

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 23.02.2017.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	241.427,46
2.	Орочена средства	25.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.981.374,51
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		42.926.375,97

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на пословним рачунима стечајног дужника укупно износе 241.427,46 динара.
2. Орочена средства код Пираеус банке а. износе 25.200.000,00 динара.
5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.981.374,51 динара.
9. Некретнине чине непокретности које нису уновчене у досадашњем току стечајног поступка и то: Зграда ресторана са помоћним зградама и породична стамбена зграда на локацији Коловрат у Пријепољу, дограђени део погона тканице у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, у укупној ликвидационој вредности износи 15.503.574,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2016. године, износи 42.926.375,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	241.427,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.981.374,51
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	15.503.574,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.726.375,97

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	241.427,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.981.374,51
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	15.503.574,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.726.375,97

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
				17.484.472,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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	265.188,98			
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)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	25.465.188,98			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.748.854,06	0,00	18.000,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на орочена средства код пословних банака и то:
 - Пираеус банка а.д. по уговору о ороченом депозиту у износу од 265.188,98 динара.
- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара.
- Наплате потраживања по основу закупа пословног простора у износу од 18.000,00 динара.
- Повраћај орочених средстава од Пираеус банке у износу од 25.465.188,98 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	3.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.550.000,00
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	5.059.323,59	150.000,00	150.000,00	0,00	5.209.323,59

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	0,00	8.315,00	8.315,00	3.120,00	5.195,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.502.987,93	18.757,65	18.757,65	15.280,87	1.506.464,71
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.256,99	7.685,27	7.685,27	8.128,99	2.813,27
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	8.649,00	8.649,00	8.649,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	106.695,00	106.569,00	106.569,00	0,00	213.264,00
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)	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
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	56.580,00	60.000,00	60.000,00	56.580,00	60.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.265.188,98	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.044.976,21	260.975,92	260.975,92	18.377.947,84	4.193.193,27

Коментар

- Канцеларијски материјал: трошкови набавке канцеларијског материјала за потребе вођења стечаја износе 8,315,00 динара.
- Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга и грејања простора у Пријепољу и Београду по рачунима ЈКП ЛИМ и ЈКП Београдске Електране и комуналне услуге канцеларије у Новој Вароши.
- Пошта и телефон: ПТТ трошкови и телеком услуге у канцеларији повереника стечајног управника.
- Дневнице и путни трошкови: путни трошкови ангажованог лица на релацији Пријепоље - Н. Варош, по обрачуну трошкова.
- Бруто зараде: бруто зарада лица ангажованог на административним и књиговодственим пословима у износу од 106.374,00 динара.
- Накнаде за заступања: трошкови адвокатских услуга адвоката Радинковић Дејана из Београда, по закљученом уговору о пружању адвокатских услуга и испостављеним рачунима.
- Остали трошкови стечајне масе су трошкови закупа канцеларије повереника стечајног управника, приказани су у већем износу од

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

уобичајеног из разлога што су фактурисани за период од задњих девет месеци.

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 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)	01.04.2016.	241.427,46
2.	Укупан прилив		25.727.854,06
3.	Укупан одлив		18.356.947,84
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)	30.06.2016.	7.612.333,68

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд укупно износи 241.427,46 динара (Извод бр. 18/2016 од 01.04.2016. године).

2. Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на ороченa средства од Пираеус банке по уговору о ороченом депозиту у износу од 265.188,98 динара,
- Наплате потраживања од дужника Шенделъ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара,
- Наплате потраживања по основу закупа пословног простора у износу од 18.000,00 динара,
- Повраћаја орочених средстава од Пираеус банке у износу од 25.465.188,98 динара.

3. Крајње стање средства на пословним рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи:

- средства на текућем рачуну код Eurobank a.d. (Извод бр. 34/2016 од 30.06.2016. године) износе 7.612.333,68 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

- Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
- Остварени приливи у благајни износе 21.000,00 и то:
 - 12.000,00 динара (дана 11.04.2016. године).
 - 6.000,00 динара (дана 03.06.2016. године).
 - 3.000,00 динара (дана 24.06.2016. године).
- Извршени одливи са благајне, односе се на исплату следећих трошкова:
 - гориво и мазиво за повереника стечајног управника у износу од 18.000,00 динара,
 - путни трошкови за Дробњак Зорицу у износу од 3.000,00 динара.
- Крајње средства у благајни на дан 30.06.2016. године 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	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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.612.333,68
2. Орована средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.980.898,41
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		43.096.806,09

Коментар

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

- Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 7.612.333,68 динара и то:
 - на текућем рачуну код Еurobank а.д. Београд 7.612.333,68 динара,
 - готовина у благајни стечајног дужника у износу од 0,00 динара.
 - Орована средства код Војвођанске банке а.д., износе 18.000.000,00 динара.
 - Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износе 1.980.898,41 динара.
 - Некретнине чине непокретности које нису уновчене у досадашњем току стечајног поступка и то: Зграда ресторана са помоћним зградама и породична стамбена зграда на локацији Коловрат у Пријепољу, дограђени део погона тканице у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, у укупној ликвидационој вредности износи 15.503.574,00 динара.
- Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на крају извештајног периода, износи 43.096.806,09 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

15.04.2016. Израда пријаве пореза на додату вредност

Извршена је књижење финансијске документације и израда пријаве пореза на додату вредност за претходни обрачунски период, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

20.04.2016. Извештај о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 10.04.2016. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника.

