

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	282.330,16
2.	Орочена средства	20.208.334,28
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.983.755,01
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		45.282.952,45

Коментар

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

1. Готовина на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 282.330,60 динара.
2. Орочена средства код Војводјанске банке а.д. Нови Сад износе 20.208.334,28 динара.
5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.983.755,01 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	282.330,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.983.755,01
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	25.074.618,17

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	282.330,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.983.755,01
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	25.074.618,17

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
				24.791.811,91

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје имовине.

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

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	168.704,29			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		169.180,39	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 168.704,29 динара.

4. Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у укупном износу од 476,10 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	2.650.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.800.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	4.309.323,59	151.500,00	151.500,00	0,00	4.460.823,59

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	8.353,00	5.442,00	5.442,00	5.340,00	8.455,00
2. Електрична енергија	1.195,61	3.125,98	3.125,98	3.274,34	1.047,25
3. Комуналне услуге	1.440.678,84	108.309,90	108.309,90	6.176,00	1.542.812,74
4. Гориво и мазиво	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.171,60	7.712,40	7.712,40	8.252,40	2.631,60
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	2.959,99	2.959,99	2.959,99	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	10.400,00	17.100,00	17.100,00	5.200,00	22.300,00
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	88.374,00	88.374,00	88.374,00	176.953,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	83.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	90.000,00
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	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	38.500,00	10.500,00	10.500,00	46.000,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		168.704,29	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.924.255,34	292.524,27	292.524,27	376.281,02	4.009.202,88

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 Јасика Горице за присуство седници одбора поверилаца.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал: трошкови набавке канцеларијског материјала за потребе вођења стечајног поступка износе 5.442,00 динара, и плаћени су у истом износу од 5.442,00 динара.

- Електрична енергија: трошкови електричне енергије пословног простора - продавнице у Пријепољу, по рачунима ЕПС - Снабдевање

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

доо, у укупном износу од 3.125,98 динара.

- Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга и грејања пословно продајног простора у Пријеполу и Београду по рачунима ЈКП ЛИМ и ЈКП Београдске Електране и комуналне услуге закупљеног простора канцеларије повереника у Новој Вароши по рачунима ЈП З. 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: путни трошкови лица ангажованог на административним и књиговодственим пословима на релацији Пријепоље - Нова Варош, по обрачуну трошкова.

- 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: Накнада АПР-у за издату потврду и накнада трошкова председника скупштине поверилаца Хамзић Самије из Пријепоља, по испостављеном захтеву и одобрењу стечајног судије.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.01.2015.	281.330,16
2.	Укупан прилив		145.980,39
3.	Укупан одлив		352.081,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	75.229,53

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 281.330,16 динара, и то:

- код Eurobank a.d. Београд, 119.625,23 динара (Извод бр. 1 од 01.01.2015) и
- код Banca Intesa a.d. Београд, 151.704,94 динара (Извод бр. 1 од 01.01.2015).

2. Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписе камате на орочена средства код Voјvođanske banke a.d. у износу од 168.704,29 динара.

- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља у 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 која је прилог и саставни део периодичног финансијског извештаја.

6. Крајње стање средства на текућим рачунима стечајног дужника износи:
- код Eurobank a.d. Београд, 75.229,53 динара (Извод бр. 17 од 17.03.2015).

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	1.000,00
2.	Укупан прилив		23.200,00
3.	Укупан одлив		24.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 1.000,00 динара.
2. Остварени приливи на благајни потичу од подизања готовине са текућег рачуна и то:
-12.000,00 динара (дана 16.01.2015. године) и
-11.200,00 динара (дана 25.02.2015. године).
3. Извршени одливи са благајне, односе се на исплату следећих трошкова:
-трошкова горива повереника по обрачуну утрошка, у износу од 19.000,00 динара и
-путни трошкови ангажованог лица по обрачуну трошкова у износу од 5.200,00 динара.
4. 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.	Адвокат Дејан Радинковић	20.000,00
2.	Адвокат Михаило Тодосијевић	3.000,00
3.	Зорица Дробњак	88.374,00
Укупно		111.374,00

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 исплаћено 23.000,00 динара.

Ангажованом лицу на административним и књиговодственим пословима, Зорици Дробњак, исплаћено 88.374,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		75.229,53
2. Орована 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 крају периода чине следеће позиције:

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

- код Eurobank a.d. Београд 75.229,53 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 0,00 динара.

2. Орована средства код Vojvodjanske banke a.d. 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 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 45.244.080,01 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

30.01.2015. Припрема документације за израду продајне документације

Извршена је припрема документације о историјату кат. парцела за израду продајне документације ради продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника. За потребе продаје имовине извршено је формирање неуновчених продајних имовинских целина, које стечајни управник намерава припремити за продају у наредном периоду.

30.01.2015. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда Периодичног финансијског извештаја за четврти квартал 2014. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

18.02.2015. Орочее новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочее слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 20.377.038,57 динара, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на период од 60 дана, по ефективној каматној стопи од 7,90% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање средстава.

20.02.2015. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

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

26.02.2015. Изјашњење ст. управника по захтеву повериоца Кајевић Васија

Поступајући по Закључку стечајног судије од 23.02.2015. године, стечајни управник је доставио стечајном суду изјашњење по захтеву повериоца Кајевић Васија из Пријепоља, која је пријавила потраживање на име неиспалћених нето зарада за период пре отварања стечајног поступка по Споразуму о регулисању међусобних права и обавеза по основу рада од 23.01.2009. године, у износу од 129.748,00 динара. Повериоцу је по пријављеном потраживању, закључком стечајног судије утврђено потраживање на име неиспалћених нето зарада у износу од 116.951,67 динара, које се односи на период 01.08.2008. до 23.01.2009. године. Предметним споразумом није утврђена обавеза правног претходника стечајног дужника према повериоцу по осталим основима из радног односа, као ни по неизмиреним доприносима за пензијско и инвалидско осигурање запослених. По истом закључку стечајног судије, изјашњење је поднето и од Пореске управе - Филијала Пријепоље.

