

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум израде извештаја: 25.02.2026.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

Матични број: 07030380

Име и презиме стечајног судије: Боривоје Миљковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365727-62

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.329.934,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	463.393,77
6.	Залихе	15.650,00
7.	Удели или акције код других лица	223.140,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.790.177,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.822.295,75

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 7.822.295,75 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 4.329.934,56 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.393,77 динара, а чине их потраживања настала су пре отварања поступка стечаја.

6- на позицији "Залихе" стечајни дужник располаже са 15.650,00 динара.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

9- на позицији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" процењена вредност износи 2.790.177,42 динара:
 - објеката износи 00,00 динара;
 - постројења и опреме износи 2.790.177,42 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.329.934,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	463.393,77
4. Залихе	0,00	15.650,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.790.177,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.822.295,75

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника 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	4.329.934,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	463.393,77
4. Залихе	0,00	15.650,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.790.177,42
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.822.295,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	463.393,77
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	15.650,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	223.140,00
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	2.790.177,42
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.492.361,19

Коментар

У извештајном периоду није било уновчења имовине стечајног дужника.

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	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)	22.500,00		22.500,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	54.412,33	0,00	22.500,00	0,00

Коментар

1- Приход од камата у извештајном периоду износи 31.912,33 динара по основу ороченог новачаног депозита у износу од 4.000.000,00 динара, код EUROBANK a.d. Beograd на период од 90 дана;

11-

ФАКТУРИСАНА И НАПЛАЋЕНА ВРЕДНОСТ потраживања (настала у извештајном периоду) износи 22.500,00 динара и односи се на:
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец април 2016.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец мај 2016.године;
- наплату рате за откуп стана од Филиповић Милинка у висини од 2.500,00 дин. за месец јун 2016.године;
- откуп продајне документације од ПРОМИЛ ДОО Нови Сад, за пакет број 2 (покретна имовина стечајног дужника) и планирану продају ЈПП- 12.7.2016.године, у износу од 5.000,00 динара,
- откуп продајне документације од FERRO EAST ДОО Чачак, за пакет број 2 (покретна имовина стечајног дужника) и планирану продају ЈПП- 12.7.2016.године, у износу од 5.000,00 динара,
- откуп продајне документације од БАКОВИЋ Д.О.О. Нови Сад, за пакет број 2 (покретна имовина стечајног дужника) и планирану

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	383.256,96	0,00	0,00	0,00	383.256,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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	1.533.256,96	0,00	0,00	0,00	1.533.256,96

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	162,00	15.000,00	0,00	162,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	31.772,56	0,00	0,00	0,00	31.772,56
4. Гориво и мазиво	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5. Пошта и телефон	5.342,00	12.000,00	4.579,00	5.342,00	4.579,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.944,25	6.000,00	0,00	0,00	5.944,25
8. Платни промет	0,00	9.000,00	1.962,52	1.962,52	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	445.050,21	270.000,00	245.637,00	105.027,00	585.660,21
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	145.000,00	0,00	0,00	20.000,00	125.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.982,35	0,00	0,00	0,00	177.982,35
19. Административне таксе	4.701,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	4.701,00
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	510.000,00	26.040,00	26.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.800,00	21.000,00	0,00	0,00	6.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	880.754,37	951.000,00	357.418,52	197.733,52	1.040.439,37

Коментар

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

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-

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала износе 162,00 динара и односе се на трошкове копирања, а према рачунима број:
 - 15/16 од 26.2.2016. на износ од 18,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
 - 57/15 од 23.9.2015. на износ од 60,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО,
 - 8/15 од 9.3.2015. на износ од 84,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО.

Копирање документације извршило је лице ангажовано на пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику и доставило их је са закашњењем, нако што је предат претходни квартални извештај.

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива у извештајном периоду износе 18.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период април - јун 2016.године, и то:

за април МЕСЕЦ:

- број рачуна 8542 (фискални исечак бр. 214983) од 10.4.2016.године, на износ од 4.001,05 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 2240000102070 (фискални исечак бр. 337791) од 15.4.2016.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

за мај МЕСЕЦ:

- број рачуна 10899 (фискални исечак бр. 217340) од 4.5.2016.године, на износ од 4.000,29 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 2240000103007 (фискални исечак бр. 356521) од 13.5.2016.године, на износ од 2.000,00 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

за јун МЕСЕЦ:

- број рачуна 16696 (фискални исечак бр. 223137) од 24.6.2016.године, на износ од 6.000,08 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 18.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период јануар- март 2016.године, и то:

