

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.70/2012

Датум израде извештаја: 12.05.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
НАШЕ ВРЕМЕ ДОО Велики Крчимир

Матични број: 27003842

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-224426-87

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	125.377,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.859,05
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
Укупно без депозита		146.236,78

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2016 године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 125.377,73 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-224426-87, отвореном код Комерцијалне банке АД Београд, налазе се новчана средства у износу од 125.377,73 динара. (Извод бр. 11 од 25.12.2015. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	125.377,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.859,05
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	146.236,78

Коментар

У току извештајног периода није било увећања 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	125.377,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	20.859,05	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		20.859,05	125.377,73

Коментар

У извештајном периоду умањења је вредност имовине у износу од 20.859,05 динара на име отписа ненаплативих потраживања.

1г Умањење вредности имовине због продаје

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине.

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	65,34			
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)	704.779,40		704.779,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		704.844,74	0,00	704.779,40	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 65,34 динара се односи на припис камате по виђењу обрачунате од стране Комерцијалне банке АД Београд на дан 15.01.2016. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 704.779,40 динара се састоји од:

- наплате потраживања од дужника ТР „Сложна браћа-ЕКС“ Милена Миленковић Пр. Ниш из Ниша, ул. Војводе Путника бр. 30 у износу од 676.703,40 динара на име главног дуга са каматом у поступку принудне наплате по решењу о извршењу спроведеном преко Привредног суда у Нишу у поступку извршења И-19/2016,

- наплате судских трошкова (трошкови извршења одређени решењем о извршењу) од дужника ТР „Сложна браћа-ЕКС“ Милена Миленковић Пр. Ниш из Ниша, ул. Војводе Путника бр. 30 у износу од 28.076,00 динара у поступку принудне наплате по решењу о извршењу спроведеном преко Привредног суда у Нишу у поступку извршења И-19/2016,

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	216,00	288,00	288,00	0,00	504,00
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	1.060,75	1.060,75	1.060,75	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	28.138,00	28.138,00	28.138,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	
Укупно	40.216,00	29.486,75	29.486,75	29.198,75	40.504,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 70/2012 од 21.07.2015. године, овереном клаузулом правоснажности дана 24.08.2015. године, којим се усваја завршни рачун стечајног управника стечајног дужника ДОО „Наше време“ у стечају, Велики Крчимир за период од 09.07.2012. године до 16.07.2015. године, одређује завршна деоба стечајне масе стечајног дужника ДОО „Наше време“ у стечају, Велики Крчимир, закључује стечајни поступак над стечајним дужником ДОО „Наше време“ у стечају, Велики Крчимир, општина Гаџин Хан, матични број 07698585, ПИБ 100993858 и којим се стечајни поступак над стечајним дужником ДОО „Наше време“ у стечају, Велики Крчимир наставља у правцу стечајне масе, коју чине средства која се остваре окончањем судских поступака у корист стечајног дужника, одобравају се трошкови стечајног поступка који су настали у извештајном периоду од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године у износу

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
--------------	---	--	--	--	---

од 29.486,75 динара (платни промет у износу од 1.060,75 динара, пошта и телефон у износу од 288,00 динара, административне таксе (судске таксе) у износу од 28.138,00 динара), јер су исти предвиђени завршним рачуном стечајног управника у периоду након 16.07.2015. године до окончања стечајног поступка и брисања привредног субјекта из Регистра привредних субјеката код АПР-а као и за трошкове стечајне масе након регистравања стечајне масе у Регистру стечајних маса.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2016. године износи 29.486,75 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка :

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

5. Трошкови поште и телефона у износу од 288,00 динара се односе на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање документације адвокату, слање доказа о уплати судских такси у Привредни суд у Нишу).

8. Платни промет у износу од 1.060,75 динара састоји се од накнаде на име трошкова платног промета и накнаде на име вођење рачуна у периоду од 01.01. до 31.03.2016. године, који се наплаћују од стране пословне банке код које Дужник стечајне масе има отворен текући рачун.

19. Административне таксе у износу од 28.138,00 динара састоје се од:

- судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе од 15.01.2016. године, такса на предлог за одређење извршења у предмету И-20/2016 у правној ствари повериоца Стечајна маса „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо против дужника „Статус“ доо, Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 165А у укупном износу од 3.031,00 динара.

- судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе од 15.01.2016. године, такса на предлог за одређење извршења у предмету И-19/2016 у правној ствари повериоца Стечајна маса „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо против дужника „Сложна браћа-ЕКС“ ТР, Вл. Милена Миленковић, Ниш, ул. Војводе Путника бр. 30 у укупном износу од 11.038,00 динара.

- судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 19.01.2016. године, такса на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету И-20/2016 у правној ствари повериоца Стечајна маса „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо против дужника „Статус“ доо, Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 165А у укупном износу од 3.031,00 динара,

- судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 20.01.2016. године, такса на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету И-19/2016 у правној ствари повериоца „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо у стечају против дужника „Сложна браћа-ЕКС“ ТР, Вл. Милена Миленковић, Ниш, ул. Војводе Путника бр. 30 у укупном износу од 11.038,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било готовинских одлива на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 1.060,75 динара састоји се од плаћене накнаде на име трошкова платног промета пословне банке и накнаде за вођење рачуна у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године и исти износ се аутоматски скида са рачуна Дужника стечајне масе.

19. Административне таксе - Одлив у износу од 28.138,00 динара састоје се од:

- плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе од 15.01.2016. године, такса на предлог за одређење извршења у предмету И-20/2016 у правној ствари повериоца Стечајна маса „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо против дужника „Статус“ доо, Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 165А у укупном износу од 3.031,00 динара.

- плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по упозорењу о плаћању судске таксе од 15.01.2016. године, такса на предлог за одређење извршења у предмету И-19/2016 у правној ствари повериоца Стечајна маса „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо против дужника „Сложна браћа-ЕКС“ ТР, Вл. Милена Миленковић, Ниш, ул. Војводе Путника бр. 30 у укупном износу од 11.038,00 динара.

- плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 19.01.2016. године, такса на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету И-20/2016 у правној ствари повериоца Стечајна маса „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо против дужника „Статус“ доо, Сврљиг, ул. Васе Албанца бр. 165А у укупном износу од 3.031,00 динара,

- плаћене судске таксе Привредног суда у Нишу, по налогу за плаћање судске таксе од 20.01.2016. године, такса на решење по предлогу за одређивање извршења у предмету И-19/2016 у правној ствари повериоца „НАШЕ ВРЕМЕ“ доо у стечају против дужника „Сложна браћа-ЕКС“ ТР, Вл. Милена Миленковић, Ниш, ул. Војводе Путника бр. 30 у укупном износу од 11.038,00 динара.

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	54.101.496,90	0,00	0,00	54.101.496,90
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	54.101.496,90	0,00	0,00	54.101.496,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	125.377,73
2.	Укупан прилив		704.844,74
3.	Укупан одлив		29.198,75
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.	801.023,72

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна Дужника стечајне масе бр. 205-0000000224426-87, који се води код Комерцијалне банке ад Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника није било ангажованих стручних лица као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		801.023,72
2. Орована 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
Укупно без депозита		801.023,72

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- На текућем рачуну број 205-224426-87, отвореном код Комерцијалне банке АД Београд, налазе се новчана средства у износу од 801.023,72 динара. (Извод бр. 7 од 01.02.2016. године).

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

18.01.2016. Достава доказа о уплати судске таксе

Стечајни управник Стечајне маса "Наше време" доо Велики Крчимир Гаџин Хан у стечају доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати таксе на предлог за одређење извршења у износу од 3.031,00 динара, у извршној ствари И-20/2016. СТАТУС доо Сврљиг.

18.01.2016. Достава доказа о уплати судске таксе

Стечајни управник Стечајне маса "Наше време" доо Велики Крчимир Гаџин Хан у стечају доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати таксе на предлог за одређење извршења у износу од 11.038,00 динара, у извршној ствари И-19/2016. Сложна браћа - ЕКС.

19.01.2016. Налог за плаћање судске таксе

Преузет је налог Привредног суда у Нишу којим се налаже уплата таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у извршној ствари И-20/2016.

20.01.2016. Налог за плаћање судске таксе

Преузет је налог Привредног суда у Нишу којим се налаже уплата таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у извршној ствари И-19/2016.

25.01.2016. Достава доказа о уплати судске таксе

Стечајни управник Стечајне маса "Наше време" доо Велики Крчимир Гаџин Хан у стечају доставља Привредном суду у Нишу доказ о

уплати таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у износу од 11.038,00 динара, у извршној ствари И-19/2016. Сложна браћа - ЕКС .

25.01.2016. Достава доказа о уплати судске таксе

Стечајни управник Стечајне маса "Наше време" доо Велики Крчимир Гаџин Хан у стечају доставља Привредном суду у Нишу доказ о уплати таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у износу од 3.031,00 динара, у извршној ствари И-20/2016. СТАТУС доо Сврљиг.

31.03.2016. Наплата потраживања

Активности у извештајном периоду везане за наплату потраживања Стечајне масе "НАШЕ ВРЕМЕ" доо Велики Крчимир Гаџин Хан у стечају од својих дужника.

Број предмета: 2. Ст.70/2012

Датум: 12.05.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину
НАШЕ ВРЕМЕ ДОО Велики Крчимир

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
25012016-СТ	25.01.2016.	ТР "Сложна браћа-ЕКС" Милена Миленковић Пр. Ниш	28.076,00
25012016	25.01.2016.	ТР "Сложна браћа-ЕКС" Милена Миленковић Пр. Ниш	676.703,40
Укупно:			704.779,40
Укупни приходи:			704.779,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
RE112202555RS	13.01.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, Београд-Палилула	104,00
RE048995385RS	25.01.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, Београд-Палилула	92,00
RE120290401RS	26.01.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, Београд-Палилула	92,00
Укупно:			288,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,75
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.060,75

Административне таксе			
94-032-00020-2016-001	15.01.2016.	Привредни суд у Нишу	3.031,00
31-032-00019-2016-001	15.01.2016.	Привредни суд у Нишу	11.038,00
91-032-00020-2016-002	19.01.2016.	Привредни суд у Нишу	3.031,00
28-032-00019-2016-002	20.01.2016.	Привредни суд у Нишу	11.038,00

Административне таксе	Укупно:	28.138,00
------------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	29.486,75
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	29.486,75
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-224426-87

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	125.377,73
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	65,34
Укупно:		65,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	ТР "Сложна браћа-ЕКС" Милена Миленковић Пр. Ниш	676.703,40
25.01.2016.	ТР "Сложна браћа-ЕКС" Милена Миленковић Пр. Ниш	28.076,00
Укупно:		704.779,40

Укупни приливи:	704.844,74
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
25.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	130,75
26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.060,75

Административне таксе		
18.01.2016.	Привредни суд у Нишу	3.031,00
18.01.2016.	Привредни суд у Нишу	11.038,00
25.01.2016.	Привредни суд у Нишу	3.031,00
26.01.2016.	Привредни суд у Нишу	11.038,00
Укупно:		28.138,00

Укупни одливи:	29.198,75
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	801.023,72
---	-------------------

