

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ  
ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20232340

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица

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	1.936.864,28
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	22.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.958.864,28</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.936.864,28
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	22.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.958.864,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.936.864,28
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	22.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.958.864,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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
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	17.000,00	0,00	5.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине ст.дужника- Целина бр.2. ( канцеларијски инвентар) непосредном погодбом са купцем,за износ од 5000,00 динара, а на основу добијене сагласности одбора поверилаца на конкретну понуду купца

## 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	4.400,00			
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	600,00	4.400,00	5.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.000,00	4.400,00	5.000,00	0,00

## 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	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	105.563,85	7.272,45	7.272,45	105.563,85	7.272,45
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно	665.563,85	507.272,45	37.272,45	695.563,85	7.272,45

### 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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	161,60	2.487,96	2.487,96	161,60	2.487,96
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	95.756,94	216.008,50	216.008,51	95.756,94	216.008,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	485,00	1.131,00	1.131,00	485,00	1.131,00
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	1.531,78	1.531,78	1.531,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	96.000,00	8.000,00	-24.000,00	64.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	35.579,00	0,00	0,00	35.579,00	0,00
19. Административне таксе	4.947,00	1.245,00	1.245,00	4.947,00	1.245,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>244.929,54</b>	<b>230.404,24</b>	<b>198.404,25</b>	<b>214.461,32</b>	<b>228.872,47</b>

### Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем ст.судије од 01.04.2016.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног дужника за јануар 2016.године у износу од 2.393,21 динара;

2. Решењем ст.судије 2.Ст.395/2011 од 17.02.2016.г. одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.дужника за месец фебруар 2016.године у износу од 500.000,00 динара( повраћај предумљених трошкова за покретање стечајног поступка предлагачу Фонду за развој РС) , а решењем од 25.03.2016.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец фебруар 2016.године у износу од 13.756,37 динара;

3. Решењем стечајног судије посл. бр. СТ.395/2011 од 05.04.2016.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст.дужника за март 2016.године у износу од 221.527,11 динара( већи део ових трошкова чине трошкови комуналних услуга у укупном износу од 216.008,50 динара и то трошкови по основу испоручене топлотне енергије по рачунима ЈКП" Градска топлана" Ниш за локал ст.дужника К4 у ТПЦ" Зона 3" у Нишу за период од 01.02.2013.године до 31.12.2014.године.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.135.199,57	0,00	0,00	5.135.199,57
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>5.135.199,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.199,57</b>

### 3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.936.864,21
2. Укупан прилив		-594,00
3. Укупан одлив		904.431,57
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.	1.031.838,64

#### Коментар

Финансијска средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну бр.200-2439100101002-22 који се води код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,07
2. Укупан прилив		5.594,00
3. Укупан одлив		5.593,60
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,47

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књ.агенција" Инвестиција" Ниш, власника Драгане Костић	64.000,00
<b>Укупно</b>	<b>64.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата неизмирених обавеза ст.дужника по основу књиговодствених услуга у укупном износу од 64.000,000 динара по основу осам фактура и уговора са књ.агенцијом "Инвестиција" из Ниша, власника Драгане Костић и то за период од 01.06-31.12.2013.године( по 8.000,00 динара месечно) и износ од 8.000,00 динара за март 2015.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.031.839,11
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.031.839,11</b>

### 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

### 08.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10-31.12.2015.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца и АЛСУ Београд;

### 02.03.2016. Обавештење о продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца, стечајном дужнику и потенцијалном купцу, Обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје покретне имовине ст.дужника( канцеларијски инвентар по спецификацији-Целина бр.2), а на основу добијене сагласности одбора поверилаца на продају имовине непосредном погодбом са купцем и на конкретну понуду потенцијалног купца Јасмине Бабић из Ниша у износу од 5.000,00 динара;

### 18.03.2016. Продаја

Дана 18.03.2016.године извршена је продаја покретне имовине ст.дужника ( канцеларијски инвентар-Целина бр.2) купцу Јасмини Бабић из Ниша непосредном погодбом, а на основу добијене сагласности одбора поверилаца.

### 18.03.2016. Купопродајни уговор

Потписан је купопродајни уговор са купцем покретне имовине- целине бр.2, чија је продаја извршена непосредном погодбом.

### 20.03.2016. Уплата купопродајне цене

Извршена је уплата целог износа купопродајне цене ( 5.000,00 динара) по уговору о купопродаји имовине непосредном погодбом са купцем, од стране купца.

### **22.03.2016. Обавештење о продаји**

По извршеној продаји и наплати купопродајне цене, у складу са Законом о стечају, стечајни управник доставио је ст.судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца Обавештење о извршеној продаји покретне имовине ст.дужника- Целине бр.2.

