

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 25.04.2017.

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: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	214.259,07
2.	Орочена средства	2.000.000,00
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		2.214.259,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017.године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 214.259,07 динара.
2. Орочена средства - Уговором о орочењу код ALPHA BANK Србија орочена су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	214.259,07
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	214.259,07

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	214.259,07
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	214.259,07

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	8.359,46			
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	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.008.359,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив и то:

-Прилив од камате у износу од 8.359,46 динара,

-Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 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	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	520.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	555.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	20.000,00
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	580.000,00	270.780,00	270.780,00	275.780,00	575.000,00

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	11.500,00	9.787,00	4.287,00	5.500,00
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	1.053,00	7.500,00	7.482,00	5.035,00	3.500,00
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	3.500,00	2.526,20	2.526,20	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	41.134,43	112.000,00	111.290,76	94.936,14	57.489,05
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	17.500,00	17.500,00	20.000,00	7.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	52.500,00	52.500,00	45.000,00	22.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.679.034,00	0,00	0,00	0,00	1.679.034,00
19. Административне таксе	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.746.221,43	211.090,00	207.675,96	171.784,34	1.782.113,05

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 270.780,00 динара:

2. Судски трошкови - 195.780,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника - 35.000,00 динара,

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 у извештајном периоду - 275.780,00 динара.

2. Судски трошкови - 195.780,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 80.000,00 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 стечајне масе- 207.675,96 динара:

1. Канцеларијски материјал - 9.787,00 динара.
5. Пошта и телефон - 7.482,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 2.526,20 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 111.290,76 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 17.500,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 52.500,00 динара,
19. Административне таксе - 6.590,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 171.784,34 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.287,00 динара,
5. Пошта и телефон - 5.035,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 2.526,20 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 94.936,14 динара.
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 20.000,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 45.000,00 динара,

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.782.113,05 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 - 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	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)	01.01.2017.	214.259,07
2.	Укупан прилив		2.008.359,46
3.	Укупан одлив		447.564,34
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.	1.775.054,19

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2017. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 214.259,07 динара,

2. Укупан прилив - 2.008.359,46 динара,
 3. Укупан одлив - 447.564,34 динара,
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2017. године - 1.775.054,19 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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.	Књиговодствена агенција Васов	20.000,00
4.	Слађана Богдановић адв.	45.000,00
Укупно		159.936,14

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).

У извештајном периоду на пословима књиговодствене евиденције ангажована књиговодствена агенције 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 на административним пословима исплаћене су три накнаде.

У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата накнаде у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду адвокату Слађани Богдановић извршена је исплата накнаде у износу од 45.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.775.054,19
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		1.775.054,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.775.054,19 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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

24.01.2017. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника - јануар 2017. године

Сачињен је месечни план - допуна трошкова за јануар 2017. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

24.01.2017. 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.

24.01.2017. Захтев за одобравање месечног трошковника - фебруар 2017. године

Сачињен је месечни план трошкова за фебруар 2017. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

24.01.2017. Захтев за одобравање месечног трошковника - јануар 2017. године

Сачињен је месечни план трошкова за јануар 2017. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

26.01.2017. Анекс 8

По добијеној сагласности од Привредног суда, стечајног судије за продужење периода ангажовања два лица за вршење административних послова код стечајног дужника, склопљен је Анекс 8 Уговора о делу са Бојаном Станојловић и Биљаном Митаковић.

30.01.2017. Достава 4. кварталног извештаја за 2016. годину

Сачињен је 4. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године и предат Привредном суду.

22.02.2017. Захтев за разрочење новчаних средстава

Алпха Банци Србије А.Д. Београд, предат Захтев за разрочење новчаних средстава.

