.02.2016.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	338.914,97
3-10-01	31.03.2016.	ЗОРКА ЕНЕРГЕТИКА	188.534,77
<b>Укупно:</b>			<b>745.872,74</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1-010	31.01.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	6.000,00
2-0100	29.02.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	8.175,00
3-0300	31.03.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	9.140,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.315,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
1-0200	31.01.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
2-0200	29.02.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
3-0200	31.03.2016.	Богдана Радловић ПР стечајни управник	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,20
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	267,36
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,84
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	942,64
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.316,04</b>

Премија осигурања			
1-03	31.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
2-05	29.02.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
3-017	31.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	20.942,44
<b>Укупно:</b>			<b>62.827,32</b>

Дневнице и путни трошкови			
1-06	31.01.2016.	Панић Милан	3.612,00
1-011	31.01.2016.	Лазић Раде	3.612,00
1-012	31.01.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
1-013	31.01.2016.	Павловић Душко	3.612,00
1-014	31.01.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
1-015	31.01.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
1-016	31.01.2016.	Неделић Весна	3.612,00
1-017	31.01.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
1-018	31.01.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
1-019	31.01.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
1-020	31.01.2016.	Докић Слободанка	3.612,00
2-21-6	29.02.2016.	Панић Милан	3.612,00
2-21-11	29.02.2016.	Лазић Раде	3.612,00
2-21-12	29.02.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
2-21-13	29.02.2016.	Павловић Душко	3.612,00
2-21-14	29.02.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
2-21-15	29.02.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
2-21-16	29.02.2016.	Неделић Весна	3.612,00
2-21-17	29.02.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
2-21-18	29.02.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
2-21-19	29.02.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
3-21-11	31.03.2016.	Лазић Раде	3.612,00
3-21-12	31.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00

Дневнице и путни трошкови			
3-21-13	31.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
3-21-14	31.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
3-21-15	31.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
3-21-16	31.03.2016.	Неделић Весна	3.612,00
3-21-17	31.03.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
3-21-19	31.03.2016.	Ранковић Драгорад	3.612,00
3-21-18	31.03.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.360,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1-23-6	31.01.2016.	Панић Милан	22.000,00
1-23-11	31.01.2016.	Лазић Раде	22.000,00
1-23-12	31.01.2016.	Нокодиновски Горан	22.000,00
1-23-13	31.01.2016.	Павловић Душко	22.000,00
1-23-14	31.01.2016.	Белензада Миленко	22.000,00
1-23-15	31.01.2016.	Пеић Мирјана	22.000,00
1-23-16	31.01.2016.	Неделић Весна	22.000,00
1-23-17	31.01.2016.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
1-23-18	31.01.2016.	Јовановић Александар	22.000,00
1-23-19	31.01.2016.	Ранковић Драгорад	22.000,00
1-23-20	31.01.2016.	Докић Слободанка	22.000,00
1-023	31.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	140.954,00
2-23-6	29.02.2016.	Панић Милан	22.000,00
2-23-11	29.02.2016.	Лазић Раде	22.000,00
2-23-12	29.02.2016.	Нокодиновски Горан	22.000,00
2-23-13	29.02.2016.	Павловић Душко	22.000,00
2-23-14	29.02.2016.	Белензада Миленко	22.000,00
2-23-15	29.02.2016.	Пеић Мирјана	22.000,00
2-23-16	29.02.2016.	Неделић Весна	22.000,00
2-23-17	29.02.2016.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
2-23-18	29.02.2016.	Јовановић Александар	22.000,00
2-23-19	29.02.2016.	Ранковић Драгорад	22.000,00
2-023	29.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	128.140,00
3-23-11	31.03.2016.	Лазић Раде	22.000,00
3-23-12	31.03.2016.	Нокодиновски Горан	22.000,00
3-23-13	31.03.2016.	Павловић Душко	22.000,00
3-23-14	31.03.2016.	Белензада Миленко	22.000,00
3-23-15	31.03.2016.	Пеић Мирјана	22.000,00
3-23-16	31.03.2016.	Неделић Весна	22.000,00
3-23-17	31.03.2016.	Стевановић Драгољуб	22.000,00
3-23-18	31.03.2016.	Јовановић Александар	22.000,00
3-23-19	31.03.2016.	Ранковић Драгорад	22.000,00
3-23-023	31.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	115.326,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.044.420,00</b>

