

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.62/2010

Датум израде извештаја: 14.04.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МОНТАЖНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ БЕСКО АД

Матични број: 07139659

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка , 245-78774-04

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 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: 01.01.2017. 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	6.924.427,97
2.	Орочена средства	0,00
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	2.208.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.133.027,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине новчана средства на текућем рачуну у износу до 6.924.427,97 динара и зграде трговине које директно излазе на улицу 22.девизије укупно процењене вредности 2.208.600,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.924.427,97
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	2.208.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.133.027,97

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или 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	6.924.427,97
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	567.000,00	1.641.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		567.000,00	8.566.027,97

Коментар

У посматраном извештајном периоду било умањења вредности имовине по основу судским одлукама признатих излучних права. Укупна вредност тако излучене имовине износи 567.000,00 динара.

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	1.641.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.641.600,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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	0,00			
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)	12.306,00	0,00	12.306,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.450,00		21.450,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.756,00	0,00	33.756,00	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава по основу издавања половног простора у закуп.

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	49.770,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	49.770,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.770,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	12.623,86	96.396,43	397.732,74	410.356,60	0,00
3. Комуналне услуге	3.430,00	55,00	-1.450,00	1.980,00	0,00
4. Гориво и мазиво	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.262,00	0,00	10.417,08	12.679,08	0,00
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	2.000,00	2.625,12	2.625,12	0,00
9. Премија осигурања	37.870,00	0,00	3.265,00	41.135,00	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	30.120,00	0,00	-30.120,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	44.452,80	0,00	0,00	44.452,80	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	157.870,00	0,00	0,00	157.870,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	289.128,66	139.651,43	423.169,94	712.298,60	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду извршене су следеће исплате, и то:

I. Трошкови стечајног поступка

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 динара;

II. Обавезе стечајне масе

- Трошкови електричне енергије (судска пресуда из ранијег период) у износу од 410.356,60 дин.,

- Комуналне услуге исплаћене у износу од 1.980,00 динара

- ПТТ трошкови (рефундација ранијем СУ), у износу од 12.679,08 динара,

- Трошкови платног промета у износу од 2.625,12 динара,

- Премије осигурања у износу од 41.135,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови књиговодствених услуга у износу од 40.000,00 динара,
- Административне таксе у износу од 1.200,00 динара,
- Трошкови оглашавања (рефундација ранијем СУ) у износу од 44.452,80 и
- По основу обавеза према АЛСУ у износу од 157.000,00 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	27.166.101,94	0,00	2.555.638,90	24.610.463,04
2. I исплатни ред	324.682,90	0,00	0,00	324.682,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	124.125.596,36	0,00	0,00	124.125.596,36
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	151.616.381,20	0,00	2.555.638,90	149.060.742,30

Коментар

По основу утврђених обавеза у посматраном извештајном периоду извршен одлив новчаних средстава у износу од 2.555.638,90 динара (исплата различног права по инструкцији различног повериоца ОТП банке ад, Нови Сад)

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	6.924.427,97
2.	Укупан прилив		33.756,00
3.	Укупан одлив		3.312.937,50
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.	3.645.246,47

Коментар

Почено стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 6.924.427,97 динара, док стање на пословном рачуну на крају периода износи 3.645.246,47 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 промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било потребе за ангажовање стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.645.246,47
2. Орочена средства		0,00
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		1.641.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.286.846,47

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине новчана средства на текућем рачуну у износу до 3.645.246,47 динара и зграде трговине које директно излазе на улицу 22. девизије (евидентирано 6 локала намењених разним занатско-трговинским делатностима) укупне процењене вредности 1.641.600,00 динара.

Три локала била су предмет излучног захтева. После одбијања захтева за излучење од стране стечајног управника за два локала вођен је парнични поступак који је решен у корист подносиоца захтева за излучење, Ранђеловић Новице из с. Доња Ломница код Власотинца. Пресудом није конкретно прецизирано који су то локали били предмет спора, сем што се зна да су ти локали површине 44 м², односно 30,30 м². Увидом на лицу места установљено је да су то локали изграђени на КП 2040/12 и КП 2040/14, односно локал бр. 8 и лкал бр.10.

Трећи локал је такође био предмет спора пред Привредним судом у Лесковцу Посл.бр.7.П.306/2015, чији је исход био у корист подносиоца тужбеног захтева па је локал излучен из стечајне масе (КП 2040/18, локла бр.14).

Поступак за излучење локала изграђеног на КП 2040/4, површине 108 м², за који је излучни тахтев поднет од стране Грделица доо из Грделице, одбијен је од стране стечајног управника. Међутим СКН Власотинце је без решења стечајног судије извршила упис локала у корист подносиоца захтева. Поступак је још у току.

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

18.01.2017. Рекапитулација трошкова за јануар 2017.год.

Припрема рекапитулације трошкова за јануар 2017.године и пријем решења о одобравању трошкова од стране стечајног судије.

30.01.2017. Парница П.866/2016

Присуство рочишту у спору странака Митровић Душан /АД Беско у стечају.

03.02.2017. Решење о повлачењу тужбе П.866/2016

Пријем решења о повлачењу тужбе у спору између Митровић Душана и АД Беско у стечају.

08.02.2017. Рекапитулација трошкова за фебруар 2017.год.

Припрема рекапитулације трошкова за фебруар 2017. године и пријем решења стечајног судије о одобравању трошкова.

18.01.2017. Допис РГЗ, СКН Власотинце

Припрема дописа СКН Власотинце са захтевом за информацију у вези са поступком по питању локала изграђеног на КП 2040/4 који је предмет излучног захтева.

