

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст448/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КЛАЊЕ И ПРЕРАДУ МЕСА
КЛАНИЦА ПОЛЕТ ДОО

Матични број: 07190034

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-350557-79

2) Eurobank EFG AD Beograd, 250-3120000285070-59

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	-1.282.032,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.284.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.494.930,46
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	179.697.286,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		191.910.183,79

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - -1.282.032,67 динара (негативан износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа уплаћеног на име депозита).

НАПОМЕНА:

- Стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника 2.467,33 динара, односно стварно стање новчаних средстава износи 0,00 динара на рачуну код Банке Интеса АД Београд и 0,00 динара на рачуну код Eurobank EFG AD Beograd, Filijala u Boru. Разлика која се јавља у износу од 2.467,33 динара, односи се на насталу разлику, из периода од 03.01.2013.године до 26.03.2013. године, искључиво

располагање средствима које је мимо стечајног поступка, односно за време Данојле Матијашевић, као законског заступника, а о ком износу стечајни управник нема документацију нити је исти настао по налогу стечајног управника, као ни по одобрењу од стране стечајног судије.

3. Депозит - 1.284.500,00 динара - прилив по основу уплаћених депозита (највећи део се односи на личне уплате Данојле Матијашевић на име плаћања утрошене електричне енергије у име и за рачун Закупца ДОО "Полет плус" из Бора и исти износ је могао једино бити евидентиран на позицији депозита) 1.274.500,00 динара, док се износ од 10.000,00 динара односи на уплаћени депозит на име учешћа у поступку јавног надметања за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника) – уз напомену да је спецификација уплаћених депозита приказана у ЕРС-у,

5. Потраживања у износу од 13.494.930,46 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 179.697.286,00 динара

Укупно без депозита на дан 01.01.2016.године - 191.910.183,79 динара.

НАПОМЕНА:

У периоду од 04.01.2013.године до 26.03.2013.године, Решењем АПР-а БД 163777/2012 од 03.01.2013.године извршена је промена података код АПР-а којом приликом је избрисан префикс "у стечају" у називу стечајног дужника, као и промена код законског заступника стечајног дужника, којим Решењем је као законски заступник уписана Данојла Матијашевић. Извршена је и промена на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеса АД Београд, Филијала у Бору, код кога је такође избрисан префикс "у стечају", као и промена овлашћеног лица за располагање новчаним средствима на текућем рачуну где је уписана Данојла Матијашевић. Стечајни управник је о свему редовно извештавао АЛСУ, стечајног судију, Одбор повериоца и председника Скупштине поверилаца стечајног дужника, подносио Захтеве стечајном судији за давње инструкција за поступање, па сходно свему наведеном за овај период стечајни управник не може да евидентира и образлаже промене у види остварених прилива на текућем рачуну, обзиром да није располагао средствима на текућем рачуну стечајног дужника, нити је био овлашћен за располагање средствима на текућем рачуну стечајног дужника. Увидом у достављене изводе са текућег рачуна, по основу Захтева стечајног управника, изводи од редног броја 3. (26.01.2013. године) до извода број 23. (22.03.2013. године) односе искључиво на располагање које је мимо стечајног поступка, односно за време Данојле Матијашевић, као законског заступника. На основу напред изнетог стечајни управник стечајни управник не може и неће ове промене да евидентира као промене код стечајног дужника у стечајном поступку из следећих разлога: -Ове промене не могу бити спроведене кроз књиговодство, обзиром да стечајни дужник не поседује основ за исте (да би нешто било прокњижено мора постојати основ за то, односно налог за књижење), а стечајни управник не жели да ове промене буду евидентирание као промене у поступку стечаја, јер нису настале по налогу стечајног управника. -Ове промене стечајни управник неће евидентирати ни кроз апликацију у ЕРС-у, односно неће бити приказане кроз квартални Извештај стечајног управника, обзиром да нису настале по налогу стечајног управника, нису одобрене од стране стечајног судије и за исте не постоји основ. -Увидом у достављене Изводе са текућег рачуна утврђено је да је делимично намирен и један део поверилаца стечајног дужника, чије би евидентирање указивало на привилеговање поверилаца, а што је супротно одредбама Закона о стечају.

