

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Матични број: 07190115

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.503,85
2.	Орочена средства	20.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.982.802,81
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	22.808.533,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.649.839,66

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима стечајног дужника укупно износе 158.503,85 динара, и то:

2. Орочена средства код Vojvodjanske banke a.d., износе 20.700.000,00 динара.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.982.802,81 динара.

9. Некретнине чине непокретности које нису продате: продавница "Пијаца" у Пријеполу, магацин у Ивању, зграда мензе на локацији Коловрат, део имовине погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по процењеној ликвидационој вредности укупно износе 22.808.533,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2015. године, износи 45.649.839,66 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.503,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.982.802,81
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	22.808.533,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.949.839,66

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	158.503,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.982.802,81
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	22.808.533,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.949.839,66

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00	476,10
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
Укупно		0,00	0,00	476,10
				24.790.859,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. У извештајном периоду, плаћена су потраживања од стране Шендељ Захида у износу од 476,10 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	189.750,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	476,10			
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	189.750,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		379.976,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

1. Приписа камате на орочена средства код пословних банака и то:

- Војвођанска банка а.д. Нови Сад по уговору о ороченом депозиту у износу од 189.750,00 динара.

4. Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у укупном износу од 476,10 динара.

12. Повраћај орочених средстава од Војвођанска банка ад за камате износе 189.750,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.659.323,59	0,00	0,00	0,00	1.659.323,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.100.000,00
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	4.609.323,59	150.000,00	150.000,00	0,00	4.759.323,59

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	8.035,00	3.530,00	3.530,00	7.490,00	4.075,00
2. Електрична енергија	1.092,11	2.216,52	2.216,52	3.308,63	0,00
3. Комуналне услуге	1.541.786,21	19.726,95	19.726,95	4.021,50	1.557.491,66
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.502,00	7.185,21	7.185,21	7.427,28	2.259,93
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.697,57	2.697,57	2.697,57	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	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	176.953,00	0,00	0,00	88.374,00	88.579,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.136.877,29	0,00	0,00	0,00	2.136.877,29
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62.902,50	62.902,50	3.412,50	59.490,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		189.750,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.012.371,61	146.258,75	146.258,75	379.481,48	3.968.898,88

Коментар

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: трошкови набавке канцеларијског материјала за потребе вођења стечајног поступка износе 3.530,00 динара, и плаћени су у износу од 7.490,00 динара.
2. Електрична енергија: трошкови електричне енергије пословног простора - продавнице у Пријепољу, по рачунима ЕПС - Снабдевање доо, у укупном износу од 2.216,52 динара.
3. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга и грејања пословно продајног простора у Пријепољу и Београду по рачунима ЈКП ЛИМ и ЈКП Београдске Електране и комуналне услуге закупљеног простора канцеларије повереника у Новој Вароши по рачунима ЈП 3. Септембар.
4. Пошта и телефон: трошкови телеком услуга у канцеларији повереника стечајног управника.

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
--------------	---	--	--	--	---

5. Дневнице и путни трошкови: путни трошкови лица ангажованог на административним и књиговодственим пословима на релацији Пријепоље - Нова Варош, по обрачуну трошкова.

6. Бруто зараде: бруто зарада Дробњак Зорице из Пријепоља, лица ангажованог на административним и књиговодственим пословима исплаћене су у износу 88.374,00 динара.

7. Накнаде за заступања: трошкови адвокатских услуга адвоката Радинковић Дејана из Београда, по закљученом уговору о пружању адвокатских услуга и испостављеним рачунима.

8. Трошкови оглашавања продаје.

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	237.099.038,75	0,00	0,00	237.099.038,75
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	237.099.038,75	0,00	0,00	237.099.038,75

Коментар

У извештајном периоду, није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима, ни исплата власницима капитала. Укупне неизмирене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда, на крају извештајног периода износе 237.099.038,75 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	158.503,85
2.	Укупан прилив		361.976,10
3.	Укупан одлив		361.481,48
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)	30.09.2015.	158.998,47

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 158.503,85 динара, и то:
- код Eurobank a.d. Београд, 158.503,85 динара.

2. Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на орочена средства код Војвођанске банке a.d. Нови Сад по уговору о ороченом депозиту у износу од 189.750,00 динара и повраћаја орочених средстава од Војвођанске банке ад за камате у износу од 189.750,00 динара.

- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у укупном износу од 476,10 динара.

3. Остварени готовински приливи на текућем рачуну појединачно су исказани у табели 2а, а извршени одливи дати су у табели 2б овог извештаја, који су појединачно приказани у спецификацији готовинских прилива и одлива који је прилог и саставни део периодичног финансијског извештаја.

4. Крајње стање средства на текућим рачунима стечајног дужника, на дан 30.09.2015. године износи:
- код Eurobank a.d. Београд, 158.998,47 динара (Извод бр. 48 од 24.09.2015. године).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		18.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
2. Прилив у благајну износи 18.000,00 динара и потиче од подизања готовине са текућег рачуна:
-12.000,00 динара (дана 07.07.2015. године) и
- 6.000,00 динара (дана 19.08.2015. године).
3. Одливи из благајне износе 18.000,00 динара и односе се на исплате по рачунима за утрошено гориво повереника стечајног управника, по спецификацији утрошка горива на пређеним релацијама.
4. Укупна средства у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2015 године износе 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДЕЈАН РАДИНКОВИЋ	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Дејан Радинковић из Београда, закључењем уговора о пружању адвокатских услуга бр. 151 од 14.11.2013. године, за потребе заступања стечајног дужника пред судовима и другим државним органима.

