

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум израде извештаја: 27.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОДЛИВАКА ЛИВМИН НИШ

Матични број: 07678754

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014809-46

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056552-44

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-315723-67

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200295779-34

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	401.866,80
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	183.125,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	146.952.828,33
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		147.537.820,13

Коментар

Имовину стечајног дужника чине некретнине и опрема, потраживања и акције.

-Објекти су уписани у листу непокретности број 1709 К.О. Ниш - Црвени Крст као објекти у друштвеној својини. РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш донела је дана 14.10.2015. године решење бр. 952-02-164/2013 којим се дозвољава упис права својине у корист стечајног дужника на непокретностима.

Ради се о објектима нето површине 10.953 м2 чија је ликвидациона вредност 78.691.525,00 динара (Објекат осталих индустријских делатности производна зграда -ливница; Складиште модела; Анекс уз халу; Станица CO2; Станица за бутан гас и други).

- стечајни дужник нема земљиште у власништву. Земљиште на коме су изграђени објекти на К.П. 1205/1, укупне површине 14ха 36а 52 м2 представља градско грађевинско земљиште у власништву Републике Србије са више сукорисника.

-Опремену стечајног дужника чине индукционе пећи, мостне дизалице, машине за печење шкољки, уређаји за отпашивање, пнеуматски транспорт, силоси, пескарнице, високо индукциони систем за топљење, електрокоморна пећ за жарење, електрокоморна пећ за гашење, електромотне дизалице и друга опрема неопходна за ливење челика, што је основна делатност стечајног дужника. Процену вредности опреме извршио је вештак машинске струке Зоран Вељковић из Ниша. Ликвидациона вредност износи 69.918.052,33 динара.

-Потраживања стечајног дужника преузета су из књиговодствене евиденције и са предвиђеним процентом наплате од 8,82 % износила су 543.066,28 динара. Тренутно стање потраживања према предвиђеном проценту наплате износи 401.866,80 динара.

-Залихе стечајног дужника су продате.

-Стечајни дужник власник је 45 акција "АИК банке" а.д. Ниш и 17 акција Jubmes banke a.d. Београд. Имовину стечајног дужника чине непокретности на К.П. 1205/1 КО Ниш - Црвени Крст, опрема, акције банака и потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	401.866,80
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	183.125,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	146.952.828,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.537.820,13

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	401.866,80
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	183.125,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	146.952.828,33
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	147.537.820,13

Коментар

У извештајном периоду није било 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	401.866,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	183.125,00
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	146.952.828,33
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	147.537.820,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника због продаје.

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)	813.006,48	0,00	813.006,48	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	813.006,48	0,00	813.006,48	0,00

Коментар

Прилив остварен по основу Анекса Уговора о закупу закљученог са "ТЕЛЕНОР" ДОО Београд. Закуп се односи на део непокретности на КП 5853/1, КО Црвени Крст, ради изградње антенског стуба за постављање и експлоатацију опреме и уређаја за GSM I 3G систем јавних мобилних телекомуникација Закупца на локацији Ниш б.

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	185.710,29	0,00	0,00	111.719,79	73.990,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	430.000,00	0,00	0,00	59.820,00	370.180,00
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	1.495.710,29	90.000,00	90.000,00	351.539,79	1.234.170,50

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	1.682.647,23	0,00	0,00	0,00	1.682.647,23
3. Комуналне услуге	317.266,80	60.000,00	32.873,00	0,00	350.139,80
4. Гориво и мазиво	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00
5. Пошта и телефон	1.777,00	406,00	406,00	0,00	2.183,00
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	587,00	586,89	586,89	0,00
9. Премија осигурања	64.776,00	0,00	0,00	0,00	64.776,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.352.377,04	504.000,00	504.000,00	0,00	2.856.377,04
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	330.705,00	170.509,00	169.069,00	0,00	499.774,00
16. Књиговодствене услуге	204.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.954.525,07	805.102,00	776.534,89	586,89	5.730.473,07

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јануар и фебруар 2016. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 01.04.2016. године у износу од 295.000,00 динара за јануар 2016. године и 296.200,00 динара за фебруар 2016. године.

Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец март 2016. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 12.04.2016. године у износу 303.902,00 динара. Привредни суд у Нишу донео је дана 17.09.2015. године решење којим се одобрава прелиминарна награда у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.07.2015. године до 31.05.2016. године.