за јануар МЕСЕЦ:

- број рачуна 1180 (фискални исечак бр. 207621) од 16.1.2016.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 196 (фискални исечак бр. 206637) од 4.1.2016.године, на износ од 2.002,11 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 2015 (фискални исечак бр. 208456) од 28.1.2016.године, на износ од 2.000,86 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за фебруар МЕСЕЦ:

- број рачуна 4613 (фискални исечак бр. 211054) од 28.2.2016.године, на износ од 1.000,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 4678 (фискални исечак бр. 211119) од 29.2.2016.године, на износ од 2.501,48 динара (књижен на износ од 2.000,00 динара), издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 4245 (фискални исечак бр. 210686) од 23.2.2016.године, на износ од 3.000,28 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

за март МЕСЕЦ:

- број рачуна 5290 (фискални исечак бр. 211731) од 7.3.2016.године, на износ од 1.000,01 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 5603 (фискални исечак бр. 212044) од 11.3.2016.године, на износ од 1.000,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 5575 (фискални исечак бр. 212016) од 11.3.2016.године, на износ од 1.000,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 2240000101043 (фискални исечак бр. 314941) од 7.3.2016.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 2240000101042 (фискални исечак бр. 314940) од 7.3.2016.године, на износ од 1.000,77 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 4.579,00 динара:

* трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника износе 3.000,00 динара и то за:

- април месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 41461, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 10.4.2016.године;

- мај месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 43157, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 6.5.2016.године;

- јун месец 2016.године, износе 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 45565, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац дана 13.6.2016.године;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 1.579,00 динара:

- слања 4 препоручене пошиљке у месецу априлу 2016.године, у купном износу од 404,00 динара;

- слања 5 препоручених пошиљки у месецу мају 2016.године, у купном износу од 520,00 динара;

- слања 7 препоручених пошиљки у месецу јуну 2016.године, у купном износу од 655,00 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
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.342,00 динара:

* плаћени су трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника у износу од 3.000,00 динара и то за:

- јануар месец 2016.године, износ од 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 36320 и 36319, оба на по 500,00 динара и оба издата од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- фебруар месец 2016.године, износ од 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 37990, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- март месец 2016.године, износ од 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 38805 и 38571, оба на по 500,00 динара и оба издата од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 2.342,00 динара:

- слања 7 препоручених пошиљки у месецу јануару 2016.године, у купном износу од 728,00 динара;
- слања 3 препоручене пошиљке у месецу фебруару 2016.године, у купном износу од 310,00 динара;
- слања 6 препоручених пошиљки у месецу марту 2016.године, у купном износу од 875,00 динара;
- 429,00 динара за 5 препоручених пошиљки које је, стручно лице ангажовано на пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику, послало (пре извештајног периода) Пореској управи Фолијали Звездара у Београду и Агенцији за привредне регистре;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 1.962,52 динара. Плаћени су банци ИНТЕСА по основу вођења текућег рачуна за 3 месеца извештајног периода.

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови по основу уговора о делу у извештајном периоду од 3 месеца износе 245.637,00 динара и односе се на трошкове ангажовања 3 портира- стражара:

- Дилбер Мирољуба, месечна нето зарада износи 15.000,00 динара, бруто зарада износи 27.293,00 динара (за 3 месеца 81.879,00 динара);
- Ковачевић Гојка, месечна нето зарада износи 15.000,00 динара, бруто зарада износи 27.293,00 динара (за 3 месеца 81.879,00 динара);
- Мирчевски Александра, месечна нето зарада износи 15.000,00 динара, бруто зарада износи 27.293,00 динара (за 3 месеца 81.879,00 динара);

ПЛАЋЕНИ трошкови по основу уговора о делу у извештајном периоду износе 105.027,00 динара, а плаћени су:

- Дилбер Мирољубу, месечна нето зарада од 15.000,00 динара, бруто зарада 27.293,00 динара (за месец фебруар 2016.године);
- Ковачевић Гојка, месечна нето зарада од 15.000,00 динара, бруто зарада 27.293,00 динара (за месец фебруар 2016.године);
- Мирчевски Александра, месечна нето зарада од 15.000,00 динара, бруто зарада 27.293,00 динара (за месец фебруар 2016.године);
- Јочић Ивановић Светлани, асистенту повереника стечајног управника у извештајном периоду плаћен је износ од 23.148,00 динара за јануар 2014.године (нето 14.630,00 динара).

