

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум израде извештаја: 25.04.2016.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО ЧАЧАК

Матични број: 07182023

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-22419-10

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97

3) Поштанска штедионица АД Београ, 200-2235580102915-

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	30.344,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.786.987,83
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	35.505.325,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.322.657,36

Коментар

У извештајном периоду на почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73у Банка По[tanska [tedionica ad Srbija у износу од 30.344,53 динара

5.Потраживања стечајног дужника у износу од 1.786.987,83динара.

9.Некретнине,постројења,опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.344,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.786.987,83
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.322.657,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	30.344,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.786.987,83
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.322.657,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	22.884,82
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	22.884,82
				37.269.428,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, али је наплаћено потраживање од дужника Ветеринарски специјалистички институт у Краљеву, при чему су сва потраживања према овом дужнику стечајног дужника из ранијег периода затворена

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.884,82			
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)	33.000,00	0,00	171.501,00	138.501,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.560,92		45.948,82	21.387,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		80.445,74	0,00	217.449,82	159.888,90

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

4. Наплата потраживања од дужника Ветеринарски специјалистички институт у Краљеву стечајног дужника у укупном износу од 22.884,82 динара

динар, при чему је салдо дуговања из ранијег периода затворен.

10. Наплата потраживања настала по основу закупа у овом извештајном периоду од дужника Ветеринарски специјалистички институт у износу од 33.000,00 динар

11. Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 24.560,92 динара од дужника стечајног дужника.

Укупно фактурисани трошкови дужнику стечајног дужника СТР "Трговина ИВИ" и Риде-Вет у извештајном периоду износе 45.948,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	30.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00
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	2.300.000,00	0,00	180.000,00	0,00	2.480.000,00

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	4.778,18	0,00	1.835,00	1.355,00	5.258,18
2. Електрична енергија	527.224,33	0,00	48.544,23	19.142,24	556.626,32
3. Комуналне услуге	44.552,69	0,00	0,00	0,00	44.552,69
4. Гориво и мазиво	4.256,00	0,00	5.999,80	4.256,00	5.999,80
5. Пошта и телефон	21.111,08	0,00	15.285,82	13.687,91	22.708,99
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	0,00	724,00	724,00	0,00
9. Премија осигурања	16.283,05	0,00	8.548,50	5.000,00	19.831,55
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	736.458,75	0,00	123.000,00	0,00	859.458,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	723.149,20	0,00	0,00	0,00	723.149,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.430,40	0,00	4.200,00	0,00	20.630,40
19. Административне таксе	11.289,52	0,00	0,00	3.600,00	7.689,52
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	50.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.315.533,20	0,00	209.337,35	48.965,15	2.475.905,40

Коментар

У обавези смо да у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова запредметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.28/2013 од 10.03.2016.године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за јануар 2016. године у укупном износу од 156.762,11 динара.

Стечајни судија је решењем број Ст.28/2013од 13.04.2016године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец фебруар укупном износу од 52.842,45 динара..

Стечајни судија је решењем број Ст.28/2013од године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец март

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

укупном износу од динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 289.337,35 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

3.и 5.Прелиминарна награда стечајног управника 30.000,00 динараи накнада трошкова стечајног управника за 50.000,00 динара, одобрени су решењем стечајног судије. Стечајни управник је укалкулисао за месец фебруар и март 2016 накнаде стечајног управника у висини од још 100.000,00 динара.

- Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на следеће ставке :

- Набавка регистратора, папира за штампу, коверти, пвц фолија, а све у сврху израде и ажурирање документације стечајног дужника неопходне за обављање стечајног поступка.

2. Електрична енергија - спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе-електрична енергија.

4. Трошкове коришћења приватног аутомобила повереника у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка у износу од 5.999,80,00 динара. Повереник стечајног управника користи сопствено возило за обављање текућих послова у стечајном поступку и сопственим возилом одлази у Чачак где се налази седиште стечајног дужника.

5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе. Трошкови поште и телефона у износу од 15.285,82 динара у извештајном периоду.

8. Платни промет, трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

9. Премија осигурања према одобреном уговору са Уника Осигурањем Београд

14. Ангажовање лица по Уговору о раду уз сагласност стечајног судије по Решењу број .Ст.28/2013

-Ангажовање по Уговору о раду Брковић Вере из Чачка, на економским и финансијским пословима вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара, за период од 18.05.2014. године па до окончања наведених поступака, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника. Укупно за квартал = 123.000,00 у бруто износу.

15.

18. Обрачуната је накнада за унапређење и заштиту животне средине = 4.200,,00 динара.