У међувремену отворен је стечајни поступак над бишем Закупцем имовине стечајног дужника ДОО "Полет Плус" Бор. Поднети су Захтеви за излучење имовине из стечајне масе по основу Уговора о закупу између стечајног дужника и ДОО "Полет Плус" Бор сада у стечају, као и пријава потраживања по основу напред наведеног Уговора о закупу. Стечајни управник стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ ПЛУС" из Бора је одбио захтев за излучење дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" у стечају из Бора, обзиром да стечајни управник није затекао предметну имовину на дан отварања поступка стечаја и није ушао у посед исте. Имајући у виду да у односу на имовину евидентирани у пописним листама на дан отварања поступка стечаја 22.02.2011. године код стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" БОР, недостаје део непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је била предмет Уговора о закупу, стечајни управник ДОО "ПОЛЕТ" у стечају из Бора поднео је пријаву потраживања на име накнаде штете за недостајућу имовину. Обзиром да је део пријављеног потраживања оспорен у стечајном поступку ДОО "ПОЛЕТ ПЛУС" Бор у стечају, покренута је парница пред Привредним судом у Зајечару за утврђивање оспореног потраживања. Поступак је у току.

Како је у периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године законски заступник стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" сада поново у стечају, према подацима АПР-а била Данојла Матијашевић из Бора, постоји основана сумња да је у том периоду отуђен највећи део сада недостајуће имовине, о чему постоје неки докази, који су у поступку провере.

Како је Данојла Матијашевић у спорном периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године била законски заступник и ДОО „ПОЛЕТ“ сада поново у стечају (Закуподавца) и ДОО „ПОЛЕТ ПЛУС“ из Бора (Закупца), поставља се питање ко је отуђио имовину – законски заступник Закупца у том периоду или Закуподавца у истом периоду, у ком случају ће највероватније коначну одлуку о томе донети надлежни органи, а након окончања поступка по жалби у предмету Ст. 448/10.

Дана 05.12.2013. године стечајном управнику, као законском заступнику стечајног дужника је достављено Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 02.12.2013. године, којим се исправља по службеној дужности техничка грешка у образложењу Решења бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године и Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године. Након увида у достављена Решења стечајни управник је дошао до података да је Данојла Матијашевић, као законски заступник стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" у стечају у периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године отуђила део непокретне имовине стечајног дужника и то објекат постојећи на к.п.бр.3016/3, укупне површине 371м2, уписан као објекат бр. 1 у листу непокретности бр. 10630 КО Бор 1- својина стечајног дужника, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 45/2013 од 01.02.2013. године, који је закључен између ДОО "ПОЛЕТ" Бор и Звимпфер Надежде из Бора, ул. Саве Ковачевића бр. 15. Стечајни управник се дана 06.12.2013. године обратио начелнику РГЗ СКН Бор Захтевом за ХИТНО достављање документације на основу које је извршена промена власника на напред наведеној имовини (Уговор о купопродаји и др.) и захтевом за достављање података о томе да ли је Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године достављено свим странама у поступку, ко је испред ДОО "Полет" Бор примио исто Решење и када, с обзиром да стечајни управник сматра да је приликом достављања Извештаја РГЗ СКН Бор бр. 952 – 100/2013 од 31.05.2013. године, дошло до злоупотребе службеног положаја надлежних у РГЗ СКН Бор, да су у предметном Извештају приказани нетачни подаци, односно да предметни Извештај не садржи податке који не одговарају подацима из достављених Решења.

Дана 11.12.2013. године од стране РГЗ СКН Бор стечајном управнику је достављена тражена документација, из које се између осталог види да је Данојла Матијашевић, као тадашњи заступник сада поново стечајног дужника, дана 01.02.2013. године потписала Уговор о купопродаји за објекат постојећи на к.п.бр.3016/3, укупне површине 371м2, уписан као објекат бр. 1 у листу непокретности бр. 10630 КО Бор 1- својина стечајног дужника, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 45/2013 од 01.02.2013. године, који је закључен између ДОО "ПОЛЕТ" Бор и Звимпфер Надежде из Бора, ул. Саве Ковачевића бр. 15, а да је дана 04.02.2013. године овластила Купца да у име и за рачун Привредног друштва „Полет“ ДОО Бор прими Решење РГЗ-а и одреке не права жалбе, којом приликом је предметно Решење постало правноснажно.

Дана 11.12.2013.године, стечајни управник доставио је стечајном судији Захтев за ХИТНЕ ПИСАНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ за даље поступање стечајног управника по питању напред наведеног Решења и по питању самог отуђења имовине стечајног дужника, сходно одредбама члана 27. Став. 7. Закона о стечају.

