

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 20.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти на пословним рачунима стечајног дужника укупно износе 10.629,82 динара.
2. Орочена средства код Алфа банка ад износе 17.800.000,00 динара.
5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.979.946,21 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 35.294.150,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.629,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.979.946,21
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	17.494.150,03

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	10.629,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.979.946,21
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	17.494.150,03

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
				17.483.044,11

Коментар

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

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	174.167,00			
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	36.000,00	36.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	17.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.974.643,10	0,00	36.000,00	36.000,00

Коментар

Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

1. Приписа камате на орочена средства код пословних банака и то:
-Алфа банка а.д. по уговору о ороченом депозиту у износу од 174.167,00 динара.
2. Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара.
3. Повраћаја орочених средстава у износу од 17.800.000,00 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	3.850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	4.000.000,00
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	5.509.323,59	150.000,00	150.000,00	0,00	5.659.323,59

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	5.596,00	5.596,00	5.596,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.473.035,83	19.762,33	19.762,33	22.707,89	1.470.090,27
4. Гориво и мазиво	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.001,46	13.536,24	13.536,24	13.495,46	3.042,24
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	8.905,00	8.905,00	8.905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	319.833,00	114.837,00	114.837,00	0,00	434.670,00
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	0,00	240.000,00
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	13.440,00	13.440,00	13.440,00	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		17.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.196.952,58	223.076,57	223.076,57	17.881.144,35	4.338.884,80

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 9.706.276,17 динара.

Трошкови за извештајни период одобрени су од стране стечајног управника и предати стечајном судији Привредног суда у Ужицу на одобрење.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 150.000,00 динара и односе се на трошкове стечајног управника.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 223.076,57 динара и чине их:

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: 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. Гориво и мазиво за путне трошкове.
4. Пошта и телефон: ПТТ трошкови и Телеком услуге у канцеларији повереника стечајног управника.
8. Платни промет.
14. Накнада за рад ангажованом лицу по Уговору о раду - Лековић Снежани, која је ангажована за обављање административних и књиговодствених послова.
17. Трошкови ангажовања адвоката Дејана Радинковића.
19. Трошкови административних такси односе се на таксе АПР-у за предају годишњег финансијског извештаја стечајног дужника и таксе Основном суду у Пријепољу.

У извештајном периоду измирене су обавезе стечајног дужника у укупном износу од 81.144,35 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 9.998.208,39 динара.

6. Административне таксе.

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	227.325.742,52	0,00	0,00	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	227.325.742,52	0,00	0,00	227.325.742,52

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 04.10.2010. године у Привредном суду у Ужицу.

У стечајном поступку извршена је делимична, главна и накнадна деоба по Решењима стечајног судије Привредног суда у Ужицу.

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 поверилаца.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.629,82
2.	Укупан прилив		17.956.643,10
3.	Укупан одлив		17.864.144,35
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)	31.03.2017.	97.128,57

Коментар

1. Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника код Eurobank a.d. Београд укупно износи 4.629,82 динара (Извод бр. 1/2017 од 04.01.2017. године).

2. Остварени готовински приливи у извештајном периоду потичу од:

- Приписа камате на орочена средства од Алфа банке ад по уговору о ороченом депозиту у износу од 174.167,00 динара,
- Наплате потраживања од дужника Шендељ Захиде из Пријепоља по уговору о стамбеном кредиту у износу од 476,10 динара,
- Повраћаја орочених средстава од Алфа банка ад у износу од 17.800.000,00 динара.

3. Остварени готовински одливи у извештајном периоду односе се на исплате трошкова стечајног поступка .

4. Крајње стање средства на пословним рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи:

- средства на текућем рачуну код Eurobank a.d. (Извод бр. 19/2017 од 30.03.2017. године) износе 97.128,57 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	6.000,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		17.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	7.000,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 6.000,00 динара.

2. Остварени приливи у благајни износе 18.000,00 динара, и то:

Износ од 18.000,00 динара који је пренет са текућег рачуна за потребе намирења путних трошкова горива и мазива.

3. Извршени одливи са благајне износе 17.000,00 динара и односе се на:

- гориво и мазиво за повереника стечајног управника у износу од 17.000,00 динара,

4. Крајње стање средстава у благајни на дан 31.03.2017. године износи 7.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радинковић, адвокат	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 адвокатске услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		104.128,57
2. Орочена средства		17.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.015.470,11
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		35.423.172,68

Коментар

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

1. Готовина на текућим рачунима и благајни стечајног дужника износи 104.128,57 динара и то:

- на текућем рачуну код Eurobank a.d. Београд 97.128,57 динара,
- готовина у благајни стечајног дужника 7.000,00 динара.

2. Орочена средства код Војвођанска банка 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 2.015.470,11 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 35.423.172,68 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

04.01.2017. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2017. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

04.01.2017. 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 ефективної каматној стопи од 3,24% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање

13.01.2017. Израда пријаве пореза на додатну вредност

Извршена је пријава пореза на додатну вредност за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године у складу са Законом о порезу на додатну вредност.

