Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2.Ст.11/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗАШТИТА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ, БОР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07366027

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000556-52

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: 28.10.2016. **до:** 31.12.2016.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 28.10.2016.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.213,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.357,88
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	4.412.800,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**4.547.371,08**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 85.213,00 динара - Готовинска средства затечена у благајни стечајног дужника
5. Потраживања - 49.357,88 динара - Процењени износ могуће наплате потраживања која су евидентирана у књиговодству стечајног дужника. Укупна потраживања износе 4.935.788,00 динара. Проценат наплате ових потраживања у стечајном поступку опредељен је на 1%
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.412.800,00 динара - Процењена вредност имовине стечајног дужника урађена од стране стечајног управника за потребе ЕФИ извештаја

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.213,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.357,88
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	4.412.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**4.547.371,08**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	85.213,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.357,88
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	4.412.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**4.547.371,08**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	13.294,88	13.429,17	49.223,59
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	4.412.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**13.294,88**	**13.429,17**	**4.462.023,59**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.
Позиција 2 - Повећање вредности потраживања због наплате потраживања од дужника у проценту већем од процењеног.

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	13.429,17			
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)	725.596,62		15.034.819,62	14.309.223,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	110.000,00			
	Укупно	**849.025,79**	**0,00**	**15.034.819,62**	**14.309.223,00**

Коментар

Позиција 4. - износ наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника.
Позиција 11. - Износ наплаћених потраживања која су евидентирана након израде ЕФИ извештаја и односе се на потраживања по добијеним правноснажним судским парницама бр П 188-14 ПС ЗА против ЗОО Врт Бор, П 85-14 ПС ЗА против Гранд Д Инжењеринг Група - ФЛЖ Бор, П.1. 43-14 ОС Бор као потраживања у вези откупа 23 стана.
Позиција 13. - Износ дела предујма за отварање стечајног поступка који је пренет из депозита суда на т.р. стечајног дужника.

26 Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	150.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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
	Укупно	**0,00**	**185.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	2.991,00	0,00	2.991,00
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	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	22.000,00	20.980,00	0,00	20.980,00
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	3.000,00	155,00	155,00	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	12.660,00	12.658,00	0,00	12.658,00
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	140.058,00	137.259,00	0,00	137.259,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	16.000,00	5.204,00	500,00	4.704,00
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	5.000,00	5.000,00	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	
	Укупно	**0,00**	**229.718,00**	**212.247,00**	**5.655,00**	**206.592,00**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
Позиција 5 - Накнада трошкова стечајног управника у износу 17.500,00 дин месечно према сагласности стечајног судије на месечне планове трошкова

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
Позиција 1 - Канцеларијски материјал за канцеларију повереника стечајног управника
Позиција 4 - Трошак горива за превоз сопственим возилом код повереника стечајног управника
Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки 18.980,00 дин као и трошак мобилног телефона код повереника 2.000,00 дин

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

Позиција 8 - Трошак платног промета на текућем рачуну стечајног дужника
Позиција 12 - Трошак израде процене вредности непокретне имовине од стране вештака грађевинске струке
Позиција 15 - Трошак ангажмана три члана пописне комисије у бруто износу од 82.673,00 динара једнократно као и трошак ангажмана једног лица за унос и обраду података у ЕРСу у бруто износу 27.293,00 дин месечно
Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга према уговору са агенцијом АС Трем Зајечар
Позиција 19 - Трошак административних такси код АПРа, Основног суда у Зајечару, НБС, СКН и сл
Позиција 24 - Трошак израде округлог печата и штамбиља у аутомату

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	
	Укупно без депозита	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У току извештајног периода нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Испитно рочиште заказано је за 28.03.2017.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		849.025,79
3.	Укупан одлив		-79.558,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	928.583,99

Коментар

Позиција 1 - Стање на текућим рачунима стечајног дужника на почетку извештајног периода
Позиција 2 - Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у току извештајног периода
Позиција 3 - Износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе а по претходно прибављеној сагласности стечајног дужника 5.655 динара. Негативан износ се приказује због трансфера средстава из благајне на текући рачун стечајног дужника.
Позиција 6 - Износ готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	28.10.16.	85.213,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		85.213,20
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Приликом уласка у посед у благајни стечајног дужника затечена су готовинска средства у износу од 85.213,00 која су уплаћена на текући рачун стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Савић Јелена	27.293,00
2.	Дејан Радосављевић	39.559,00
3.	Гордана Стефановић	15.821,00
4.	Савић Јелена	27.293,00
5.	Савић Јелена	27.293,00
	Укупно	**137.259,00**

