

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 28.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.01.2016. |
| 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

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима стечајног дужника укупно износе 48.529,72 динара.

2. Орочена средства код Пираеус банке а.. износе 25.200.000,00 динара.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.981.850,61 динара.

9. Некретнине чине непокретности које нису продате: Зграда мензе на локацији Коловрат, део имовине погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по процењеној ликвидационој вредности укупно износе 15.503.574,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2016. године, износи 42.733.954,33 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 48.529,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.981.850,61 |
| 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 | 17.533.954,33 |

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 | 48.529,72 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.981.850,61 |
| 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 | 17.533.954,33 |

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 |
| | | | | 17.484.948,51 |

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 | 196.445,31 | | | |
| 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) | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 196.445,31 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 447.366,72 | 0,00 | 54.000,00 | 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 196.445,31 динара.
- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у укупном износу од 476,10 динара.
- Наплате потраживања по основу закупа у износу од 54.000,00 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 | 3.250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |
| 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 | 4.909.323,59 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 5.059.323,59 |

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 | 8.845,00 | 8.845,00 | 8.845,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.490.700,81 | 17.284,62 | 17.284,62 | 4.997,50 | 1.502.987,93 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.614,67 | 17.058,49 | 17.058,49 | 16.416,17 | 3.256,99 |
| 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 | 2.065,00 | 2.065,00 | 2.065,00 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 126,00 | 106.569,00 | 106.569,00 | 0,00 | 106.695,00 |
| 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 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 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 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 56.580,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 196.445,31 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.892.897,77 | 210.102,11 | 210.102,11 | 254.468,98 | 4.044.976,21 |

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал: трошкови набавке канцеларијског материјала за потребе вођења стечајног поступка износе 8.845,00 динара, и плаћени су у износу од 8.845,00 динара.
- Комуналне услуге - трошкови комуналних услуга и грејања пословно продајног простора у Пријепољу и Београду по рачунима ЈКП ЛИМ и ЈКП Београдске Електране и комуналне услуге канцеларије повереника у Новој Вароши по рачунима ЈП З. Септембар.
- 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.
- Накнаде за заступања: трошкови адвокатских услуга адвоката Радинковић Дејана из Београда, по закљученом уговору о пружању

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

адвокатских услуга и испостављеним рачунима.

6. Трошкови платног промета у износу од 2.065,00 динара.

7. Остали трошкови стечајне масе у износу од 2.580,00 динара а исплаћено је 2.580,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 237.099.038,75 | 0,00 | 0,00 | 237.099.038,75 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (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) | 01.01.2016. | 48.529,72 |
| 2. | Укупан прилив | | 423.366,72 |
| 3. | Укупан одлив | | 230.468,98 |
| 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) | 31.03.2016. | 241.427,46 |

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд укупно износи 48.529,72 динара (Извод бр. 1/2016 од 04.01.2016. године).

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 31.03.2016. године износи:

- код Eurobank a.d. Београд, 241.427,46 динара (Извод бр. 17/2016 од 25.03.2016. 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 | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 24.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 24.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
2. Прилив у благајни, износи 24.000,00 динара и потиче од подизања готовине са текућег рачуна:
-12.000,00 динара (дана 15.01.2016. године) и
-12.000,00 динара (дана 04.03.2016. године).
3. Извршени одливи са благајне, односе се на исплату следећих трошкова:
- трошкова горива повереника по обрачуну утрошка, у износу од 15.000,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника, у износу од 3.000,00 динара,
- путни трошкови ангажованог лица по обрачуну трошкова у износу од 6.000,00 динара.
4. Укупна средства у благајни стечајног дужника на дан 31.03.2016. 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 | 31.03.2016. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 241.427,46 |
| 2. Орована 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

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

1. Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 241.427,46 динара и то:
- код Eurobank a.d. Београд 241.427,46 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 0,00 динара.
2. Орована средства код Пираеус банке а.д., износе 25.200.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника износе 1.981.850,61 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 42.926.375,97 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

04.01.2016. Изјашњење о пријави и статусу повериоца АИК Банка а.д. Ниш

Поступајући по захтеву АИК Банке а.д. Ниш од 04.12.2015. године, којим захтева постојање статуса заложног повериоца и приступ имовини стечајног дужника ради процене вредности и продаје исте ради свог намирења, стечајни управник је доставио стечајном судији и подносиоцу захтева изјашњење о пријави потраживања и статусу повериоца АИК Банка а.д. Ниш, којим је одбијен захтев за приступ имовини ради процене исте.

25.01.2016. Књижење финансијске документације

Извршено 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.

29.01.2016. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације ради израде Периодичног финансијског извештаја у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

05.02.2016. Извештај повереника стечајног управника о току стечајног поступка

За потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника, урађен је 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.

17.02.2016. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 10.02.2016. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника.

29.02.2016. Израда годишњег финансијског извештаја за 2015. годину

Извршена је израда и достављање надлежним органима годишњег финансијског извештаја за 2015. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, и израда пореског биланса и пореске пријаве у складу са пореским законима.