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга у извештајном периоду од 3 месеца износе 60.000,00 динара, бруто месечно по 20.000,00 динара.

Плаћена накнада за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊРИНГ" износи 20.000,00 динара за фебруар 2016.године;

17-

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ заступања у извештајном периоду износе 20.000,00 динара, а плаћени су за мај и јун 2016.године.

19-

СТВАРНО НАСТАЛЕ И ПЛАЋЕНЕ административне таксе у извештајном периоду износе 1.200,00 динара, плаћене су АПР-у за обајављивање редовног годишњег финансијског извештаја стечајног дужника за 2015.годину.

20-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови оглашавања у извештајном периоду износе 26.040,00 динара, а плаћени су предузећу DAN GRAF DOO, за оглашавање уновчења покретне имовине стечајног дужника (ЈПП- 12.7.2016.године)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	8.172.861,70	0,00	0,00	8.172.861,70
3.	II исплатни ред	107.684,14	0,00	0,00	107.684,14
4.	III исплатни ред	42.307.669,27	0,00	0,00	42.307.669,27
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		50.588.215,11	0,00	0,00	50.588.215,11

Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	4.329.934,56
2.	Укупан прилив		30.908,33
3.	Укупан одлив		174.229,52
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)	30.06.2016.	4.186.613,37

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.

На текућем рачуну број 160- 365727-62 код баке Интеса стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 186.613,37 динара. Код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ АД НОВИ САД стечајни дужник располаже са 4.000.000,00 динара који су орочени на период од 90 дана, од 9.5.2016. до 7.8.2016.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		23.504,00
3.	Укупан одлив		23.504,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

1) Дана 8.4.2016.године, исплаћено је 23.504,00 динара, по основу трошкова:

1-

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала износе 162,00 динара и односе се на трошкове копирања, а према рачунима број: - 15/16 од 26.2.2016. на износ од 18,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО, - 57/15 од 23.9.2015. на износ од 60,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО, - 8/15 од 9.3.2015. на износ од 84,00 динара, издатом од АТРИЈУМ ФОТОКОПИРАЊЕ ПР СМЕДЕРЕВО.

ПЛАЋЕНИ трошкови горива у извештајном периоду износе 18.000,00 динара и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период јануар- март 2016.године, и то:

1) за јануар МЕСЕЦ:

- број рачуна 1180 (фискални исечак бр. 207621) од 16.1.2016.године, на износ од 2.001,17 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 196 (фискални исечак бр. 206637) од 4.1.2016.године, на износ од 2.002,11 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 2015 (фискални исечак бр. 208456) од 28.1.2016.године, на износ од 2.000,86 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

2) за фебруар МЕСЕЦ:

- број рачуна 4613 (фискални исечак бр. 211054) од 28.2.2016.године, на износ од 1.000,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;

- број рачуна 4678 (фискални исечак бр. 211119) од 29.2.2016.године, на износ од 2.501,48 динара (књижен на износ од 2.000,00 динара), издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 4245 (фискални исечак бр. 210686) од 23.2.2016.године, на износ од 3.000,28 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- 3) за март МЕСЕЦ:
- број рачуна 5290 (фискални исечак бр. 211731) од 7.3.2016.године, на износ од 1.000,01 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 5603 (фискални исечак бр. 212044) од 11.3.2016.године, на износ од 1.000,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 5575 (фискални исечак бр. 212016) од 11.3.2016.године, на износ од 1.000,91 динара, издат од АУТОЦЕНТАР НР ДОО, БЕНЗИНСКА ПУМПА ЉУБИЧЕВСКО НАСЕЉЕ ББ- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 2240000101043 (фискални исечак бр. 314941) од 7.3.2016.године, на износ од 1.999,97 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;
- број рачуна 2240000101042 (фискални исечак бр. 314940) од 7.3.2016.године, на износ од 1.000,77 динара, издат од ЕКО СЕРБИЈА АД, БЕНЗИНСКА ПУМПА- ПОЖАРЕВАЦ;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 5.342,00 динара:

* плаћени су трошкови употребе мобилног телефона повереника стечајног управника у износу од 3.000,00 динара и то за:

- јануар месец 2016.године, износ од 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 36320 и 36319, оба на по 500,00 динара и оба издата од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- фебруар месец 2016.године, износ од 1.000,00 динара, према фискалном исечку број 37990, издат од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац;
- март месец 2016.године, износ од 1.000,00 динара, према фискалним исечцима број 38805 и 38571, оба на по 500,00 динара и оба издата од Т. Р. "Пожаревац"- Пожаревац;

