

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: 01.01.2016. 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	7.445.251,68
2. Орована 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	7.445.251,68

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 7.445.251,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.445.251,68
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	7.445.251,68

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	7.445.251,68
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	7.445.251,68

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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.049,18	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив од 27.049,18 динара.

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 27.049,18 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	57.976,10	57.976,10	57.976,10	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.248.366,07	32.920,00	32.920,00	102.920,00	2.178.366,07
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	135.000,00	40.000,00	40.000,00	175.000,00	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	2.383.366,07	130.896,10	130.896,10	335.896,10	2.178.366,07

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	10.000,00	6.040,00	6.040,00	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	243,00	6.000,00	657,00	0,00	900,00
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	7.841,66	7.841,66	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	197.818,41	96.000,00	94.936,14	283.265,50	9.489,05
16. Књиговодствене услуге	170.000,00	15.000,00	15.000,00	185.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.664.160,00	0,00	0,00	0,00	2.664.160,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	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	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.042.221,41	192.000,00	169.474,80	7.037.147,16	2.674.549,05

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 130.896,10 динара:

2. Судски трошкови - 57.976,10 динара,

3. Прелиминарна награда ст. управника - 32.920,00 динара, од чега је 2.920,00 динара, награда стечајног управника код исплате различног повериоца.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 40.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе,

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 335.896,10 динара и то:

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

2. Судски трошкови - 57.976,10 динара,
 3. Прелиминарна награда ст. управника - 102.920,00 динара, награда стечајног управника код исплате разлучног повериоца.
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 175.000,00 динара,

Стварно настали трошкови поступка - 169.474,80 динара:

1. Канцеларијски материјал - 6.040,00 динара,
 5. Пошта и телефон - 657,00 динара,
 8. Платни промет у извештајном периоду - 7.841,66 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 7.037.147,16 динара:

1. Канцеларијски материјал - 6.040,00 динара,
 8. Платни промет у извештајном периоду - 7.841,66 динара,
 15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 283.265,50 динара,
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 185.000,00 динара,
 17. Накнада за заступање адвоката - 135.000,00 динара,
 25. Тарифа АЛСУ - 920.000,00 динара.
 - Орочење средстава - 5.500.000,00 динара, Уговором о о орочењу новчаног депозита од 22.01.2016. године код Alpha Bank Србија на период од 60 дана.

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.674.549,05 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	431.573.307,46	0,00	58.399,91	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	180.592.778,43	297.623,34	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	612.166.085,89	297.623,34	58.399,91	612.405.309,32

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни повериоц у укупном износу 58.399,91 динара:
 2. Комерцијална банка АД Београд у износу 58.399,91 динара.

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.

У овом извештајном периоду дошло је до повећања утврђених обавеза за износ од 297.623,34 динара а на основу закључка стечајног судије ПС Зајечар, број Ст.3/2014. од 16.03.2016. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	7.445.251,68
2.	Укупан прилив		27.049,18
3.	Укупан одлив		7.431.443,17
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.	40.857,69

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2016. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 7.445.251,68 динара,
2. Укупан прилив - 27.049,18 динара,
3. Укупан одлив - 7.431.443,17 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2016. године - 40.857,69 динара.

3б 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

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	141.632,75
2.	Биљана Митаковић	141.632,75
3.	Књиговодствена агенција "Васов" Бор	185.000,00
4.	Адв Слађана Богдановић	135.000,00
Укупно		603.265,50

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 15.822,78 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 141.632,75 динара и то, Бојани Здравковић и Биљани Митаковић зараде за 5,6,7,9,10,11 месец 2014. године као и зарада за 1. квартал 2016. године.

У извештајном периоду књиговодственој агенцији "ВАСОВ" из Бора извршена исплата накнаде у износу од 185.000,00 динара за 6,7,8,9,10,11,12 месец 2014. годину, целу 2015. годину и 1. квартал 2016. годину.

У извештајном периоду адвокату Слађани Богдановић извршена исплата накнаде у износу од 135.000,00 динара за 12 месец 2014. године, за 2,3,4,5,6 месец 2015. године и 1. квартал 2016. године.

Ангажованим стручњацима се ма крају 1. квартала 2016. не дугује.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.857,69
2. Орована 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 крају извештајног периода на дан 31.03.2016.године износи 5.540.857,69 динара и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти -40.857,69 динара.
2. Орована средства - 5.500.000,00 динара. Уговором о орочењу код ALPHA BANK Србија орована су средства од 22.01.2016 до 22.03.2016 а затим продужено орочење на још 60 дана.

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

19.01.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника - фебруар 2016.године

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

19.01.2016. Достава 4.кварталног извештаја за 2015 .годину

Сачињен је 4. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

02.02.2016. Захтев за копирање списка предмета

Стечајни управник стечајног дужника моли суд да дозволи копирање списка предмета П. 428/15 како би се упознао са истим и могао да заступа стечајног дужника у означеном поступку пред Привредним судом у Зајечару.

11.02.2016. Изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног - различног повериоца Комерцијална банка ад

Разлучни поверилац Комерцијална банка ад Београд је преко свог заступника, адвоката Бисерке Лакићевић из Сокобање, уложила приговор на извршени обрачун различног повериоца па тим поводом Привредном суду Зајечар послато изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног - различног повериоца Комерцијална банка ад Београд.

17.02.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника - март 2016.године

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

18.02.2016. Изјашњење стечајног управника на поднесак стечајног - разлучног повериоца Комерцијална банка ад
Стечајни управник послао Комерцијалној банци ад Београд, изјашњење на поднесак стечајног - разлучног повериоца Комерцијална банка ад Београд

26.02.2016. Достава документације

Стечајни управник послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника документацију везану за приговор Комерцијалне банке ад Београд, и то: изјашњење стечајног управника на приговор разлучног повериоца и Решење од 23.02.2016.