Уколико у неком од поступака побијања правних радњи дође до враћања дела имовине или целокупне недостајуће имовине, иста ће бити приказана као накнадно пронађена имовина.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-1.282.032,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.494.930,46
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	179.697.286,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	191.910.183,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу 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	-1.282.032,67
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.494.930,46
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	179.697.286,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	191.910.183,79

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника 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	36.562,97	13.458.367,49
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	179.697.286,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	36.562,97	193.155.653,49

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у износу од 36.562,97 динара - Уплата закупца ДОО "Новекс МДИ" из Бора.

Коригована вредност имовине - 193.155.653,49 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	36.562,97			
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)	18.227,18	0,00	55.155,95	36.928,77
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	184,00		552,00	368,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.974,15	0,00	55.707,95	37.296,77

Коментар

Остварен готовински прилив у извештајном периоду у износу од 54.974,15 динара:

4. Наплата потраживања из предходног извештајног периода - 36.562,97 динара - уплата ДОО Новекс МДИ Бор.

10. Закуп у извештајном месецу - 18.227,18 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 184,00 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 55.707,95 динара:

10. Закуп у извештајном периоду - 55.155,95 динара:

- фактурисан закуп по Уговору о закупу ДОО "Новекс МДИ" Бор,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 552,00 динара:

- Фактурисано на име рата осигурања а по Уговору о закупу ДОО "Новекс МДИ" Бор, 552,00 динара.

Сви рачуни и све уплате таксативно су наведене у спецификацији на крају извештаја.

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	256.470,80	0,00	0,00	0,00	256.470,80
2. Судски трошкови	660.522,18	10.680,00	10.680,00	0,00	671.202,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.295.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.355.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	354.134,25	22.500,00	22.500,00	0,00	376.634,25
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	2.566.127,23	93.180,00	93.180,00	0,00	2.659.307,23

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	432,00	4.500,00	0,00	0,00	432,00
2. Електрична енергија	284.299,29	18.000,00	11.340,18	0,00	295.639,47
3. Комуналне услуге	3.752.522,29	4.008,00	1.008,00	0,00	3.753.530,29
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	93.896,02	6.000,00	1.659,00	0,00	95.555,02
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	809.050,17	32.840,37	32.840,37	0,00	841.890,54
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	683.830,33	0,00	0,00	54.974,15	628.856,18
12. Вештачења и процене	273.480,00	0,00	0,00	0,00	273.480,00
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	1.282.227,69	69.000,00	66.455,70	0,00	1.348.683,39
16. Књиговодствене услуге	387.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	414.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	580.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	655.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.703.047,69	517.513,60	252.248,49	0,00	4.955.296,18
19. Административне таксе	19.164,00	1.200,00	1.200,00	0,00	20.364,00
20. ПДВ	271.442,74	0,00	0,00	0,00	271.442,74
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	14.050,00	150.000,00	0,00	0,00	14.050,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.759,80	0,00	0,00	0,00	15.759,80
25. Тарифа АЛСУ	195.857,74	15.000,00	15.000,00	0,00	210.857,74
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.366.059,76	926.061,97	483.751,74	54.974,15	13.794.837,35

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 93.180 динара:

- Судски трошкови - 10.680,00 динара.
- Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника - 22.500,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 483.751,74 динара:

- Утрошена електрична енергија - 11.340,18 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге -1.008,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 1.659,00 динара.

9. Премија осигурања за - 32.840,37 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 66.455,70 динара. Уговором о делу ангажована:

два лица и то Бојана Здравковић и Биљана Митаковић за административне послове и све друге послове које захтевају редован ток стечајног поступка, за нето износ од 7.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - 27.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - 75.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 252.248,49 динара.

19. Административне таксе - 1.200 динара - Објава финансијских извештаја за 2015. годину.

25. Тарифа АЛСУ - 15.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 54.974,15 динара:

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине -54.974,15 динара, привредном друштву "Securitas Services" doo Beograd кроз принудну наплату.

Све настале обавезе као и плаћене таксативно су наведене у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	54.404.410,45	0,00	0,00	54.404.410,45
2. I исплатни ред	1.742.393,30	0,00	0,00	1.742.393,30
3. II исплатни ред	83.417,22	0,00	0,00	83.417,22
4. III исплатни ред	172.988.410,77	0,00	0,00	172.988.410,77
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	229.218.631,74	0,00	0,00	229.218.631,74

Коментар

Утврђена потраживања су:

1. Разлучни повериоци - 54.404.410,45 динара,

2. I исплатни ред - 1.742.393,30 динара,

3. II исплатни ред - 83.417,22 динара,

4. III исплатни ред - 172.988.410,77 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 229.218.631,74 динара.

НАПОМЕНА:

Увидом у достављене Изводе са текућег рачуна за период од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године, када је законски заступник Решењем АПР-а била Данојла Матијашевић из Бора, утврђено је да је делимично намирен и један део поверилаца стечајног дужника преко текућег рачуна, док за један број поверилаца постоји сазнање да су делимично или у целости намирени од стране власника капитала, чије би евидентирање кроз квартални извештај указивало на привилеговање појединих поверилаца, а што је супротно одредбама Закона о стечају.

