

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 29.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ

Матични број: 17391984

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка , 155-25060-05

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	11.505,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.374.597,46
5.	Потраживања	13.981.731,28
6.	Залихе	2.587.438,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	203.998.921,64
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		234.954.194,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 11.505,80

Позиција 4. Дати аванси 14.374.597,46

Позиција 5. Потраживања 13.981.731,28

Позиција 6. Залихе 2.587.438,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 203.998.921,64.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.505,80
2.	Дати аванси	0,00	14.374.597,46
3.	Потраживања	0,00	13.981.731,28
4.	Залихе	0,00	2.587.438,00
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	203.998.921,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	234.954.194,18

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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.505,80
2.	Дати аванси	14.374.597,46	0,00
3.	Потраживања	13.928.036,08	53.695,20
4.	Залихе	0,00	2.587.438,00
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	203.998.921,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		28.302.633,54	206.651.560,64

Коментар

Умањење имовине на позицијама:

Позиција 2. Дати аванси 14.374.597,46

Позиција 3. Потраживања 13.928.036,08

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	20.000,00	4.020,00	37.715,20
3.	Залихе	1.740.954,09	0,00	846.483,91
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	137.260.392,78	0,00	66.738.528,86
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		139.021.346,87	4.020,00	67.622.727,97

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

Наплаћена су следећа потраживања:

Позиција 2. Потраживања од купаца 37.715,20

Позиција 3. Залихе 846.483,91

Позиција 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 66.738.528,86

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	0,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	44.173.210,96			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	37.715,20			
5.	Залихе	293.226,45	553.257,46	846.483,91	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	23.118.575,36	43.619.953,50	66.738.528,86	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)	257.400,00		257.400,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		67.880.128,16	44.173.210,96	67.842.412,77	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 67.880.128,16 и то:

Позиција 1. Камата и други финансијски приходи - Износ од 0,19 динара на име више уплаћене купопродајне цене.

Позиција 2. Уплаћени депозит за продају имовине 44.173.210,96

Позиција 4. Наплата потраживања 37.715,20

Позиција 5. Залихе 293.226,46

Позиција 8. Некретнине, постројења и опрема 23.118.575,36

Позиција 11. Потраживања настала у извештајном периоду 257.400,00

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	1.450.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2. Судски трошкови	883.970,00	50.123,00	102.163,00	52.040,00	934.093,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	0,00	2.096.162,00	2.116.162,00	310.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	180.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	170.000,00
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	2.843.970,00	1.580.123,00	2.228.325,00	2.208.202,00	2.864.093,00

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	8.000,00	5.537,00	359,00	5.178,00
2. Електрична енергија	291.175,15	30.000,00	0,00	0,00	291.175,15
3. Комуналне услуге	122.454,36	15.000,00	0,00	6.000,00	116.454,36
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	313,48	0,00	0,00	0,00	313,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	23.884,70	23.884,70	0,00
9. Премија осигурања	139.190,14	0,00	3.463,09	62.572,09	80.081,14
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.162.920,00	309.600,00	309.600,00	149.640,00	2.322.880,00
12. Вештачења и процене	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	443.038,00	118.671,00	118.671,00	482.595,00	79.114,00
16. Књиговодствене услуге	185.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	185.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	280.000,00
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	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	16.943,00	16.943,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	23.734,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	117.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	180.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.721.091,13	1.140.945,00	1.106.038,79	1.279.933,79	3.547.196,13

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Предујам за покретање стечаја 1.450.000,00, чије је плаћање одобрено у извештајном периоду.

Позиција 2. Судски трошкови. Одобрен трошак 50.123,00 а плаћен трошак 52.040,00.

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајног управника. Из претходног извештајног периода одобрено и плаћено 20.000,00 динара, а 2.096.162,00 представља награду стечајног управника на терет разлучних поверилаца.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени трошак 30.000,00 а плаћен 40.000,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Стварно настали трошак 5.537,00, а плаћен 359,00.

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

Позиција 3. Комуналне услуге: Плаћен трошак 6.000,00 динара који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 7. Текуће одржавање: Плаћен трошак од 10.000,00 који је одобрен у претходном извештајном периоду (Ватро отпор Лесковац).

Позиција 8. Платни промет: Одобрени трошак 3.000,00 а стварни и плаћени трошак 23.884,70 где ће се разлика тражити у наредном месецу.

Позиција 9. Премија осигурања: Плаћен трошак 62.572,09 динара, који је одобрен у претходном извештајном периоду.

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Стварни трошак 309.600,00, а плаћен 149.640,00.

Позиција 12. Вештачења и процене: Одобрени и плаћени трошак 300.000,00 динара.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни трошак 118.671,00, а плаћен трошак 482.595,00 који је одобрен у претходним извештајним периодима.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни и плаћени трошак 45.000,00.

Позиција 17. Накнада за заступање (адвокат): Стварни трошак 60.000,00, а плаћен трошак 20.000.

Позиција 19. Административне таксе: Стварни и плаћени трошак 1.200,00.

Позиција 20. ПДВ: Стварни и плаћени трошак 16.943,00.

