

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 37/13

Датум израде извештаја: 08.04.2017.

Назив стечајног дужника: ФЕМИД акционарско друштво, Бела Паланка

Матични број: 07286112

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника: Миљан Станисавић

Број лиценце: su

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka, 325-9500700032137-08

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.807,59
2.	Орочена средства	800.000,00
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	42.025.084,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		42.864.891,63

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 39.807,59 динара-по изводу број 1. од 04.01.2017.године.

Орочена средства:

Износ од 800.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Војвођанске банке а.д.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.807,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	172.570,34	42.197.654,38
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	172.570,34	42.237.461,97

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

Приказани износ од 172.570,34 динара представља корекцију вредности имовине стечајног дужника након њеног успешног уновчења. Већ у наредној табели овај исти износ појављује се и као износ смањења вредности имовине у извештајном периоду тако да овде није реч ни о износу увећања ни о износу смањења укупне вредности имовине стечајног дужника већ о, као таквом, датом системском податку.

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	39.807,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	172.570,34	42.025.084,04
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	172.570,34	42.064.891,63

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Приказани износ од 172.570,34 динара представља корекцију вредности имовине стечајног дужника након њеног успешног уновчења. У претходној табели овај исти износ појављује се и као износ повећања вредности имовине у извештајном периоду тако да овде није реч ни о износу смањења ни о износу повећања укупне вредности имовине стечајног дужника већ о, као таквом, датом системском податку.

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	35.125.084,04	0,00	6.900.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	35.125.084,04	0,00	6.900.000,00	0,00

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене:

Смањење:

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине стечајног дужника у укупном приказаном износу од 35.125.084,04 динара.

Овај износ представља разлику између процењене ликвидационе вредности једине преостале имовине стечајног дужника-непокретности као имовинске целине Зграда нове хале, која је укупно износила 42.025.084,04 динара, и износа од 6.900.000,00 динара који представља њену укупну купопродајну вредност постигнуту у поступку уновчења методом непосредне погодбе обављене уз претходну прибављену неопходну сагласност Одбора поверилаца, којом је одобрен овакав вид и начин продаје и цена понуђена од стране купца-Републике Србије, проглашена купопродајном.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Некретнине, постројења и опрема:

Приказани износ од 6.900.000,00 динара представља укупну купопродајну вредност једине преостале имовине стечајног дужника-непокретности као имовинске целине Зграда нове хале, која је постигнута у поступку продаје методом непосредне погодбе обављене уз претходну прибављену неопходну сагласност Одбора поверилаца, којом је одобрен овакав вид продаје и цена понуђена од стране купца-Републике Србије, проглашена купопродајном.

Сва потраживања стечајног дужника настала по основу ове извршене продаје имовине наплаћена су у целости, према спецификацији прилива-уплаћени депозити и имовина, у прилогу.

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	2.887,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.380.000,00			
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	5.520.000,00	1.380.000,00	6.900.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.702.887,35	1.380.000,00	6.900.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупно приказаном износу од 7.702.887,35 динара, разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника уплаћен је износ од 2.887,35 динара, према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Уплаћени депозит за продају имовине:

По основу уплате депозита ради учешћа у поступку уновчења имовине стечајног дужника, остварен је прилив у укупном износу од 1.380.000,00 динара а од уплатиоца-проглашеног купца Републике Србије-општина Бела Паланка, како је и наведено у спецификацији прилива-уплаћени депозити, у прилогу.

Некретнине, постројења и опрема:

По овом основу остварен је прилив у приказаном износу од 5.520.000,00 динара. Овај износ представља разлику износа претходно уплаћеног депозита, од 1.380.000,00 динара, и купопродајне вредности једине преостале имовине стечајног дужника, имовинске целине Зграда нове хале, од 6.900.000,00 динара, која је постигнута у поступку њеног уновчења методом непосредне погодбе а сходно претходно прибављеној и прописаној сагласности Одбора поверилаца на начин продаје и понуђену цену од стране купца-Републике Србије-општина Бела Паланка-према спецификацији прилива, имовина, у прилогу.

Повраћај орочених средстава:

Износ динарских средстава враћених на пословни рачун стечајног дужника након истека уговореног периода орочења, према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава, у прилогу.

