

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 30.06.2017.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa , 160-340078-88

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.221,75
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.648.093,06
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	106.557.350,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.259.664,81

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 54.221,75-по изводу број 1. од 08.01.2016.године.

Орочена средства:

Износ од 4.000.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Alpha bank Srbija a.d.

Потраживања:

Укупан износ потраживања стечајног дужника по основу ненаплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.221,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.648.093,06
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.259.664,81

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	54.221,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.648.093,06
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	113.259.664,81

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	85.339,01
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	85.339,01
				113.120.104,05

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Потраживања:

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Приказани износ од 85.339,01 динара представља укупан износ наплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцима у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	20.054,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	85.339,01			
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)	70.000,00	0,00	180.000,00	110.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		175.393,80	0,00	180.000,00	110.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 175.393,80 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника остварен је прилив у износу од 20.054,79 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 85.339,01 динара наплаћен је од дужника на име месечних закупнина и осталих фактурисаних потраживања у претходном извештајном периоду-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Закуп у извештајном периоду:

Приказани износ од 70.000,00 динара наплаћен је на име закупнина фактурисаних у извештајном периоду-према спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду,у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Закуп у извештајном периоду:

Закупцима пословног простора фактурисан је укупан износ уговорених месечних закупнина од 180.000,00 динара,према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.098,59	24.000,00	24.000,00	21.385,59	6.713,00
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	476.598,59	24.000,00	24.000,00	21.385,59	479.213,00

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	1.699,00	1.699,00	745,41	953,59
2. Електрична енергија	0,00	17.276,40	15.836,18	15.836,18	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	564,00	5.800,00	5.935,00	5.461,00	1.038,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.059,20	11.059,20	0,00	11.059,20
8. Платни промет	0,00	3.600,00	2.987,50	2.987,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	23.328,74	23.328,74	23.328,74	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	17.640,00	23.520,00	23.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	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	81.866,40	0,00	0,00	0,00	81.866,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	82.430,40	162.988,34	166.950,62	108.463,83	140.917,19

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 186.988,34 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у износу од 7.000,00 динара за месец јануар и месец фебруар и износу од 10.000,00 динара за месец март.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Електрична енергија-месечна накнада за мерно место у управној згради стечајног дужника и електрична енергија на стоваришту стечајног дужника у месту Дољевац код Ниша.

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

Пошта и телефон-укупни поштански трошкови и месечна претплата за телефонски прикључак у управној згради стечајног дужника.

Текуће одржавање-трошкови оправке оштећених стакала у управној згради стечајног дужника.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Премија осигурања-једнократни износ годишње премије осигурања управне зграде стечајног дужника.

Трошкови проф. обезбеђења-трошкови електронско-техничког обезбеђења управне зграде стечајног дужника.Овде се јавља прекорачење у износу једне месечне накнаде за вршење електронског обезбеђења управне зграде стечајног дужника, која је грешком исплаћена са пословног рачуна, али која ће бити умањена од припадајућих исплата у наредном извештајном периоду те фактички и свеукупно неће доћи до прекорачења укупног плаћања по овом основу.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику у поступку.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-бруто накнада ангажованом правном заступнику на име заступања стечајног дужника у извештајном периоду.

Административне таксе-плаћене таксе за издавање нових листова непокретности и прописани износ накнаде за регистрацију годишњег финансијског извештаја стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-из претходног и извештајног периода.

Канцеларијски материјал-из претходног и извештајног периода.

Електрична енергија.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Премија осигурања.

Трошкови проф. обезбеђења.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

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	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
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	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	54.221,75
2.	Укупан прилив		145.893,80
3.	Укупан одлив		100.349,42
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.	99.766,13

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 175.393,80 динара и начињен одлив у укупном износу од 129.849,42 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу. Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за износ од 29.500,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 99.766,13 динара-по изводу број 21. од 31.03.2016.године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		29.500,00
3.	Укупан одлив		29.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 29.500,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	12.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	20.000,00
Укупно		32.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 11.08.2010.године,на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 12.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 23.08.2013.године,ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима,почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 20.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.766,13
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.672.754,05
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		106.557.350,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.329.870,18

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду одржана је седница Одбора поверилаца стечајног дужника на којој је разматран предлог стечајног управника за разрешење међусобно спорних имовинско-правних односа у предузећима у саставу матичног друштва ДТП Огревинвест.

