

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум израде извештаја: 12.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИНАРСКА-ПОДРУМИ
ВЛАСОТИНЦЕ, МАРКА ОРЕШКОВИЋА 52

Матични број: 07106114

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк АД Београд, 250-3060000125070-15
2) А.Д. "Поштанска штедионица" Београд, 200-

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	85.007,09
6.	Залихе	224.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.517.724,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.827.231,14

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 0,00 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица АД Београд.
5. Потраживања по основу закупа (настала у стечају) у износу од 85.007,09 динара.
6. Залихе у износу од 224.500,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема износи 84.517.724,05 динара, и то:
 - грађевински објекти 48.177.951,05 динара,
 - постројења и опрема 36.268.003,00 динара и
 - земљиште 71.770,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	85.007,09
4. Залихе	0,00	224.500,00
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	84.517.724,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	84.827.231,14

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	85.007,09
4. Залихе	0,00	224.500,00
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	84.517.724,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	84.827.231,14

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	30.339,75	54.667,34
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	224.500,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	84.517.724,05
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	30.339,75	84.796.891,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. Потраживање - Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 30.339,75 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	30.339,75			
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)	61.157,65	0,00	91.995,80	30.838,15
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	91.497,40	0,00	91.995,80	30.838,15

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 91.497,40 динара који се односи се на:

2. Потраживање - Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 30.339,75 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - наплаћена су потраживања на име закупа у укупном износу од 61.157,65 динара.

Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 91.995,80 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	1.050.360,73	0,00	0,00	0,00	1.050.360,73
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.370.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.430.000,00
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	4.610.360,73	60.000,00	60.000,00	0,00	4.670.360,73

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	825,00	165,00	165,00	0,00	990,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.181,00	600,00	207,00	0,00	1.388,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	354.077,13	3.543,00	19.555,33	91.497,40	282.135,06
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.954.677,27	0,00	0,00	0,00	4.954.677,27
12. Вештачења и процене	34.018,00	0,00	0,00	0,00	34.018,00
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	2.832.641,88	227.850,00	227.841,21	0,00	3.060.483,09
16. Књиговодствене услуге	470.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	719.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	740.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	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	101.421,00	7.450,00	7.450,00	0,00	108.871,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.467.841,28	293.108,00	306.218,54	91.497,40	9.682.562,42

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 01, 02 и 03/16 износи 60.000,00 динара и то: - накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара и накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника 15.000,00 динара.
У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 3. Комуналне услуге - стварно настали трошкови за одржавање мерног места за 01, 02 и 03/16 а на основу рачуна ЈКП Водовода Власотинце, износе 165,00 динара.

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

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 207,00 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - стварно настали трошкови осигурања имовине стечајног дужника од основних ризика и крађа, а на основу потписане Полисе са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање адо Београд 28.01.2015.године износи 3.543,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови на основу Решења о извршењу Посл.бр.Ив.358/2015 (поверилац АС ОСИГУРАЊЕ адо Београд) у износу од 60.859,30 динара (главни дуг у износу од 14.625,10 динара и камата за неблаговремено плаћање у износу од 16.012,33 динара).

Ставка 15. Бруто зараде по Уговору о делу - за ангажована 3 радника на завршавању послова стечајног поступка и једног радника на чувању и обезбеђењу имовине стечајног дужника укупно бруто зарада за 01, 02 и 03/16 године износи 227.841,21 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - обавеза за 01, 02 и 03/16 према Агенцији ТИМ Ђокић из Лесковца износи 30.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - обавеза према адвокату Ненаду Михајловићу по Уговору о правном заступању и Анексу уговора за 01, 02 и 03/16 укупно износи 21.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 27. Остали трошкови - стварно настали трошкови у износу од 7.450,00 динара односе се на трошкове обраде и предаје Финансијског извештаја за 2015. годину у износу од 7.000,00 динара и трошкове набавке катанца за обезбеђење имовине стечајног дужника у износу од 450,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 106/10 одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 353.108,00 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	109.521.466,26	0,00	0,00	109.521.466,26
2. I исплатни ред	7.818.902,36	0,00	0,00	7.818.902,36
3. II исплатни ред	132.554,40	0,00	0,00	132.554,40
4. III исплатни ред	486.639.257,83	0,00	0,00	486.639.257,83
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	604.112.180,85	0,00	0,00	604.112.180,85

Коментар

На испитном рочишту одржаном 04.04.2011. год., наставку испитног рочишта одржаном 22.06.2011. год. и допунском испитном рочишту одржаном 18.05.2012. год. и извршене корекције обрачунатих камата сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. утврђене су обавезе стечајног дужника у укупном износу од 604.112.180,85 динара и то:

1. Разлучни повериоци - 109.521.466,26 динара
2. Први исплатни ред - 7.818.902,36 динара
3. Други исплатни ред - 132.554,40 динара
4. Трећи исплатни ред - 486.639.257,83 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		91.497,40
3.	Укупан одлив		91.497,40
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.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код банке Поштанска штедионица АД Београд износи 0,00 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 91.497,40 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 91.497,40 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2016. године износе 0,00 динара код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду у благајни стечајног дужника није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	0,00
2.	Миланка Бранковић	0,00
3.	Слађан Милосављевић	0,00
4.	Славољуб Стојиљковић	0,00
5.	Предраг Радосављевић	0,00
6.	Агенција ТИМ Ђокић	0,00
7.	Ненад Михајловић - адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Стечајни управник је раскинуо Уговор о делу са Славољубом Стојиљковићем, радником на обезбеђењу имовине стечајног дужника, закључно са 02.02.2016. године а од 03.02.2016. године на истим пословима ангажовао Предрага Радосављевића. У извештајном периоду нису исплаћене зараде ангажованим радницима. Ангажованој књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић и адвокату Ненаду Михајловићу нису исплаћене обавезе у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		85.505,49
6. Залихе		224.500,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.517.724,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.827.729,54