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	80.000,00	334.564,32	334.564,32	334.564,32	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	80.000,00	352.564,32	352.564,32	352.564,32	80.000,00

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	0,95	40.987,00	40.987,00	20.716,00	20.271,95
5. Пошта и телефон	1.960,00	4.780,00	4.776,00	3.351,00	3.385,00
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	18.100,00	7.957,56	7.957,56	0,00
9. Премија осигурања	10.733,42	2.333,35	1.599,38	10.733,42	1.599,38
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	0,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
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	1.800,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	94.494,37	85.400,35	74.519,94	131.757,98	37.256,33

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 437.964,67 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Прелиминарна награда стечајног управника-износ обрачунате награде стечајног управника по основу извршеног намирења различног повериоца, од 334.564,32 динара, који је одобрен посебним Решењем стечајног судије.

Накнада трошкова стечајног управника-одобрена решењем судије за извештајни период у износу од 18.000,00 динара.

Гориво и мазиво-путни трошкови за потребе редовних обилазака имовине стечајног дужника, иселење документације из продатог пословног простора и бројне друге активности након уновчења целокупне имовине стечајног дужника.

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

Пошта и телефон-поштански и телефонски трошкови у извештајном периоду.

Платни промет-трошкови обављеног платног промета и вођења пословног рачуна стечајног дужника.

Премија осигурања-осигурање непокретне имовине стечајног дужника до истека месеца у којем је извршено уновчење предмета осигурања.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Административне таксе-прописани износ накнаде за предају годишњег финансијског извештаја стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Прелиминарна награда стечајног управника-исплаћен је одобрени износ награде стечајног управника по основу извршеног намирења различног повероца над предметом продаје,АИК банком а.д Београд.

Гориво и мазиво.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Премија осигурања.

Књиговодствене услуге-део за извештајни период.

Административне таксе.

Тарифа АЛСУ-прописани износ накнаде Агенцији заостао из претходних извештајних периода.

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	170.126.034,01	0,00	6.356.742,04	163.769.291,97
2. I исплатни ред	10.525.182,44	0,00	0,00	10.525.182,44
3. II исплатни ред	221.296,37	0,00	0,00	221.296,37
4. III исплатни ред	111.929.683,90	0,00	0,00	111.929.683,90
5. III исплатни ред - различни 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	292.802.196,72	0,00	6.356.742,04	286.445.454,68

Коментар

У извештајном периоду,а након исплате пуног износа проглашене купопродајне цене и у законском року, извршена је исплата јединог различног повериоца над уновченом,и једином преосталом, имовином стечајног дужника-имовинском целином Зграда нове хале и то у обрачунато припадајућем износу од 6.356.742,04 динара а према спецификацији одлива-разлучни повериоци, у прилогу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	39.807,59
2.	Укупан прилив		7.677.020,35
3.	Укупан одлив		6.815.197,34
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)	31.03.2017.	901.630,60

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 7.702.887,35 динара и начињен одлив у укупном износу од 6.841.064,34 динара-према спецификацији прилива и одлива,у прилогу.

Укупни приливи и одливи са пословног рачуна у горњој табели приказани су умањени за укупан износ од 25.867,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и настали одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 901,630.60 динара-по изводу број 14. од 01.03.2017.године,као последњем извода рачуна до краја извештајног периода.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		25.867,00
3.	Укупан одлив		25.867,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у износу од 25.867,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно		6.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је сходно Решењу стечајног судије,1 Ст.37/2013 од 08.09.2014.године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.09.2014. године па до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном бруто износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	901.630,60
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		901.630,60

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду окончан је поступак уновчења једине преостале имовине-имовнске целине Зграда нове хале стечајног дужника методом непосредне погодбе а сходно претходно прибављеној једногласној сагласности Одбора поверилаца. Након што је проглашени купац, Република Србија-општина Бела Паланка, измирио купопродајни износ у целости, са истим је пред надлежним јавним бележником прописно оверен Уговор о купопродаји и поднет захтев за брисање раније укњижених терета над предметом продаје. По приливу средстава остварених продајом стечајни управник је у законском року извршио и исплату јединог различног повериоца над целокупним предметом продаје, АИК банком а.д Београд.

Како је уновчена сва имовина стечајног дужника стечајни управник је приступио изради нацрта главне деобе који је и предат суду крајем овог а само спровођење деобе и закључење стечајног поступка планирана је активност за почетак наредног извештајног периода.

Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1. Ст. 37/13

Датум: 08.04.2017.

