

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	75.229,53
2.	Орочена средства	20.377.038,57
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.983.278,91
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	22.808.533,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.244.080,01

Коментар

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

1. Готовина на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 75.229,53 динара.
2. Орочена средства код Војводјанске банке а.д. Нови Сад износе 20.377.038,57 динара.
5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.983.278,91 динара.
9. Некретнине чине непокретности које до сада нису уновчене и то: продавница ПИЈАЦА у Пријепољу, продавница у Ивању, зграда ресторана са помоћним зградама на локацији Коловрат у Пријепољу, део производног погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по процењеној ликвидационој вредности укупно износе 22.808.533,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	75.229,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.983.278,91
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	24.867.041,44

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	75.229,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.983.278,91
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	24.867.041,44

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
				24.791.335,81

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	520.849,37			
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	20.645.148,21			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.166.473,68	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:

- Еуро банка а.д. Београд у износу од 252.739,73 динара и
- Војвођанска банка а.д. Нови Сад у износу од 268.109,64 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 Војвођанске банке а.д. у износу од 20.645.148,21 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	2.800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.950.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	4.460.823,59	150.000,00	150.000,00	1.500,00	4.609.323,59

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	8.455,00	8.035,00	8.035,00	8.455,00	8.035,00
2. Електрична енергија	1.047,25	3.302,17	3.302,17	3.257,31	1.092,11
3. Комуналне услуге	1.542.812,74	30.116,01	30.116,01	31.142,54	1.541.786,21
4. Гориво и мазиво	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.631,60	13.470,27	13.470,27	13.599,87	2.502,00
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	0,00	25.000,00
8. Платни промет	0,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	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	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	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	0,00	176.953,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	6.713,00	6.713,00	6.713,00	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	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		20.968.109,64	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.009.202,88	116.758,45	116.758,45	21.081.699,36	4.012.371,61

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника: трошкови Агенције за приватизацију као стечајног управника у поступку вођења стечаја на месечном нивоу у износу од 50.000,00 динара.

- Накнада трошкова члана одбора поверилаца: путни трошкови за присуство седници члану одбора поверилаца Јасика Горици у износу 1.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал: трошкови набавке канцеларијског материјала за потребе вођења стечајног поступка износе 8.035,00 динара, и плаћени су у истом износу од 8.455,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Електрична енергија: трошкови електричне енергије пословног простора - продавнице у Пријепољу, по рачунима ЕПС - Снабдевање доо, у укупном износу од 3.302,17 динара.
- 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.
- Гориво и мазиво: трошкови горива повереника стечајног управника за потребе вођења стечаја на релацији Нова Варош - Пријепоље и Нова Варош - Ужице, по рачунима и спецификацији релација.
- Пошта и телефон: трошкови телеком услуга у канцеларији повереника стечајног управника.
- Дневнице и путни трошкови: Плаћени су путни трошкови лица ангажованог на административним и књиговодственим пословима на релацији Пријепоље - Нова Варош, по обрачуну трошкова у износу 10.400,00 динара и 1.500,00 динара за Хамзић Самију.
- Бруто зараде: бруто зарада Дробњак Зорице из Пријепоља, лица ангажованог на административним и књиговодственим пословима.
- Накнаде за заступања: трошкови адвокатских услуга адвоката Радинковић Дејана из Београда, по закљученом уговору о пружању адвокатских услуга и испостављеним рачунима.
- Остали трошкови: плаћени трошкови председника скупштине поверилаца Хамзић Самије по одобрењу стечајног судије у износу 3.000,00 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	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 намиреном (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)	01.04.2015.	75.229,53
2.	Укупан прилив		21.132.873,68
3.	Укупан одлив		21.049.599,36
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)	30.06.2015.	158.503,85

Коментар

- Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 75.229,53 динара, и то:
 - код Eurobank a.d. Београд, 75.229,53 динара (Извод бр. 18 од 03.04.2015).
- Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:
 - Приписа камате на орочена средства код Eurobank a.d. у износу од 252.739,73 динара,
 - Приписа камате на орочена средства код Voјvođanske banke a.d. у износу од 268.109,64 динара,
 - Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља у износу од 476,10 динара,

- Повраћаја орочених средстава од Војвођанске банке а.д. у износу 20.645.148,21 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 која је прилог и саставни део периодичног финансијског извештаја.