Како о напред наведеним исплатама не постоје прецизни подаци, потребно је затражити од свих поверилаца Изјаве дате под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу о томе да ли су и у ком износу намирени у предходном периоду и сходно томе предложити стечајном судији измену листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Након свих напред наведених корекција, односно измена листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца утврдиће се тачан износ обавеза стечајног дужника по исплатним редовима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.467,33
2.	Укупан прилив		54.974,15
3.	Укупан одлив		54.974,15
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.	2.467,33

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2016.године -2.467,33 динара, односно стварно стање на рачуну је 0,00 динара (0,00 динара на рачуну код Банке Интеса АД Београд и 0,00 динара на рачуну код Eurobank EFG AD Beograd, Filijala u Boru који је и блокиран.

2. Укупан прилив - 54.974,15 динара

3. Укупан одлив - 54.974,15 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2016.године - 2.467,33 динара, односно стварно стање на рачуну је 0,00 динара (0,00 динара на рачуну код Банке Интеса АД Београд и 0,00 динара на рачуну код Eurobank EFG AD Beograd, Filijala u Boru који је и блокиран.

НАПОМЕНА: Разлика која се јавља у износу од 2.467,33 динара, односи се на насталу разлику, из периода од 03.01.2013.године до 26.03.2013.године, искључиво располагањем средствима које је мимо стечајног поступка, односно за време Данојле Матијашевић, као законског заступника, а о ком износу стечајни управник нема документацију нити је исти настао по налогу стечајног управника, као ни по одобрењу од стране стечајног судије.

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 није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Здравковић	0,00
2.	Биљана Митаковић	0,00
3.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
4.	Књиговодствена агенција СП "Васов" из Бора	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована два лице по Уговору о делу на административним пословима, и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За књиговодствене услуге ангажована је СР "Васов" из Бора.

За потребе заступања стечајног дужника у споровима пред привредним судом, ангажован адвокат Слађана Богдановић.

Није било исплате ангажованим стручњацима.

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		-1.282.032,67
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		1.284.500,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		13.495.664,26
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		179.697.286,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			191.910.917,59

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - -1.282.032,67 динара (негативан износ готовине појављује се као разлика између уплаћеног депозита и стварног стања на рачуну стечајног дужника - јер је програмом ЕРС предвиђено да се на крају приказује вредност имовине БЕЗ износа уплаћеног на име депозита).

НАПОМЕНА:

- Стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника 2.467,33 динара, односно стварно стање новчаних средстава износи 0,00 динара на рачуну код Банке Интеса АД Београд и 0,00 динара на рачуну код Eurobank EFG AD Beograd, Filijala u Boru. Разлика која се јавља у износу од 2.467,33 динара, односи се на насталу разлику, из периода од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године, искључиво располагање средствима које је мимо стечајног поступка, односно за време Данојле Матијашевић, као законског заступника, а о ком износу стечајни управник нема документацију нити је исти настао по налогу стечајног управника, као ни по одобрењу од стране стечајног судије.

3. Депозит - 1.284.500,00 динара - прилив по основу уплаћених депозита (највећи део се односи на личне уплате Данојле Матијашевић на име плаћања утрошене електричне енергије у име и за рачун Закупца ДОО "Полет плус" из Бора и исти износ је могао једино бити евидентиран на позицији депозита) 1.274.500,00 динара, док се износ од 10.000,00 динара односи на уплаћени депозит на име учешћа у поступку јавног надметања за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника) – уз напомену да је спецификација уплаћених депозита приказана у ЕРС-у,

5. Потраживања у износу од 13.495.664,26 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 179.697.286,00 динара

Укупно без депозита на дан 31.03.2016. године - 191.910.917,59 динара.

