

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, 250-414000015070-53

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.990,29
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.980.422,31
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		35.521.986,60

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на пословним рачунима стечајног дужника укупно износе 37.990,29 динара.
2. Орочена средства код Војвођанска банка ад износе 18.000.000,00 динара.
5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.980.422,31 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 01.10.2016. године, износи 35.521.986,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.990,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.422,31
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	17.521.986,60

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	37.990,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.980.422,31
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	17.521.986,60

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	17.483.520,21

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	76.721,31			
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)	1.236.684,83		1.236.684,83	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.076.721,31			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.408.603,55	0,00	1.254.684,83	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

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

-Војвођанска бамка а.д. по уговору о ороченом депозиту у износу од 76.721,31 динара.

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

3. Наплате потраживања по основу закупа пословног простора у износу од 18.000,00 динара.

4. Потраживање настало у извештајном периоду у износу 1.236.684,83 динара односи се на задужење повериоца трећег исплатног реда Министарство финансија Пореска управа који је сходно решењу Привредног суда у Ужицу Ст бр. 1/2011 од 15.10.2014. године ступио на место повериоца ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље.

Креирањем деобе по решењу о накнадној деоби Посл. бр. 5. Ст. 57/2010 од 08.06.2016. године, ЕРС систем свим повериоцима ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље одређује износ за деобу у укупном износу свих до тада извршених деоба у укупном износу од 29,60 % од утврђених потраживања.

Како се садашња накнадна деоба врши у висини од 2,35% од утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда, то су повериоци ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље, из напред наведеног разлога задужени са износом раније извршених деоба у укупном износу од 27,25%, како би овом накнадном деобом били намирени као и сви остали повериоци тећег исплатног реда у нето висини од 2,35% од утврђених потраживања.

5. Повраћаја орочених средстава у износу од 18.076.731,31 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	3.700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.850.000,00
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	5.359.323,59	150.000,00	150.000,00	0,00	5.509.323,59

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	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.493.373,72	13.960,44	13.960,44	34.298,33	1.473.035,83
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.606,39	8.208,55	8.208,55	7.813,48	3.001,46
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	13.981,40	13.981,40	13.981,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	319.833,00	106.569,00	106.569,00	106.569,00	319.833,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210.000,00
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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		17.876.721,31	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.222.260,40	190.719,39	190.719,39	18.092.748,52	4.196.952,58

Коментар

1. Канцеларијски материјал: трошкови набавке канцеларијског материјала за потребе вођења стечаја.
2. Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга пословног простора у Београду и канцелерије повереника у Новој Вароши.
3. Пошта и телефон: ПТТ трошкови и телеком услуге у канцеларији повереника стечајног управника.
4. Бруто зараде: бруто зарада лица ангажованог на административним и књиговодственим пословима
5. Накнаде за заступања: трошкови адвокатских услуга адвоката Радинковић Дејана из Београда, по закљученом уговору о пружању адвокатских услуга и испостављеним рачунима.

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	228.668.958,01	0,00	1.343.215,50	227.325.742,52
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	228.668.958,01	0,00	1.343.215,50	227.325.742,52

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље у складу са решењем о накнадној деоби Посл. бр. 5. Ст. 57/2010 од 08.06.2016. године у износу од 1.343.215,50 динара. У извештајном периоду нису намирени повериоци бивши запослени Остојић Стана у износу од 344,60 динара и Цмиљановић Весна у износу од 298,90 динара из разлога непоседовања текућих рачуна поверилаца.

Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања поверилаца.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда, на крају извештајног периода износе 227.325.742,52 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	37.990,29
2.	Укупан прилив		18.041.388,05
3.	Укупан одлив		18.074.748,52
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)	31.12.2016.	4.629,82

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд укупно износи 37.990,29 динара (Извод бр. 67/2016 од 03.10.2016. године).

2. Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на орочена средства од Војвођанске банке ад по уговору о ороченом депозиту у износу од 76.721,31 динара,
- Наплате потраживања од дужника Шендел 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,
- Наплате потраживања које је настало у извештајном периоду у износу 1.236.684,83 динара које се односи на задужење повериоца трећег исплатног реда Министарство финансија Пореска управа који је сходно решењу Привредног суда у Ужицу Ст бр. 1/2011 од 15.10.2014. године ступио на место повериоца ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље у износу од 1.236.684,83 динара,
- Повраћаја орочених средстава од Војвођанска банка ад у износу од 18.076.721,31 динара.

3. Остварени готовински одливи у извештајном периоду односе се на исплате трошкова и намирење поверилаца трећег исплатног реда.

4. Крајње стање средства на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи:

- средства на текућем рачуну код Eurobank a.d. (Извод бр. 81/2016 од 23.12.2016. године) износе 4.629,82 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.367.215,50
3.	Укупан одлив		1.361.215,50
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	6.000,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
2. Остварени приливи у благајни износе 1.367.215,50 динара и то:

Остварени приливи на благајни су извршена наплата наплата потраживања од дужника (повериоци ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље) у износу од 1.236.684,83 динара који су овим износом задужени као дужници стечајног дужника. Ово из разлога што се деоба и намирење ових поверилаца ТП ИНТЕКСА мора извршити на овај начин из разлога што ЕРС систем овим накнадно додатим повериоцима по решењу суда СТ.1/2011 од 15.10.2015. године, додељује пуни износ по свим раније извршеним деобама.

Прилив на благајни од 106.530,67 динара који је потребан износ за намирење поверилаца ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље, је пренет са текућег рачуна на благајну ради пуног намирења ових поверилаца а из напред описаних разлога.

