

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 14.09.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.662.779,19
6.	Залихе	1.390.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.113.278,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.166.457,19</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.01.2016. године по структури из табеле, у укупном износу од 130.166.457,19 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења . ....105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

- опрема.....16.750.920,00 дин.

УКУПНО: 127.113.278,00 динара

**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	1.662.779,19
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.166.457,19</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине услед 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.662.779,19
4.	Залихе	0,00	1.390.400,00
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	127.113.278,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.166.457,19</b>

**Коментар**

Није било умањења 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	83.024,18	109.862,08
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>83.024,18</b>	<b>109.862,08</b>
				<b>130.139.619,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

## 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	3.154,86			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	109.862,08			
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	450.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>563.016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износио је 563.016,94 динара , са предумљеним средствима за трошкове вођења стечајног поступка у износу од 450.000,00 динара.

Поз.1- Финансијски приходи , пренос са угашеног рачуна, износио је 3.154,86 динара.

Поз.4- Наплаћена потраживања из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 109.862,08 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	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>480.000,00</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	0,00	5.000,00	4.542,00	3.464,00	1.078,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	22.474,00	22.464,00	13.698,00	8.766,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.861,24	11.741,86	9.409,86	2.332,00
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	2.000,00	1.856,12	1.856,12	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	2.518,00	2.518,00	2.518,00	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	630.158,00	638.992,00	167.491,00	471.501,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	7.400,00	6.060,00	6.060,00	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	5.000,00	1.000,00	1.000,00	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>0,00</b>	<b>715.526,24</b>	<b>709.173,98</b>	<b>215.496,98</b>	<b>493.677,00</b>

#### Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.01.2016. до 31.03.2016. године износили су 90.000,00 динара колико износе и стварно настали трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду . Плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 30.000,00 динара.

Неизмирене обавезе по основу трошкова стечајног поступка на крају извештајног периода износиле су 480.000,00 динара ( са средствима предујма за покретања ст. поступка ).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 699.173,98 динара, док су

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

одобрени трошкови 715.526,24 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 215.496,98 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 483.677,00 динара.

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу за период од 01.01.2016.године до 31.03.2016.год., и то за потребе пописа имовине стечајног дужника ( 3 лица ), администраторима сарадницима повереника ( укупно 3 лица ) и ангажованим лицима ( 4 лица ) на пословима обиласка и чувања имовине стечајног дужника , у укупном износу од 630.158,00 динара. Стварно настали трошкови по овом основу износе 638.992,00 динара а неизмирене обавезе по овом основу ангажованим лицима за наведени период износе 471.501,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга, почев од 01.02.2016.године износи 10.000,00 динара. Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, премија осигурања, административних такси и осталих трошкова стечајне масе.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.03.2016.године износиле су 483.677,00 динара.

## 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 - 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду ниу утврђене укупне обавезе стечајног дужника.

Рочиште за испитивање потраживања заказано решењем о отварању стечајног поступка за 26.04.2016. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		563.016,94
3.	Укупан одлив		275.496,98
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.	287.519,96

### Коментар

Стање на дан 31.03.2016. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 287.519,96 динара.

**36** // 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**

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тања Куч	18.195,00
2.	Миро Крњић	18.195,00
3.	Ракочевић Милосав	40.029,00
4.	Милош Брујић	57.266,00
5.	Мирјана Симовић	33.806,00
<b>Укупно</b>		<b>167.491,00</b>

**Коментар**

Ангажованим лицима на пословима израде пописа имовине стечајног дужника ( Тања Куч, Миро Крњић и Ракочевић Милосав ) исплаћено је по основу уговора о делу нето износ од по 10.000,00 динара, укупно нето 30.000,00 динара ( бруто 54.585,00 дин. ).

Ангажованом лицу Милошу Брујић, за период 15.01.2016 године до 29.02.2016. године ( за 1,5 месец ) исплаћена је по основу уговора о делу минимална зарада у укупном нето износу од 31.474,00 динара и порези и доприноси у износу од 25.792,00 динара, укупно 57.266,00 динара.