Књиговодствене услуге			
2-024	29.02.2016.	Књиговодствена агенција Весна Јеремић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
2-027	26.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
1-028	31.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1-33-6	31.01.2016.	Панић Милан	5.500,00
1-33-11	31.01.2016.	Лазић Раде	5.500,00
1-33-12	31.01.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
1-33-13	31.01.2016.	Павловић Душко	5.500,00
1-33-14	31.01.2016.	Белензада Миленко	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-33-15	31.01.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
1-33-16	31.01.2016.	Неделић Весна	5.500,00
1-33-17	31.01.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
1-33-18	31.01.2016.	Јовановић Александар	5.500,00
1-33-19	31.01.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
1-33-20	31.01.2016.	Докић Слободанка	5.500,00
2-33-6	29.02.2016.	Панић Милан	5.500,00
2-33-11	29.02.2016.	Лазић Раде	5.500,00
2-33-12	29.02.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
2-33-13	29.02.2016.	Павловић Душко	5.500,00
2-23-014	29.02.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
2-33-15	29.02.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
2-33-16	29.02.2016.	Неделић Весна	5.500,00
2-33-17	29.02.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
2-33-18	29.02.2016.	Јовановић Александар	5.500,00
2-33-19	29.02.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
3-33-11	31.03.2016.	Лазић Раде	5.500,00
3-33-12	31.03.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
3-33-13	31.03.2016.	Павловић Душко	5.500,00
3-33-14	31.03.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
3-33-15	31.03.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
3-33-16	31.03.2016.	Неделић Весна	5.500,00
3-33-17	31.03.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
3-33-18	31.03.2016.	Јовановић Александар	5.500,00
3-33-19	31.03.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.199.011,10</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.349.011,10</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7092-43  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-2109-66  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-2944-83  
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-229723-47  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2817550101013-61

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>500.928,42</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
19.01.2016.	Лавови 015	157.200,00
23.02.2016.	Лавови 015	157.200,00
01.03.2016.	Лавови 015	157.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>471.600,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>471.600,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.03.2016.	ТОП ТИМ	99.774,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.774,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26,20
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
29.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
16.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
17.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	267,36
24.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,84
31.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	942,64
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.316,04</b>

Дневнице и путни трошкови		
15.03.2016.	Макевић Лазар	3.612,00
15.03.2016.	Макевић Лазар	3.612,00
15.03.2016.	Јаковљевић Бранко	3.612,00
15.03.2016.	Марјановић Дејан	3.612,00
15.03.2016.	Марјановић Дејан	3.612,00
15.03.2016.	Матић Златомир	3.612,00
15.03.2016.	Матић Златомир	3.612,00
15.03.2016.	Неделић Весна	3.612,00
15.03.2016.	Неделић Весна	3.612,00
15.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
15.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
15.03.2016.	Матић Слободан	3.612,00
15.03.2016.	Марјановић Дарко	3.612,00
15.03.2016.	Марјановић Дарко	3.612,00
15.03.2016.	Ђурђевић Дејан	3.612,00
15.03.2016.	Ђурђевић Дејан	3.612,00
15.03.2016.	Лазивић Раде	3.612,00
15.03.2016.	Лазивић Раде	3.612,00
15.03.2016.	Миловановић Жељко	3.612,00
15.03.2016.	Миловановић Жељко	3.612,00
16.03.2016.	Панић Милан	3.612,00
16.03.2016.	Панић Милан	3.612,00
16.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
16.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
16.03.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
16.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
16.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
16.03.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
16.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
16.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	3.612,00
30.03.2016.	Неделић Саша	3.612,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
31.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	3.612,00
30.03.2016.	Панић Милан	3.612,00
30.03.2016.	Панић Милан	3.612,00
30.03.2016.	Панић Милан	3.612,00
30.03.2016.	Панић Милан	3.612,00
30.03.2016.	Панић Милан	3.612,00
30.03.2016.	Панић Милан	3.612,00