* трошкови слања препоручених пошиљки у извештајном периоду износе 2.342,00 динара:

- слања 7 препоручених пошиљки у месецу јануару 2016.године, у купном износу од 728,00 динара;
- слања 3 препоручене пошиљке у месецу фебруару 2016.године, у купном износу од 310,00 динара;
- слања 6 препоручених пошиљки у месецу марту 2016.године, у купном износу од 875,00 динара;
- 429,00 динара за 5 препоручених пошиљки које је, стручно лице ангажовано на пружању књиговодствених услуга стечајном дужнику, послало (пре извештајног периода) Пореској управи Фолијали Звездара у Београду и Агенцији за привредне регистре;

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊЕРИНГ"	20.000,00
2.	адвокат Арсић Снежана	20.000,00
Укупно		40.000,00

Коментар

Плаћена накнада за пружене књиговодствене услуге у извештајном периоду правном лицу СЗГТУР "С-Г ИНЖЕЊЕРИНГ" износи 20.000,00 динара за фебруар 2016.године;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ заступања у извештајном периоду износе 20.000,00 динара, а плаћени су за мај и јун 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.186.613,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		463.393,77
6. Залихе		15.650,00
7. Удели или акције код других лица		223.140,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.790.177,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.678.974,56

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија вредност износи 7.678.974,56 динара.

1- на позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни дужник располаже са 4.186.613,37 динара.

5- на позицији "Потраживања" стечајни дужник располаже са 463.393,77 динара, а чине их потраживања настала су пре отварања поступка стечаја.

6- на позицији "Залихе" стечајни дужник располаже са 15.650,00 динара.

7- на позицији "Удели или акције код других лица" стечајни дужник располаже са 223.140,00 динара.

9- на позицији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" процењена вредност износи 2.790.177,42 динара:

- објеката- 00,00 динара;

- постројења и опреме- 2.790.177,42 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

06.04.2016. Сагласност стечајног управника .

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2016. године.

06.04.2016. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јаприл 2016.године.

19.04.2016. Захтев Републичког фонда ПИО Београд.

Од Републичког фонда ПИО Београд достављен је захтев за издавање М4 образаца за 1979.годину, бившем раднику стечајног дужника Милошевић Драгану, јмбг 2704951710142.

09.05.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за издавање, Републичком фонду ПИО Београд, М4 образаца за 1979.годину, бившем раднику стечајног дужника Милошевић Драгану, јмбг 2704951710142.

11.05.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на издавање, Републичком фонду ПИО Београд, М4 образаца за 1979.годину, бившем раднику стечајног дужника Милошевић Драгану, јмбг 2704951710142.

18.05.2016. Издавање М4 образаца.

Републичком фонду ПИО Београд, издрат је М4 образаца за 1979.годину, за бившег радника стечајног дужника Милошевић Драгана, јмбг 2704951710142.

09.05.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику упућен захтев за сагласност на предлог за орочавање динарских новчаних средстава у износу од 4.000,00 динара, код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ А.Д. Нови Сад, на период од 90 дана и каматну стопу од 2,85% на годишњем нивоу, према понуди банке од 9.5.2016.године.

11.05.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за орочавање динарских новчаних средстава у износу од 4.000.000,00 динара, код ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ А.Д. Нови Сад, на период од 90 дана и каматну стопу од 2,85% на годишњем нивоу, према понуди банке од 9.5.2016.године.

09.05.2016. Уговор о ороченем депозиту.

Са ВОЈВОЂАНСКОМ БАНКОМ АД закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 4.000.000,00 динара, на период од 90 дана и каматну стопу од 2,85% на годишњем нивоу, према понуди банке од 9.5.2016.године.

09.05.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен на сагласност периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016.године.

11.05.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог периодичног извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2016.године.

06.04.2016. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2016.године.

09.05.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2016. године.

11.05.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2016. године.

18.05.2016. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2016.године.

06.06.2016. Захтев Републичког фонда ПИО Београд.

Од Републичког фонда ПИО Београд достављен је захтев за издавање уверења о бенефицираном стажу за Ђорђевић Славка, јмбг 1905952710296, којије радио у АД Ливница Победа од 1.9.1977-15.8.1978.године и Пројовић Милнка јмбг 0806956793410, који је радио у АД Ливница Победа од 8.5.1981-3.8.1981.године.