19

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.527.163,15	0,00	0,00	4.527.163,15
3. II исплатни ред	80.662,51	0,00	0,00	80.662,51
4. III исплатни ред	38.481.782,96	0,00	0,00	38.481.782,96
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	43.089.608,62	0,00	0,00	43.089.608,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	30.344,53
2.	Укупан прилив		47.445,74
3.	Укупан одлив		37.910,15
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.	39.880,12

Коментар

Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73 у Поштанска штедионица Београду износу од 30.344,53 динара.

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73 Поштанска штедионица Београду износу од 39.880,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		33.000,00
3.	Укупан одлив		11.055,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	21.945,00

Коментар

У току извештајног периода остварен је прилив у благајну од 33.000,00 динара, одлив у износу од 11.055,00, а садашње стање је 21.945,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У месецу јануару, фебруару и марту није било ангажованих стручњака ради извршења одређених послова.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.825,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.923.991,91
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		35.505.325,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.491.142,03

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 200-2235580102915-73 у Банка Поштанска штедионица Београд у износу од 61.825,12 динара

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.923.991,91 динара. Укупна потраживања у периоду од отварања стечајног поступка

су:СТР Иви -Заблаће износи 1.572.325,55; ВСИ износи 0,00 динара; RIDE iznosi 3.600,00 dinara. Стечајни управник предузима мере ради наплате потраживања од закупца.

9.Некретнине,постројења,опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.01.2016. Жалба стечајног дужника

Дана 31.12.2015 године примљена је пресуда по парници 12.10.2015 године у којој је тужиоц Епс Снабдевање тражио намирење дуга за износ од 217.677,51 динар.Ветеринарска станица Доо у стечају је сачинила жалбу на пресуду П.214/2015 и сада се чака одговор од ПАС Београд.

26.01.2016. Предлог за нплату дуга од СТР ИВИ Чачак-Заблаће

Дана 26.01.2016 стечајни управник је закупцу СТР ИВИ Чачак-Заблаће послао предлог им начин измирења дуга према стечајном дужнику. Циљ је био да се олакша исплата укупног дуга према стечајном дужнику,а истовремено би се прикупила новчана средства којим се мора платити доспела обавеза према ЕПС Снабдевање Београд и Пореска управа.Предложено је да се смањи износ закупнине али под условом да се одмах уплати комплетан дуг за електричну енергију.Дуг по основу закупа би се уплатио на неколико рата.

15.03.2016. Изјашњење по закључку стечајног судије СТ 28/2013 од 02.03

Дана 10.03.2016 године примљен је закључак стечајног судије у коме се налаже стечајном управнику да се изјасни око реализације новчене имовине стечајног дужника као и закључење стечајног поступка.Стечајни управник се изјаснио о следећем:

Имајући у виду да су сви објекти стечајног дужника уписани у јавним књигама као власништво Републике Србије а стечајни дужник има право коришћења или су ванкњижно власништво стечајног дужника, стечајни управник је сходно одредбама Закона о јавној својини упутио захтев Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој Дирекцији за имовину и РГЗ-Служби за катастар непокретности Чачак. Стечајни управник још увек није добио одговор наведених институција којима су поднети захтеви у циљу уписа стечајног дужника као власника имовине.

Стечајни управник сматра да је имовина на којој је стечајни дужник има право коришћења атрактивнија потенцијалним купцима па из тог разлога није оглашавао продају стечајног дужника док не стигну одговори напред побројаних институција. Уколико у наредном периоду не стигне одговор, стечајни управник ће огласити продају стечајног дужника као правног лица са важећим имовинско-правним статусом.

19.03.2016. Захтев Епс Снабдевање Доо Београд

Дана 19.03.2016 стечајни управник је Епс Снабдевање Доо Београд послао захтев да се мало одложи обавеза исплате доспелих дугова док се од дужника стечајног дужника не наплате потраживања.Епс Снабдевање је одговорио да се то не може урадити.Остаје да се сачека потез од стране Епс Снабдевање.

23.03.2016. Захтев Уника Осигурање А.Д.О. Београ

Дана 23.03.2016 године Уники осигурање Београд је послат допис и молба да се одложи исплата доспелих обавеза по основу осигурања,јер стечајни дужник тренутно нема новчаних средстава са којим би измиривао своје обавезе.

