

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 07.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ  
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

Матични број: 07102267

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89

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	41.952,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.129,01
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	68.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>134.981,10</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 41.952,09 динара
- Потраживања у износу од 24.129,01 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.952,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.129,01
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>134.981,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	41.952,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.129,01
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	68.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>134.981,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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
2.	Потраживања	0,00	121.962,90	18.886,91
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	0,00	0,00	68.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>121.962,90</b>	<b>87.786,91</b>

**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
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	127.205,00			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>127.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 127.205,00 динара, наплатом потраживања од дужника "Краљевачка телевизија", Краљево. Наведено потраживање је наплаћено путем извршења бр.И 54/2016 од 22.03.2016.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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	20.700,00	17.802,00	17.122,00	680,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
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>110.000,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>77.802,00</b>	<b>17.122,00</b>	<b>170.680,00</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	1.400,00	3.000,00	0,00	1.400,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.039,64	3.072,10	0,00	5.039,64	0,00
5. Пошта и телефон	3.564,00	4.500,00	0,00	3.564,00	0,00
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	1.500,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.800,00	4.000,00	1.200,00	4.000,00	0,00
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	75.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>12.803,64</b>	<b>101.072,10</b>	<b>7.300,00</b>	<b>15.103,64</b>	<b>5.000,00</b>

### Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу Агенцији за лиценцирање стечајних управника, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Судски трошкови у износу од 17.122,00, а који се односе на судску таксу на предлог за извршење према "Краљевачкој телевизији", Краљево у износу од 13.852,00 динара, и оверу копија доказа уз наведени предлог за извршење у износу од 3.270,00 динара.

Неизмирени су судски трошкови у износу од 680,00 динара, на име накнаде трошкова овере копије правоснажне и извршне Пресуде бр. П 113/2014, књиговодственој агенцији ДЈ ЕКО ЈЈ, која је оверу копије платила у име стечајног дужника.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара на месечном нивоу, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Накнада трошкова стечајног

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

управника није исплаћивана у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала, за потребе израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.400,00 динара. Наведени трошкови се односе на претходни извештајни период, али су исплаћени у извештајном периоду, након добијања Решења суда дана 04.01.2016.године, којима се одобравају планови трошкова почевши од 01.07.2015. до 31.10.2015.године

-Трошкови горива и мазива, на име осам одлазака повереника стечајног управника на релацији Чачак-Краљево у периоду 01.07.2015.год до 31.10.2015.године, у укупном износу од 5.039,64 динара. Наведени трошкови су исплаћени у извештајном периоду, након добијања Решења суда дана 04.01.2016.године, којима се одобравају планови трошкова почевши од 01.07.2015. до 31.10.2015.године

- Трошкови поште и телефона повереника, у износу од 3.564,00 динара, а који се односе на трошкове за период 01.07.2015.год до 31.10.2015.године, а који су исплаћени у извештајном периоду након добијања Решења суда дана 04.01.2016.године, којима се одобравају планови трошкова почевши од 01.07.2015. до 31.10.2015.године

-Трошкови платног промета на име вођења текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д, у извештајном периоду износе 1.100,00 динара.

-Трошкови ангажовања књиговодствене агенције, за потребе израде редовног финансијског извештаја и пореских пријава за 2015.годину у износу од 5.000,00 динара. Наведени трошкови нису исплаћени у извештајном периоду, јер у тренутку израде извештаја од поступајућег суда није донето Решење којим се одобрава исплата трошкова ангажовања агенције.

-Трошкови на име административних такси у износу од 4.000,00 динара, а које чине такса на име обављивања редовног финансијског извештаја за 2015.годину код АПР-а у износу од 1.200,00 динара, и накнада трошкова поверенику у износу од 2.800,00 динара, на име плаћене таксе за промену законског заступника код АПР-а, а која је након покретања стечајног поступка измирена од стране

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	328.898,18	0,00	328.898,18
3. II исплатни ред	0,00	74.254,94	0,00	74.254,94
4. III исплатни ред	93.326,11	6.672.951,38	0,00	6.766.277,49
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>93.326,11</b>	<b>7.076.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.169.430,61</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавезе.

На испитном рочишту одржаном 20.10.2015.године и допунском испитном рочишту одржаном 17.02.2016.године, утврђене су обавезе у следећим износима:

-Први исплатни ред: 328.898,18 динара

-Други исплатни ред: 74.254,94 динара

-Трећи исплатни ред: 6.672.951,38 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	41.952,09
2.	Укупан прилив		127.205,00
3.	Укупан одлив		32.225,64
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.	136.931,45

**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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција ДЈ ЕКО ЈЈ	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

За потребе израде редовног финансијског извештаја, ангажована је књиговодствена агенција "ДЈ ЕКО ЈЈ" из Краљева, уз надокнаду од 5.000,00 динара. У извештајном периоду накнада књиговодственој агенцији није исплаћена, јер од поступајућег суда није достављено Решење којим се одобрава исплата наведене накнаде.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	136.931,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.886,91
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	68.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>224.718,36</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 136.931,45 динара
- Потраживања у износу од 18.886,91 динара
- Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 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

### 15.01.2016. Испитивање пријава потраживања за потребе допунског испитног рочишта

Дана 15.01.2016.године, стечајни управник је започео испитивање пријава потраживања поверилаца, достављених од стране Привредног суда након пресека за потребе рочишта одржаног 20.10.2015.године.