### **01.02.2016. Поднет захтев ст.судији за давање сагласности.**

Дана 01.02.2016.године, ст.управник поднео је ст.судији, захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2015.год. у износу од 8.707,23 дин, за децембар 2015.године у износу од 200,00 дин. са образложењем и доказима за исте.Одлучујући о захтеву ст.управника, ст.судија је Решењем од 02.02.2016.године одобрио исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2015.год.- 8.707,23 динара, а Решењем од 08.02.2016 исплату трошкова за децембар 2015 у износу од 200,00 динара;

### **11.02.2016. Примљена понуда потенцијалног купца за куповином покретне имовине непоредном погодбом.**

Дана 11.02.2016.године, потенцијални купац покретне имовине ст.дужника( Целина бр.2.) Јасмина Бабић из Ниша, доставила је понуду ст.управнику за куповином покретне имовине ( канцеларијског инвентара по спецификацији) непосредном погодбом са купцем у износу од 5.000,00 динара. Прва оглашена продаја покретне имовине ( Целина бр.2.) са почетном ценом од 11.000,00 динара била је неуспешна јер нико није уплатио депозит за учешће на јавном надметању;

### **17.02.2016. Поднет захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају непосредном погодбом.**

Стечајни управник, је 17.02.2016.год. упутио захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају имовине, Целине бр.2- канцеларијски инвентар, непосредном погодбом са купцем и захтев за давање сагласности на конкретну понуду купца Јасмине Бабић из Ниша са образложењем да је првобитна објављена продаја јавним надметањем била неуспешна, као и да су трошкови оглашавања знатно већи од ликвидационе вредности покретне имовине;

### **17.02.2016. Добијена сагласност Одбора поверилаца на продају непосредном погодбом.**

У периоду од 17.02-01.03.2016.године стечајни управник добио је сагласност већине чланова одбора поверилаца( три од пет чланова) за продају имовине – Целина бр.2 непосредном погодбом са купцем, као и сагласност на конкретну понуду потенцијалног купцакупца;

### **19.02.2016. Враћен предужам фин.средстава за покретање ст.поступка, предлагачу Фонду за развој РС**

Извршен је повраћај финансијских средстава у износу од 500.000,00 динара уплаћених по основу предужма за покретање стечајног поступка предлагачу Фонду за развој РС, а на основу Решења ст.судије посл.бр. СТ.395/2011 од 17.02.2016.године;

### **25.02.2016. Урађен редован финансијски извештај ст.дужника за 2015.годину.**

Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2015.године и у законском року достављен АПР-у Београд на регистрацију и објављивање;

### **29.02.2016. Достављен план трошкова ст.дужника за март 2016.године.**

У складу са чланом 27.Закона о стечају, стечајни управник је дана 29.02.2016.године доставио ст.судији план трошкова ст.дужника за март 2016.године.

### **01.03.2016. Поднет захтев ЈКП" Градска топлана" Ниш**

Дана 01.03.2016.године, стечајни управник поднео је захтев ЈКП" Градска топлана" Ниш за издавање аналитичких картица дужника,а у циљу сређивања књиговодствених података и књ.евиденције по основу обавеза стечајне масе, пре закључења стечајног поступка. ЈКП" Градска топлана" Ниш, доставила је ст.управнику аналитичке картице за потраживање које има ово јавно предузеће од ст.дужника по основу испоручене топлотне енергије за локал К4 у ТПЦ" Зона3" у Нишу за период од септембра 2011 до 01.03.2016.године у укупном износу од 476.783,78 динара. Стечајни управник извршио је анализу достављених података и закључио да ЈКП" Градска топлана „ Ниш није уредно достављала рачуне ст.дужнику, као и да део рачуна представља застарело потраживање.

### **03.03.2016. Поднезт захтев ЈКП" Градска топлана" Ниш за отпис застарелих потраживања.**

-Дана 03.03.2016.године, стечајни управник поднео је захтев ЈКП" Градска топлана" Ниш за отпис застарелих потраживања ЈКП" Градска топлана „ Ниш према ст.дужнику и то за фактуре које су старије од три године у складу са чланом 372 Закона о облигационим односима, са обавештењем да ст.дужник нема довољно средстава за исплату свих трошкова по овом основу о чему је благовремено ст.управник обавештавао ЈКП" Градску топлану"Ниш;

### **21.03.2016. Захтев ЈКП" Градска топлана " Ниш за доставом рачуна**

-Дана 21.03. 2016.године, стечајни управник поднео је ЈКП" Градска топлана" Ниш, захтев за доставу рачуна по основу испоручене топлотне енергије и то за период од 28.02.2013- 31.12.2014.године( укупно 23 рачуна), а ради комплетирања књиговодствене документације ст.дужника и утврђивања тачних обавеза стечајне масе. Дана 30.03.2016.године, ЈКП" Градска топлана" Ниш доставила је ст.управнику тражене фактуре;