10.06.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за издавање, Републичком фонду ПИО Београд, уверење о бенефицираном стажу за Ђорђевић Славка, јмбг 1905952710296, којије радио у АД Ливница Победа од 1.9.1977-15.8.1978.године и Пројовић Милнка јмбг 0806956793410, који је радио у АД Ливница Победа од 8.5.1981-3.8.1981.године.

13.06.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника за издавање, Републичком фонду ПИО Београд, уверење о бенефицираном стажу за Ђорђевић Славка, јмбг 1905952710296, којије радио у АД Ливница Победа од 1.9.1977-15.8.1978.године и Пројовић Милнка јмбг 0806956793410, који је радио у АД Ливница Победа од 8.5.1981-3.8.1981.године.

18.06.2016. Уверење о бенефицираном стажу.

Републичком фонду ПИО Београд, послато је уверење о бенефицираном стажу за Ђорђевић Славка, јмбг 1905952710296, којије радио у АД Ливница Победа од 1.9.1977-15.8.1978.године и Пројовић Милнка јмбг 0806956793410, који је радио у АД Ливница Победа од 8.5.1981-3.8.1981.године.

30.05.2016. Захтев за издавање М4 образаца.

Од бившег радника стечајног дужника Русић Небојше, јмбг- 0705958710376 достављен је захтев за издавање М4 образаца за 1978. и 1979.годину

13.06.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог за издавање М4 образаца бившем раднику стечајног дужника Русић Небојши, јмбг- 0705958710376 за 1978. и 1979.годину.

15.06.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на издавање М4 образаца бившем раднику стечајног дужника Русић Небојши, јмбг- 0705958710376 за 1978. и 1979.годину.

21.06.2016. Издавање М4 образаца.

Издат је М4 образац бившем раднику стечајног дужника Русић Небојши, јмбг- 0705958710376 за 1978. и 1979.годину.

08.06.2016. Потврда о бенефицираном стажу.

Издата је потврда о бенефицираном стажу бившем раднику стечајног дужника Живојину Домитријевићу, јмбг 0406960710378, за период од 1981-2004.године.

01.06.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2016. године.

13.06.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2016. године.

20.06.2016. Решење стечајног судије.

Стечајни судија је донео решење којим је одобрен план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2016.године.

10.06.2016. Издавање М4 образаца.

Од Републичког фонда ПИО Београд достављен је захтев за издавање М4 образаца за Пантелић Радета- јмбг 0101951710602 који је радио у АД Ливница Победа (бивши радник стечајног дужника).

14.06.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за издавање, Републичком фонду ПИО Београд, М4 образаца за Пантелић Радета- јмбг 0101951710602 који је радио у АД Ливница Победа (бивши радник стечајног дужника).

16.06.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на издавање, Републичком фонду ПИО Београд, М4 образаца за Пантелић Радета- јмбг 0101951710602 који је радио у АД Ливница Победа (бивши радник стечајног дужника).

29.06.2016. М4 образац.

Републичком фонду ПИО Београд, издран је М4 образаца за 1979.годину, за бившег радника стечајног дужника Пантелић Радета, јмбг 0101951710602.

24.06.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2016. године.

28.06.2016. Сагласност стечајног управника.

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јул 2016. године.

28.06.2016. Понуда за осигурање имовине.

Од ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО достављена је понуда за осигурање имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности на суму осигурања од 22.190.000,00 динара и период од 1.7.2016- 1.7.2017.године, и премију од 10.768,15 динара.

28.06.2016. Предлог радње.

Стечајном управнику је упућен предлог радње за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника са ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО од пожара и неких других опасности на суму осигурања од 22.190.000,00 динара и период од 1.7.2016- 1.7.2017.године, и премију од 10.768,15 динара.

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум: 25.02.2026.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2016	27.04.2016.	Филиповић Милинко	2.500,00
5/2016.	27.05.2016.	Филиповић Милинко	2.500,00
1/2016	14.06.2016.	Д.О.О. ЂОКОВИЋ	5.000,00
2/2016.	22.06.2016.	ПРОМИЛ Д.О.О.	5.000,00
6/2016	27.06.2016.	Филиповић Милинко	2.500,00
3/2016.	29.06.2016.	FERO EASR DOO	5.000,00
Укупно:			22.500,00

Укупни приходи:	22.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
223137	24.06.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	6.000,00
214983	10.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	4.000,03
337791	15.04.2016.	ЕКО СРБИЈА	1.999,97
217340	04.05.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	4.000,00
356521	13.05.2016.	ЕКО СРБИЈА	2.000,00
Укупно:			18.000,00