Коментар

За потребе пописне комисије и израду процене покретне имовине ангажована је трочлана комисија.
За потребе уноса и обраде података у ЕРСу ангажованао је једно лице

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		928.583,99
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		14.358.446,59
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		4.412.800,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**19.699.830,58**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућем рачуну стечајног дужника.
5. Потраживања стечајног дужника према дужницима која су осим евидентираних потраживања у ЕФИ извештају увећана са накнадно евидентираним потраживањима према правноснажним пресудама П 188-14 ПС ЗА, П 85-14 ПС ЗА и П.1-43-14 ОС ЗА као и потраживања по основу откупа станова.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.412.800,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2016.године, износи - 19.699.830,58 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

02.12.2016. Сагласност - вештак - процена имовине

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на закључење Уговора о делу на износ 12.660,00 динара бруто (8.000,00 динара нето) са вештаком грађевинске струке Ивицом Стојковићем за израду процене вредности непокретне имовине код стечајног дужника

02.12.2016. Сагласност - Књиговођа

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за ангажовање књиговодствене агенције АС ТРЕМ Маја Стефановић ПР по Уговору о поверавању вођења пословних књига и састављање финансијских извештаја на месечни износ 8.000,00 динара

30.12.2016. Обавештење ОЈТ према захтеву од 21.11.2016.

Основном јавном тужилаштву у Бору достављено је обавештење према њиховом захтеву а у вези предмета КТ 652/16

29.12.2016. Сагласност - стручно лице

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност за ангажовање стручног лица Јелене Савић за потребе уноса и обраде података у ЕРСу, по Уговору о делу за месечни износ од 15.000,00 нето на период од три месеца

Број предмета: 2.Ст.11/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗАШТИТА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ИМОВИНЕ, БОР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 188-14	01.12.2016.	Зоолошки врт ЈП Бор	3.429.334,00
Р 85-14	01.12.2016.	Гранд Д инжињеринг група - Фабрика лак жице ДОО Бор	5.439.857,80
04850-1001	31.10.2016.	Павловић Велимир	95.762,00
04850-1002	31.10.2016.	Вукмировић Душан	97.237,34
04850-1003	31.10.2016.	Станић Биљана	89.465,66
04850-1004	31.10.2016.	Станисављевић Небојша	71.990,41
04850-1005	31.10.2016.	Пиљевић Милован	10.873,09
04850-1006	31.10.2016.	Стојановић Димитрије	10.522,12
04850-1007	31.10.2016.	Стојановић Љубомир	504,50
04850-1008	31.10.2016.	Живковић Младен	9.062,40
04850-1009	31.10.2016.	Миленковић Миломир	8.733,51
04850-1010	31.10.2016.	Агатоновић Бојан	140.220,55
04850-1011	31.10.2016.	Миљковић Бошко	165.099,81
04850-1012	31.10.2016.	Ђурић Славе	70.862,19
04850-1013	31.10.2016.	Арифи Сабит	110.553,72
04850-1014	31.10.2016.	Првуловић Чедомир	517.880,22
04850-1015	31.10.2016.	Алијевић Скендер	965.672,72
04850-1016	31.10.2016.	Станковић Југослав	324.510,83
04850-1018	31.10.2016.	Стреховец Рудолф	423.597,94
04850-1019	31.10.2016.	Мертић Смиља	712.020,54
04850-1020	31.10.2016.	Удић Невенка	787.821,86
04850-1021	31.10.2016.	Вучковић Мирољуб	868.648,93
04850-1017	31.10.2016.	Стојчић Славе	356.127,42
04850-1022	31.10.2016.	Стојановић Споменка	7.447,09
04850-1023	31.10.2016.	Петровски Благоја	232.512,97
П.1 43-14	01.12.2016.	Смадуловић Горан	88.500,00
		Укупно:	**15.034.819,62**