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	3.612,00
30.03.2016.	Макевић Лазар	3.612,00
30.03.2016.	Марјановић Дејан	3.612,00
30.03.2016.	Марјановић Дејан	3.612,00
30.03.2016.	Марјановић Дејан	3.612,00
30.03.2016.	Матић Златомир	3.612,00
30.03.2016.	Неделић Весна	3.612,00
30.03.2016.	Неделић Весна	3.612,00
30.03.2016.	Неделић Весна	3.612,00
30.03.2016.	Неделић Весна	3.612,00
30.03.2016.	Докић Слободанка	3.612,00
30.03.2016.	Докић Слободанка	3.612,00
30.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
30.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
30.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
30.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
30.03.2016.	Павловић Душко	3.612,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	3.612,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	3.612,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	3.612,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	3.612,00
30.03.2016.	Ђурђевић Дејан	3.612,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	3.612,00
30.03.2016.	Лазић Раде	3.612,00
30.03.2016.	Лазић Раде	3.612,00
30.03.2016.	Лазић Раде	3.612,00
30.03.2016.	Лазић Раде	3.612,00
30.03.2016.	Лазић Раде	3.612,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	3.612,00
30.03.2016.	Ранковић Драгоград	3.612,00
30.03.2016.	Миловановић Жељко	3.612,00
<b>Укупно:</b>		<b>321.468,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
26.02.2016.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
12.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.200,00
17.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	26.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.400,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
15.03.2016.	Макевић Лазар	5.500,00
15.03.2016.	Марјановић Дејан	5.500,00
15.03.2016.	Матић Златомир	5.500,00
15.03.2016.	Неделић Весна	5.500,00
15.03.2016.	Павловић Душко	5.500,00
15.03.2016.	Марјановић Дарко	5.500,00
15.03.2016.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
15.03.2016.	Лазић Раде	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.03.2016.	Миловановић Жељко	5.500,00
16.03.2016.	Панић Милан	5.500,00
16.03.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
15.03.2016.	Јовановић Александар	5.500,00
16.03.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
16.03.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
16.03.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
30.03.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
30.03.2016.	Неделић Саша	5.500,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
30.03.2016.	Пеић Мирјана	5.500,00
30.03.2016.	Панић Милан	5.500,00
30.03.2016.	Панић Милан	5.500,00
30.03.2016.	Панић Милан	5.500,00
30.03.2016.	Панић Милан	5.500,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
30.03.2016.	Нокодиновски Горан	5.500,00
30.03.2016.	Макевић Лазар	5.500,00
30.03.2016.	Марјановић Дејан	5.500,00
30.03.2016.	Марјановић Дејан	5.500,00
30.03.2016.	Марјановић Дејан	5.500,00
30.03.2016.	Матић Златомир	5.500,00
30.03.2016.	Неделић Весна	5.500,00
30.03.2016.	Неделић Весна	5.500,00
30.03.2016.	Неделић Весна	5.500,00
30.03.2016.	Неделић Весна	5.500,00
30.03.2016.	Неделић Весна	5.500,00
30.03.2016.	Докић Слободанка	5.500,00
30.03.2016.	Докић Слободанка	5.500,00
30.03.2016.	Павловић Душко	5.500,00
30.03.2016.	Павловић Душко	5.500,00
30.03.2016.	Павловић Душко	5.500,00
30.03.2016.	Павловић Душко	5.500,00
30.03.2016.	Павловић Душко	5.500,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	5.500,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	5.500,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	5.500,00
30.03.2016.	Марјановић Дарко	5.500,00
30.03.2016.	Ђурђевић Дејан	5.500,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
30.03.2016.	Стевановић Драгољуб	5.500,00
30.03.2016.	Лазић Раде	5.500,00
30.03.2016.	Лазић Раде	5.500,00
30.03.2016.	Лазић Раде	5.500,00
30.03.2016.	Лазић Раде	5.500,00
30.03.2016.	Лазић Раде	5.500,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	5.500,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	5.500,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	5.500,00
30.03.2016.	Јовановић Александар	5.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.03.2016.	Белензада Миленко	5.500,00
30.03.2016.	Миловановић Жељко	5.500,00
30.03.2016.	Ранковић Драгорад	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>407.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>884.158,04</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>88.370,38</b>
---	------------------