

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004032

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 155-0875

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441879-41

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	40.857,69
2.	Орочена средства	5.500.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.540.857,69

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016.године износи 5.540.857,69 динара и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 40.857,69 динара.
2. Орочена средства - 5.500.000,00 динара. Уговором о орочењу код ALPHA BANK Србија орочена су средства од 23.03.2016 до 22.05.2016.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.857,69
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.857,69

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	40.857,69
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.857,69

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	27.049,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.027.049,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив од 3.027.049,18 динара.

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 27.049,18 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу 3.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	195.780,00	195.780,00	0,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.178.366,07	30.000,00	30.000,00	1.748.366,07	460.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.178.366,07	255.780,00	255.780,00	1.778.366,07	655.780,00

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	9.000,00	1.570,00	1.570,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	900,00	6.000,00	798,00	1.617,00	81,00
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	15.000,00	4.157,82	4.157,82	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	9.489,05	96.000,00	94.936,14	94.936,14	9.489,05
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.664.160,00	0,00	0,00	985.126,00	1.679.034,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.674.549,05	216.000,00	161.461,96	1.147.406,96	1.688.604,05

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 255.780,00 динара:

- Судски трошкови - 195.780,00 динара,
- Прелиминарна награда ст. управника - 30.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе,

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 1.778.366,07 динара:

- Прелиминарна награда ст. управника - 1.748.366,07 динара и
- Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара.

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

Стварно настали трошкови поступка - 161.461,96 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.570,00 динара,
5. Пошта и телефон - 798,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 4.157,82 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 94.936,14 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 45.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.147.406,96 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.570,00 динара,
5. Пошта и телефон - 1.617,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 4.157,82 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 94.936,14 динара.
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 45.000,00 динара,
18. Порези на имовину - 985.126,00 динара.

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.688.604,05 динара.

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	431.514.907,55	0,00	0,00	431.514.907,55
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	180.890.401,77	0,00	0,00	180.890.401,77
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	612.405.309,32	0,00	0,00	612.405.309,32

Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 612.405.309,32 динара.

1. Разлучни повериоци - 431.514.907,55 динара,
2. Први исплатни ред - 0,00 динара,
3. Други исплатни ред - 0,00 динара,
4. Трећи исплатни ред - 180.890.401,77 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	40.857,69
2.	Укупан прилив		3.027.049,18
3.	Укупан одлив		2.925.773,03
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)	30.06.2016.	142.133,84

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2016. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 40.857,69 динара,
2. Укупан прилив - 3.027.049,18 динара,
3. Укупан одлив - 2.925.773,03 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2016. године - 142.878,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Здравковић	47.468,07
2.	Биљана Митаковић	47.468,07
3.	Агенција "Васов" Бор	15.000,00
4.	Адв. Слађана Богдановић	45.000,00
Укупно		154.936,14

Коментар

У извештајном периоду ангажована два лица на административним пословима стечајног дужника који захтева стечајни поступак за нето износ од 10.000,00 динара (бруто 15.822,69 динара), Бојана Здравковић и Биљана Митаковић. Дата сагласност на њихово ангажовање.

У извештајном периоду на пословима књиговодствене евиденције ангажована књиговодствена агенције "ВАСОВ" из Бора уз месечну надокнаду у бруто износу од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажован Адвокат Слађана Богдановић за заступање у свим предметима у којима је стечајни дужник тужилац или тужени уз месечну надокнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је по 47.468,07 динара и то, Бојани Здравковић и Биљани Митаковић зараде за 4,5,6 месец 2016. године.

У извештајном периоду књиговодственој агенцији "ВАСОВ" из Бора извршена исплата накнаде у износу од 15.000,00 динара за 4,5 и 6 месец 2016. године.

У извештајном периоду адвокату Слађани Богдановић извршена исплата накнаде у износу од 45.000,00 динара за 4,5 и 6 месец 2016. године.

Ангажованим стручњацима се на крају 2. квартала 2016. не дугује.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		142.133,84
2. Орочена средства		2.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.642.133,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2016.године износи 2.642.133,84 динара и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 142.133,84 динара.
2. Орочена средства - 2.500.000,00 динара. Уговором о орочењу код ALPHA BANK Србија орочена су средства од 23.05.2016 до 22.07.2016.

