

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.280/2011

Датум израде извештаја: 30.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07249209

Име и презиме стечајног судије: Добросављевић Душица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700027616-88

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                  | 484.893,66            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 489.000,00            |
| 6.                         | Залихе   | 1.000,00              |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 297.366.675,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>298.341.568,66</b> |

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.01.2016.г. износи 484.893,66 динара.

Позиција 5. Потраживања 489.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 297.366.675,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 484.893,66                     |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 489.000,00                     |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 1.000,00                       |
| 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                                      | 297.366.675,00                 |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>298.341.568,66</b>          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 484.893,66                     |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 489.000,00                     |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 1.000,00                       |
| 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                                     | 297.366.675,00                 |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>298.341.568,66</b>          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 30.000,00                         |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00</b>                  |
|               |   |             |  | <b>297.826.675,00</b>             |

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање на име закупа од закупаца у укупном износу од 30.000,00 динара, и то:

- СТР Оливера 14.000,00 динара,
- Аљиљ 12.000,00 динара,
- Зенит ОД 4.000,00 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 30.000,00                              |                   |  |                                      |
| 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)                      | 7.000,00                               | 0,00              | 124.000,00                                 | 117.000,00                           |
| 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        |  | 37.000,00                              | 0,00              | 124.000,00                                 | 117.000,00                           |

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 37.000,00 динара:

Позиција 4. Наплата потраживања - 30.000,00 динара на име закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 7.000,00 динара.

**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                         | 500.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 500.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 440.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 560.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 498.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 648.000,00                                      |
| 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                             | 1.769.611,29                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.769.611,29                                    |
| <b>Укупно</b>   | <b>3.207.611,29</b>                               | <b>270.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>3.477.611,29</b>                             |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 200.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 3.500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.500,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 1.913,00                                       | 1.913,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 52.757,85   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 52.757,85                                       |
| 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           | 136.911,00  | 218.340,00   | 218.340,00                                     | 209.243,00                             | 146.008,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 10.000,00   | 0,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 10.000,00                                       |
| 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                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>423.168,85</b>                                 | <b>281.340,00</b>  | <b>281.453,00</b>                              | <b>272.356,00</b>                      | <b>432.265,85</b>                               |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка

2. Прелиминарна награда ст. управника

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године.

3. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2016. године.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.913,00 динара за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 1.913,00 динара.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 218.340,00 динара за два ангажована радника за јануар, фебруар и март 2016. године.

Плаћени трошак у износу од 209.243,00 динара за период децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

### 17. Адвокатске услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за адвокатске услуге за јануар, фебруар и март 2016. године.

У извештајном периоду исплаћено је по овом основу износ од 30.000,00 динара за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.200,00 динара за регистрације ФИ код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара.

**2в**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива                                       | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                              | 5.100.179,85                                    | 0,00  | 0,00                                    | 5.100.179,85                                    |
| 2. I исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                 | 91.202,34                                       | 0,00  | 0,00                                    | 91.202,34                                       |
| 4. III исплатни ред                                | 113.377.434,53                                  | 0,00  | 0,00                                    | 113.377.434,53                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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>118.568.816,72</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>118.568.816,72</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2016. | 484.893,66 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 37.000,00  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 272.356,00 |
| 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. | 249.537,66 |

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.01.2016. г. износи 484.893,66 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 37.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 272.356,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2016.г. износи 249.537,66 динара.

### 36 // 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 промена по овом основу.

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

| Име и презиме |                                | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------------|---|
| 1.            | Драгиша Станковић              | 100.073,00  |
| 2.            | Александар Ђорђевић            | 109.170,00  |
| 3.            | Књиговодствена агенција МД доо | 30.000,00   |
| 4.            | Адвокат Никола Павловић        | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                                | <b>269.243,00</b>   |

#### Коментар

На административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је два лица по Уговору о делу. У извештајном периоду исплаћена је накнада за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016. године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016.г.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 10.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за децембар 2015. године, јануар и фебруар 2016.г.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 249.537,66            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 576.000,00            |
| 6. Залихе   |        | 1.000,00              |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 297.366.675,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>298.193.212,66</b> |

#### Коментар

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

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 249.537,66 динара на рачуну ОТП банке, филијале Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 576.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

Позиција 9. Некретнине и опрема 297.366.675,00 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен је квартални извештај за октобар - децембар 2015. године,

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2016. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: Ст.280/2011