4. Крајње стање средства на текућим рачунима стечајног дужника износи:
- код Eurobank a.d. Београд, 158.503,85 динара (Извод бр. 34 од 24.06.2015).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		33.600,00
3.	Укупан одлив		33.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

- Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
- Прилив у благајни, износи 33.600,00 динара и потиче од подизања готовине са текућег рачуна:
-17.000,00 динара (дана 03.04.2015. године),
- 6.000,00 динара (дана 07.05.2015. године) и
-10.400,00 динара (дана 28.05.2015. године).
- Извршени одливи са благајне, односе се на исплату следећих трошкова:
-трошкова горива повереника по обрачуну утрошка, у износу од 12.800,00 динара,
-путни трошкови ангажованог лица по обрачуну трошкова у износу од 10.400,00 динара и
-путни трошкови ангажованог лица по обрачуну трошкова у износу од 10.400,00 динара.
- Крајње стање средства у благајни стечајног дужника, износи 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 из Београда	0,00
2.	Михаило Тодосијевић из Ужица	0,00
3.	Зорица Дробњак	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Извршено је ангажовање адвоката Михаила Тодосијевића из Ужица, закључењем уговора о пружању адвокатских услуга бр 51 од 08.04.2013. године, и адвоката Дејана Радинковића 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, ангажованим адвокатима нису вршене исплате по основу извршених адвокатских услуга.

Ангажованом лицу на административним и књиговодственим пословима, Зорици Дробњак, исплаћено 22.300,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

Имовину стечајног дужника исказану билансом на крају периода чине следеће позиције

1. Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника и то:

- на текућем рачуну код Eurobank a.d. Београд 158.503,85 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 0,00 динара.

2. Орочена средства код Војвођанске банке а.д. 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 Пријепољу, 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 45.673.039,66 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

17.04.2015. Орочење новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 20.500.000,00 динара, код Eurobank а.д. Београд, на период од 60 дана, по ефективној каматној стопи од 7,74% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање средстава.

20.04.2015. Извештај стечајног управника по захтеву повериоца Цаковић Стојанке

Поступајући по Закључку стечајног судије од 15.04.2015. године, стечајни управник је доставио стечајном суду изјашњење по захтеву повериоца Цаковић Стојанке из Пријепоља, о току поступка, утврђеном потраживању и извршеном намирењу овог повериоца у досадашњем току поступка.

28.04.2015. Извештај о активностима на припреми продаје имовине

Поступајући по Закључку стечајног судије од 08.04.2015. године, стечајни управник је доставио стечајном суду и одбору поверилаца извештај о активностима на припреми продаје имовине и изјашњење о пријави потраживања и статусу повериоца АИК Банка а.д. Ниш.

05.05.2015. Одржано рочиште по поднетом захтеву за враћање имовине

По позиву Агенције за реституцију, дана 5. маја 2015. године одржано је рочиште, по поднетом захтеву за враћање одузете имовине, по Закону о враћању одузете имовине и обештећењу, у циљу окончања стечајног поступка и намирања поверилаца.

20.05.2015. Припрема за продају неуновчених делова имовине

Извршена је припрема документације за израду продајне документације ради продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава припремити за продају у наредном периоду.

21.05.2015. Пријем више захтева за брисање раније уписаних хипотека

Извршен је пријем више захтева бивших запослених код стечајног дужника за брисање раније уписаних хипотека у корист стечајног дужника, по основу уредне отплате стамбених кредита одобрених бившим запосленим код правног претходника стечајног дужника.

27.05.2015. Извештај о активностима на оглашавању продаје имовине

Поступајући по Закључку стечајног судије од 09.05.2015. године, стечајни управник је доставио стечајном судији извештај о активностима на оглашавању продаје имовине стечајног дужника и изјашњење о пријави потраживања и статусу повериоца АИК Банка а.д. Ниш.

01.06.2015. Процена вредности неуновчене имовине за потребе продаје

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

02.06.2015. Израда продајне документације и огласа за продају имовине

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

03.06.2015. Извештај о активностима на продаји и статусу повериоца АИК Банка а.д. Ниш

Поступајући по Закључку стечајног судије од 12.05.2015. године, стечајни управник је доставио стечајном суду, одбору поверилаца и скупштини поверилаца извештај о активностима на припреми продаје имовине стечајног дужника и изјашњење о пријави потраживања и статусу повериоца АИК Банка а.д. Ниш.