### 03.02.2016. Слање обавештења о оспоравању повериоцима

Дана 03.02.2016.године, послата су обавештења о оспоравању повериоцима.

### 06.02.2016. Ангажовање књиговодствене агенције

Обзиром да је рок за предају финансијског извештаја за 2015.годину 29.02.2016.године, указала се потреба за ангажовањем књиговодствене агенције, на пословима израде финансијског извештаја и пореских пријава за 2015.годину. За обављање наведеног посла ангажована је књиговодствена агенција "ДЈ ЕКО ЈЈ" из Краљева, уз накнаду у износу од 5.000,00 динара.

### 17.02.2016. Допунско испитно рочиште

Дана 17.02.2016.године у Привредном суду у Краљеву, одржано је допунско испитно рочиште, на коме је предмет испитивања био преосталих десет пријава потраживања поверилаца, које нису испитане на рочишту одржаном 20.10.2015.године.

### 17.02.2016. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања

Дана 17.02.2016.године донет је Закључак о листи признатих и оспорених потраживања.

### 29.02.2016. Израда редовног финансијског извештаја за 2015.године

Дана 29.02.2016.године, од стране ангажоване књиговодствене агенције, урађен је редовни финансијски извештај за 2015.годину и исти достављен електронским путем АПР-у.

### 04.03.2016. Извештај за Министарство привреде

Дана 04.03.2016.године, урађен је извештај за Министарство привреде, који садржи податке о утврђеним потраживањима бивших запослених по основу Закључка суда, затим податке о утврђеним потраживањима бивших запослених по основу извршења и пресуда, као и податке о исплаћеним новчаним износима по основу утврђених потраживања бивших запослених.

### 10.03.2016. Предлог за извршење према "Краљевачкој телевизији", Краљево

Обзиром да се Правоснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Краљеву Посл.бр.4. П.113/2014 од 15.04.2014.године, обавезује тужени Друштво са ограниченом одговорношћу „Краљевачка телевизија“ Краљево, да тужиоцу ДП „Дом друштвених организација“, Краљево на име главног дуга плати износ од 527.234,13 динара са Законском затезном каматом почев од 10.01.2014.године па до исплате, поднет је предлог за извршење поступајућем суду.

### 22.03.2016. Решење о извршењу

Дана 22.03.2016.године, донето је Решење о извршењу бр. И 54/2016 према "Краљевачкој телевизији", Краљево. У тренутку израде извештаја путем наведеног извршења наплаћено је потраживање у износу од 335.867,24 динара. Укупан износ потраживања по извршењу је преко 800.000,00 динара.

### 31.03.2016. Захтев за достављање иницијалних понуда

Имајући у виду да стечајни дужник поседује опрему и инвентар која се делом налази у ул.Хајдук Вељкова бр.2,у просторијама "Мелос", Краљево, а делом у ул. Цара Душана бр.38 у просторијама "Радничког универзитета", Краљево, повереник стечајног управника се обратио држаоцима имовине "Мелос", Краљево и "Раднички универзитет", Краљево са захтевом да исти доставе иницијалне понуде за куповину опреме и инвентара стечајног дужника, а у циљу припреме продаје имовине.

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум: 07.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ  
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</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>Судски трошкови</b>			
97-93-034	10.03.2016.	Основни суд у Чачку	3.270,00
I 54/2016-Судска такса	23.03.2016.	Привредни суд у Краљеву	13.852,00
26/2016	01.03.2016.	ДЈ-ЕКО-ЈЈ	680,00
		<b>Укупно:</b>	<b>17.802,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-01/2016 НТСУ	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
2-02/2016 НТСУ	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
3-03/2016 НТСУ	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>77.802,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.100,00</b>

Књиговодствене услуге			
26/2016-1	26.02.2016.	ДЈ-ЕКО-ЈЈ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Административне таксе			
2940826741	25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>7.300,00</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>85.102,00</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>41.952,09</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
24.03.2016.	КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА Д.О.О	9.605,00
28.03.2016.	КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА Д.О.О	114.000,00
31.03.2016.	КРАЉЕВАЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА Д.О.О	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.205,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>127.205,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.03.2016.	Основни суд у Чачку	3.270,00
23.03.2016.	Привредни суд у Краљеву	13.852,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.122,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2016.	СЗР Универзал	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
04.01.2016.	Агенција СОС	935,88
04.01.2016.	Агенција СОС	2.232,00
04.01.2016.	Агенција СОС	1.871,76
<b>Укупно:</b>		<b>5.039,64</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
04.01.2016.	Агенција СОС	500,00
04.01.2016.	Агенција СОС	1.564,00
04.01.2016.	Агенција СОС	500,00
04.01.2016.	Агенција СОС	500,00
04.01.2016.	Агенција СОС	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.564,00</b>

<b>Платни промет</b>		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.100,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
04.01.2016.	Агенција СОС	2.800,00
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>32.225,64</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>136.931,45</b>
---	-------------------