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 25.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судска такса П-452/2014	01.01.2017.	Привредни суд Зајечар	195.780,00
			Укупно:
			195.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.наг.01/17	01.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Прел.наг.02/17	01.02.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
02-2017-ПН	28.02.2017.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	5.000,00
03-2017-ПН	31.03.2017.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
			Укупно:
			35.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трош.уп.01/17	01.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Трош.уп. 02/17	01.02.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
02-2017-накнада трош.	28.02.2017.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
03-2017-накнада трош.	31.03.2017.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
			Укупно:
			40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			270.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.0152/17 VP	01.01.2017.	GM copy com Bor	3.000,00
Рн.бр.152/17 ВП	01.02.2017.	GM copy com Bor	1.000,00
Рн.бр.116/17 УСЛ	01.02.2017.	GM copy com Bor	125,00
Рн.бр.95/17	01.02.2017.	СЗР КИНГ	162,00
02-2017-канц.мат.	28.02.2017.	Либрето	2.500,00
03-2017-канц.мат.	31.03.2017.	Либрето	3.000,00
			Укупно:
			9.787,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/17	01.01.2017.	Стојковић Ивица	2.000,00
ПТТ 02/17	01.02.2017.	Стојковић Ивица	1.982,00
02-2017-птт	28.02.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Сокобања	1.500,00
03-2017-птт	31.03.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Сокобања	2.000,00
Укупно:			7.482,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	426,20
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.526,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 01/17	01.01.2017.	Здравковић Бојана	15.822,69
Биљана 01/17	01.01.2017.	Митаковић Биљана	15.822,69
Бојана 02/17	01.02.2017.	Здравковић Бојана	15.822,69
Биљана 02/17	01.02.2017.	Митаковић Биљана	15.822,69
02-2017-УОД-С	28.02.2017.	Стојановски Сања	8.000,00
02-2017-УОД-Ј	28.02.2017.	Милетић Јасмина	8.000,00
03-2017-УОД С	31.03.2017.	Стојановски Сања	16.000,00
03-2017-УОД Ј	31.03.2017.	Милетић Јасмина	16.000,00
Укупно:			111.290,76

Књиговодствене услуге			
Васов 01/17	01.01.2017.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Васов 02/17	01.02.2017.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
02-2017-књ.усл.	28.02.2017.	Биро логика	2.500,00
03-2017-књ.усл.	31.03.2017.	Биро логика	5.000,00
Укупно:			17.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 01/17	01.01.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв.02/17	01.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
02-2017-адв	28.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	7.500,00
03-2017-адв	31.03.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			52.500,00

Административне таксе			
02-2017-адм.таксе	28.02.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	5.390,00
03-2017-адм.такса	31.03.2017.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00

Административне таксе	
Укупно:	6.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:	207.675,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	478.455,96
-------------------------	-------------------

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 01.01.2017.	2.214.259,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.196,72
22.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	162,74
Укупно:		8.359,46

Повраћај орочених средстава		
31.01.2017.	ALPHA BANK SRBIJA AD; Beograd	200.000,00
22.02.2017.	ALPHA BANK SRBIJA AD; Beograd	1.800.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни приливи:	2.008.359,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2017.	Привредни суд Зајечар	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
25.01.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.02.2017.	GM copy com Bor	3.000,00
22.02.2017.	GM copy com Bor	1.000,00
22.02.2017.	GM copy com Bor	125,00
22.02.2017.	СЗР КИНГ	162,00
Укупно:		4.287,00

Пошта и телефон		
13.02.2017.	Стојковић Ивица	81,00
13.02.2017.	Стојковић Ивица	567,00
13.02.2017.	Стојковић Ивица	81,00
13.02.2017.	Стојковић Ивица	81,00
13.02.2017.	Стојковић Ивица	162,00
13.02.2017.	Стојковић Ивица	81,00
22.02.2017.	Стојковић Ивица	2.000,00
22.02.2017.	Стојковић Ивица	1.982,00
Укупно:		5.035,00

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	160,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	426,20
20.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.526,20

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2017.	Здравковић Бојана	15.822,69
24.01.2017.	Митаковић Биљана	15.822,69
09.02.2017.	Здравковић Бојана	15.822,69
09.02.2017.	Митаковић Биљана	15.822,69
22.02.2017.	Здравковић Бојана	15.822,69
22.02.2017.	Митаковић Биљана	15.822,69
Укупно:		94.936,14

Књиговодствене услуге		
02.02.2017.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
02.02.2017.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
09.02.2017.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
22.02.2017.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
22.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
22.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		447.564,34
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.775.054,19
---	---------------------