Назив стечајног дужника: ФЕМИД акционарско друштво, Бела Паланка

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3866-11412-466292-28279	06.02.2017.	РС Општина Бела Паланка	6.900.000,00
Укупно:			6.900.000,00
Укупни приходи:			6.900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
3713	08.02.2017.	Стечајни управник Миљан Станисавић	334.564,32
Укупно:			334.564,32
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/17	01.01.2017.	Стечајни управник Миљан Станисавић	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			352.564,32

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
242272	05.01.2017.	Mol Srbija	8.708,00
244334	17.01.2017.	Mol Srbija	7.579,00
244597	19.01.2017.	Mol Srbija	4.200,00
1193	19.01.2017.	ЈП Путеви Србије	1.620,00
370213-Г	28.02.2017.	Стечајни управник Миљан Станисавић	9.880,00
370317-Г	01.03.2017.	Стечајни управник Миљан Станисавић	9.000,00
Укупно:			40.987,00
Пошта и телефон			
573807397	31.01.2017.	ЈП Пошта Србије	180,00
175215042	24.01.2017.	ЈП Пошта Србије	899,00
231357739	27.01.2017.	ЈП Пошта Србије	312,00
243794731	04.02.2017.	ЈП Пошта Србије	552,00
231362637	04.02.2017.	ЈП Пошта Србије	828,00
256468656	23.02.2017.	ЈП Пошта Србије	311,00
250748074	28.02.2017.	ЈП Пошта Србије	506,00
257175680	03.03.2017.	ЈП Пошта Србије	472,00
249854606	17.03.2017.	ЈП Пошта Србије	508,00
257179721	10.03.2017.	ЈП Пошта Србије	208,00
Укупно:			4.776,00

Платни промет			
1	04.01.2017.	ОТП банка Србија	400,00
7	31.01.2017.	ОТП банка Србија	275,54
8	01.02.2017.	ОТП банка Србија	400,00
13	28.02.2017.	ОТП банка Србија	6.482,02
14	01.03.2017.	ОТП банка Србија	400,00
Укупно:			7.957,56

Премија осигурања			
230133	31.01.2017.	Миленијум осигурање а.д.о	1.599,38
Укупно:			1.599,38

Књиговодствене услуге			
0117	01.01.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
0217	01.02.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
317	01.03.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
12	24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			74.519,94
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			427.084,26
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП банка, 325-9500700032137-08
Војвођанска банка, 355-000999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.			839.807,59
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.01.2017.	ОТП банка	2.887,35
Укупно:		2.887,35

Уплаћени депозити		
05.01.2017.	РС Општина Бела Паланка	1.380.000,00
Укупно:		1.380.000,00

Имовина		
06.02.2017.	РС Општина Бела Паланка	5.520.000,00
Укупно:		5.520.000,00

Повраћај орочених средстава		
17.01.2017.	Војвођанска банка	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни приливи:			7.702.887,35
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.02.2017.	Стечајни управник Миљан Станисавић	334.564,32
Укупно:		334.564,32

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2017.	Стечајни управник Миљан Станисавић	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.01.2017.	Mol Srbija	0,95
26.01.2017.	Mol Srbija	8.708,00
26.01.2017.	Mol Srbija	7.579,00
26.01.2017.	Mol Srbija	4.200,00
26.01.2017.	ЈП Путеви Србије	228,05
Укупно:		20.716,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	ЈП Пошта Србије	416,00
11.01.2017.	ЈП Пошта Србије	656,00
11.01.2017.	ЈП Пошта Србије	520,00
11.01.2017.	ЈП Пошта Србије	368,00
26.01.2017.	ЈП Пошта Србије	899,00
27.01.2017.	ЈП Пошта Србије	312,00
31.01.2017.	ЈП Пошта Србије	180,00
Укупно:		3.351,00

Платни промет		
04.01.2017.	ОТП банка Србија	400,00
31.01.2017.	ОТП банка Србија	275,54
01.02.2017.	ОТП банка Србија	400,00
28.02.2017.	ОТП банка Србија	6.482,02
01.03.2017.	ОТП банка Србија	400,00
Укупно:		7.957,56

Премија осигурања		
27.01.2017.	Миленијум осигурање а.д.о	3.733,37
27.01.2017.	Миленијум осигурање а.д.о	2.333,35
27.01.2017.	Миленијум осигурање а.д.о	2.333,35
27.01.2017.	Миленијум осигурање а.д.о	2.333,35
Укупно:		10.733,42

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Административне таксе		
11.01.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	900,00
11.01.2017.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	900,00
24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.02.2017.	"АИК банка" АД Ниш	6.356.742,04
Укупно:		6.356.742,04
Укупни одливи:		6.841.064,34
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		901.630,60