Датум: 30.08.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац      | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                    |                   |
| 154                                  | 01.01.2016.  | Аљиљ СТР           | 6.000,00          |
| 155                                  | 01.01.2016.  | Зенит ОД           | 4.000,00          |
| 156                                  | 01.01.2016.  | Обнова ЈКП         | 1.000,00          |
| 157                                  | 01.01.2016.  | СТР Оливера        | 7.000,00          |
| 158                                  | 01.01.2016.  | ФОРТИС доо         | 10.000,00         |
| 159                                  | 01.02.2016.  | Аљиљ СТР           | 6.000,00          |
| 160                                  | 01.02.2016.  | Обнова ЈКП         | 1.000,00          |
| 161                                  | 01.02.2016.  | Зенит ОД           | 4.000,00          |
| 162                                  | 01.02.2016.  | СТР Оливера        | 7.000,00          |
| 12-16                                | 01.03.2016.  | Зенит ОД           | 4.000,00          |
| 13-16                                | 01.03.2016.  | Обнова ЈКП         | 1.000,00          |
| 14-16                                | 01.03.2016.  | Аљиљ СТР           | 6.000,00          |
| 163                                  | 01.02.2016.  | ФОРТИС доо         | 10.000,00         |
| 15-16                                | 01.03.2016.  | ФОРТИС доо         | 10.000,00         |
| 16-16                                | 01.03.2016.  | СТР Оливера        | 7.000,00          |
| 11-16                                | 01.02.2016.  | Милан Станковић ПР | 20.000,00         |
| 17-16                                | 01.03.2016.  | Милан Станковић ПР | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                    | <b>124.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                    | <b>124.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| 01/2016                                     | 01.01.2016.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 07/2016                                     | 01.02.2016.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 14/2016                                     | 01.03.2016.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>120.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 02/2016                                     | 01.01.2016.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 08/2016                                     | 01.02.2016.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 13/2016                                     | 01.03.2016.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>270.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                      |
|----------------------|
| <b>Платни промет</b> |
|----------------------|



| Платни промет                         |             |           |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | ОТП Банка | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | ОТП Банка | 10,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | ОТП Банка | 217,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | ОТП Банка | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | ОТП Банка | 10,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | ОТП Банка | 254,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | ОТП Банка | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | ОТП Банка | 5,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | ОТП Банка | 217,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |           | <b>1.913,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 03/2016                        | 01.01.2016. | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 04/2016                        | 01.01.2016. | Станковић Драгиша   | 36.390,00         |
| 09/2016                        | 01.02.2016. | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 10/2016                        | 01.02.2016. | Станковић Драгиша   | 36.390,00         |
| 15/2016                        | 01.03.2016. | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 16/2016                        | 01.03.2016. | Станковић Драгиша   | 36.390,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>218.340,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 05/2016               | 01.01.2016. | МД доо | 10.000,00        |
| 11/2016               | 01.02.2016. | МД доо | 10.000,00        |
| 17/2016               | 01.03.2016. | МД доо | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                 |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 06/2016                                  | 01.01.2016. | Павловић Никола | 10.000,00        |
| 12/2016                                  | 01.02.2016. | Павловић Никола | 10.000,00        |
| 18/2016                                  | 01.03.2016. | Павловић Никола | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                 | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |     |                 |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 9040677082            | 22.02.2016. | АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |     | <b>1.200,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>281.453,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>551.453,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 484.893,66

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Наплата потраживања |             |                  |
|---------------------|-------------|------------------|
| 08.01.2016.         | Аљиљ СТР    | 6.000,00         |
| 08.01.2016.         | Аљиљ СТР    | 6.000,00         |
| 19.02.2016.         | Зенит ОД    | 4.000,00         |
| 16.03.2016.         | СТР Оливера | 7.000,00         |
| 16.03.2016.         | СТР Оливера | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |             | <b>30.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 16.03.2016.                   | СТР Оливера | 7.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             | <b>7.000,00</b> |

**Укупни приливи: 37.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| 04.01.2016.    | ОТП Банка | 400,00          |
| 04.01.2016.    | ОТП Банка | 10,00           |
| 30.01.2016.    | ОТП Банка | 217,00          |
| 01.02.2016.    | ОТП Банка | 400,00          |
| 01.02.2016.    | ОТП Банка | 10,00           |
| 29.02.2016.    | ОТП Банка | 254,00          |
| 01.03.2016.    | ОТП Банка | 400,00          |
| 01.03.2016.    | ОТП Банка | 5,00            |
| 31.03.2016.    | ОТП Банка | 217,00          |
| <b>Укупно:</b> |           | <b>1.913,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 05.01.2016.                    | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 05.01.2016.                    | Станковић Драгиша   | 27.293,00         |
| 03.02.2016.                    | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 03.02.2016.                    | Станковић Драгиша   | 36.390,00         |
| 02.03.2016.                    | Станковић Драгиша   | 36.390,00         |
| 02.03.2016.                    | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                     | <b>209.243,00</b> |

| Књиговодствене услуге |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| 05.01.2016.           | МД доо | 10.000,00        |
| 03.02.2016.           | МД доо | 10.000,00        |
| 02.03.2016.           | МД доо | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |        | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| 27.01.2016.                              | Павловић Никола | 10.000,00 |
| 29.02.2016.                              | Павловић Никола | 10.000,00 |
| 02.03.2016.                              | Павловић Никола | 10.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)    |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
|   |     | <b>Укупно: 30.000,00</b>         |
| Административне таксе                       |     |                                  |
| 22.02.2016.                                 | АПР | 1.200,00                         |
|   |     | <b>Укупно: 1.200,00</b>          |
|   |     | <b>Укупни одливи: 272.356,00</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b> |     | <b>249.537,66</b>                |