22.06.2015. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 20.06.2015. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

23.06.2015. Преузимање листова непокретности за имовину која се продаје

У надлежном катастру непокретности у Пријеполу преузети су листови непокретности, за потребе комплетирања продајне документације и оглашавања продају неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава огласити за продају у наредном периоду.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/2015	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5/2015	29.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
6/2015	30.06.2015.	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			
282/2015	24.06.2015.	ЛАЗАНЕТ	4.200,00
40-491	30.06.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	3.835,00
			Укупно: 8.035,00

Електрична енергија			
51995098	10.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.073,12
54184542	01.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.136,94
56152116	30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.092,11
			Укупно: 3.302,17

Комуналне услуге			
00204	15.04.2015.	ЈКП "ЛИМ"	11.096,67
90-2416402	30.04.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.926,62
0462-1292-010602	30.04.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	865,00
0468-1292-010602	30.06.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	770,00
50-2428896	30.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
52-2422655	31.05.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
			Укупно: 30.116,01

Гориво и мазиво			
1241349	02.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	279,86
1250969	15.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,29
1256250	21.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,29
1261639	27.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.499,27

Гориво и мазиво			
1273022	08.05.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.999,09
1278669	14.05.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.002,03
1287405	23.05.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.019,17
Укупно:			12.800,00

Пошта и телефон			
92-163-033-1110245	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.484,00
4315313200008511	07.05.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.800,00
76-164-033-1113467	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.684,27
31-165-033-1133512	30.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.502,00
Укупно:			13.470,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	52,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.740,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			8.872,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2015	31.05.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
08/2015	30.06.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
30.04.15	30.04.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
182	11.06.2015.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	6.713,00
Укупно:			6.713,00
Трошкови оглашавања			
32/2015	19.06.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.450,00
Укупно:			3.450,00
Укупно обавезе стечајне масе:			116.758,45
Укупни трошкови:			266.758,45

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 01.04.2015.	20.452.268,10
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
19.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	252.739,73
20.04.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	268.109,64
Укупно:		520.849,37
Наплата потраживања		
08.04.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.04.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
08.05.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
25.05.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.06.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.06.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10
Повраћај орочених средстава		
20.04.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	145.148,10
21.04.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	0,11
19.06.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	20.500.000,00
Укупно:		20.645.148,21
Укупни приливи:		21.166.473,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова чланова одбора повер.		
07.05.2015.	ЈАСИКА ГОРИЦА	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	3.013,00
03.04.2015.	СТР И СЕРВИС "ЕДИС"	2.060,00
19.06.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	3.382,00
Укупно:		8.455,00

Електрична енергија		
19.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.047,25
19.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.073,12
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.136,94
Укупно:		3.257,31

Комуналне услуге		
03.04.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.994,14
03.04.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.280,69
03.04.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	3.995,13
19.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
19.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
19.06.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
19.06.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	2.186,00
Укупно:		31.142,54

Гориво и мазиво		
27.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.499,27
08.05.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.999,09
14.05.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.002,03
23.05.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.019,17
02.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	279,86
15.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,29
21.04.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,29
Укупно:		12.800,00

Пошта и телефон		
07.05.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.800,00
19.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.484,00
19.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.631,60
19.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.684,27
Укупно:		13.599,87

Платни промет		
03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	235,00
17.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
20.04.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
04.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
07.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	130,00
19.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	105,00
28.05.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	52,00
01.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
19.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.740,00
22.06.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		8.872,00

Дневнице и путни трошкови		
20.04.2015.	ХАМЗИЋ САМИЈА	1.500,00
30.04.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
03.04.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
28.05.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
28.05.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
Укупно:		22.300,00

Административне таксе		
22.06.2015.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	6.713,00
Укупно:		6.713,00
Трошкови оглашавања		
19.06.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.450,00
Укупно:		3.450,00
Остали трошкови стечајне масе		
17.04.2015.	ХАМЗИЋ САМИЈА	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Орочење средстава		
19.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20.700.000,00
Укупно:		20.700.000,00
Укупни одливи:		20.815.089,72
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		20.858.503,85