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

01.04.2016. Допис ревизорској кући

На захтев ЈКП Напредак Књажевац, послато Ревизорској кући Аудитинг доо Врњачка бања, потврду стања потврђивања и обавеза на дан 31.12.2015. године.

12.04.2016. Пуномоћје адвокату Слађани Богдановић

Дато пуномоћје адвокату, Слађани Богдановић из Зајечара, за заступање стечајног дужника, у свим поступцима који се воде пред Привредним судом у Зајечару а у којима стечајни дужник има својство тужиоца или туженог, као и у свим правним пословима пред судовима, државним органима и трећим лицима.

19.04.2016. Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по уговору о делу.

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по уговору о делу.

20.04.2016. Достава 1.кварталног извештаја за 2016. годину

Сачињен је 1. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. године до 31.03.2016. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

21.04.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника - мај 2016.године

Сачињен је месечни план трошкова за мај 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

26.05.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника - јун 2016.године

Сачињен је месечни план трошкова за јун 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

30.05.2016. Захтев за одлагање плаћања судске таксе

По добијеној опомени за неплаћање судске таксе у предмету Пос.бр.П-458/2014 (Дорћол Инжењеринг доо Београд), у износу од 195.780,00 динара, упућен Привредном суду Зајечар Захтев за одлагање плаћања судске таксе.

30.05.2016. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за мај месец 2016. године

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за месец мај 2016. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност.

17.06.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника - јул 2016.године

Сачињен је месечни план трошкова за јул 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

30.06.2016. Редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања - СТЕЧАЈНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса П-458/2014	01.05.2016.	Привредни суд Зајечар	195.780,00
			Укупно: 195.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.наг.04/16	01.04.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Прел.наг.05/16	01.05.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Прел.наг.06/16	01.06.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трош.ст.уп 04/16	01.04.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Трош.ст.уп.05/16	01.05.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Трош.ст.уп 06/16	01.06.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 255.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.307/16	27.06.2016.	СЗР КИНГ	1.570,00
			Укупно: 1.570,00
Пошта и телефон			
ПТТ 04/16	01.04.2016.	Стојковић Ивица	717,00
ПТТ 06/16	01.06.2016.	Стојковић Ивица	81,00
			Укупно: 798,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.237,82
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			4.157,82

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 04/16	01.04.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
Биљана 04/16	01.04.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
Бојана 05/16	01.05.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
Биљана 05/16	01.05.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
Биљана 06/16	01.06.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
Бојана 06/16	01.06.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
Укупно:			94.936,14

Књиговодствене услуге			
Васов 04/16	01.04.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов 05/16	01.05.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов 06/16	01.06.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.04/16	01.04.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв. 05/16	01.05.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв.06/16	01.06.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			161.461,96
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			417.241,96
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7422-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130994-41
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-77905-46
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-98966-10
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001192-62
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441879-41
 ALPHA BANK SRBIJA AD; Beograd, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	5.540.857,69
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.049,18
Укупно:		27.049,18
Повраћај орочених средстава		
24.05.2016.	ALPHA BANK SRBIJA AD; Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		3.027.049,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
25.05.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	54.394,91
25.05.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	1.693.971,16
Укупно:		1.748.366,07
Накнада трошкова стечајног управника		
25.05.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
25.05.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
16.06.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.06.2016.	СЗР КИНГ	1.570,00
Укупно:		1.570,00
Пошта и телефон		
07.06.2016.	Стојковић Ивица	243,00
07.06.2016.	Стојковић Ивица	405,00
07.06.2016.	Стојковић Ивица	91,00
07.06.2016.	Стојковић Ивица	161,00
07.06.2016.	Стојковић Ивица	717,00
Укупно:		1.617,00

Платни промет		
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.237,82
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
Укупно:		4.157,82

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
26.04.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
26.05.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
26.05.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
28.06.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
28.06.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
Укупно:		94.936,14

Књиговодствене услуге		
25.05.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
25.05.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
28.06.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.05.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
25.05.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
28.06.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.05.2016.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	333.313,00
27.05.2016.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	337.017,00
27.05.2016.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	314.796,00
Укупно:		985.126,00

Укупни одливи:		2.925.773,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		2.642.133,84
---	--	---------------------