Пошта и телефон			
PE216535922PC	22.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
PE207711031PC	28.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
PE207703517PC	18.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
PE188355851PC	18.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
AA000990052PC	08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
PE132351825PC	18.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE189082275PC	06.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE182351785PC	18.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE132351794PC	18.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
AA000330053PC	14.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
PE132351803PC	18.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
AA000330051PC	14.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	81,00
PE182351817PC	18.05.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
PE139082289PC	06.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
PE216535423PC	18.06.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
PE153961250PC	12.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
45565	13.06.2016.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
41461	10.04.2016.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
43157	06.05.2016.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
Укупно:			4.579,00

Платни промет			
15- 11.4.2016.	11.04.2016.	ИНТЕСА БАНКА	447,52
17- 28.4.2016.	28.04.2016.	ИНТЕСА БАНКА	435,00
20- 31.5.2016.	31.05.2016.	ИНТЕСА БАНКА	495,00
25- 30.6.2016.	30.06.2016.	ИНТЕСА БАНКА	585,00
Укупно:			1.962,52

Бруто зараде по уговору о делу			
Мирољуб Дилбер 4/2016.	30.04.2016.	Дилбер Мирољуб	27.293,00
Мирољуб Дилбер 5/2016.	31.05.2016.	Дилбер Мирољуб	27.293,00
Мирољуб Дилбер 6/2016.	30.06.2016.	Дилбер Мирољуб	27.293,00
Мирчески Александар 4/2016.	30.04.2016.	Мирчески Александар	27.293,00
Мирчески Александар 5/2016.	31.05.2016.	Мирчески Александар	27.293,00
Мирчески Александар 6/2016.	30.06.2016.	Мирчески Александар	27.293,00
Ковачевић Гојко 4/2016.	30.04.2016.	Ковачевић Гојко	27.293,00
Ковачевић Гојко 5/2016.	31.05.2016.	Ковачевић Гојко	27.293,00
Ковачевић Гојко 6/2016.	30.06.2016.	Ковачевић Гојко	27.293,00
Укупно:			245.637,00

Књиговодствене услуге			
Април/2016	30.04.2016.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Мај/2016	31.05.2016.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Јун/2016	30.06.2016.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
Накнада за завршни рачун за 2015.	27.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
1865/16 т.р. 165- 1542-75	13.06.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	26.040,00
Укупно:			26.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:			357.418,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			357.418,52
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 4.329.934,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	31.912,33
Укупно:		31.912,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2016.	Филиповић Милинко	2.500,00
27.05.2016.	Филиповић Милинко	2.500,00
14.06.2016.	Д.О.О. ЂОКОВИЋ	5.000,00
22.06.2016.	ПРОМИЛ Д.О.О.	5.000,00
27.06.2016.	Филиповић Милинко	2.500,00
29.06.2016.	FERO EASR DOO	5.000,00
Укупно:		22.500,00

Укупни приливи: 54.412,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2016.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	60,00
08.04.2016.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	84,00
08.04.2016.	АТРИЈУМ ФОТОКОПИРНИЦА	18,00
Укупно:		162,00

Гориво и мазиво		
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	3.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	2.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
08.04.2016.	ЕКО СРБИЈА	2.000,00
08.04.2016.	ЕКО СРБИЈА	1.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
08.04.2016.	АУТОЦЕНТАР НР	1.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	55,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	55,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	66,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	77,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	110,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	66,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	114,00
08.04.2016.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	115,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	Т.Р. Пожаревац	1.000,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	104,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
08.04.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	92,00
Укупно:		5.342,00

Платни промет		
11.04.2016.	ИНТЕСА БАНКА	447,52
28.04.2016.	ИНТЕСА БАНКА	435,00
31.05.2016.	ИНТЕСА БАНКА	495,00
30.06.2016.	ИНТЕСА БАНКА	585,00
Укупно:		1.962,52

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Јочић- Ивановић Светлана	23.148,00
01.04.2016.	Ковачевић Гојко	27.293,00
01.04.2016.	Дилбер Миролjub	27.293,00
01.04.2016.	Мирчески Александар	27.293,00
Укупно:		105.027,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	С-Г инжењеринг	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Снежана Арсић	10.000,00
01.04.2016.	Снежана Арсић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
27.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
30.06.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	26.040,00
Укупно:		26.040,00

Укупни одливи:		197.733,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		4.186.613,37
---	--	---------------------