22.04.2016. Орочење новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 25.340.149,18 динара, код Piraеus bank а.д. Београд, на период од 31 дан, по ефективној каматној стопи од 3,24% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање новчаних средстава.

27.04.2016. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда Периодичног финансијског извештаја за први квартал 2016. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

27.04.2016. Припрема за израду нацрта за другу накнадну деобу

Извршена је припрема за израду нацрта за другу накнадну деобу, јер су се након извршене продаје дела непокретне имовине стечајног дужника, стекли услови за накнадну деобу, којом је предвиђено намирење поверилаца трећег исплатног реда.

12.05.2016. Извештај повереника о току стечајног поступка

Урађен је и предат суду извештај повереника стечајног управника о току стечајног поступка као и планираним активностима на оглашавању продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника у циљу окончања стечајног поступка и намирења поверилаца.

20.05.2016. Израда нацрта за другу накнадну деобу

Извршена је израда и предаја стечајном суду и одбору поверилаца нацрта за другу накнадну деобу, јер су се након извршене продаје дела непокретне имовине стечајног дужника, стекли услови за накнадну деобу, којом је предвиђено намирење поверилаца трећег исплатног реда.

26.05.2016. Припрема за продају неуновчених делова имовине

У надлежном катастру непокретности у Пријеполу преузета је документација за потребе комплетирања продајне документације и припреме за продају неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава припремити за продају у наредном периоду.

03.06.2016. Извештај о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.05.2016. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника.

06.06.2016. Донето Решење о другој накнадној деоби

Стечајни судија је дана 08.06.2016. године, донео Решење о накнадној деоби, којом је предвиђено намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 2,35% од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда.

25.06.2016. Израда плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда и предаја стечајном суду Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2016. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

29.06.2016. Припреме за намирење поверилаца стечајног дужника

Извршене су припреме за намирење поверилаца стечајног дужника, које ће бити извршено по правноснажности Решења о накнадној деоби, којом је предвиђено намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и поверилаца трећег исплатног реда у додатној висини од 2,35% од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 23.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7-16	11.04.2016.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2016	30.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
05-2016	31.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
06-16	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
95/2016	01.04.2016.	ЛАЗАНЕТ	3.120,00
40-522	13.06.2016.	СЗТР НОВОГРАФ	5.195,00
Укупно:			8.315,00

Комуналне услуге			
75-2491873	30.04.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0498-1292-010602	30.04.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	714,00
74-2498049	31.05.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0501-1292-010602	31.05.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	826,00
25-2504144	30.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
433-10602	30.06.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	3.371,78
0504-1292-010602	30.06.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	819,00
Укупно:			18.757,65

Гориво и мазиво			
327351	12.04.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
344461	04.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
348701	09.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
353971	16.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
360396	25.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
371388	07.06.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
384178	23.06.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00

Гориво и мазиво			
387568	27.06.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
43-175-033-1327212	30.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.376,00
36-176-033-1394063	31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.496,00
47-177-033-1369922	30.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.813,27
Укупно:			7.685,27
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	99,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			8.649,00
Дневнице и путни трошкови			
06-2016	24.06.2016.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Бруто зараде по уговору о раду			
04-06/2016	30.06.2016.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	106.569,00
Укупно:			106.569,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2016	30.04.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
06/2016	31.05.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
07/2016	30.06.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
023-006	01.04.2016.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	36.000,00
10880/109	16.06.2016.	СОФТВЕС ПР ВЕСНА ПУРИЋ ПЛОЧИЋ	6.000,00
050-006	30.05.2016.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	18.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	260.975,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	410.975,92
-------------------------	-------------------

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
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-2001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	25.441.427,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	158.178,67
20.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	44.975,41
01.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	62.034,90
Укупно:		265.188,98

Наплата потраживања		
08.04.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.05.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.06.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.06.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
22.04.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.05.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10

Закуп (у извештајном периоду)		
06.05.2016.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Повраћај орочених средстава		
20.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	7.200.000,00
30.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	18.000.000,00
01.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	62.034,90
20.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	44.975,41
20.06.2016.	ПИРАЕУС БАНКА	158.178,67
Укупно:		25.465.188,98

Укупни приливи:	25.748.854,06
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2016.	ЛАЗАНЕТ	3.120,00
Укупно:		3.120,00
Комуналне услуге		
22.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
22.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
22.06.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
22.06.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	714,00
22.06.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	826,00
18.05.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	714,00
Укупно:		15.280,87
Гориво и мазиво		
12.04.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
04.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
09.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
16.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
25.05.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
07.06.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
23.06.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
27.06.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
Укупно:		18.000,00
Пошта и телефон		
19.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.256,99
22.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.496,00
18.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.376,00
Укупно:		8.128,99
Платни промет		
19.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	99,00
04.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
22.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	320,00
01.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
18.05.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
01.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
30.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
11.04.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
03.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
24.06.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		8.649,00
Дневнице и путни трошкови		
24.06.2016.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.04.2016.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	54.000,00
22.06.2016.	ЛАЗАНЕТ	2.580,00
Укупно:		56.580,00
Орочење средстава		
30.06.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	18.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00
Укупни одливи:		18.112.758,86
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		25.612.333,68