Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум израде извештаја: 15.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 07319339

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић. Новица Николић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa , 160-347206-44

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	179.604,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	160.365,02
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.721.407,73
6.	Залихе	543.215,00
7.	Удели или акције код других лица	2.310.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	253.017.799,62
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**258.772.026,60**

Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	179.604,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.721.407,73
4.	Залихе	0,00	543.215,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**258.772.026,60**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	179.604,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.721.407,73
4.	Залихе	0,00	543.215,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2.310.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	253.017.799,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**258.772.026,60**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	120.422,05	2.600.985,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	543.215,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00
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	253.017.799,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**120.422,05**	**258.472.000,30**

Коментар

у извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.422,05			
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)	350.274,36	0,00	765.276,89	415.002,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.100,00		95.699,80	52.599,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**513.796,41**	**0,00**	**860.976,69**	**467.602,33**

Коментар

Списак готовинских прилива.

2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	704.990,40	0,00	0,00	0,00	704.990,40
2.	Судски трошкови	1.335.400,00	0,00	0,00	0,00	1.335.400,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.350.000,00	0,00	0,00	95.000,00	1.255.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.299.500,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	2.289.500,00
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	**5.689.890,40**	**90.000,00**	**90.000,00**	**195.000,00**	**5.584.890,40**

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.904.658,20	30.000,00	22.616,54	0,00	1.927.274,74
3.	Комуналне услуге	1.407,50	6.300,00	10.800,00	10.800,00	1.407,50
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	7.500,00	208,00	0,00	208,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
8.	Платни промет	435,00	10.500,00	2.789,24	2.789,24	435,00
9.	Премија осигурања	17.440,00	13.080,00	0,00	0,00	17.440,00
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	3.257.023,20	735.000,00	642.284,28	403.930,12	3.495.377,36
16.	Књиговодствене услуге	368.000,00	48.000,00	48.000,00	33.200,00	382.800,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.000,00	60.000,00	0,00	0,00	165.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.160,00	0,00	0,00	0,00	20.160,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	174.967,03	201.344,40	0,00	0,00	174.967,03
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	365.930,35	64.500,00	32.917,00	2.823,00	396.024,35
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**6.279.661,28**	**1.183.724,40**	**759.615,06**	**453.542,36**	**6.585.733,98**

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

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	18.070.951,18	0,00	0,00	18.070.951,18
2.	I исплатни ред	3.718.153,86	0,00	0,00	3.718.153,86
3.	II исплатни ред	77.069,28	0,00	0,00	77.069,28
4.	III исплатни ред	286.140.416,40	0,00	0,00	286.140.416,40
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	**308.006.590,72**	**0,00**	**0,00**	**308.006.590,72**

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	339.969,27
2.	Укупан прилив		513.796,41
3.	Укупан одлив		648.542,36
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.	205.223,32

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима.

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

Почетно и крајње стање у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Трајковић	65.502,18
2.	Зоран Стошић	65.502,18
3.	Зорица Стојановић	54.585,16
4.	Горан Јоисимовић	54.585,16
5.	Миодраг Стојковић	54.585,16
6.	Славица Станковић	29.718,58
7.	Новица Станисављевић	79.452,70
	Укупно	**403.931,12**

Коментар

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		44.858,30
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		160.365,02
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.068.588,01
6.	Залихе		543.215,00
7.	Удели или акције код других лица		2.310.000,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		253.017.799,62
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**258.984.460,93**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.03.2016.
---
1. Готовина и готовински еквиваленти 44.858,30 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп 160.365,02 динара
5. Потраживања 3.068.588,01 динара
6. Залихе 543.215,00 динара
7. Удели или акције код других лица 2.310.000,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 253.017.799,62 динара

УКУПНО 258.984.460,93 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у извештајном периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

- Урађени извештаји за претходни период.

- Урађени планови трошкова за наредни период и добијене су потребне сагласности.

- Извршена одговарајућа књижења, фактурисања и наплата закупнине , обрачуни накнада по уговору о делу и плаћања доспелих обавеза.

- Од 14.03.2016. године именован Бранислав Милосављевић за новог повереника стечајног управника.

- Одлазак на већи број рочишта у Привредном суду у Лесковцу и у Судској јединици у Врању.