Позиција 22. Трошкови оглашавања: Стварни и плаћени трошак 79.740,00.

Позиција 23. Трошкови продаје имовине: Одобрени трошак 117.000,00.

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе: Стварно настали и плаћени трошак 82.000,00 представља повраћај позајмице стечајном управнику.

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Стварни трошак 60.000,00 и неизмирена обавеза на крају извештајног периода износи 180.000,00.

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	355.213.531,40	0,00	50.596.701,00	304.616.830,40
2. I исплатни ред	33.631.171,02	0,00	0,00	33.631.171,02
3. II исплатни ред	668,65	0,00	0,00	668,65
4. III исплатни ред	654.653.852,23	0,00	0,00	654.653.852,23
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	
Укупно без депозита	1.043.499.223,30	0,00	50.596.701,00	992.902.522,30

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе према различним повериоцима у укупном износу од 50.596.701,00 дин. и то:

1. ОТП банци 43.271.264,00

2. Агенцији за осигурање депозита 7.325.437,00 динара.

Неизмирене обавезе у на крају извештајног периода у износу од 992.902.522,30 динара су разврстане у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 304.616.830,40 динара,

2. I исплатни ред - 33.631.171,02 динара,

3. II исплатни ред - 668,65 динара,

4. III исплатни ред - 654.653.852,23 динара.

У извештајном периоду је извршена измена у Листи потраживања, према захтеву Фонда солидарности, тако што је извршено смањење повериоцима првог исплатног реда за износе које су наплатили преко Фонда солидарности а у Листу је унет поверилац Фонда солидарности.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	11.505,80
2.	Укупан прилив		67.880.128,16
3.	Укупан одлив		54.084.836,79
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.	13.806.797,17

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 11.505,80

Позиција 2. Укупан прилив 67.880.128,16

Позиција 3. Укупан одлив 54.084.836,79

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 13.806.797,17

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 накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Петковић	482.595,00
2.	Агенција "Глобал плус 2013"	45.000,00
3.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4.	Агенција "Безбедносни систем 92"	149.640,00
5.	Агенција "Мега дата" ДОО	300.000,00
Укупно		997.235,00

Коментар

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по Уговору о делу, за бруто накнаду од 39.557,00 динара. У извештајном периоду плаћено је 482.595,00 што предствља све заостале бруто зараде које су биле одобрене у претходним извештајним периодима.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Глобал плус 2013" из Лесковца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, при чему је за ово тромесечје плаћено 45.000,00 динара.

За адвокатске услуге ангажован је адвокат Никола Павловић за месечни паушални износ од 20.000,00. У извештајном периоду адвокату је исплаћено 20.000,00 динара.

За потребе физичко-техничког обезбеђења ангажована је Агенција "Безбедносни систем 92" којој је у извештајном периоду исплаћен износ од 149.640,00 динара.

За процену вредности имовине стечајног дужника као правног лица ангажована је Агенција "Мега дата" ДОО којој је исплаћен износ од 300.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.806.797,17
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
Укупно без депозита		13.806.797,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016.године чини:
Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 13.806.797,17

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

14.03.2016. Обавештење о продаји

Стечајни дужник је продат као правно лице јавним надметањем дана 04.03.2016. године, уговор је потписан 07.03.2016. године, а овера у Основном суду у Бујановцу је била 14.03.2016. године.

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

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- објављен оглас, 01.02.2016., за продају стечајног дужника као правног лица у два високотиражна дневна листа ("Данас", "Куир"),
- одржана сва рочишта заказана у извештајном периоду,
- урађени трошковници за месеце јануар, фебруар и март 2016.године,
- обављене и друге активности из делокруга посла стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 29.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3852-10463-418285-24962	07.03.2016.	Премиум стеел ДОО Биљача	67.585.012,77
Укупно:			67.585.012,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16	26.01.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	76.000,00
1/2016	02.02.2016.	Премиум стеел ДОО Биљача	60.000,00
2/2016	05.02.2016.	Форма Идеале ДОО Крагујевац	60.000,00
3/2016	17.02.2016.	Eltron handels ag industriering	61.400,00
Укупно:			257.400,00
Укупни приходи:			67.842.412,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1/2016	15.01.2016.	Привредни Суд у Лесковцу	49.343,00
2/2016	15.01.2016.	Привредни Суд у Лесковцу	780,00
01/1-2016	21.03.2016.	Предраг Костић принудни извршитељ	46.280,00
04484414-такса	30.03.2016.	АС осигурање	5.760,00
Укупно:			102.163,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/3-2016	30.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	2.096.162,00
Укупно:			2.096.162,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1/1-2016	01.01.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/2-2016	01.02.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
1/3-2016	01.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.228.325,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
137/2015	22.01.2016.	Флеш копи	359,00
08/3-2016	31.03.2016.	Флеш копи	2.310,00
08/2-2016	01.02.2016.	Флеш копи	2.868,00
Укупно:			5.537,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Чачанска банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Чачанска банка	148,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Чачанска банка	68,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Чачанска банка	63,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Чачанска банка	63,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Чачанска банка	43,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Чачанска банка	37,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Чачанска банка	91,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Чачанска банка	43,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Чачанска банка	1.837,61
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Чачанска банка	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Чачанска банка	510,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Чачанска банка	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Чачанска банка	8.501,09
Укупно:			23.884,70