Износ од 24.000,00 динара који је пренет са текућег рачуна за потребе намирења путних трошкова горива и мазива.

3. Извршени одливи са благајне износе 1.361.215,50 динара и односе се на
 - намирење поверилаца у износу од 1.343.215,50 динара (повериоци ТП ИНТЕКС ДОО Пријепоље)
 - гориво и мазиво за повереника стечајног управника у износу од 18.000,00 динара,
4. Крајње средства у благајни на дан 31.12.2016. године износи 6.000,00 динара.

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

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

Коментар

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 вршене су исплате за адвокатске услуге у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.629,82
2. Орочена средства		17.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.979.946,21
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		35.294.150,03

Коментар

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

1. Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 10.629,82 динара и то:
 - на текућем рачуну код Eurobank a.d. Београд 4.629,82 динара,
 - готовина у благајни стечајног дужника 6.000,00 динара.

2. Орочена средства код АЛФА БАНК СРБИЈА А.Д. износе 17.800.000,00 динара.
Стечајни управник врши краткорочно орочење новчаних средстава стечајног дужника у пословној банци која у време орочења понуди најповољније услове. Новчана средства која се орочавају у пословној банци, не могу бити предмет деобе и намирења поверилаца из разлога што иста морају бити резервисана за трошкове судских такси по парничним поступцима у току и за ненамирене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.979.946,21 динара.

9. 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 35.294.150,03 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

15.10.2016. Израда пријаве пореза на додатну вредност

Извршена је пријава пореза на додатну вредност за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године у складу са Законом о порезу на додатну вредност.

25.10.2016. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2016. године.

01.11.2016. Израда периодичног финансијског извештаја

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

02.11.2016. Намирење поверилаца Интекса по решењу о накнадној деоби

Извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у складу са Решењем о накнадној деоби посл. бр. 4. Ст. 57/2010 од 08.06.2016. године. Намирење поверилаца је извршено по правоснажности решења о накнадној деоби.

04.11.2016. Орочење новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 17.800.000,00 динара, код Алфа банк Србија а.д. Београд, на период од 60 дан, по ефективној каматној стопи од 2,93% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање новчаних средстава.

25.11.2016. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2016. године.

25.12.2016. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

Извршена је израда месечног плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јануар 2017. године.

02.11.2016. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 02.11.2016. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника.

31.12.2016. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршена је припрема за књижење финансијске документације ради израде годишњег финансијског извештаја за 2016. 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: 23.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9-16	11.10.2016.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 1/2011-1019	02.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	1.236.684,83
Укупно:			1.236.684,83
Укупни приходи:			1.254.684,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/16	31.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
11/16	30.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
12/16	31.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
21-2528460	31.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	3.721,96
0516-1292-010602	31.10.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	712,02
0521-1292-010602	30.11.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	705,02
72-2534651	30.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	3.545,91
79-2540792	31.12.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.571,51
0524-1292-010602	31.12.2016.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	704,02
Укупно:			13.960,44

Гориво и мазиво			
1781267	14.10.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1785261	20.10.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1788653	25.10.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
1793640	01.11.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1803054	15.11.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
1814786	04.12.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
1819723	13.12.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1816085	07.12.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			18.000,00

Пошта и телефон			
76-181-033-1179370	31.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.551,02
16-182-033-1235019	30.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.656,07
69-183-033-1243941	31.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.001,46
			Укупно:
			8.208,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	4.586,40
			Укупно:
			13.981,40

Бруто зараде по уговору о раду			
10-12/16	31.12.2016.	ЛЕКОВИЋ СЕЖАНА	106.569,00
			Укупно:
			106.569,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11-2016	31.10.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
12/2016	30.11.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
1/17	31.12.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	190.719,39

Укупни трошкови:	340.719,39
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVOĐANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-2001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04
АЛФА БАНКА АД, 180-512120000049424

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	18.037.990,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.11.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	76.721,31
Укупно:		76.721,31

Наплата потраживања		
10.10.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.10.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.11.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.11.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.12.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
23.12.2016.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10

Закуп (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	1.236.684,83
Укупно:		1.236.684,83

Повраћај орочених средстава		
01.11.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	18.000.000,00
01.11.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	72.134,91
Укупно:		18.072.134,91

Укупни приливи:	19.404.017,15
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.10.2016.	ЛАЗАНЕТ	1.920,00
02.11.2016.	СЗТР НОВОГРАФ	3.445,00
Укупно:		5.365,00

Комуналне услуге		
24.10.2016.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	706,02
24.10.2016.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	4.101,00
24.10.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	3.652,35
02.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
02.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
23.11.2016.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	712,02
23.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.371,46
23.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.451,29
23.11.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	5.914,59
16.12.2016.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	705,02
Укупно:		34.298,33

Гориво и мазиво		
14.10.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
04.12.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
07.12.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
13.12.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
20.10.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
25.10.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
01.11.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
15.11.2016.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
24.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.606,39
23.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.551,02
16.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.656,07
Укупно:		7.813,48

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
07.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
24.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	225,00
02.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	750,00
04.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
23.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
16.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
01.11.2016.	VOJVOĐANSKA BANKA AD	4.586,40
Укупно:		13.981,40

Бруто зараде по уговору о раду		
02.11.2016.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	96.569,00
23.11.2016.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	10.000,00
Укупно:		106.569,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
24.10.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
24.10.2016.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
04.11.2016.	АЛФА БАНКА АД	17.800.000,00
Укупно:		17.800.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.11.2016.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	1.343.215,50
Укупно:		1.343.215,50
Укупни одливи:		19.359.242,71
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		17.810.629,82