- Консултације са стечајним судијом и одбором поверилаца око даљег тока стечајног поступка.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника и службе обезбеђења.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.бр.68/2010

Датум: 15.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ МЕСА И ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ JUGOCOOP EXPORT-IMPORT, БУЈАНОВАЦ, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

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)			
СА1/2016	09.01.2016.	СРБИЈААУТОПУТ доо	133.665,95
СА2/2016	03.02.2016.	СРБИЈААУТОПУТ доо	135.226,63
СА3/2016	05.03.2016.	СРБИЈААУТОПУТ доо	135.699,96
Стил3з/2016	05.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	15.420,45
Стил2з/2016	03.02.2016.	STOJANOVIC STEEL	15.366,66
Нед12с/15	10.01.2016.	МУТР "Недељковић"	20.458,81
Нед1з/16	09.01.2016.	МУТР "Недељковић"	30.378,63
Нед2з/16	03.02.2016.	МУТР "Недељковић"	30.733,32
Агро 1/2016	09.01.2016.	"СС АГРО ЈУГ"	36.454,35
Агро 2/2016	03.02.2016.	"СС АГРО ЈУГ"	36.879,99
Агро 3/2016	05.03.2016.	"СС АГРО ЈУГ"	37.009,08
Тел1/16	09.01.2016.	Теленор	30.378,63
Тел2/16	03.02.2016.	Теленор	30.733,32
Тел3/16	05.03.2016.	Теленор	30.840,90
Стил1з/2016	09.01.2016.	STOJANOVIC STEEL	15.189,31
Нед3з/16	05.03.2016.	МУТР "Недељковић"	30.840,90
		Укупно:	**765.276,89**

Потраживања (у извештајном периоду)			
Стил12с/2015	30.01.2016.	STOJANOVIC STEEL	7.449,86
Стил1с/2016	05.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	5.904,46
Нед1с/16	05.03.2016.	МУТР "Недељковић"	16.395,48
АЦА 2016	30.03.2016.	Аритоновић Аца	41.000,00
горан2016	30.03.2016.	Јосимовић Горан	9.850,00
С2016	30.03.2016.	Стојковић Миодраг	13.000,00
1/16	12.01.2016.	Додић Драган	700,00
Дод8/16	05.02.2016.	Додић Драган	700,00
дод15/19	04.03.2016.	Додић Драган	700,00
		Укупно:	**95.699,80**

Укупни приходи:	**860.976,69**

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			
Алсу01/16	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Алсу02/16	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Алсу03/16	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**90.000,00**

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЕПС1-кан/2016	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.о Београд	7.380,58
ЕПС1-мес/2016	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.о Београд	15.235,96
		Укупно:	**22.616,54**

Комуналне услуге			
Ком1	10.03.2016.	ЈП Комуналац, Бујановац	8.400,00
Ком2	14.03.2016.	ЈП Комуналац, Бујановац	2.400,00
		Укупно:	**10.800,00**

Пошта и телефон			
Нтп12/2015	01.01.2016.	Станисављевић Новица1	208,00
		Укупно:	**208,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa	543,02
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	555,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa	681,22
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa	35,00
		Укупно:	**2.789,24**

Бруто зараде по уговору о делу			
Сла 01/16	01.01.2016.	Станојковић Славица	18.195,05
Сла 02/16	01.02.2016.	Станојковић Славица	18.195,05
Сла03/2016	01.03.2016.	Станојковић Славица	18.195,05
Н1/2016	01.01.2016.	Станисављевић Новица1	36.390,09

Бруто зараде по уговору о делу			
Н2/2016	01.02.2016.	Станисављевић Новица1	36.390,09
Н3/2016	01.03.2016.	Станисављевић Новица1	36.390,09
ЗС1/2016	01.01.2016.	Стошић Зоран	32.751,09
ЗС2/2016	01.02.2016.	Стошић Зоран	32.751,09
ЗС3/2016	01.03.2016.	Стошић Зоран	32.751,09
НТ1/2016	01.01.2016.	Трајковић Небојша	32.751,09
НТ2/2016	01.02.2016.	Трајковић Небојша	32.751,09
НТ3/2016	01.03.2016.	Трајковић Небојша	32.751,09
Бруто зарада по Уговор о делу за децембар 2015.год.	01.01.2016.	Стојковић Миодраг	27.292,58
М2/2016	01.02.2016.	Стојановић Миодраг	27.292,58
Бруто зарада по Уговор о делу за 02.2016.	01.03.2016.	Стојковић Миодраг	27.292,58
ЗЦ1/2016	01.01.2016.	Стојановић Зорица	27.292,58
ЗЦ2/2016	01.02.2016.	Стојановић Зорица	27.292,58
ЗЦ3/2016	01.03.2016.	Стојановић Зорица	27.292,58
ГЈ1/2016	01.01.2016.	Јосимовић Горан	27.292,58
ГЈ2/2016	01.02.2016.	Јосимовић Горан	27.292,58
ГЈ3/2016	01.03.2016.	Јосимовић Горан	27.292,58
125/11	01.01.2016.	Станисављевић Новица1	36.389,10
		Укупно:	**642.284,28**