У извештајном периоду, ангажованом адвокату је исплаћена накнада за извршене адвокатске услуге у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158.998,47
2. Орована средства		20.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.982.326,71
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		22.808.533,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.649.858,18

Коментар

Имовину стечајног дужника исказану билансом на крају периода чине следеће позиције:

1. Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 158.998,47 динара и то:
- код Eurobank a.d. Београд 158.998,47 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 0,00 динара.
2. Орована средства код Vojvodjanske banke a.d. Нови Сад, износе 20.700.000,00 динара.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.982.326,71 динара.

9. Некретне чине непокретности које нису продате: продавница "Пијаца" у Пријеполу, магацин у Ивању, зграда ресторана са помоћним зградама на локацији Коловрат, део погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по ликвидационој вредности износе 22.808.533,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на крају извештајног периода, износи 45.649.858,18 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

03.07.2015. Уређење имовинско правне документације

Извршено је сређивање имовинско правне документације ради израде продајне документације и огласа за продају неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава огласити за продају у наредном периоду.

20.07.2015. Израда продајне документације и огласа за продају

Извршена је израда продајне документације и огласа за продају неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава огласити за продају у наредном периоду.

31.07.2015. Књижење финансијске документације

Извршено је књижење финансијске документације ради израде Периодичног финансијског извештаја у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

03.08.2015. Корекција процене вредности имовине

Извршена је корекција процене вредности имовине за потребе израде продајне документације ради продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава огласити за продају у наредном периоду.

07.08.2015. Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје

Извршена је израда обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава огласити за продају у наредном периоду.

11.09.2015. Оговор на писмо о заинтересованости

Поступајући по Захтеву Општине Пријеполје, стечајни управник је доставио оговор на писмо о заинтересованости Општине Пријеполје за куповину имовине стечајног дужника у Бродареву.

18.09.2015. Оглашавање продаје неуновчених делова имовине

Извршена је израда огласа и оглашавање продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника. Оглашавање продаје имовине извршено је у дневним листовима Политика и Информер дана 18.09.2015. године.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
8-2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
9-2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
611	04.09.2015.	СТР И СЕРВИС "ЕДИС"	3.290,00
40-725	23.09.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	240,00
			Укупно:
			3.530,00

Електрична енергија			
57699213	01.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.033,57
59725247	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.182,95
			Укупно:
			2.216,52

Комуналне услуге			
0471-1292-010602	31.07.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	760,75
17-2435115	31.07.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.881,73
39-2441348	31.08.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
0474-1292-010602	31.08.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	754,00
42-2447555	30.09.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
0477-1292-010602	30.09.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	1.872,75
			Укупно:
			19.726,95

Гориво и мазиво			
1333360	07.07.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1340458	13.07.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1384445	14.08.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
0021212101	21.08.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00

Гориво и мазиво			
1414499	08.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
00212013582	11.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1421366	14.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1423920	17.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1435812	28.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
75-166-033-11222746	31.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.370,48
86-167-033-1108596	31.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.554,80
19-168-033-1143651	30.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.259,93
Укупно:			7.185,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	207,57
Укупно:			2.697,57

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/2015	31.07.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
10/2015	31.08.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
11/2015	30.09.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
90320992	18.09.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	19.800,00
1010-М/2015	25.09.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
20.07.15	20.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50

Трошкови оглашавања	
Укупно:	62.902,50

Укупно обавезе стечајне масе:	146.258,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	296.258,75
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	20.858.503,85
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.08.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	189.750,00
Укупно:		189.750,00

Наплата потраживања		
09.07.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.07.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
10.08.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.08.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.09.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.09.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10

Повраћај орочених средстава		
19.08.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	188.700,00
19.08.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	842,43
Укупно:		189.542,43

Укупни приливи:	379.768,53
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.09.2015.	СТР И СЕРВИС "ЕДИС"	3.290,00
24.09.2015.	ЛАЗАНЕТ	4.200,00
Укупно:		7.490,00

Електрична енергија		
23.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.092,11
19.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.033,57
24.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.182,95
Укупно:		3.308,63

Комуналне услуге		
20.07.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	871,75
19.08.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	770,00
19.08.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	865,00

Комуналне услуге		
24.09.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	760,75
24.09.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	754,00
Укупно:		4.021,50

Гориво и мазиво		
07.07.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
13.07.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
14.08.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
21.08.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
08.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
11.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
14.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
17.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
28.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
23.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.502,00
19.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.370,48
24.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.554,80
Укупно:		7.427,28

Текуће одржавање		
20.07.2015.	СОФТВЕС ПР ВЕСНА ПУРИЋ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
07.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
20.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
23.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
31.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
03.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
19.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
01.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
24.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
18.08.2015.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	207,57
Укупно:		2.697,57

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
31.07.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
31.07.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	16.190,00
19.08.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	13.268,00
Укупно:		88.374,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
20.07.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
20.07.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
20.07.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		189.731,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		20.858.998,47
---	--	----------------------