На овој седници извршено је неопходно кооптирање новог члана Одбора, уместо досадашњег члана ЈП Железнице Србије, и начелно су прибављене сагласности дела чланова Одбора на предложени текст Споразума о подели предузећа у саставу ДТП Огревинвест Ниш док је за доношење коначне одлуке, на предлог чланова Одбора, потребно прибавити сагласност и надлежне Пореске управе, као повериоца са најзначајним износом укупних потраживања у свим предузећима. Према информацијама прибављеним из Државног правобранилаштва-одељења у Нишу, као пуномоћника, доношење ове одлуке од стране Пореске управе очекивано је током наредног извештајног периода.

Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном периоду радио и на изјашњењима по бројним захтевима поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року, реорочио новчана средства стечајног дужника код најповољнијег понуђача Alpha bank Srbija a.d и упоредо обављао све редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 30.06.2017.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

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)			
11	01.01.2016.	Bells still & oil	25.000,00
12	01.02.2016.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
14	01.02.2016.	Bells still & oil	25.000,00
15	01.02.2016.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
18	01.03.2016.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
17	01.03.2016.	Bells still & oil	25.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			180.000,00

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			
251016	14.01.2016.	НИС а.д Нови Сад	1.999,00
71081	31.01.2016.	Eko Serbia	2.999,00
2015121	01.01.2016.	Telenor	1.932,00
72033	03.02.2016.	Eko Serbia	2.000,00
201601	01.02.2016.	Telenor	2.000,00
118302	24.02.2016.	НИС а.д Нови Сад	850,00
13055	28.02.2016.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
13055	01.03.2016.	НИС а.д Нови Сад	3.800,00
20162	01.03.2016.	Теленор	3.000,00
524909	04.03.2016.	Метропаркинг	81,00
НТ 02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање	150,00
НТ 01/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање	70,00
1522324	11.03.2016.	НИС а.д Нови Сад	2.500,00
НТ 03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање	619,00
Укупно:			24.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			24.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
129291	01.03.2016.	Медиапро т.р	349,00
55291	01.03.2016.	Микопс	1.350,00
Укупно:			1.699,00
Електрична енергија			
30-295	19.01.2016.	ЕПС Снадбевање	1.468,84
88-206	19.01.2016.	ЕПС Снадбевање	4.312,86
85-206	17.02.2016.	ЕПС Снадбевање	3.242,24

Електрична енергија			
32-295	17.02.2016.	ЕПС Снабдевање	1.618,84
82-206	24.03.2016.	ЕПС Снабдевање	3.574,56
29-295	24.03.2016.	ЕПС Снабдевање	1.618,84
Укупно:			15.836,18

Пошта и телефон			
1149	14.01.2016.	ЈП Пошта Србије	2.368,00
554118011614	18.01.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
149137165	03.02.2016.	ЈП Пошта Србије	460,00
177772746	01.03.2016.	ЈП Пошта Србије	368,00
57-171	19.01.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
156440	10.02.2016.	ЈП Пошта Србије	196,00
156442	22.02.2016.	ЈП Пошта Србије	312,00
156430	17.02.2016.	ЈП Пошта Србије	162,00
25-172	17.02.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
21-173	24.03.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
Укупно:			5.935,00

Текуће одржавање			
1816	17.02.2016.	Биљур-глас	11.059,20
Укупно:			11.059,20

Платни промет			
9055	18.01.2016.	Banca Intesa	500,00
2	11.01.2016.	Banca Intesa	100,00
4	20.01.2016.	Banca Intesa	170,00
6	30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
11	22.02.2016.	Banca Intesa	170,00
12	29.02.2016.	Banca Intesa	495,00
19	22.03.2016.	Banca Intesa	60,00
17	10.03.2016.	Banca Intesa	392,50
21	31.03.2016.	Banca Intesa	605,00
Укупно:			2.987,50

