

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.998,47
2.	Орочена средства	20.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.982.326,71
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

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима стечајног дужника укупно износе 158.998,47 динара.

2. Орочена средства код Банке Поштанске штедионице а.д., износе 20.700.000,00 динара.

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

9. Некретнине чине непокретности које нису продате: продавница "Пијаца" у Пријепољу, 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 01.10.2015. године, износи 45.649.858,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.998,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.982.326,71
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	24.949.858,18

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	158.998,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.982.326,71
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	24.949.858,18

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	2.818.109,00	0,00	4.486.850,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.818.109,00	0,00	4.487.326,10
				17.485.424,61

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља, по основу уговора о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара.

Извршена је корекција - умањење вредности имовине због мање остварене продајне цене у односу на ликвидациону вредност продате имовине за износ од 2.818.109,00 динара.

Извршена је продаја следеће имовине стечајног дужника:

- Пословни простор за који није утврђена делатност – продавница II „Пијаца“, у приземљу стамбено пословног блока „Опанак“ на углу Валтерове и Сарајевске улице у Пријепољу, површине 63,30 м², број улаза 29В, број посебног дела 3, изграђен на кат. парцели бр. 1177/1, уписан у листу непокретности бр. 3181 КО Пријепоље, продат је купцу СЗУТР ПЛАСТИКА ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ ПР из Пријепоља по цени од 3.006.750,00 динара.

- Остале зграде - Пословни простор – продавница „Ивање“ која се налази у Ивању, уписане површине 143 м² док је фактичко стање површине по налазу вештака 178,28 м², изграђен на кат. парцели бр. 676/5, уписан у листу непокретности бр. 500 КО Ивање, продат је купцу ДТУ АНТ-КОМ ДОО из Прибоја по цени од 1.480.100,00 динара.

Купци имовине су извршили уплату пуне купопродајне цене и са истима су закључени и оверени купопродајни уговори и извршена је примопредаја продате 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	127.054,72			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.200.100,00			
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	2.692.150,00	1.794.700,00	4.486.850,00	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)	96.000,00		96.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	41.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		48.515.780,82	1.794.700,00	4.582.850,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на орочена средства код пословних банака и то:
 - Банка Поштанска штедионица а.д. по уговору о ороченом депозиту у износу од 127.054,72 динара.
- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у укупном износу од 476,10 динара.
- Наплате потраживања за откуп продајне документације у износу од 96.000,00 динара.
- Наплате потраживања по основу извршене продаје имовине у износу од 4.486.850,00 динара.
- Повраћаја орочених средстава
 - од Војвођанске банке а.д. у износу од 20.700.000,00 динара,
 - од Банке Поштанске штедионице а.д. у износу од 20.700.000,00 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	3.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.250.000,00
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	4.759.323,59	150.000,00	150.000,00	0,00	4.909.323,59

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	4.075,00	6.637,00	6.637,00	10.712,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	5.112,55	5.112,55	5.112,55	0,00
3. Комуналне услуге	1.557.491,66	42.984,27	42.984,27	109.775,12	1.490.700,81
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.259,93	16.534,43	16.534,43	16.179,69	2.614,67
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	19.654,32	19.654,32	19.654,32	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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	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	88.579,00	0,00	0,00	0,00	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	2.892,00	2.892,00	2.892,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	19.145,04	19.145,04	19.145,04	0,00
22. Трошкови оглашавања	59.490,00	0,00	0,00	59.490,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	81.688,85	81.688,85	27.688,85	54.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.900.000,00	
- Повраћај депозита				2.405.400,00	
Укупно	3.968.898,88	244.848,46	244.848,46	48.626.249,57	3.892.897,77

Коментар

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал: трошкови набавке канцеларијског материјала за потребе вођења стечајног поступка износе 6.637,00 динара, и плаћени су у износу од 10.712,00 динара.
2. Електрична енергија: трошкови електричне енергије пословног простора - продавнице у Пријепољу, по рачунима ЕПС - Снабдевање доо, у укупном износу од 5.112,55 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. Накнаде за заступања: трошкови адвокатских услуга адвоката Радинковић Дејана из Београда, по закљученом уговору о пружању адвокатских услуга и испостављеним рачунима.

7. Трошкови оглашавања продаје.

8. Трошкови платног промета у износу од 19.654,32 динара.

9. Остали трошкови стечајне масе у износу од 81.688,85 динара а исплаћено је 27.688,85 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 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. Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања.

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)	01.10.2015.	158.998,47
2.	Укупан прилив		48.492.580,82
3.	Укупан одлив		48.603.049,57
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)	31.12.2015.	48.529,72

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд укупно износи 158.998,47 динара (Извод бр. 48 од 24.09.2015) .

2. 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.

3. Крајње стање средства на текућим рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи:

- код Eurobank a.d. Београд, 48.529,72 динара (Извод бр. 67/2015 од 24.12.2015. године).