У извештајном периоду извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у претходним извештајним периодима.

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	18.624.111,78	0,00	0,00	18.624.111,78
3. II исплатни ред	668.225,58	0,00	0,00	668.225,58
4. III исплатни ред	331.308.500,49	0,00	0,00	331.308.500,49
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	350.600.837,85	0,00	0,00	350.600.837,85

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 04.03.2014. године и наставку испитног рочишта дана 18.03.2014. године након чега је стечајни судија донела Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима и усвојила коначну табелу, као и исплатне редове стечајних поверилаца и то:

I исплатни ред утврђен је у износу од 18.624.111,78 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 668.225,58 динара и

III исплатни ред утврђен је у износу од 331.098.823,08 динара.

У претходном извештајном периоду Фонд солидарности РС извршио је исплату минималних зарада за 51 запосленог радника са припадајућим доприносима за ПИО, здравство и незапосленост, за период од девет месеци пре отварања стечајног поступка.

Фонд солидарности доставио је Агенцији за приватитацију као стечајном управнику захтев за измену листе поверилаца, уплату средстава Фонду солидарности, број 401-00-18/1/2015-01 од 12.03.2015. године, као и Извештај о исплатама из Фонда солидарности за 51 запосленог радника као и уплате припадајућих доприноса. Фонд солидарности је запосленима-повериоцима исплатио потраживања према стечајном дужнику у износу од 12.718.507,00 динара и то: 8.397.884,00 динара је исплаћено за зараде и 4.320.623,00 динара за доприносе.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		813.006,48
3.	Укупан одлив		352.126,68
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.	460.879,80

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 460.879,80 динара. Текући рачун стечајног дужника отворен је код "Војвођанске банке" А.Д. Нови Сад.

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

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ALPHA SECURITY" Ниш	0,00
2.	"Goodwill" агенција за књиг.услуге	0,00
3.	Младеновић Оливера	0,00
4.	Небојша Живковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење имовине "ALPHA SECURITY" из Ниша и књиговодствена агенција "Goodwill". У извештајном периоду ангажован је Небојша Живковић на пословима одржавања и надгледања опреме и постројења, уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара и Младеновић Оливера по основу уговора о делу на административним пословима спровођења стечајног поступка, уз месечну надокнаду у висини минималне зараде.

У извештајном периоду није било плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		460.879,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		401.866,80
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		183.125,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		146.952.828,33
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		147.998.699,93

Коментар

Имовину стечајног дужника чине непокретности на К.П. 1205/1 КО Ниш - Црвени Крст, опрема, акције банака и потраживања стечајног дужника настала у периоду пре отварања стечајног поступка.

Преостали износ потраживања представља потраживања преузета из књиговодствене евиденције стечајног дужника, са предвиђеним процентом наплате 8.82%.

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

08.01.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2015. године.

Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2015. године.

08.02.2016. Закључак Привредног суда у Нишу од 08.02.2016. године.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је закључак 08.02.2016. године, којим се налаже стечајном управнику да предузме све потребне мере ради убрзања поступка уновчења имовине стечајног дужника.

19.02.2016. У Привредном суду у Нишу одржано је рочиште за главну расправу по тужби SECURITAS SERVICES.

Привредни суд у Нишу доставио је позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности у правној ствари тужиоца SECURITAS SERVICES Београд против туженог Ливмин ад Ниш у стечају. Рочиште у предмету посл. бр. 3. П. 1146/2015 одржано је за 19.02.2016. године. Пресудом је усвојен тужбени захтев тужиоца и обавезан тужени да тужиоцу плати неизмирене обавезе по рачунима у укупном износу од 1.588.248,00 динара.

19.02.2016. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 08.02.2016. године.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по закључку суда од 08.02.2016. године, у коме је навео да је у току поступак вештачења и процене ликвидационе вредности непокретности у својини стечајног дужника.

29.02.2016. Агенцији за привредне регистре достављени су редовни финансијски извештаји за 2015. годину.

Агенцији за привредне регистре достављени су редовни финансијски извештаји за 2015. годину

24.03.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2015. године.

Стечајни управник доставио је стечајном судији Привредног суда у Нишу и председнику одбора поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2015. године.