Премија осигурања			
04484414-камата	30.03.2016.	АС осигурање	3.463,09
Укупно:			3.463,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77-160013	01.01.2016.	Безбедносни систем 92	159.960,00
77-160023	01.02.2016.	Безбедносни систем 92	149.640,00
Укупно:			309.600,00

Вештачења и процене			
19/3-2016	01.03.2016.	Мега дата ДОО	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/1-2016	01.01.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/2-2016	01.02.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
2/3-2016	01.03.2016.	Петковић Нинослав	39.557,00
Укупно:			118.671,00

Књиговодствене услуге			
3/1-2016	01.01.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/2-2016	01.02.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
3/3-2016	01.03.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/1-2016	01.01.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/2-2016	01.02.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
4/3-2016	01.03.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
53-40814220	25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
5/2-2016	01.03.2016.	Пореска управа	16.943,00
Укупно:			16.943,00

Трошкови оглашавања			
29/1-2016	20.01.2016.	Дан граф ДОО	35.280,00
29/2-2016	20.01.2016.	Адриа Медиа Србија	44.460,00
Укупно:			79.740,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/3-2016	30.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	82.000,00
Укупно:			82.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5145-659415	10.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.106.038,79
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.334.363,79
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 11.505,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.03.2016.	Чачанска банка	0,19
Укупно:		0,19
Уплаћени депозити		
25.02.2016.	Премиум стеел ДОО Биљача	44.173.210,96
Укупно:		44.173.210,96
Наплата потраживања		
05.02.2016.	Микопром	10.000,00
09.02.2016.	Неце механичар	10.000,00
30.03.2016.	Микопром	17.715,20
Укупно:		37.715,20
Имовина		
24.03.2016.	Премиум стеел ДОО Биљача	23.411.801,81
Укупно:		23.411.801,81
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	76.000,00
05.02.2016.	Форма Идеале ДОО Крагујевац	60.000,00
08.02.2016.	Премиум стеел ДОО Биљача	60.000,00
03.03.2016.	Eltron handels ag industriering	61.400,00
Укупно:		257.400,00
Укупни приливи:		67.880.128,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.03.2016.	Предраг Костић принудни извршитељ	46.280,00
30.03.2016.	АС осигурање	5.760,00
Укупно:		52.040,00
Прелиминарна награда ст. управника		
10.02.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00
30.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	2.096.162,00
Укупно:		2.116.162,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00
07.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2016.	Флеш копи	359,00
Укупно:		359,00

Комуналне услуге		
22.01.2016.	Комуналац	4.000,00
26.01.2016.	Комуналац	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Текуће одржавање		
17.02.2016.	Ватро отпор	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
22.01.2016.	Чачанска банка	80,00
26.01.2016.	Чачанска банка	148,00
05.02.2016.	Чачанска банка	68,00
09.02.2016.	Чачанска банка	63,00
10.02.2016.	Чачанска банка	63,00
17.02.2016.	Чачанска банка	43,00
25.02.2016.	Чачанска банка	37,00
07.03.2016.	Чачанска банка	91,00
15.03.2016.	Чачанска банка	43,00
21.03.2016.	Чачанска банка	1.837,61
21.03.2016.	Чачанска банка	4.400,00
24.03.2016.	Чачанска банка	510,00
29.03.2016.	Чачанска банка	8.000,00
30.03.2016.	Чачанска банка	8.501,09
Укупно:		23.884,70

Премија осигурања		
07.03.2016.	АС осигурање	3.318,00
07.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
07.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
07.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
07.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
30.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
30.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
30.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
30.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
30.03.2016.	АС осигурање	6.199,00
30.03.2016.	АС осигурање	3.463,09
Укупно:		62.572,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.03.2016.	Безбедносни систем 92	149.640,00
Укупно:		149.640,00

Вештачења и процене		
30.03.2016.	Мега дата ДОО	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.02.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
05.02.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	25.000,00
21.03.2016.	Петковић Нинослав	5.000,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	14.557,00
24.03.2016.	Петковић Нинослав	2.911,00
Укупно:		482.595,00

Књиговодствене услуге		
09.02.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
10.02.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
30.03.2016.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.03.2016.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.03.2016.	Пореска управа	16.943,00
Укупно:		16.943,00

Трошкови оглашавања		
26.01.2016.	Адриа Медиа Србија	44.460,00
26.01.2016.	Дан граф ДОО	35.280,00
Укупно:		79.740,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.03.2016.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	82.000,00
Укупно:		82.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.03.2016.	Агенција за осигурање депозита, у име и за рачун Републике Србије	7.325.437,00
29.03.2016.	ОТП Банка	43.271.264,00
Укупно:		50.596.701,00

Укупни одливи:		54.084.836,79
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		13.806.797,17
---	--	----------------------