### **24.03.2016. Поднет захтев ст.судији за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника.**

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2016.године у износу од 13.756,37 динара са доказима и образложењем за исте. Решењем од 25.03.2016.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.поступка у износу од 13.756,37 динара у свему према приложеном захтеву ст.управника;

### **31.03.2016. Стечајном судији достављен план трошкова ст.дужника за април 2016.године.**

У складу са чланом 27. Закона о стечају План трошкова ст.дужника за април 2016.године, као и допуну плана трошкова ст.дужника за март 2016.год. и захтев за исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јануар 2016.године;

Број предмета: 2. Ст.395/2011

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ДАНИ  
ПЛУС ДОО НИШ, ТОЛСТОЈЕВА 25 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2131-10409-414988-24851	18.03.2016.	Бабић Јасмина	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
235	29.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.668,60
236	06.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	1.781,20
238	31.03.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.822,65
<b>Укупно:</b>			<b>7.272,45</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
224	19.02.2016.	Фонд за развој Републике Србије	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>37.272,45</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
218	29.01.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	508,01
226	29.02.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	995,99
237	31.03.2016.	Office 1 superstore doo, Beograd	983,96
<b>Укупно:</b>			<b>2.487,96</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
240	31.03.2016.	ЈКП" Градска топлана" Ниш	120.226,72
241	31.03.2016.	ЈКП" Градска топлана" Ниш	95.781,79
<b>Укупно:</b>			<b>216.008,51</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
217	18.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	104,00
229	02.03.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	590,00
233	22.03.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	368,00
234	25.03.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.131,00</b>



Платни промет			
219	01.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	230,00
220	02.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	15,00
221	08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	41,78
222	11.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	60,00
225	22.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	500,00
228	01.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	200,00
230	15.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	100,00
331	16.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	331,00
232	18.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д.Београд	54,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.531,78</b>

Књиговодствене услуге			
227	29.02.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.000,00</b>

Административне таксе			
223	18.02.2016.	Агенција за привредне регистре РС	1.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.245,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>230.404,25</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>267.676,70</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Агробанка ад. Београд, експозитура Ниш, 245-85235-21 Аробанка  
ад, Београд-експозитура Ниш  
200-2439100101002-22, Банка Поштанска штедионица ад. Београд.

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>			<b>1.936.864,28</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ	
<b>Уплаћени депозити</b>			
20.03.2016.	Бабић Јасмина	4.400,00	
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>	
<b>Имовина</b>			
20.03.2016.	Бабић Јасмина	600,00	
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>	
<b>Укупни приливи:</b>			<b>5.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.02.2016.	Фонд за развој Републике Србије	470.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.03.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	15.000,00
17.03.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	15.000,00
17.03.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	15.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.03.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	15.000,00
17.03.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	15.000,00
17.03.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.139,00
05.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.424,85
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	10.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
10.02.2016.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.563,85</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
19.02.2016.	Фонд за развој Републике Србије	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2016.	Сору House Niš	161,60
<b>Укупно:</b>		<b>161,60</b>

Комуналне услуге		
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	20.305,56
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	3.760,39
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	19.511,16
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	20.305,56
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	16.540,76
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	4.577,79
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	2.688,93
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	2.688,93
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	2.688,93
15.03.2016.	ЈКП "Градска топлана" Ниш	2.688,93
<b>Укупно:</b>		<b>95.756,94</b>

Пошта и телефон		
05.02.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	69,00
05.02.2016.	ЈП ПТТ Србије РЈ Ниш	416,00
<b>Укупно:</b>		<b>485,00</b>

Платни промет		
01.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	230,00
02.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	15,00
08.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	41,78
11.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	60,00
22.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	500,00
01.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
15.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	100,00
16.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	331,00
18.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	54,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.531,78</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
15.03.2016.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
14.03.2016.	Град Ниш-- Управа за финансије и приходе локалне самоуправе	14.138,00
14.03.2016.	Град Ниш-- Управа за финансије и приходе локалне самоуправе	7.147,00
14.03.2016.	Град Ниш-- Управа за финансије и приходе локалне самоуправе	14.294,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.579,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
05.02.2016.	Основни суд у Нишу	595,00
05.02.2016.	Основни суд у Нишу	435,00
05.02.2016.	Основни суд у Нишу	435,00
05.02.2016.	Основни суд у Нишу	1.715,00
05.02.2016.	Основни суд у Нишу	275,00
05.02.2016.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	1.127,00
05.02.2016.	Републичка административна такса	365,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.947,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
14.03.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
14.03.2016.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>910.025,17</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>1.031.839,11</b>
---	---------------------