09.03.2016. Извештај повереника о висини и основу утврђених потраживања

За потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника и Министарства привреде, урађен је извештај повереника стечајног управника о висини и основу утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

11.03.2016. Изјашњење стечајног управника о Обавештењу АИК Банке а.д. Ниш

Поступајући по захтеву АИК Банке а.д. Ниш од 27.01.2016. и 03.03.2016. године, којим стечајног судију и стечајног управника обавештава о постојању заложног права над делом имовине стечајног дужника и свом статусу заложног повериоца, стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење о пријави потраживања и статусу повериоца АИК Банка а.д. Ниш, којим је стечајном судији предложено да предметно обавештење АИК Банке а.д. Ниш, сматра као пријаву потраживања различног повериоца, као и да се иста пријава одбаци као неблагоприятна.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 28.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 6/16 | 29.02.2016. | ДЕКОМ ДОО | 54.000,00 |
| Укупно: | | | 54.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 54.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 01-2016 | 29.01.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 50.000,00 |
| 02-2016 | 29.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 50.000,00 |
| 03-2016 | 31.03.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 40-950 | 28.01.2016. | СЗТР НОВОГРАФ | 3.655,00 |
| 40-152 | 02.02.2016. | СЗТР НОВОГРАФ | 2.365,00 |
| 40-257 | 10.03.2016. | СЗТР НОВОГРАФ | 2.825,00 |
| Укупно: | | | 8.845,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 57-2472867 | 31.01.2016. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 4.342,29 |
| 49-2479207 | 29.02.2016. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 4.342,29 |
| 47-2485545 | 31.03.2016. | ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ | 4.342,29 |
| 0489-1292-010602 | 31.01.2016. | ЈП 3. СЕПТЕМБАР | 3.510,75 |
| 0492-1292-010602 | 29.02.2016. | ЈП 3. СЕПТЕМБАР | 747,00 |
| Укупно: | | | 17.284,62 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 1598773 | 14.01.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.500,00 |
| 1527587 | 13.01.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.500,00 |
| 1540460 | 02.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.500,00 |
| 1540459 | 02.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.000,00 |
| 1547013 | 12.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |
| 1550755 | 17.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |
| 61087 | 25.02.2016. | ЕКО СРБИЈА А.Д. | 1.500,00 |
| 1560262 | 02.03.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |
| 2398623 | 21.03.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 15.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 8316313200001011 | 26.01.2016. | ЈП ПТТ СРБИЈА | 5.800,00 |
| 65-172-033-1367057 | 31.01.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.386,70 |
| 55-173-033-1388222 | 29.02.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 3.614,80 |
| 04-174-033-1389354 | 31.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 3.256,99 |
| | | | Укупно: |
| | | | 17.058,49 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 100,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.065,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 01-03/16 | 04.03.2016. | ДРОБЊАК ЗОРИЦА | 6.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01-03/2016 | 31.01.2016. | ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА | 106.569,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 106.569,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| 02/2016 | 31.01.2016. | РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН | 10.000,00 |
| 03/2016 | 29.02.2016. | РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН | 10.000,00 |
| 03/16 | 31.03.2016. | РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 10/2016 | 26.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| 11/2016 | 29.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 3.500,00 |
| Укупно: | | | 4.700,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 193/2016 | 31.03.2016. | ЛАЗАНЕТ | 2.580,00 |
| Укупно: | | | 2.580,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 210.102,11 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 360.102,11 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.01.2016. | | | 25.248.529,72 |
|---|--|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 23.02.2016. | ПИРАЕУС БАНКА | 196.445,31 |
| Укупно: | | 196.445,31 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 09.02.2016. | ШЕНДЕЉ ЗАХИДА | 79,35 |
| 23.02.2016. | ШЕНДЕЉ ЗАХИДА | 79,35 |
| 08.01.2016. | ШЕНДЕЉ ЗАХИДА | 79,35 |
| 25.01.2016. | ШЕНДЕЉ ЗАХИДА | 79,35 |
| 09.03.2016. | ШЕНДЕЉ ЗАХИДА | 79,35 |
| 24.03.2016. | ШЕНДЕЉ ЗАХИДА | 79,35 |
| Укупно: | | 476,10 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 07.03.2016. | ДЕКОМ ДОО | 54.000,00 |
| Укупно: | | 54.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 23.02.2016. | ПИРАЕУС БАНКА | 196.445,31 |
| Укупно: | | 196.445,31 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 447.366,72 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| 28.01.2016. | СЗТР НОВОГРАФ | 3.655,00 |
| 25.03.2016. | СЗТР НОВОГРАФ | 2.365,00 |
| 25.03.2016. | СЗТР НОВОГРАФ | 2.825,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 8.845,00 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|----------------|-------------------------|
| 28.01.2016. | ЈП З.СЕПТЕМБАР | 739,75 |
| 25.03.2016. | ЈП З.СЕПТЕМБАР | 3.510,75 |
| 25.03.2016. | ЈП З.СЕПТЕМБАР | 747,00 |
| | | Укупно: 4.997,50 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 13.01.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.500,00 |
| 14.01.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.500,00 |
| 02.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.500,00 |
| 02.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 1.000,00 |
| 12.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |
| 17.02.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |
| 25.02.2016. | ЕКО СРБИЈА А.Д. | 1.500,00 |
| 02.03.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |
| 21.03.2016. | НИС ПЕТРОЛ А.Д. | 2.000,00 |
| | | Укупно: 15.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 26.01.2016. | ЈП ПТТ СРБИЈА | 5.800,00 |
| 28.01.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 2.614,67 |
| 25.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 2.000,00 |
| 25.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 2.386,70 |
| 25.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 1.000,00 |
| 25.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 2.614,80 |
| | | Укупно: 16.416,17 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------|-------------------------|
| 04.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 15.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 26.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 45,00 |
| 01.02.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 26.02.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 35,00 |
| 29.02.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 45,00 |
| 01.03.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00 |
| 04.03.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 60,00 |
| 25.03.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 220,00 |
| 28.01.2016. | Eurobank A.D.- Beograd | 100,00 |
| | | Укупно: 2.065,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 04.03.2016. | ДРОБЊАК ЗОРИЦА | 6.000,00 |
| | | Укупно: 6.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 26.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| 29.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 3.500,00 |
| | | Укупно: 4.700,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 58.023,67 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 25.441.427,46 |
|---|----------------------|