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 0,00 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица АД Београд.
 5. Потраживања по основу закупа (настала у стечају) у износу од 85.505,49 динара.
 6. Залихе у износу од 224.500,00 динара.
 9. Некретнине, постројења и опрема износи 84.517.724,05 динара, и то:
 - грађевински објекти 48.177.951,05 динара,
 - постројења и опрема 36.268.003,00 динара и
 - земљиште 71.770,00 динара.
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2016. године износи 84.827,729,54 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

31.03.2016. Активности у периоду јануар - март 2016

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2016. године и израда извештаја за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. год.
- Свакодневне активности на сређивању евиденције са фондом ПИО.
- Активности на изради продајне документације за потреба продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум: 12.05.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИНАРСКА-ПОДРУМИ
ВЛАСОТИНЦЕ, МАРКА ОРЕШКОВИЋА 52

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)			
01/16	05.01.2016.	Телеком АД ТД Ниш	30.519,55
02/16	05.02.2016.	Телеком АД ТД Ниш	30.638,10
03/16	05.03.2016.	Телеком АД ТД Ниш	30.838,15
Укупно:			91.995,80
Укупни приходи:			91.995,80

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			
17/1-01/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17/2-01/16	01.01.2016.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17/2-02/16	01.02.2016.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
17/2-03/16	01.03.2016.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
03/1-01/16	01.01.2016.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
03/1-02/16	01.02.2016.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
03/1-03/16	01.03.2016.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
Укупно:			165,00

Пошта и телефон			
05/1-03/16	01.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћај	207,00
Укупно:			207,00

Премија осигурања			
09/1-03/16	10.03.2016.	АС осигурање	16.012,33
09/1-01/16	05.01.2016.	Триглав осигурање адо Београд	3.543,00
Укупно:			19.555,33

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-01/16	01.01.2016.	Милосављевић Слађан	14.240,51
15/2-01/16	01.01.2016.	Марјановић Мирјана	12.658,23
15/3-01/16	01.01.2016.	Бранковић Миланка	12.658,23
15/4-01/16	01.01.2016.	Стојиљковић Славољуб	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-02/16	01.02.2016.	Милосављевић Слађан	14.240,51
15/2-02/16	01.02.2016.	Марјановић Мирјана	12.658,23
15/3-02/16	01.02.2016.	Бранковић Миланка	12.658,23
15/4-02/16	01.02.2016.	Стојиљковић Славољуб	2.509,10
15/5-02/16	01.02.2016.	Радосављевић Предраг	33.881,00
15/1-03/16	01.03.2016.	Милосављевић Слађан	14.240,51
15/2-03/16	01.03.2016.	Марјановић Мирјана	12.658,23
15/3-03/16	01.03.2016.	Бранковић Миланка	12.658,23
15/4-03/16	01.03.2016.	Радосављевић Предраг	36.390,10
Укупно:			227.841,21

Књиговодствене услуге			
18/1-01/16	01.01.2016.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
08/1-02/16	01.02.2016.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-03/16	01.03.2016.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/16	01.01.2016.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
19/1-02/16	01.02.2016.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
19/1-03/16	01.03.2016.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-02/16	01.02.2016.	Агенција ТИМ Ђокић	7.000,00
25/1-03/16	01.03.2016.	АЛСУ - повереник Миле Денић	450,00
Укупно:			7.450,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.218,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			366.218,54
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Универзал банка АД Београд, 290-17441-06
Еуробанк АД Београд, 250-3060000125070-15
А.Д. "Поштанска штедионица" Београд, 200-2777960101026-89

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	0,00
--------------------------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
04.01.2016.	Телеком АД ТД Ниш	30.339,75
Укупно:		30.339,75

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	Телеком АД ТД Ниш	30.519,55
10.03.2016.	Телеком АД ТД Ниш	30.638,10
Укупно:		61.157,65

Укупни приливи:		91.497,40
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Премија осигурања		
04.01.2016.	АС осигурање	6.547,02
04.01.2016.	АС осигурање	3.314,15
04.01.2016.	АС осигурање	8.421,80
04.01.2016.	АС осигурање	3.314,15
04.01.2016.	АС осигурање	8.421,80
04.01.2016.	АС осигурање	320,83
08.02.2016.	АС осигурање	1.753,17
08.02.2016.	АС осигурање	5.260,00
08.02.2016.	АС осигурање	2.074,00
08.02.2016.	АС осигурање	5.260,00
08.02.2016.	АС осигурање	2.074,00
08.02.2016.	АС осигурање	5.260,00
08.02.2016.	АС осигурање	2.074,00
08.02.2016.	АС осигурање	5.260,00
08.02.2016.	АС осигурање	1.504,38
10.03.2016.	АС осигурање	569,62
10.03.2016.	АС осигурање	5.260,00
10.03.2016.	АС осигурање	2.074,00
10.03.2016.	АС осигурање	5.260,00
10.03.2016.	АС осигурање	1.462,15
10.03.2016.	АС осигурање	16.012,33
Укупно:		91.497,40
Укупни одливи:		91.497,40
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		0,00