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум: 25.04.2016.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

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)			
01-2016-16	25.01.2016.	ВСИ Краљево	10.000,00
01-1016-16	25.01.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
02-16-5/16	24.02.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
025-16-7/16	24.02.2016.	ВСИ Краљево	10.000,00
02-16-9/16	24.02.2016.	СТР "Трговине Иви"	88.334,00
03-16-10/16	25.03.2016.	ВСИ Краљево	10.000,00
03-16-11/16	25.03.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
03-16-14/16	25.03.2016.	СТР "Трговине Иви"	44.167,00
Укупно:			171.501,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-3016-16	26.01.2016.	СТР "Трговине Иви"	12.435,05
01-4016-16	26.01.2016.	ВСИ Краљево	5.604,54
02-16-6/16	24.02.2016.	ВСИ Краљево	2.484,95
02-16-8/16	24.02.2016.	СТР "Трговине Иви"	1.182,95
03-16-12/16	25.03.2016.	ВСИ Краљево	16.471,43
03-16-13/16	25.03.2016.	СТР "Трговине Иви"	7.769,90
Укупно:			45.948,82
Укупни приходи:			217.449,82

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			
01-16-ПН	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01-16-НСУ	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
02-16-НТСУ	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
03-16-НТСУ	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-16-Ф0519	31.01.2016.	Нови Дани Плус Доо,Ивањица	470,00
02-16-160000504850	22.02.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.365,00
Укупно:			1.835,00

Електрична енергија			
01-16-125762450	31.01.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	10.718,14
02-16-130640374	29.02.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	19.471,04
03-16-136311190	31.03.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	18.355,05
Укупно:			48.544,23

Гориво и мазиво			
01-16-Ф004 Г	31.01.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	1.999,00
02-16-Ф0006	29.02.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	2.001,64
03-16-Ф0011	31.03.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	1.999,16
Укупно:			5.999,80

Пошта и телефон			
01-16-Ф004	31.01.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	243,00
01-16-1322171	31.01.2016.	Телеком Србија а.д.	3.522,47
02-16-Ф0006-П	29.02.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	300,00
02-16-В	29.02.2016.	Брковић Вера	1.256,00
02-16-1369749	29.02.2016.	Телеком Србија а.д.	3.565,31
03-16-163225000111	22.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
03-16-Ф0011-ПТ	31.03.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	450,00
03-16-1366954	31.03.2016.	Телеком Србија а.д.	3.649,04
Укупно:			15.285,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	149,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	75,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	215,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Благајна	45,00
Укупно:			724,00

Премија осигурања			
01-16-54-14113	31.01.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.849,50
02-16	29.02.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.849,50
03-16-54-4113	22.03.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	2.849,50
Укупно:			8.548,50

Бруто зараде по уговору о раду			
01-16-УОР	31.01.2016.	Брковић Вера	41.000,00
02-16-УОР	29.02.2016.	Брковић Вера	41.000,00
03-16-УР	22.03.2016.	Брковић Вера	41.000,00
Укупно:			123.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
01-16 Нак	31.01.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	1.400,00
02-16-НА	29.02.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	1.400,00
03-16-НА	22.03.2016.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	1.400,00
Укупно:			4.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
02-АПР	22.02.2016.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			209.337,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			389.337,35
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка, 290-22419-10
UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97
Поштанска штедионица АД Београ, 200-2235580102915-73

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.			30.344,53
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
05.01.2016.	ВСИ Краљево	9.884,82
05.01.2016.	ВСИ Краљево	10.000,00
17.02.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
Укупно:		22.884,82

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2016.	ВСИ Краљево	10.000,00
17.02.2016.	RIDE- VET DOO	3.000,00
30.03.2016.	ВСИ Краљево	10.000,00
30.03.2016.	ВСИ Краљево	10.000,00
Укупно:		33.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2016.	ВСИ Краљево	5.604,54
30.03.2016.	ВСИ Краљево	2.484,95
31.03.2016.	ВСИ Краљево	16.471,43
Укупно:		24.560,92

Укупни приливи:			80.445,74
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.02.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.355,00
Укупно:		1.355,00

Електрична енергија		
19.01.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	13.142,24
08.02.2016.	Епс снабдевање Доо Београд	6.000,00

Електрична енергија		
		Укупно: 19.142,24
Гориво и мазиво		
05.02.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	4.256,00
		Укупно: 4.256,00
Пошта и телефон		
19.01.2016.	Телеком Србија а.д.	3.448,32
08.02.2016.	Телеком Србија а.д.	3.563,12
05.02.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	854,00
18.03.2016.	Телеком Србија а.д.	3.522,47
22.03.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2.300,00
		Укупно: 13.687,91
Платни промет		
20.01.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	149,00
01.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	200,00
09.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	75,00
23.02.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	20,00
01.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	215,00
21.03.2016.	Поштанска штедионица АД Београ	20,00
22.03.2016.	Благајна	45,00
		Укупно: 724,00
Премија осигурања		
08.02.2016.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	5.000,00
		Укупно: 5.000,00
Административне таксе		
05.02.2016.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	3.600,00
		Укупно: 3.600,00
Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2016.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 48.965,15
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		61.825,12

