

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: Бр.3.Ст.60/2010
Датум израде извештаја: 04.05.2017.
Назив стечајног дужника: КОНФЕКЦИЈА ТРЕНД ДП ВЛАСОТИНЦЕ, ОРАШАЧКИ ПУТ ББ
Матични број: 06445284
Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-0003200307040-07
2) Поштанска штедионица, 200-2354470102026-94

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	658.467,70
2. Орочена средства	15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	15.658.467,70

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 658.467,70 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- на текућем рачуну Војвођанске банке износ 138.226,63 динара.
- на текућем рачуну Поштанске штедионице износ од 520.241,07 динара.

2. Орочена средства од 19.12.2016 год. код А.Д. "Еуробанк" Београд у износу од 15.000.000,00 дин.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2017. године, износи 15.658.467,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	658.467,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	658.467,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника 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	658.467,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	658.467,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	108.452,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
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		108.452,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 108.452,05 динара.

Ставка 1. - Камате и други финансијски приходи - Прилив од камате на орочени депозит у укупном износу од 108.452,05 динара код Еуробанке АД Београд.

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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	229.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	234.000,00
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	1.329.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	1.334.000,00

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	1.500,00	1.500,00	960,00	960,00	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.460,92	600,00	81,00	81,00	8.460,92
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	2.400,00	640,24	640,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	8.148,00	47.475,00	47.468,36	31.645,57	23.970,79
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
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	5.500,00	61.000,00	61.000,00	7.000,00	59.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	47.328,92	148.975,00	146.149,60	54.326,81	139.151,71

Коментар
Трошкови стечајног поступка

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управнику- обавеза за 01, 02 и 03/17 износи 45.000,00 динара, од тога 30.000,00 динара је накнада трошкова стечајног управника и 15.000,00 динара су трошкови горива и мобилног телефона повереника стечајног управника. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 40.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал- стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 960,00 динара односи се на набавку канцеларијског материјала и фотокопирање документације.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 960,00 дин.

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

Ставка 5. - Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште за 01. 02 и 03/17 износе 81,00 динар.

Плаћени су трошкови у износу од 81,00 динар по истом основу.

Ставка 8. - Платни промет- стварни трошкови провизије банке за 01, 02 и 03/17 год. износе 640,24 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 640,24 динара.

Ставка 15. - Бруто зараде по уговору о делу- стварно настали трошкови за ангажованог радника на завршавању послова стечајног поступка за бруто зараде за 01, 02 и 03/17 износе 47.468,36 динара.

Укупно исплаћене обавезе у извештајном периоду по овом основу износе 31.645,57 динара.

Ставка 16. - Књиговодствене услуге - У извештајном периоду обавезе за 01.02 и 03/17 према агенцији "ТИМ Ђокић" из Лесковца износе 21.000,00 динара.

У извештајном периоду трошкови су плаћени у износу од 14.000,00

Ставка 17. - Накнаде за заступање - Стварно настали трошкови за 01, 02 и 03/17 у износу од 15.000,00 динара односе се на трошкове заступања - адвокат Павловић Никола.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 24. - Остали трошкови стечајне масе - у извештајном периоду створене су обавезе у укупном износу од 61.000,00 динара и односи се на:

- трошкове сређивања архивске грађе и регистратурског маеријала у износу од 54.000,00 динара а на основу потписаног Уговора са Историјским архивом из Лесковца, и

- трошкове обраде и предаје финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 7.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 7.000,00 динара по истом основу.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. 60/2010 одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 193.975,00 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	4.967.089,05	0,00	0,00	4.967.089,05
2. I исплатни ред	2.570.212,89	0,00	0,00	2.570.212,89
3. II исплатни ред	26.376,75	0,00	0,00	26.376,75
4. III исплатни ред	40.685.708,79	0,00	0,00	40.685.708,79
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	48.249.387,48	0,00	0,00	48.249.387,48

Коментар

Испитно рочиште одржано је 08.04.2011. године и наставак рочишта 20.05.2011. године и утврђена су потраживања стечајних и разлучних поверилаца и то:

- разлучни поверилац - 4.967.089,05 динара

- у првом исплатном реду - 2.391.418,65 динара

- у другом исплатном реду - 26.376,75 динара

- у трећем исплатном реду - 40.921.468,81 динара.

Обавезе у првом исплатном реду су повећане за 189.768,00 динара и у трећем исплатном реду за 14.616,00 динара на основу пресуде ПАС-а б Пж. 2809/14 од 29.05.2014.г. којом је потврђена пресуда Привредног суда у Лесковцу П.1010/2013 од 10.02.2014.г. и којом је утврђено потраживање повериоца Крстић Славице за неисплаћене зараде за период 01.11.2009.г. до 03.12.2010.г., па у првом исплатном реду имамо утврђена потраживања у износу од 2.581.186,65 динара а у четвртном исплатном реду 40.936.084,81 динара. Обавезе у трећем исплатном реду су повећане за 13.021.786,74 динара на основу пресуде П.бр.1003/2013 у правној ствари тужиоца Манифатура Еуропа д.о.о. Ниш, којом је утврђено потраживање повериоца у целисти са прерачунатом каматом простом методом у складу са одлуком Уставног суда Србије Уз82/09 од 12.07.2012.г. Утврђена потраживања у трећем исплатном реду износе 53.957.871,55 динара.

Извршена је корекција обрачунатих камата сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз - 82/2009 од 12.07.2012. год. и утврђене су обавезе стечајног дужника у укупном износу од 48.249.387,48 динара и то:

- разлучни поверилац - 4.967.089,05 динара

- у првом исплатном реду - 2.570.212,89 динара

- у другом исплатном реду - 26.376,75 динара

- у трећем исплатном реду - 40.685.708,79 динара.