Књиговодствене услуге			
Дина1/2016	31.01.2016.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	16.000,00
Дина2/2016	29.02.2016.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	16.000,00
Дина3/2016	31.03.2016.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	16.000,00
		Укупно:	**48.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
Неб 16 превоз	01.01.2016.	Трајковић Небојша	6.000,00
Дина2-1/2016	29.02.2016.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	1.200,00
НТтр1/2016	31.01.2016.	Трајковић Небојша	3.081,00
НТтр2/2016	29.02.2016.	Трајковић Небојша	3.375,00
НТтр3/2016	31.03.2016.	Трајковић Небојша	5.175,00
Нтр1/2016	31.01.2016.	Станисављевић Новица1	3.990,00
Нтр2/2016	29.02.2016.	Станисављевић Новица1	3.132,00
Нтр3/2016	31.03.2016.	Станисављевић Новица1	4.964,00
Мтр1/2016	31.01.2016.	Стојковић Миодраг	1.000,00
Мтр2/2016	29.02.2016.	Стојковић Миодраг	1.000,00
		Укупно:	**32.917,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**759.615,06**

Укупни трошкови:	**849.615,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Banca Intesa" АД Београд, 160-171981-76
"Banca Intesa" АД Београд, 160-117194-22
"Banca Intesa" АД Београд, 160-84758-39
Banca Intesa , 160-347206-44

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	**339.969,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Наплата потраживања	
02.02.2016.	МУТР "Недељковић"	30.312,05
03.02.2016.	МУТР "Недељковић"	30.110,00
21.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	9.740,84
21.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	15.018,81
21.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	2.628,37
21.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	15.034,31
21.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	2.317,06
21.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	14.964,53
21.03.2016.	STOJANOVIC STEEL	296,08
	Укупно:	**120.422,05**
	Закуп (у извештајном периоду)	
29.01.2016.	"СС АГРО ЈУГ"	36.454,35
02.02.2016.	Теленор	30.378,63
12.02.2016.	СРБИЈААУТОПУТ доо	133.665,95
17.02.2016.	МУТР "Недељковић"	20.458,81
26.02.2016.	Теленор	30.733,32
14.03.2016.	"СС АГРО ЈУГ"	37.009,08
25.03.2016.	МУТР "Недељковић"	30.733,32
29.03.2016.	Теленор	30.840,90
	Укупно:	**350.274,36**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
12.01.2016.	Додић Драган	700,00
05.02.2016.	Додић Драган	700,00
04.03.2016.	Додић Драган	700,00
30.03.2016.	Аритоновић Аца	41.000,00
	Укупно:	**43.100,00**

Укупни приливи:	**513.796,41**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Прелиминарна награда ст. управника	
23.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
	Укупно:	**95.000,00**
	Накнада трошкова стечајног управника	
23.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
	Укупно:	**100.000,00**

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
14.03.2016.	ЈП Комуналац, Бујановац	2.400,00
10.03.2016.	ЈП Комуналац, Бујановац	8.400,00
	Укупно:	**10.800,00**

Платни промет		
31.03.2016.	Banca Intesa	435,00
20.01.2016.	Banca Intesa	45,00
30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
10.02.2016.	Banca Intesa	543,02
29.02.2016.	Banca Intesa	555,00
10.03.2016.	Banca Intesa	681,22
22.03.2016.	Banca Intesa	35,00
	Укупно:	**2.789,24**

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2016.	Трајковић Небојша	32.751,09
10.02.2016.	Стошић Зоран	32.751,09
10.02.2016.	Стојановић Зорица 2	27.292,58
10.02.2016.	Јосимовић Горан	27.292,58
10.02.2016.	Стојковић Миодраг	27.292,58
10.02.2016.	Станојковић Славица	11.523,53
10.03.2016.	Стошић Зоран	32.751,09
10.03.2016.	Трајковић Небојша	32.751,09
10.03.2016.	Стојковић Миодраг	27.292,58
10.03.2016.	Јосимовић Горан	27.292,58
10.03.2016.	Стојановић Зорица 2	27.292,58
10.03.2016.	Станојковић Славица	18.195,05
10.02.2016.	Станисављевић Новица1	6.672,51
10.03.2016.	Станисављевић Новица3	36.390,09
10.02.2016.	Станисављевић Новица1	36.389,10
	Укупно:	**403.930,12**

Књиговодствене услуге		
10.02.2016.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	16.000,00
10.03.2016.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	16.000,00
10.03.2016.	Рачуноводствена агенција "ДИНА С"	1.200,00
	Укупно:	**33.200,00**

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2016.	Удружење особа са параплегијом	2.823,00
	Укупно:	**2.823,00**

	Укупни одливи:	**648.542,36**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2016.**	**205.223,32**