НАПОМЕНА:

У периоду од 04.01.2013. године до 26.03.2013. године, Решењем АПР-а БД 163777/2012 од 03.01.2013. године извршена је промена података код АПР-а којом приликом је избрисан префикс "у стечају" у називу стечајног дужника, као и промена код законског заступника стечајног дужника, којим Решењем је као законски заступник уписана Данојла Матијашевић. Извршена је и промена на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Интеса АД Београд, Филијала у Бору, код кога је такође избрисан префикс "у стечају", као и промена овлашћеног лица за располагање новчаним средствима на текућем рачуну где је уписана Данојла Матијашевић. Стечајни управник је о свему редовно извештавао АЛСУ, стечајног судију, Одбор повериоца и председника Скупштине поверилаца стечајног дужника, подносио Захтеве стечајном судији за давње инструкција за поступање, па сходно свему наведеном за овај период стечајни управник не може да евидентира и образлаже промене у види остварених прилива на текућем рачуну, обзиром да није располагао средствима на текућем рачуну стечајног дужника, нити је био овлашћен за располагање средствима на текућем рачуну стечајног дужника. Увидом у достављене изводе са текућег рачуна, по основу Захтева стечајног управника, изводи од редног броја 3. (26.01.2013. године) до извода број 23. (22.03.2013. године) односе искључиво на располагање које је мимо стечајног поступка, односно за време Данојле Матијашевић, као законског заступника. На основу напред изнетог стечајни управник стечајни управник не може и неће ове промене да евидентира као промене код стечајног дужника у стечајном поступку из следећих разлога: -Ове промене не могу бити спроведене кроз књиговодство, обзиром да стечајни дужник не поседује основ за исте (да би нешто било прокњижено мора постојати основ за то, односно налог за књижење), а стечајни управник не жели да ове промене буду евидентирание као промене у поступку стечаја, јер нису настале по налогу стечајног управника. -Ове промене стечајни управник неће евидентирати ни кроз апликацију у ЕРС-у, односно неће бити приказане кроз квартални Извештај стечајног управника, обзиром да нису настале по налогу стечајног управника, нису одобрене од стране стечајног судије и за исте не постоји основ. -Увидом у достављене Изводе са текућег рачуна утврђено је да је делимично намирен и један део поверилаца стечајног дужника, чије би евидентирање указивало на привилеговање поверилаца, а што је супротно одредбама Закона о стечају.

У међувремену отворен је стечајни поступак над бишем Закупцем имовине стечајног дужника ДОО "Полет Плус" Бор. Поднети су Захтеви за излучење имовине из стечајне масе по основу Уговора о закупу између стечајног дужника и ДОО "Полет Плус" Бор сада у стечају, као и пријава потраживања по основу напред наведеног Уговора о закупу. Стечајни управник стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ ПЛУС" из Бора је одбио захтев за излучење дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" у стечају из Бора, обзиром да стечајни управник није затекао предметну имовину на дан отварања поступка стечаја и није ушао у посед исте. Имајући у виду да у односу на имовину евидентирану у пописним листама на дан отварања поступка стечаја 22.02.2011. године код стечајног дужника ДОО "ПОЛЕТ" БОР, недостаје део непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је била предмет Уговора о закупу, стечајни управник ДОО "ПОЛЕТ" у стечају из Бора поднео је пријаву потраживања на име накнаде штете за недостајућу имовину. Обзиром да је део пријављеног потраживања оспорен у стечајном поступку ДОО "ПОЛЕТ ПЛУС" Бор у стечају, покренута је парница пред Привредним судом у Зајечару за утврђивање оспореног потраживања. Поступак је у току.

Како је у периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године законски заступник стечајног дужника ДОО „ПОЛЕТ“ сада поново у стечају, према подацима АПР-а била Данојла Матијашевић из Бора, постоји основана сумња да је у том периоду отуђен највећи део сада недостајуће имовине, о чему постоје неки докази, који су у поступку провере.

Како је Данојла Матијашевић у спорном периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године била законски заступник и ДОО „ПОЛЕТ“ сада поново у стечају (Закуподавца) и ДОО „ПОЛЕТ ПЛУС“ из Бора (Закупца), поставља се питање ко је отуђио имовину – законски заступник Закупца у том периоду или Закуподавца у истом периоду, у ком случају ће највероватније коначну одлуку о томе донети надлежни органи, а након окончања поступка по жалби у предмету Ст. 448/10.