Ангажованом лицу Ракочевић Милосаву, по основу уговора о делу, за период од 01.02.2016 године до 29.02.2016 исплаћено је нето 12.000,00 динара ( за 1 месец ) и порези и доприноси у износу од 9.834,00 динара, укупно 21.834,00 динара.

Ангажованом лицу Симовић Мирјани, по основу уговора о делу, за период од 15.01. до 29.02.2016.године исплаћено је нето 18.580,00 динара ( за 1,5 месец ) и порези и доприноси 15.226,00 динара укупно 33.806,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		287.519,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.635.941,29
6. Залихе		1.390.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		127.113.278,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.427.139,25</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2016.године у износу од 130.427.139,25 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

## 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

### 11.02.2016. Активности на организовању седнице Скупштине поверилаца .

Припрема позива, дистрибуција и одржавање састанка Скупштине поверилаца у просторијама стечајног дужника. На састанку присуствовао велики број бивших запослених и изабрани су чланови одбора поверилаца и то:

- Крњић Миро- председник
- ЈКП Чистоћа Краљево- члан и
- Мак -ди доо Краљево- члан .

### 12.02.2016. Припрема и достава на сагласност предлога за ангажовање лица у стечајном поступку.

Након извршене анализе неопходности ангажовања, поднет захтев од стране повереника са пратећом документацијом за ангажовање 4 лица на пословима чувања и обезбеђења објекта као и сагласност на ангажовање администратора сарадника и то једног у канцеларији повереника а два са половином радног времена у Краљеву.

### 02.03.2016. Активности на усаглашавању података са Фондом ПИО Краљево

У циљу регулисања обавеза за ПИО запослених и бивших запослених , извршено усаглашавање података из књиговодствене евиденције стечајног дужника са подацима које има Фонд ПИО Краљево. Записник усаглашен и потписан од стране повереника и радника Фонда ПИО.

### 28.03.2016. Пријем и евидентирање пријава потраживања у стечајном поступку.

За потребе израде Листе признатих и оспорених потраживања заказано решењем о отварању стечајног поступка за април 2016. године, вршено редовно преузимање и евидентирање поднетих пријава, као и достава обавештења о уређењу пријава ,тамо где је то било неопходно.

### 31.03.2016. Редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и њихова достава на сагласност, комуникација са повериоцима у стечајном поступку, евидентирање свих улазних рачуна кроз систем ЕРС-а, комуникација са потенцијалним закупцем хала на локацији у Краљеву идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 14.09.2016.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу 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:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2113713	12.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>450.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
0102пн-47/16	29.02.2016.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	60.000,00
03пнМГ-47/16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>540.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
911-дк	03.02.2016.	Дени коп плус	594,00
994	14.03.2016.	Дени коп плус	2.870,00
03км/16	31.03.2016.	Дени коп плус	1.078,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.542,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
304/2/160118/29	18.01.2016.	ОМВ Србија Н.Београд	3.938,00
02пн-м-47/16	29.02.2016.	Глигоријевић Марина	9.760,00
птмг-03/16	31.03.2016.	Глигоријевић Марина	8.766,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.464,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
AA000094872	01.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	322,00
PE489842805	02.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	180,00
RE177663905RS	18.02.2016.	ЈП Путеви Србије	173,00
02ТМТ-47/16	29.02.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
02пт-47/16	29.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	478,00
798-тк	31.01.2016.	Телеком Србија ад	2.834,24
02тк-47/16	29.02.2016.	Телеком Србија ад	2.658,00
1409142	31.01.2016.	Телеком Србија ад	1.564,62
ТМТ-03/16	31.03.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
пт03-47/16	31.03.2016.	Телеком Србија ад	1.132,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.741,86</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	557,13
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	743,99
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.856,12</b>