Премија осигурања			
68-0548933	07.03.2016.	Uniqa osiguranje	23.328,74
Укупно:			23.328,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
167	01.01.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
0216	01.02.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
1735	01.03.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
03162	01.03.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:			23.520,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0316	01.03.2016.	Зоран Цветковић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
12	01.01.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
130	01.02.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
155	01.03.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2316	01.01.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
3316	01.02.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
0316	01.03.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
2202	01.03.2016.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	2.545,00
8215079	22.03.2016.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	840,00
95-40	15.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			4.585,00

Укупно обавезе стечајне масе:	166.950,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	190.950,62
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa , 160-340078-88
Sberbank Srbija a.d, 285-150011256-97
Alpha bank, 180-1001000031-66

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	4.054.221,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.02.2016.	Banca Intesa	20.054,79
Укупно:		20.054,79

Наплата потраживања		
20.01.2016.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
12.02.2016.	Bells still & oil	339,01
27.01.2016.	Bells still & oil	25.000,00
12.02.2016.	Bells still & oil	25.000,00
Укупно:		85.339,01

Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2016.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
24.03.2016.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни приливи:	175.393,80
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2016.	Eko Serbia	724,59
08.01.2016.	Telenor	1.932,00
14.01.2016.	НИС а.д Нови Сад	1.999,00
31.01.2016.	Eko Serbia	2.999,00
03.02.2016.	Eko Serbia	2.000,00
24.02.2016.	НИС а.д Нови Сад	850,00
01.02.2016.	Telenor	2.000,00
28.02.2016.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
01.03.2016.	НИС а.д Нови Сад	3.800,00
01.03.2016.	Теленор	3.000,00
04.03.2016.	Метропаркинг	81,00
Укупно:		21.385,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.03.2016.	Медиapro т.р	349,00
01.03.2016.	Микопс	396,41
Укупно:		745,41

Електрична енергија		
19.01.2016.	ЕПС Снадбевање	1.468,84
19.01.2016.	ЕПС Снадбевање	4.312,86
01.03.2016.	ЕПС Снадбевање	3.242,24
01.03.2016.	ЕПС Снадбевање	1.618,84
24.03.2016.	ЕПС Снадбевање	3.574,56
24.03.2016.	ЕПС Снадбевање	1.618,84
Укупно:		15.836,18

Пошта и телефон		
08.01.2016.	ЈП Пошта Србије	104,00
08.01.2016.	ЈП Пошта Србије	460,00
14.01.2016.	ЈП Пошта Србије	2.368,00
18.01.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
03.02.2016.	ЈП Пошта Србије	460,00
19.01.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
17.02.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
24.03.2016.	Телеком Србија а.д	659,00
Укупно:		5.461,00

Платни промет		
18.01.2016.	Banca Intesa	500,00
11.01.2016.	Banca Intesa	100,00
20.01.2016.	Banca Intesa	170,00
30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
22.02.2016.	Banca Intesa	170,00
10.03.2016.	Banca Intesa	392,50
22.03.2016.	Banca Intesa	60,00
31.03.2016.	Banca Intesa	605,00
29.02.2016.	Banca Intesa	495,00
Укупно:		2.987,50

Премија осигурања		
07.03.2016.	Uniqа osiguranje	23.328,74
Укупно:		23.328,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
17.02.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
24.03.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
09.03.2016.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:		23.520,00

Књиговодствене услуге		
17.02.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
09.03.2016.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.02.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
09.03.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
01.03.2016.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	2.545,00
22.03.2016.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	840,00
15.03.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00

Административне таксе	
Укупно:	4.585,00
Укупни одливи:	
	129.849,42
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	4.099.766,13