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	658.467,70
2.	Укупан прилив		108.452,05
3.	Укупан одлив		94.326,81
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.	672.592,94

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2017. год. износи 658.467,70 динара.

- на текућем рачуну Војвођанске банке износ 138.226,63 динара.

- на текућем рачуну Поштанске штедионице износ од 520.241,07 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 108.452,05 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 94.326,81 динар.

6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2017. године, износи 672.592,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Ђорђевић	31.645,57
2.	Агенција ТИМ Ђокић	14.000,00
3.	Никола Павловић - адвокат	0,00
Укупно		45.645,57

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада ангажованој радници Ђорђевић Ивани за 01 и 02/17 године у износу од 31.645,57 динара.

Књиговодственој агенцији ТИМ Ђокић извршена је исплата у извештајном периоду у износу од 14.000,00 динара.

Ангажованом адвокату за заступање није извршена исплата у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		672.592,94
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.672.592,94

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 672.592,94 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- на текућем рачуну Војвођанске банке износ 138.226,63 динара.
- на текућем рачуну Поштанске штедионице износ од 534.366,31 динар.

2. Орочена средства од 19.12.2016 год. код А.Д. "Еуробанк" Београд у износу од 15.000.000,00 дин.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.03.2017. године, износи 15.672.592,94 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

31.03.2017. Активности у периоду јануар - март 2017. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка

- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2017 године и израда извештаја за период од 01.10.2016. до 31.12.2016. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: Бр.3.Ст.60/2010

Датум: 04.05.2017.

Назив стечајног дужника: КОНФЕКЦИЈА ТРЕНД ДП ВЛАСОТИНЦЕ, ОРАШАЧКИ ПУТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

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			
17/1-01/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
17/2-01/17	01.01.2017.	Денић Миле - повереник	5.000,00
17/1-02/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
17/2-02/17	01.02.2017.	Денић Миле - повереник	5.000,00
17/1-03/17	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
17/2-03/17	01.03.2017.	Денић Миле - повереник	5.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-03/17	14.03.2017.	СТР "СМП" на велико и мало	960,00
			Укупно:
			960,00

Пошта и телефон			
05/1-03/17	09.03.2017.	ЈП ПТТ Лесковац	81,00
			Укупно:
			81,00

Платни промет			
08/1-01/17	04.01.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
08/1-02/17	14.02.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	40,00
08/2-02/17	28.02.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	80,00
08/1-03/17	01.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	215,00
08/2-03/17	02.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	75,00
08/3-03/17	10.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,24
08/4-03/17	16.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	20,00
			Укупно:
			640,24

Бруто зараде по уговору о делу			
01/17	01.01.2017.	Ђорђевић Ивана	15.822,78
02/17	01.02.2017.	Ђорђевић Ивана	15.822,79
03/17	01.03.2017.	Ђорђевић Ивана	15.822,79

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	47.468,36

Књиговодствене услуге		
18/1-01/17	01.01.2017. Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	7.000,00
18/1-02/17	01.02.2017. Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	7.000,00
18/1-03/17	01.03.2017. Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	7.000,00
Укупно:	21.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19/1-01/17	01.01.2017. Адв. Павловић Никола	5.000,00
19/1-02/17	01.02.2017. Адв. Павловић Никола	5.000,00
19/1-03/17	01.03.2017. Адв. Павловић Никола	5.000,00
Укупно:	15.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
27/1-01/17	12.01.2017. Историјски архив Лесковац	54.000,00
27/1-02/17	01.02.2017. Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	7.000,00
Укупно:	61.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	146.149,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	191.149,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Универзал банка АД Београд, 290-17400-32
 Агробанка АД Београд Филијала Лесковац, 245-0000000078603-32
 Агробанка АД Београд Филијала Лесковац, 245-78603-32
 КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-000001-61
 КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-30369-40
 Универзал банка АД Београд, 290-000002-32
 Поштанска штедионица, 200-2354470101026-87
 Војвођанска банка, 355-0003200276197-95
 Војвођанска банка, 9080000003550178
 Војвођанска банка, 355-0003200307040-07
 Поштанска штедионица, 908000000002000118
 Поштанска штедионица, 200-2354470102026-94
 Комерцијална банка АД Београд, 908-00000020501-70
 Сбербанка Србија, 28515011000025697
 Алфа банка, 18000100000003166
 А.Д. "Еуробанк" Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	15.658.467,70
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2017.	Поштанска штедионица	108.452,05
Укупно:	108.452,05	

Укупни приливи:	108.452,05
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2017.	Денић Миле - повереник	5.000,00
27.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
27.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
27.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
28.02.2017.	Денић Миле - повереник	5.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2017.	СТР "СМП" на велико и мало	960,00
Укупно:		960,00

Пошта и телефон		
09.03.2017.	ЈП ПТТ Лексовац	81,00
Укупно:		81,00

Платни промет		
04.01.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
14.02.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	40,00
28.02.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	80,00
01.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	215,00
02.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	75,00
10.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,24
16.03.2017.	АД "Поштанска штедионица" Београд	20,00
Укупно:		640,24

Бруто зараде по уговору о делу		
01.03.2017.	Ђорђевић Ивана	15.822,78
01.03.2017.	Ђорђевић Ивана	15.822,79
Укупно:		31.645,57

Књиговодствене услуге		
27.02.2017.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	7.000,00
27.02.2017.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	5.000,00
01.03.2017.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	2.000,00
Укупно:		14.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2017.	Агенција "ТИМ Ђокић" Лексовац	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Укупни одливи:		94.326,81
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	15.672.592,94
---	----------------------