У извештајном периоду орочена су средства код Пираеус банке а.д., у износу од 25.200.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		23.200,00
3.	Укупан одлив		23.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

- Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
- Прилив у благајни, износи 23.200,00 динара и потиче од подизања готовине са текућег рачуна:
-12.000,00 динара (дана 16.10.2015. године)
- 6.000,00 динара (дана 04.12.2015. године) и
- 5.200,00 динара (дана 04.12.2015. године)
- Извршени одливи са благајне, односе се на исплату следећих трошкова:
- трошкова горива повереника по обрачуну утрошка, у износу од 18.000,00 динара,
- путни трошкови ангажованог лица по обрачуну трошкова у износу од 5.200,00 динара.
- Укупна средства у благајни стечајног дужника на дан 31.12.2015 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	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Извршено је ангажовање 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, ангажованом адвокату нису вршене исплате за извршене адвокатске услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.529,72
2. Орочена средства		25.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.981.850,61
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		15.503.574,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.733.954,33

Коментар

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

- Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 48.529,72 динара и то:
- код Eurobank a.d. Београд 48.529,72 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 0,00 динара.
- Орочена средства код Пираеус банке а.д., износе 25.200.000,00 динара.
- Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.981.850,61 динара.
- Некретнине чине непокретности које нису продате: Зграда ресторана са помоћним зградама на локацији Коловрат, део погона у

Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по ликвидационој вредности износе 15.503.574,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на крају извештајног периода, износи 42.733.954,33 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.10.2015. Достава продајне документације потенцијалним купцима

Извршена је достава продајне документације потенцијалним купцима имовине који су извршили откуп документације, у складу са условима из огласа за продају неуновчених делова имовине стечајног дужника.

20.10.2015. Продаја имовине стечајног дужника

По објављеном огласу за продају имовине, извршена је продаја следеће имовине стечајног дужника:

- Пословни простор за који није утврђена делатност – продавница II „Пијаца“, у приземљу стамбено пословног блока „Опанак“ на углу Валтерове и Сарајевске улице у Пријепољу, површине 63,30 м², број улаза 29В, број посебног дела 3, изграђен на кат. парцели бр. 1177/1, уписан у листу непокретности бр. 3181 КО Пријепоље, продат је купцу СЗУТР ПЛАСТИКА ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ ПР из Пријепоља по цени од 3.006.750,00 динара.

- Остале зграде - Пословни простор – продавница „Ивање“ која се налази у Ивању, уписане површине 143 м² док је фактичко стање површине по налазу вештака 178,28 м², изграђен на кат. парцели бр. 676/5, уписан у листу непокретности бр. 500 КО Ивање, продат је купцу ДТУ АНТ-КОМ ДОО из Прибоја по цени од 1.480.100,00 динара.

Купци имовине су извршили уплату пуне купопродајне цене и са истима су закључени и оверени купопродајни уговори и извршена је примопредаја продате имовине.

21.10.2015. Израда предлога уговора о продаји имовине

Извршена је израда предлога уговора о продаји појединих делова имовине стечајног дужника који су продати на продаји имовине извршеној на продаји имовине јавним надметањем дана 20.10.2015. године.

30.10.2015. 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.

04.11.2015. Израда обавештења о извршеној продаји имовине

Извршена је израда обавештења о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника, оствареној на задњој продаји имовине. Обавештење о извршеној продаји имовине достављено је стечајном судији и Одбору поверилаца, у складу са чланом 133 Закона о стечају.

23.12.2015. Орочење новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 20.700.000,00 динара, код Piraеus bank а.д. Београд, на период од 60 дана, по ефективној каматној стопи од 4,68% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање новчаних средстава.

30.12.2015. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршена је књижење финансијске документације ради израде годишњег финансијског извештаја за 2015. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, као и пореског биланса и пореске пријаве у складу са пореским законима.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-538-10182-403657-24374	24.11.2015.	ДТУ "АНТ-ТРГОВИНА" ДОО	1.480.100,00
20-538-10182-403658-24377	24.11.2015.	СЗУТР "ПЛАСТИКА" ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ	3.006.750,00
Укупно:			4.486.850,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2016	12.10.2015.	ДТУ "АНТ-ТРГОВИНА" ДОО	48.000,00
2/2016	13.10.2015.	НИНЧИЋ ЗОРАН	24.000,00
3/2016	13.10.2015.	СЗУТР "ПЛАСТИКА" ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ	24.000,00
Укупно:			96.000,00
Укупни приходи:			4.582.850,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2015	30.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11-2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12-2015	31.12.2015.	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			
40-814	30.10.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	1.817,00
640/2015	23.11.2015.	ЛАЗАНЕТ	4.820,00
Укупно:			6.637,00
Електрична енергија			
63367060	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.290,49
65235931	01.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	2.477,86
61409476	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.344,20
Укупно:			5.112,55
Комуналне услуге			
57-2453758	31.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0480-1292-010602	31.10.2015.	ЈП 3. СЕПТЕМБАР	741,00
00269	31.10.2015.	ЈКП "ЛИМ"	9.244,97

Комуналне услуге			
0483-1292-010602	30.11.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	741,75
00334	30.11.2015.	ЈКП "ЛИМ"	18.489,93
89-2466519	31.12.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
87-2460150	30.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0486-1292-010602	31.12.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	739,75
Укупно:			42.984,27