23.01.2017. Израда периодичног финансијског извештаја

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

25.01.2017. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

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

06.02.2017. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима на дан 01.02.2017. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника.

22.02.2017. Израда годишњег финансијског извештаја за 2016. годину

Извршена је израда и достављање надлежним органима годишњег финансијског извештаја за 2016. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, и израда пореског биланса и пореске пријаве у складу са пореским законима.

25.02.2017. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

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

06.03.2017. Извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима

Урађен је извештај повереника о стању средстава на пословним рачунима на дан 01.03.2017. године, у поступку вођења стечаја за потребе Агенције за приватизацију као стечајног управника

10.03.2017. Орочење новчаних средстава код пословне банке

Извршено је орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 17.800.000,00 динара, код Војвођанске банке а.д. Београд, на период од 60 дан, по ефективної каматној стопи од 2,94% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање

09.03.2017. Изјашњење стечајном судији по обавештењу АИК банке ад

Дато је изјашњење стечајном судији по обавештењу АИК банке ад о постојању заложног права по обавештењу АИК банке о постојању заложног права на имовини стечајног дужника.

24.03.2017. Израда месечног плана трошкова стечајног поступка

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

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 20.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-17	31.03.2017.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
1-17	13.01.2017.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			36.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-2017	31.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
02-2017	28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
3-2017	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0045128756	27.01.2017.	ЛАЗАНЕТ	1.760,00
40-161	28.02.2017.	СЗТР НОВОГРАФ	3.836,00
Укупно:			5.596,00

Комуналне услуге			
77-2546936	31.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.405,16
0527-1292-010602	31.01.2017.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	710,02
94-2553106	28.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
0530-1292-010602	28.02.2017.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	707,02
16-2559243	31.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.370,84
0533-1292-010602	31.03.2017.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	1.075,02
0465-1292-010602	02.02.2017.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	876,00
0495-1292-010602	04.01.2017.	ЈП З.СЕПТЕМБАР	3.275,98
Укупно:			19.762,33

Гориво и мазиво			
1838597	15.01.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
1824792	22.01.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1842787	24.01.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1848977	05.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00

Гориво и мазиво			
1395053	10.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
1849775	07.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1858336	23.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
2933665	28.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1865366	07.03.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
Укупно:			17.000,00

Пошта и телефон			
53-184-033-1251237	31.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.329,20
48-185-033-1212616	28.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.674,80
58-186-033-1074080	31.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.042,24
173132000007	13.01.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.490,00
Укупно:			13.536,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет	
Укупно:	8.905,00

Бруто зараде по уговору о раду	
01-03/17	31.03.2017. ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА
Укупно:	114.837,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
2/17	31.01.2017. РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН
3/17	01.03.2017. РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН
04/17	31.03.2017. РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН
Укупно:	30.000,00

Административне таксе	
69-41200307	22.02.2017. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
76-41263290	28.02.2017. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
20.02.2017	20.02.2017. ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ
22.02.17	22.02.2017. ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ
13.03.2017	13.03.2017. ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ
23.03.2017	23.03.2017. ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ
30.03.2017	30.03.2017. ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ
Укупно:	13.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:	223.076,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	373.076,57
-------------------------	-------------------

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
АЛФА БАНКА АД, 180-512120000049424

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	17.810.629,82
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи	
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd
09.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd
Укупно:	174.167,00

Наплата потраживања	
09.01.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА
24.01.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА
09.02.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА
24.02.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА
24.03.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА
09.03.2017.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА
Укупно:	476,10

Повраћај орочених средстава	
09.03.2017.	АЛФА БАНКА АД
Укупно:	17.800.000,00

Укупни приливи:	17.974.643,10
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2017.	ЛАЗАНЕТ	1.760,00
23.03.2017.	СЗТР НОВОГРАФ	3.836,00
Укупно:		5.596,00

Комуналне услуге		
13.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	3.721,96
13.01.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	704,02
13.01.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	3.545,91
20.02.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.571,51
20.02.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	710,02
23.03.2017.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	707,02
23.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.405,16
23.03.2017.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
Укупно:		22.707,89

Гориво и мазиво		
15.01.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.500,00
24.01.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
05.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
07.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
10.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
23.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
28.02.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
07.03.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
22.01.2017.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
Укупно:		17.000,00

Пошта и телефон		
13.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.001,46
13.01.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	5.490,00
20.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.329,20
23.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.674,80
Укупно:		13.495,46

Платни промет		
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
13.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	190,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
20.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	165,00
22.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
13.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
23.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
10.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	6.500,00
30.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
03.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		8.905,00

Административне таксе		
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
28.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
20.02.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	1.610,00

Административне таксе		
22.02.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	1.380,00
13.03.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	3.910,00
23.03.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	2.070,00
30.03.2017.	ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ	2.070,00
Укупно:		13.440,00

Орочење средстава		
10.03.2017.	VOJVODANSKA BANKA AD	17.800.000,00
Укупно:		17.800.000,00

Укупни одливи:		17.881.144,35
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	17.904.128,57
---	----------------------