Дана 05.12.2013. године стечајном управнику, као законском заступнику стечајног дужника је достављено Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 02.12.2013. године, којим се исправља по службеној дужности техничка грешка у образложењу Решења бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године и Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године. Након увида у достављена Решења стечајни управник је дошао до података да је Данојла Матијашевић, као законски заступник стечајног дужника ДОО „ПОЛЕТ“ у стечају у периоду од 03.01.2013. године до 26.03.2013. године отуђила део непокретне имовине стечајног дужника и то објект постојећи на к.п.бр.3016/3, укупне површине 371м2, уписан као објект бр. 1 у листу непокретности бр. 10630 КО Бор 1- својина стечајног дужника, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 45/2013 од 01.02.2013. године, који је закључен између ДОО „ПОЛЕТ“ Бор и Звимпфер Надежде из Бора, ул. Саве Ковачевића бр. 15. Стечајни управник се дана 06.12.2013. године обратио начелнику РГЗ СКН Бор Захтевом за ХИТНО достављање документације на основу које је извршена промена власника на напред наведеној имовини (Уговор о купопродаји и др.) и захтевом за достављање података о томе да ли је Решење РГЗ СКН Бор, бр. 952 – 02 – 206 /2013 од 04.02.2013. године достављено свим странама у поступку, ко је испред ДОО „Полет“ Бор примио исто Решење и када, с обзиром да стечајни управник сматра да је приликом достављања Извештаја РГЗ СКН Бор бр. 952 – 100/2013 од 31.05.2013. године, дошло до злоупотребе службеног положаја надлежних у РГЗ СКН Бор, да су у предметном Извештају приказани нетачни подаци, односно да предметни Извештај не садржи податке који не одговарају подацима из достављених Решења.

Дана 11.12.2013. године од стране РГЗ СКН Бор стечајном управнику је достављена тражена документација, из које се између осталог види да је Данојла Матијашевић, као тадашњи заступник сада поново стечајног дужника, дана 01.02.2013. године потписала Уговор о купопродаји за објект постојећи на к.п.бр.3016/3, укупне површине 371м2, уписан као објект бр. 1 у листу непокретности бр. 10630 КО Бор 1- својина стечајног дужника, а по Уговору о купопродаји Ов.бр. 45/2013 од 01.02.2013. године, који је закључен између ДОО „ПОЛЕТ“ Бор и Звимпфер Надежде из Бора, ул. Саве Ковачевића бр. 15, а да је дана 04.02.2013. године овластила Купца да у име и за рачун Привредног друштва „Полет“ ДОО Бор прими Решење РГЗ-а и одрекне се права жалбе, којом приликом је предметно Решење постало правноснажно.

Дана 11.12.2013.године, стечајни управник доставио је стечајном судији Захтев за ХИТНЕ ПИСАНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ за даље поступање стечајног управника по питању напред наведеног Решења и по питању самог отуђења имовине стечајног дужника, сходно одредбама члана 27. Став. 7. Закона о стечају.

Уколико у неком од поступака побијања правних радњи дође до враћања дела имовине или целокупне недостајуће имовине, иста ће бити приказана као накнадно пронађена имовина.

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

12.01.2016. Кривична пријава против НН починиоца и одштетни захтев

Полицијској управи Бор поднета, Кривична пријава против НН починиоца и одштетни захтев у вези крађе која се открила 08.01.2016. године када је констатовано да је један део покретне имовине неовлашћено отуђен. Истовремено се поднео и имовинско правни захтев ради надокнаде штете у укупном износу од 825.800,00 динара по процени извршена од стране судског вештака.

19.01.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника за фебруар 2016. године

Привредном суду Зајечар, Сечајном судији достављен је план трошкова за фебруар месец 2016. године на одобравање.

19.01.2016. Достава 4. кварталног извештаја за 2015. годину

Сечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника Београд, председнику Одбора поверилаца и председнику Скупштине поверилаца достављен 4. квартални извештај стечајног дужника за 2015. годину.

22.01.2016. Захтев за доставу Записника о извршеном увиђају о крађи покретне имовине стечајног дужника

Полицијској управи Бор упућен Захтев за доставу Записника о извршеном увиђају о крађи покретне имовине стечајног дужника дана 22.08.2015. године, као и од 12.01.2016. године, како би се комплетирао документација стечајног дужника и поднео захтев за наплату штете од осигуравајућег друштва.

22.01.2016. Поднесак стечајног управника

Привредном суду Зајечар поднет Поднесак стечајног управника обавештење о пословним радњама које су се водиле везано за процену имовине стечајног дужника, објављивању огласа о продаји исте и сврставању у једну целину. Суду предочена опструкција рада стечајног управника од стране појединих органа стечајног поступка.

22.01.2016. Обавештење

Агенцији за лиценцирање стечајних управника и то супервизору Мирјани Глојер упућено обавештење о пословним радњама које су се водиле везано за процену имовине стечајног дужника, објављивању огласа о продаји исте и сврставању у једну целину.

02.02.2016. Обавештење и захтев за одлагање плаћања настале обавезе

ЕПС Снабдевању Ниш, упућено Обавештење и захтев за одлагање плаћања настале обавезе до момента уновчења имовине стечајног дужника јер је рачун у блокади дуже време.