07.03.2016. Поновљен Захтев за ослобађање пореза на имовину

Општинској управи, Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода упућен Поновљен Захтев за ослобађање пореза на имовину.

11.03.2016. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за март месец 2016. године

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

14.03.2016. Поднесак стечајног управника

Привредном суду Зајечар предат Поднесак стечајног управника везано за повериоца Липак лизинг ДОО из Београда.

21.03.2016. Захтев за одобравање месечног трошковника - април 2016.године

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

31.03.2016. Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по уговору о делу

Привредном суду Зајечар предат на одобрење Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по уговору о делу.

31.03.2016. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за март месец 2016. године

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

31.03.2016. Редован ток вођења стечајне масе

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.373/2015	18.03.2016.	ЛИПАКС ДОО за финансијски лизинг Београд	54.076,10
Такса П-150/2015	01.03.2016.	Привредни суд Зајечар	3.900,00
			Укупно: 57.976,10
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.наг. 01/16	01.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Прел.наг.02/16	26.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Нагр.ст.упр.-02/2016	01.02.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	2.920,00
Прел.наг.03/16	01.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
			Укупно: 32.920,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Тро.ст.уп.01/16	01.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп 02/16	01.02.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Трошк.ст.упр.-03/2016	01.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 130.896,10

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0016/16 USL	01.01.2016.	Сервис и продаја GM Copy Com sztr	1.000,00
Рн.бр.145/16	01.02.2016.	СЗР КИНГ	2.000,00
Рн.бр.149/16	01.02.2016.	СЗР КИНГ	40,00
Рн.бр. 149/16	01.03.2016.	СЗР КИНГ	3.000,00
			Укупно: 6.040,00
Пошта и телефон			
ПТТ 01/16	01.01.2016.	Стојковић Ивица	405,00
ПТТ - 02/2016	01.02.2016.	Стојковић Ивица	91,00
ПТТ 03/2016	01.03.2016.	Стојковић Ивица	161,00

Пошта и телефон	
Укупно:	657,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	487,43
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.988,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	302,56
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48,67
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Укупно:			7.841,66

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 01/16	01.01.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
Биљана 01/16	01.01.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
Бојана 02/16	01.02.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
Биљана 02/16	01.02.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
Бојана-03/2016	01.03.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
Биљана-03/2016	01.03.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
Укупно:			94.936,14

Књиговодствене услуге			
Васов 01/16	01.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов 02/16	01.02.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов 03/16	01.03.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.01/16	01.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв. 02/16	01.02.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв.03/16	01.03.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	169.474,80
--------------------------------------	-------------------

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупни трошкови:	300.370,90

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 01.01.2016.	7.445.251,68
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.049,18
Укупно:		27.049,18
Укупни приливи:		27.049,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.03.2016.	ЛИПАКС ДОО за финансијски лизинг Београд	54.076,10
31.03.2016.	Привредни суд Зајечар	3.900,00
Укупно:		57.976,10

Прелиминарна награда ст. управника		
26.02.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	2.920,00
30.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	100.000,00
Укупно:		102.920,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
14.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	30.000,00
14.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
14.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
14.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
14.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	15.000,00
04.02.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
07.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
07.03.2016.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Укупно:		175.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2016.	Сервис и продаја GM Copy Com sztr	1.000,00
23.03.2016.	СЗР КИНГ	2.000,00
23.03.2016.	СЗР КИНГ	40,00
23.03.2016.	СЗР КИНГ	3.000,00
Укупно:		6.040,00

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	487,43
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.988,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	302,56
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	48,67
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,00
Укупно:		7.841,66

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2016.	Здравковић Бојана	15.432,09
14.01.2016.	Здравковић Бојана	15.822,78
14.01.2016.	Здравковић Бојана	15.822,78
14.01.2016.	Здравковић Бојана	15.822,78
14.01.2016.	Здравковић Бојана	15.822,78
14.01.2016.	Здравковић Бојана	9,38
14.01.2016.	Здравковић Бојана	15.432,09
14.01.2016.	Митаковић Биљана	9,38
14.01.2016.	Митаковић Биљана	15.432,09
14.01.2016.	Митаковић Биљана	15.432,09
14.01.2016.	Митаковић Биљана	15.822,78
14.01.2016.	Митаковић Биљана	15.822,78
14.01.2016.	Митаковић Биљана	15.822,78
14.01.2016.	Митаковић Биљана	15.822,78
02.02.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
02.02.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
25.02.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
25.02.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
31.03.2016.	Здравковић Бојана	15.822,69
31.03.2016.	Митаковић Биљана	15.822,69
Укупно:		283.265,50

Књиговодствене услуге		
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
14.01.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
02.02.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
25.02.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
29.03.2016.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 185.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
14.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
14.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
14.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
14.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
14.01.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
02.02.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
25.02.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
29.03.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
		Укупно: 135.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.01.2016.	АЛСУ Београд	60.000,00
21.01.2016.	АЛСУ Београд	60.000,00
		Укупно: 120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.01.2016.	АЛСУ Београд	800.000,00
		Укупно: 800.000,00

Орочење средстава		
22.01.2016.	ALPHA BANK SRBIJA AD; Beograd	5.500.000,00
		Укупно: 5.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.02.2016.	Комерцијална банка Београд АД Београд	58.399,91
		Укупно: 58.399,91

		Укупни одливи: 7.431.443,17
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	5.540.857,69
---	---------------------