Дневнице и путни трошкови			
740724	18.01.2016.	ЈП Путеви Србије	380,00
617951	22.01.2016.	Нишекспрес Ниш	2.138,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.518,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01МБ-47/16	31.01.2016.	Брујић Милош	20.280,00
01МС-47/16	31.01.2016.	Симовић Мирјана	11.972,00
КТ-п-47/16	28.01.2016.	Куч Тања	18.195,00
КМ-п-47/16	28.01.2016.	Крњић Мирко	18.195,00
РМ-п-47/16	28.01.2016.	Ракочевић Милосав	18.195,00
02МБ-47/16	29.02.2016.	Брујић Милош	36.986,00
02РМ-47/16	29.02.2016.	Ракочевић Милосав	21.834,00
02МС-47/16	29.02.2016.	Симовић Мирјана	21.834,00
ОСС-01/16	31.01.2016.	Стојановић Славиша	32.164,00
ОМЗ-01/16	31.01.2016.	Мутавџић Зоран	32.164,00
ОЛА-01/16	31.01.2016.	Лазовић Александар	32.164,00
ОССл-01/16	31.01.2016.	Стојановић Слободан	32.164,00
03МБ-47/16	31.03.2016.	Брујић Милош	35.244,00
03МС-47/16	31.03.2016.	Симовић Мирјана	18.984,00
03РМ-47/16	31.03.2016.	Ракочевић Милосав	18.984,00
ОЗ-47/2016	31.03.2016.	4 радника Радници чувари	140.975,00
02-47/16	29.02.2016.	4 радника Радници чувари	128.658,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>638.992,00</b>

Књиговодствене услуге			
02КЛ-47/16	29.02.2016.	ЛИД ЦО	10.000,00
03КЛ/47/16	31.03.2016.	ЛИД ЦО	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
5311/16	25.01.2016.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
25012016	25.01.2016.	Општинска управа Ниш	840,00
02кн-47/16	29.02.2016.	Катастар	2.360,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.060,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
20012015	20.01.2016.	График арт Ниш	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>709.173,98</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.249.173,98</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 0,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.154,86
<b>Укупно:</b>		<b>3.154,86</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
24.02.2016.	Амига доо	7.644,00
11.03.2016.	Климатроник центар Нови Сад	70.000,00
16.03.2016.	Елмедика сервис	114,00
16.03.2016.	Даг комерц доо Краљево	32.104,08
<b>Укупно:</b>		<b>109.862,08</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
12.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>563.016,94</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
14.03.2016.	АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
25.02.2016.	Дени коп плус	594,00
14.03.2016.	Дени коп плус	2.870,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.464,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
25.02.2016.	ОМВ Србија Н.Београд	3.938,00
14.03.2016.	Глигоријевић Марина	9.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.698,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
25.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	322,00
25.02.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	180,00
25.02.2016.	ЈП Путеви Србије	173,00
14.03.2016.	Глигоријевић Марина	1.200,00
14.03.2016.	ПТТ Саобраћаја Србије	478,00
14.03.2016.	Телеком Србија ад	2.834,24
31.03.2016.	Телеком Србија ад	1.564,62
29.03.2016.	Телеком Србија ад	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.409,86</b>

Платни промет		
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	557,13
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	743,99
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	555,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.856,12</b>

Дневнице и путни трошкови		
25.02.2016.	ЈП Путеви Србије	380,00
25.02.2016.	Нишекспрес Ниш	2.138,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.518,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2016.	Куч Тања	18.195,00
18.03.2016.	Крњић Миро	18.195,00
18.03.2016.	Ракочевић Милосав	18.195,00
18.03.2016.	Брујић Милош	20.280,00
18.03.2016.	Брујић Милош	36.986,00
18.03.2016.	Ракочевић Милосав	21.834,00
18.03.2016.	Симовић Мирјана	21.834,00
18.03.2016.	Симовић Мирјана	11.972,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.491,00</b>

Књиговодствене услуге		
18.03.2016.	ЛИД ЦО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Административне таксе		
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
25.02.2016.	Општинска управа Ниш	840,00
14.03.2016.	Катастар	2.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.060,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2016.	График арт Ниш	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>275.496,98</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>287.519,96</b>
---	-------------------