15.02.2016. Обавештење и захтев за повраћај дела имовине

Бившем закупцу дела имовине стечајног дужника, Вити антићу, упућено Обавештење и захтев за повраћај дела покретне имовине.

17.02.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника за март 2016. године

Привредном суду Зајечар, Сечајном судији достављен је план трошкова за март месец 2016. године на одобравање.

25.02.2016. Допис

Општинској управи општине Неготин, упућен Допис којим се предочава да стечајни дужник на територији ове општине нема имовине те да се створена пореска обавеза према њему брише.

07.03.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Председнику одбора поверилаца, ТПП Центроисток Бор, упућено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

09.03.2016. Поднесак стечајног управника

Привредном суду Зајечар поднет Поднесак стечајног управника у вези отказивања већ заказане продаје из разлога што ће председник Одбора поверилаца упутити захтев стечајном судији да по сваку цену спречи продају због тога што се не продаје стечајни дужник као правно лице већ се продаје његова имовина.

Из наведеног разлога стечајни управник обавештава стечајног судију да отказује заказану продају за 13.04.2016. године и у исто време тражи да стечајни судија наложи члановима одбора поверилаца да изврше уплату на депозитни рачун суда да би се из тих средстава покрили трошкови објављивања огласа у једном високотиражном листу за избор проценитеља за вршење процене стечајног дужника као правног лица и да обавезе исте да уколико не испоштују задати рок уплате средстава стечајни управник ће приступити продаји имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају и Националним стандардом 5.

21.03.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника за април 2016. године

Привредном суду Зајечар, Сечајном судији достављен је план трошкова за април месец 2016. године на одобравање.

28.03.2016. Достава дописа и одлуке Одбора поверилаца

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен допис и одлука Одбора поверилаца.

31.03.2016. Оглас за прву продају јавним надметањем

Сечајни управник даје Оглас, на табли Привредног суда, за прву продају имовине стечајног дужника која се треба одржати 10.05.2016. године у 12 часова у Привредном суду Зајечар, судница број 4, Трг Ослобођења 30, Зајечар. Предмет продаје обележен као Целина 1.

- 1) Објекат Остале зграде – МАГАЦИНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 156,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 2118;
- 2) Објекат Остале зграде – КОМПРЕСОРСКА САЛА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 164,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 2118;
- 3) Објекат Остале зграде – КЛАНИЦА, ХЛАДЊАЧЕ, КОМОРЕ, ПРЕРАДА И МЕНЗА у улици 7. јула бр. 62, Бор - површине под зградом 2.102,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 2118;
- 4) Објекат Остале зграде – КОТЛАРНИЦА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 163,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 2118; број зграде 4,
- 5) Објекат Помоћна зграда – ШТАЛА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 709,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 2118; број зграде 5,
- 6) Објекат Помоћна зграда – ВАГА у улици 7. јула бр. 62, Бор – површине под зградом 10,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 2118; број зграде 6,
- 7) Објекат ЗГРАДА ТРГОВИНЕ у улици Албанске споменице бр. 3, Бор – површине под зградом 42,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 597/1; број зграде 1,

8) Објект остале зграде - РИБАРНИЦА у улици Николе Пашића бр. 44, Бор – површине под зградом 54,00м², уписан у лн бр. 97 КО Бор 1 на КП бр. 903; број зграде 1,

9) Пословни простор – једна просторија трговине у приземљу Стамбено – пословне зграде у улици Моше Пијаде бр. 88, Бор, број улаза 88, број посебног дела 4 – површине 25,00м², уписан у лн бр. 5194 КО Бор 1 на КП бр. 1022; број зграде 1,

10) Покретна имовина – целокупна покретна имовина у свим објектима.

Почетна цена износи: 49.998.950,00 динара

Депозит износи: 19.999.580,00 динара

31.03.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду Зајечар и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Београд послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине јавним надметањем, у једној целини. Продаја се има извршити 10.05.2016. године у 12:00 часова у просторијама Привредног суда Зајечар.

31.03.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Члановима одбора поверилаца (ТПП "Центроисток" Бор, ЈП Дирекција за изградњу Бора, Компанија дунав осигурање адо филијала Зајечар, СТКР Талија Бор, ЊК "Тимочке шуме" Бољевац као и стечајним повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје (Фонд за развој Ниш, Југохранива ад Београд, Фокус Фактор Београд-пријемник Финиа холдинг доо Београд, ПТП "Сам-промет" Велика Плана, Ђорђевић Живадин) послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине јавним надметањем, у једној целини, јавним надметањем које ће се извршити 10.05.2016. године у 12:00 часова у просторијама ПС Зајечар.