27.02.2015. Припрема израду годишњег финансијског извештаја

Извршена је књижење финансијске документације ради израде годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, као и пореског биланса и пореске пријаве у складу са пореским законима.

13.03.2015. Добијен одговор од Агенције за реституцију

Од Агенције за реституцију, дана 13. марта 2015. године, добијен је одговор по захтеву за информацију о поднетим захтевима за враћање одузете имовине, на основу кога је стечајни управник наставио са поступком израде продајне документације ради продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника који нису предмет захтева за враћање одузете имовине по Закону о враћању одузете имовине и об ештећењу, у циљу окончања стечајног поступка и намирања поверилаца.

17.03.2015. Жалба на пресуду Привредног суда у Београду бр. 12 П. 41137/13

На пресуду Привредног суда у Београду бр. 12 П. 41137/13 од 26.01.2013. године, у спору са туженим Република Србија, ради утврђивања права власништва над пословним простором у Београду, ул. Топличин Венац бр. 3. поднета је жалба Привредном апелационом суду од стране стечајног дужника.

20.03.2015. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 20.03.2015. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

31.03.2015. Израда годишњег финансијског извештаја за 2014. годину

Извршена је израда и достављање надлежним органима годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, и израда пореског биланса и пореске пријаве у складу са пореским законима.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 11.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
3/2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
28.01.15	28.01.2015.	ЈАСИКА ГОРИЦА	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			151.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13	10.01.2015.	СТР И СЕРВИС "ЕДИС"	2.060,00
40-273	31.03.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	3.382,00
			Укупно:
			5.442,00
Електрична енергија			
46963161	31.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.046,42
48638947	28.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.032,31
50359281	31.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.047,25
			Укупно:
			3.125,98
Комуналне услуге			
00379	15.01.2015.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
02-2396805	31.01.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
0453-1292-010602	31.01.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	2.186,00
94-2403338	28.02.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86
0456-1292-010602	28.02.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	792,25
00009/15	31.01.2015.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
00074	28.02.2015.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
00139	31.03.2015.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
44-2409886	31.03.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.228,86

Комуналне услуге			
11-010602	31.03.2015.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	871,75
Укупно:			108.309,90

Гориво и мазиво			
1175529	16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1097989	09.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1111506	15.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1085304	16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1218668	16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1229751	16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1191711	15.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1259430	25.02.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1239503	25.02.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
000212003216	06.02.2015.	ЛУКОИЛ- БЕОПЕТРОЛ	1.000,00
1220380	02.02.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
Укупно:			19.000,00

Пошта и телефон			
06-160-033-1165549	31.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.587,20
птп/фебруар2015	28.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.493,60
РТТ ЗА MART/2015	31.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.631,60
Укупно:			7.712,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	499,99
Укупно:			2.959,99

Дневнице и путни трошкови			
пут.тр.за јануар2015	31.01.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
пут.тр.за фебруар2015	28.02.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
пут.трош.за март 2015	31.03.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
2201/15	22.01.2015.	ХАМЗИЋ САМИЈА	1.500,00
Укупно:			17.100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2015	31.01.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
02/2015/у	28.02.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
03/2015/у	31.03.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
Укупно:			88.374,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2015	31.01.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
03/2015	28.02.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
31.03.15	31.03.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР 30-40278723	27.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
22.01.2015	22.01.2015.	ХАМЗИЋ САМИЈА	3.000,00
30.01.2015	30.01.2015.	ХАМЗИЋ САМИЈА	4.500,00
Укупно:			10.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	292.524,27
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	444.024,27
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **20.490.664,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	52.625,87
18.02.2015.	VOJVODANSKA BANKA AD	116.078,42
Укупно:		168.704,29

Наплата потраживања		
09.01.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
23.01.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.02.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
23.02.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.03.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.03.2015.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10

Укупни приливи: 169.180,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.01.2015.	СТР И СЕРВИС "ЕДИС"	960,00
13.01.2015.	СТР И СЕРВИС "ЕДИС"	960,00
13.01.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	1.440,00
13.01.2015.	СЗТР НОВОГРАФ	1.980,00
Укупно:		5.340,00

Електрична енергија		
19.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.195,61
19.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.046,42
20.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.032,31
Укупно:		3.274,34

Комуналне услуге		
19.02.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	4.991,25
27.03.2015.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	1.184,75
Укупно:		6.176,00

Гориво и мазиво		
16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
16.01.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
25.02.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
25.02.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00

Гориво и мазиво		
25.02.2015.	ЛУКОИЛ- БЕОПЕТРОЛ	1.000,00
25.02.2015.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
Укупно:		19.000,00

Пошта и телефон		
13.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.171,60
19.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.587,20
20.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.493,60
Укупно:		8.252,40

Платни промет		
05.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	220,00
16.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
02.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
30.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
03.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
19.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
25.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
02.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
20.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
27.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
03.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	499,99
Укупно:		2.959,99

Дневнице и путни трошкови		
25.02.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
Укупно:		5.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.01.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
02.02.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
02.02.2015.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
Укупно:		88.374,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
19.02.2015.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
25.02.2015.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	3.000,00
Укупно:		23.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2015.	СЗР КЉУЧ ЕКСПРЕС	2.500,00
25.02.2015.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	36.000,00
27.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
30.01.2015.	ХАМЗИЋ САМИЈА	4.500,00
Укупно:		46.000,00

Укупни одливи:		207.576,73
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	20.452.268,10
---	----------------------