Гориво и мазиво			
8598	01.10.2015.	ЕКО СРБИЈА А.Д.	2.000,00
1452893	17.10.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1455463	19.10.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1463522	28.10.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1477419	11.11.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1488843	23.11.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1494175	01.12.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1506061	16.12.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
49-169-033-1166193	31.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.392,80
69-170-033-1281535	30.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.726,96
3515313200022611	08.10.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.800,00
31-171-033-1326248	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.614,67
Укупно:			16.534,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	962,16
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.292,16
Укупно:			19.654,32

Дневнице и путни трошкови			
0412-15	04.12.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
Укупно:			5.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2015	30.11.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
12/2015	31.10.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
17/2015	31.12.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
0411-15-5	04.11.2015.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	2.892,00
Укупно:			2.892,00

Камате и други финансијски расходи			
0411-15	04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.526,89
0411-15-1	04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.618,15
Укупно:			19.145,04

Остали трошкови стечајне масе			
11/15	08.10.2015.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	54.000,00
0411-15-2	04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.260,58
0411-15-3	04.11.2015.	ПЕРЕНДИЋ АНА	13.628,27
0411-15-6	04.11.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
0412/15	04.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:			81.688,85

Укупно обавезе стечајне масе:			244.848,46
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			394.848,46
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-414000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-2001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 20.858.998,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	27.514,97
01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	63.551,28
18.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35.988,47
Укупно:		127.054,72

Уплаћени депозити		
13.10.2015.	ДТУ "АНТ-ТРГОВИНА" ДОО	592.000,00
13.10.2015.	ДТУ "АНТ-ТРГОВИНА" ДОО	1.202.700,00
13.10.2015.	НИНЧИЋ ЗОРАН	1.202.700,00
13.10.2015.	СЗУТР "ПЛАСТИКА" ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ	1.202.700,00
Укупно:		4.200.100,00

Наплата потраживања		
09.10.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
23.10.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.11.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.11.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.12.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.12.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10

Имовина		
24.11.2015.	ДТУ "АНТ-ТРГОВИНА" ДОО	888.100,00
24.11.2015.	СЗУТР "ПЛАСТИКА" ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ	1.804.050,00
Укупно:		2.692.150,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2015.	ДТУ "АНТ-ТРГОВИНА" ДОО	48.000,00
13.10.2015.	НИНЧИЋ ЗОРАН	24.000,00
13.10.2015.	СЗУТР "ПЛАСТИКА" ВЛАДАН ДЕРИКОЊИЋ	24.000,00
Укупно:		96.000,00

Повраћај орочених средстава		
19.10.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	20.700.000,00
18.12.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	20.700.000,00
Укупно:		41.400.000,00

Укупни приливи: 48.515.780,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	3.835,00
04.12.2015.	ЛАЗАНЕТ	4.820,00
24.12.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	240,00
24.12.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	1.817,00
Укупно:		10.712,00

Електрична енергија		
16.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.344,20
04.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.290,49
24.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	2.477,86
Укупно:		5.112,55

Комуналне услуге		
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.899,23
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.899,23
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.899,23
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.989,95
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.994,14
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	999,01
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	6.926,62
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	689,94
04.11.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	1.872,75
04.12.2015.	ЈКП "ЛИМ"	9.244,97
04.12.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	741,00
24.12.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	741,75
24.12.2015.	ЈКП "ЛИМ"	18.489,93
Укупно:		109.775,12

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	ЕКО СРБИЈА А.Д.	2.000,00
17.10.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
19.10.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
11.11.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
23.11.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
01.12.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
16.12.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
28.10.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
16.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.259,93
16.10.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.800,00
04.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.392,80
04.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.000,00
24.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.726,96
24.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.000,00
Укупно:		16.179,69

Платни промет		
01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
16.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
19.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
27.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	962,16
02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет		
04.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
04.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	2.280,00
01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
23.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
24.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	230,00
04.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.292,16
Укупно:		19.654,32

Дневнице и путни трошкови		
04.12.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
Укупно:		5.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.12.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
24.12.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
24.12.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
04.11.2015.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	2.892,00
Укупно:		2.892,00

Камате и други финансијски расходи		
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.526,89
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	10.618,15
Укупно:		19.145,04

Трошкови оглашавања		
04.11.2015.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	39.690,00
04.11.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	19.800,00
Укупно:		59.490,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	8.260,58
04.11.2015.	ПЕРЕНДИЋ АНА	13.628,27
04.11.2015.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
04.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:		27.688,85

Орочење средстава		
19.10.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	20.700.000,00
23.12.2015.	ПИРАЕУС БАНКА	25.200.000,00
Укупно:		45.900.000,00

Повраћај депозита		
27.10.2015.	ДТУ "АНТ-ТРГОВИНА" ДОО	1.202.700,00
04.12.2015.	НИНЧИЋ ЗОРАН	1.202.700,00
Укупно:		2.405.400,00

Укупни одливи:		48.626.249,57
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		25.248.529,72
---	--	----------------------