31.03.2016. Редован ток стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст448/2010

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА КЛАЊЕ И ПРЕРАДУ МЕСА
КЛАНИЦА ПОЛЕТ ДОО

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	01.01.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.227,18
02/16	02.02.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.424,23
03/16	01.03.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.504,54
Укупно:			55.155,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/ 16	01.01.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
02/ 16	02.02.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
03/ 16	01.03.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
Укупно:			552,00
Укупни приходи:			55.707,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П -258/2015	01.02.2016.	Привредни суд у Зајечару	10.680,00
Укупно:			10.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда 01/16	01.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Награда 02/16	01.02.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Награда 03/16	01.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трош.ст.уп01/16	01.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.500,00
Трош.ст.уп 02/16	01.02.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.500,00
Трош ст уп 03/16	01.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство "СИГ" Бор	7.500,00
Укупно:			22.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			93.180,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Струја 59-128-0151036-030	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.182,95
Струја 03-128-0151028-030	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.435,74
Струја 56-128-0151036-031	26.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.332,95

Електрична енергија			
Струја 97-128-0151028-031	26.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.607,16
Струја 94-128-0151028-032	17.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.448,43
Струја 53-128-0151036-032	17.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.332,95
Укупно:			11.340,18

Комуналне услуге			
М-05-04134-03	01.01.2016.	ЈП за стамбене услуге "Бор" Бор	336,00
М-00216-03	01.02.2016.	ЈП за стамбене услуге "Бор" Бор	336,00
М-05-00684-03	01.03.2016.	ЈП за стамбене услуге "Бор" Бор	336,00
Укупно:			1.008,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/16	01.01.2016.	Стојковић Ивица	473,00
ПТТ 02/16	01.02.2016.	Стојковић Ивица	217,00
ПТТ 03/16	01.03.2016.	Стојковић Ивица	969,00
Укупно:			1.659,00

Премија осигурања			
Осиг 4р/16	01.01.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	8.953,46
Оси 4р/16	01.01.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	1.993,33
Оси 5р/16	01.02.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	8.953,46
Осиг 5р/16	01.02.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	1.993,33
Осиг 6р/16	01.03.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	1.993,33
Оси 6р/16	01.03.2016.	Компанија Дунав осигурање Зајечар	8.953,46
Укупно:			32.840,37

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 01/16	01.01.2016.	Здравковић Бојана	11.075,95
Биљана 01/16	01.01.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Бојана 02/16	01.02.2016.	Здравковић Бојана	11.075,95
Биљана 02/16	01.02.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Бојана 03/16	01.03.2016.	Здравковић Бојана	11.075,95
Биљана 03/16	01.03.2016.	Митаковић Биљана	11.075,95
Укупно:			66.455,70

Књиговодствене услуге			
Васов 01/16	01.01.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Васов 02/16	01.02.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Васов 03/16	01.03.2016.	СР "Васов" Бор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.01/16	01.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара	25.000,00
Адв 02/16	01.02.2016.	Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара	25.000,00
Адв 03/16	01.03.2016.	Адвокат Слађана Богдановић из Зајечара	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Жив сред 01/16	01.01.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	11.563,83
Жив сред 02/16	01.02.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	11.563,83
Порез 1 и 2кв 2016	01.02.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	207.008,00
Порез1кв 2016	01.02.2016.	ОУ Параћин локална пореска администрација	10.549,00
Жив сред 03/16	01.03.2016.	ОУ Бор, Локална пореска администрација	11.563,83
Укупно:			252.248,49

Административне таксе			
Такса фин изв 2015	01.03.2016.	Стојковић Ивица	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Алсу 1кв 2016	01.02.2016.	АЛСУ Београд	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	483.751,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	576.931,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КBC banka A.D.- Beograd, 115-12358-44
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210001271-78
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-350557-79
 Eurobank EFG AD Beograd, 250-3120000285070-59

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	2.467,33
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
01.02.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.007,74
01.02.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
22.02.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.187,23
22.02.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
Укупно:		36.562,97

Закуп (у извештајном периоду)		
22.03.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	18.227,18
Укупно:		18.227,18

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2016.	ДОО "Новекс МДИ" Бор	184,00
Укупно:		184,00

Укупни приливи:	54.974,15
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	18.191,74
22.03.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	18.411,18
22.02.2016.	Привредно друштво "Securitas Services" доо Београд	18.371,23
Укупно:		54.974,15

Укупни одливи:	54.974,15
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	2.467,33
---	-----------------