Укупни приходи:	**15.034.819,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 28.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDUJMA-2286182	25.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	110.000,00
		Укупно:	**110.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
11-16 НТСУ	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
12-16 НТСУ	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.500,00
		Укупно:	**35.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**145.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
319-16	30.11.2016.	Млади мај Душица Гаћеша ПР	1.491,00
346-16	29.12.2016.	Млади мај Душица Гаћеша ПР	1.500,00
		Укупно:	**2.991,00**

Гориво и мазиво			
16-197	30.11.2016.	Симић Саша	6.000,00
16-198	31.12.2016.	Симић Саша	6.000,00
		Укупно:	**12.000,00**

Пошта и телефон			
16-185	30.11.2016.	Симић Саша	14.090,00
16-201	31.12.2016.	Симић Саша	4.890,00
16-204	30.11.2016.	Симић Саша	1.000,00
16-205	31.12.2016.	Симић Саша	1.000,00
		Укупно:	**20.980,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	40,00
		Укупно:	**155,00**

Вештачења и процене			
УоД 16-11-04	25.11.2016.	Стојковић Ивица	12.658,00
		Укупно:	**12.658,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД 16-11-01	16.11.2016.	Радосављевић Дејан	39.559,00
УоД 16-11-02	16.11.2016.	Савић Јелена	27.293,00
УоД 16-11-03	16.11.2016.	Стефановић Гордана	15.821,00
УоД 16-11-05	10.11.2016.	Савић Јелена	27.293,00
УоД 16-12-01	10.12.2016.	Савић Јелена	27.293,00
		Укупно:	**137.259,00**

Књиговодствене услуге			
064-16	30.11.2016.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
073-16	31.12.2016.	АС Трем - Маја Стефановић ПР	8.000,00
		Укупно:	**16.000,00**

Административне таксе			
14112016	14.11.2016.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
14112016 2	14.11.2016.	Основни суд у Зајечару	275,00
10112016	10.11.2016.	Народна банка Србије	945,00
150/2016	18.11.2016.	РГЗ СКН Мајданпек	639,00
21.12.2016.	21.12.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
		Укупно:	**5.204,00**

Остали трошкови стечајне масе			
405/16	11.11.2016.	Гринел С	5.000,00
		Укупно:	**5.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**212.247,00**

Укупни трошкови:	**357.247,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000556-52

Стање на рачунима на дан 28.10.2016.	**85.213,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Наплата потраживања		
29.11.2016.	РТБ Бор Група Рудници бакра Бор ДОО РББ	2.977,93
29.11.2016.	РТБ Бор Група Рудник бакра Мајданпек	3.652,93
30.11.2016.	РТБ Група Топионица и рафинација бакра	1.196,71
01.12.2016.	АМСС Исток ДОО	2.246,40
02.12.2016.	АиД ВУД (A&D WOOD) ДОО	3.355,20
	Укупно:	**13.429,17**

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.10.2016.	Агатоновић Бојан	658,51
08.11.2016.	Станковић Југослав	887,00
10.11.2016.	Стреховец Рудолф	1.780,00
14.11.2016.	Живковић Младен	200,00
21.11.2016.	Стојчић Славе	1.000,00
17.11.2016.	Павловић Велимир	359,00
05.12.2016.	Ђурић Славе	1.003,00
12.12.2016.	Станковић Југослав	887,00
15.12.2016.	Алијевић Скендер	8.643,00
15.12.2016.	Зоолошки врт ЈП Бор	700.000,00
20.12.2016.	Првуловић Чедомир	3.081,60
22.12.2016.	Павловић Велимир	359,00
23.12.2016.	Мертић Смиља	3.880,00
26.12.2016.	Стојановић Споменка	200,00
28.12.2016.	Стојчић Славе	2.000,00
29.12.2016.	Агатоновић Бојан	658,51
	Укупно:	**725.596,62**

Предујам за покретање стечаја		
25.11.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	110.000,00
	Укупно:	**110.000,00**

Укупни приливи:	**849.025,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.11.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	75,00
15.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	40,00
31.12.2016.	Raiffeisen banka A.D.- Beograd	40,00
	Укупно:	**155,00**

Административне таксе		
21.12.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
	Укупно:	**500,00**

Остали трошкови стечајне масе		
01.12.2016.	Гринел С	5.000,00
	Укупно:	**5.000,00**

Укупни одливи:	**5.655,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2016.**	**928.583,99**