03.03.2017. Ургенција код РГЗ, СКН Власотинце.

Ургенција упућена РГЗ, СКН Власотинце поводом дописа од 18.01.2017.год. на који није дат одговор.

09.03.2017. Рекапитулација трошкова за март 2017.године.

Предаја рекапитулације трошкова за март 2017.године у преузимање решења о одобравању трошкова од стране стечајног судије.

09.03.2017. Ангажовање једног лица по уговору о делу.

Подношење захтева и преузимање сагласности од стечајног судије за ангажовање једног лица за обављање административно-техничких послова са циљем убрзања закључења стечајног поступка.

15.03.2017. Извештај РГЗ, СКН Власотинце.

Пријем извештаја РГЗ, СКН Власотинце у вези статуса локала изграђеног на парцели 2040/4.

20.03.2017. Поднесак стечајног управника.

Поднесак стечајног управника са захтевом упученом стечајној судији да на основу одредаба Закона о стечају наложи поступајућој РГЗ, СКН Власотинце брисање уписа на имовини стечајног дужника која је извршена без сагласности и решења стечајног судије.

27.03.2017. Извештај о току стечајног поступка.

Припрема и предаја Извештаја о току стечајног поступка са стањем на дан 27.03.2017.године суду и Одбору поверилаца.

28.03.2017. Закључак И.ИВК-39/2015.

Одговор јавном извршитељу Александри Антић из Лесковца поводом доставе закључка о извршењу И.ИВК-39/2015.

04.01.2017. Пресуда ПЖ 2505/15.

Пријем другодтпене пресуде по пресуди Привредног суда у Лесковцу П. 459/2014 од 11.03.2015. Учесници у спору Телеком Србија ад./АД Беско у стечају.

Број предмета: 1. Ст.62/2010

Датум: 14.04.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МОНТАЖНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКЕ
СТОЛАРИЈЕ БЕСКО АД

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)			
02022017	02.02.2017.	Александар Гавриловић пр, TOP-LINE MB	12.306,00
Укупно:			12.306,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
459/2014	19.01.2017.	Телеком Србија АД ТД НИСС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	21.450,00
Укупно:			21.450,00
Укупни приходи:			33.756,00

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			
01/31-62/2010-17-ТСУ	18.01.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
02/28-62/2010-17-ТСУ	08.02.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
03/31-62/2010-17-ТСУ	09.03.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
53-5570028836-042	19.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	96.803,09
65058	19.01.2017.	ЕД Југоисток Лесковац	14.312,56
20421-65058	19.01.2017.	ЕД Југоисток Лесковац	298.617,09
Укупно:			409.732,74

Пошта и телефон			
ИВК.39/15	16.01.2017.	Телеком Србија АД ТД НИСС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	10.417,08
Укупно:			10.417,08

Платни промет			
04012017	04.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	200,00
17012017	17.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	25,00
19012017	19.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	50,00
20012017	20.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	1.783,98
01022017	01.02.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	200,00
09022017	09.02.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	50,00
01032017	01.03.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	225,00

Платни промет			
10032017	10.03.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	50,00
15032017	15.03.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	41,14
Укупно:			2.625,12

Премија осигурања			
ОП1398378	14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	3.265,00
Укупно:			3.265,00

Књиговодствене услуге			
01/31-62/2010-17-КУ	18.01.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
02/28-62/2010-17-КУ	08.02.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
03/31-62/2010-17-КУ	09.03.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
28022017	28.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			467.239,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			512.239,94
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Агробанка , 245-78774-04
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2364380101026-52

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	6.924.427,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2017.	Александар Гавриловић пр, TOP-LINE MB	12.306,00
Укупно:		12.306,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2017.	Телеком Србија АД ТД НИСС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	21.450,00
Укупно:		21.450,00

Укупни приливи:		33.756,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
08.02.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
09.03.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2017.	ЕД Југоисток Лесковац	298.617,09
19.01.2017.	ЕД Југоисток Лесковац	14.312,56
19.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	96.803,09
19.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	311,93
19.01.2017.	ЈП ЕПС Београд	311,93
Укупно:		410.356,60

Комуналне услуге		
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	54,00
19.01.2017.	ЈКП Водовод Власотинце	8,00
Укупно:		1.980,00

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Телеком Србија АД ТД НИСС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	10.417,08
19.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	708,00
19.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	91,00
19.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	612,00
19.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	483,00
19.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
19.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
19.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	207,00
Укупно:		12.679,08

Платни промет		
04.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	200,00
17.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	25,00
19.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	50,00
20.01.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	1.783,98

Платни промет		
01.02.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	200,00
09.02.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	50,00
01.03.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	225,00
10.03.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	50,00
15.03.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	41,14
Укупно:		2.625,12

Премија осигурања		
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	3.727,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	1.493,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	2.329,00
14.03.2017.	Триглав осигурање АДО	936,00
Укупно:		41.135,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
08.02.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
09.03.2017.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
28.02.2017.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
19.01.2017.	Денић Миле стечајни управник	14.452,80
19.01.2017.	Денић Миле стечајни управник	30.000,00
Укупно:		44.452,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.01.2017.	АЛСУ	5.870,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:		148.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	8.000,00
19.01.2017.	АЛСУ	16.000,00
Укупно:		157.870,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.01.2017.	ОТП банка	2.555.638,90
Укупно:		2.555.638,90

Укупни одливи:		3.312.937,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	3.645.246,47
---	---------------------