28.03.2016. Закључак стечајног судије Привредног суда у Нишу од 28.03.2016. године.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је закључак 28.03.2016. године, којим се налаже стечајном управнику да о стадијуму поступка процене вредности непокретности, те да достави обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, ради убрзања поступка уновчења имовине стечајног дужника.

30.03.2016. Понуда "АНАHEM" laboratorija ДОО за испитивање узорка отпадног ливачког песка.

Стечајни управник затраио је понуду "АНАHEM" laboratorija ДОО из Београда за лабораторијско испитивање узорка отпадног ливачког песка, у циљу припреме документације за продају. Понуда је достављена на износ од 32.400,00 динара.

31.03.2016. "TELENOR" ДОО Београд достављен је Анекса VII Уговора о закупу простора на делу непокретности.

"TELENOR" ДОО Београд достављен је Анекса VII Уговора о закупу простора на делу непокретности на КП 5853/1 КО Црвени крст, у оквиру привредног објекта закуподавца, ради изградње антенског стуба за постављање и експлоатацију опреме и уређаја за ГСМ и 3Г система јавних мобилних телекомуникација Закупца. Период закупа од 15.03.2016.године до 14.03.2017. године.

Број предмета: Бр.3.Ст.25/2013

Датум: 27.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ОДЛИВАКА ЛИВМИН НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	24.03.2016.	Теленор ДОО Београд	813.006,48
Укупно:			813.006,48
Укупни приходи:			813.006,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2016	30.01.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	30.000,00
02/2016	29.02.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	30.000,00
03/16	31.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
1601016279	31.01.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.949,00
1602016258	29.02.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.962,00
16020162	31.03.2016.	ЈКП Обједињена наплата	10.962,00
Укупно:			32.873,00
Пошта и телефон			
136742342	23.02.2016.	Пошта Србије	406,00
Укупно:			406,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	292,90
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	95,99
Укупно:			586,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-2016	30.01.2016.	Alfa Security ПР Урош Вујачић	168.000,00
02	29.02.2016.	Alfa Security ПР Урош Вујачић	168.000,00
3/16	31.03.2016.	Alfa Security ПР Урош Вујачић	168.000,00
Укупно:			504.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
78/9	31.01.2016.	Младеновић Оливера	36.987,00
78/10	29.02.2016.	Младеновић Оливера	36.987,00
78/11	31.03.2016.	Младеновић Оливера	40.509,00
79/9	31.01.2016.	Живковић Небојша	27.293,00
79/10	29.02.2016.	Живковић Небојша	27.293,00
Укупно:			169.069,00

Књиговодствене услуге			
01/16	30.01.2016.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
02/16	29.02.2016.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
03	31.03.2016.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
2/16	26.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
26033104	30.03.2016.	"Анаhem" Београд	32.400,00
Укупно:			32.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			776.534,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			866.534,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001380-80
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014809-46
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1056552-44
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-315723-67
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200295779-34

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2016.	Теленор ДОО Београд	813.006,48
Укупно:		813.006,48

Укупни приливи:		813.006,48
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.03.2016.	Годент	9.006,00
29.03.2016.	Годент	9.006,00
29.03.2016.	Годент	8.177,29
29.03.2016.	"SECURITAS SERVICES" Београд	36.021,00
29.03.2016.	Привредни суд у Нишу	49.509,50
Укупно:		111.719,79

Прелиминарна награда ст. управника		
30.03.2016.	АЛСУ Центар за стечај Београд	30.000,00
30.03.2016.	АЛСУ Центар за стечај Београд	30.000,00
30.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	30.000,00
30.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	30.000,00
30.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	30.000,00
30.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.03.2016.	Весна Ђошић предузетник	4.487,00
31.03.2016.	Весна Ђошић предузетник	4.500,00
31.03.2016.	Весна Ђошић предузетник	2.589,00
31.03.2016.	Весна Ђошић предузетник	2.510,00
31.03.2016.	Весна Ђошић предузетник	3.253,00
31.03.2016.	Весна Ђошић предузетник	2.481,00
31.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	20.000,00
31.03.2016.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	20.000,00
Укупно:		59.820,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	292,90
30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,99
Укупно:		586,89

Укупни одливи:		352.126,68
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	460.879,80
---	-------------------

