

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике Плана - акционарско друштво Старо Село

Матични број: 07578610

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Мирковић

Број лиценце: 155-1051

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-219742-74

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	341.155,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.000,00
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	65.859.140,38
10.	Остала имовина	50.000,00
Укупно без депозита		66.270.295,65

Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 66.270.295,65 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 341.155,27 динара.

5-

Потраживања у износу од 20.000,00 динара.

9-

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност 65.859.140,38 динара:

- објеката- 60.680.303,38 динара

- земљишта- 3.565.170,00 динара

- покретна имовина, опрема, - 1.041.357,00 динара

- биолошка средства (шума 4. класе), - 572.310,00 динара.

10-

Остала имовина

Накнадно пронађена имовина бетонских грађевинских елемената који се налазе на имовини стечајног дужника на плацу преко пута хотела. - 50.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	341.155,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.000,00
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	777.600,00	66.636.740,38
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	777.600,00	67.047.895,65

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања имовноског стања на основу накнадно пронађене-евидентираним имовине и то:

1. Подземна цистерна за мазут: 59.000,00 динара;
2. Рачунар са пркључним каблом без монитора-2 комада: 1000,00 динара;
3. Трансформатор са мерно-регулационом групом: 580.000,00 динара;
4. Хидрофорска кућица, објекат није уписан у лист непокретности: 137.600,00 динара.

УКУПНО:777.600.00 динара

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	341.155,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.000,00
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	66.636.740,38
8. Остала имовина	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	67.047.895,65

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	0,00
2. Потраживања	0,00	35.960,00	55.960,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	66.636.740,38
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Укупно	0,00	35.960,00	55.960,00	66.686.740,38

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања настала пре отварања поступка стечаја (стечајни управник је очекивао наплату истих у висини од 0%), као и потраживања настала у претходном извештајном периоду-кварталу.

НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (период пре отварања стечаја 22.04.2015.године) :

1. МАС 1993-35.960,00 динара од 17.02.2016.године, према пресуди Привредног суда у Пожаревцу.

ФАКТУРИСАНА (потраживања након отварања стечајног поступка и фактурисана у овом кварталу) и НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА из претходног квартала:

1. Вештина доо-5.000,00 плаћено: 12.01.2016.године- фактурисано је у претходном кварталу
2. Илић од- 5.000,00 плаћено: 14.01.2016. године- фактурисано је у претходном кварталу
3. Мишекс доо- 5.000,00 плаћено:12.01.2016.године- фактурисано је у претходном кварталу
4. Писко-ком 5.000,00 плаћено: 25.01.2016.године- фактурисано је у претходном кварталу

УКУПНО: 55.960,00 динара (наплаћена потраживања пре отварања стечаја 35.960,00,00 + 20.000,00 динара потраживања из претходног квартала, сада наплаћена)

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	558,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	55.960,00			
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)	3.062.065,54	0,00	3.106.065,54	44.000,00
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		3.118.584,06	0,00	3.106.065,54	44.000,00

Коментар

1-
Износ од 558,52 динара односи се на позитивну провизију Комерцијалне банке.

4-
Износ од 55.960,00 динара односи се на НАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (период пре отварања стечаја 22.04.2015.године и период претходног квартала, наплата):

1. МАС 1993-35.960,00 динара од 17.02.2016.године
2. Вештина доо-5.000,00 плаћено: 12.01.2016.године- фактурисано је у претходном кварталу
3. Илић од- 5.000,00 плаћено: 14.01.2016. године- фактурисано је у претходном кварталу
4. Мишекс доо- 5.000,00 плаћено:12.01.2016.године- фактурисано је у претходном кварталу
5. Писко-ком 5.000,00 плаћено: 25.01.2016.године- фактурисано је у претходном кварталу

10-
ФАКТУРИСАНА (потраживања након отварања стечајног поступка и фактурисана у овом кварталу) и НАПЛАЋЕНА НЕФАКТУРИСАНА ПОТРАЖИВАЊА на име закупа судским путем за Телекома, а односе се на период пре отварања стечаја:

1. Телеком ад Србија, 2.989.065,54 динара
2. Вештина доо-5.000,00 плаћено: 03.02.2016.године
3. Вештина доо-5.000,00 плаћено: 04.03.2016.године
4. Илић од- 5.000,00 плаћено: 08.02.2016. године
5. Илић од- 5.000,00 плаћено: 26.03.2016. године
6. Мишекс доо- 5.000,00 плаћено: 22.02.2016.године
7. Мишекс доо- 5.000,00 плаћено: 24.03.2016.године
8. Писко-ком 5.000,00 плаћено: 08.03.2016.године
9. Писко-ком 5.000,00 плаћено: 29.03.2016.године
10. МАС 1993- 5.000,00 плаћено: 09.02.2016.године
11. Саша Радисављевић пр угоститељска радња ЕТНО СТРАПА МОРАВА- 14.000,00 динара плаћено: 27.01.2016.године
12. Саша Радисављевић пр угоститељска радња ЕТНО СТРАПА МОРАВА- 14.000,00 динара плаћено: 08.03.2016.године

УКУПНО: 3.062.065,54 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	30.347,50	0,00	0,00	0,00	30.347,50
2. Судски трошкови	50.171,00	1.600.000,00	468.358,00	518.529,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	95.518,50	1.795.000,00	663.358,00	713.529,00	45.347,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.872,71	4.520,43	971,58	971,58	3.872,71
3. Комуналне услуге	700,45	2.101,35	0,00	700,45	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.575,00	2.483,00	92,00
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	8.000,00	4.527,90	4.527,90	0,00
9. Премија осигурања	86.437,61	74.000,00	32.110,56	32.110,56	86.437,61
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	302.219,30	142.407,00	142.407,00	0,00	444.626,30
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	439.728,92	439.728,92	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.000,00	874,85	874,85	0,00
22. Трошкови оглашавања	3.900,00	200.000,00	157.094,40	157.094,40	3.900,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	9.266,00	9.266,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	517.130,07	1.070.528,78	963.556,21	821.757,66	658.928,62

Коментар

Предујам за покретање стечаја у износу од 30.347,50 динара пренео је Привредни суд у Пожаревцу дана 8.5.2015.године.

2-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови у извештајном периоду у износу од 468.358,00 динара односе се за судске таксе за тужбе, одговоре на тужбе (табеларно описано у прилогу овог извештаја готовинских улазних рачуна);

ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 518.529,00 динара (табеларно описани у прилогу овог извештаја у спецификацији одлива).

3-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови на име прелиминарне награде стечајног управника. Решењем стечајног судије дана 18.12.2015.године, одређује се прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 динара, за период 1.1. до 30.06.2016.године.

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

5-

Месечна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије од 05.01.2016.године, за период од 1.1. до 31.05.2016.године, у износу 15.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на месец ЈАНУАР 2015.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за ЈАНУАР у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.12.-17.01.2016.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 995,00 динара:

1. Дана, 25.01.2016.године, према фискалном исечку број 96243 у износу од 995,00 динара у књижари Каспер холдинг у Пожаревцу купљен је фотокопир папир, налози за пренос, регистратор, блок за поруке, маркер;

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 13.000,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 04.01.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 277148 на ЕКО СЕРБИЈА ад пумпи у износу од 4.999,90 динара;-

2. Дана, 11.01.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 56944 на Дидић петрол пумпи у износу од 3.999,74 динара.

3. Дана, 13.01.2016.године, купљен је бензин према фискалном исечку број 141962 и 138834 на НИС ад Нови Сад у износу од 3.640,36 динара. (према умањењу)

У ЈАНУАРУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 17.01.2016.године, (180 динара);

- 28.01.2016.године, (180 динара);

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на месец ФЕБРУАР 2016.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за ФЕБРУАР у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.1.-17.2.2016.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 29.02.2016.године, према фискалном исечку број 98819 у износу од 1.000,00 динара у књижари КАСПЕР ХОЛДИНГ доо у Пожаревцу купљен је фотокопир папир, кламерице, налог за исплату, најлонке;

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 13.000,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 03.02.2016.године, купљен је бензин према фискалном исечку број 149233 на НИС ад Нови Сад у износу 909,87 динара. (према умањењу);

2. Дана, 18.02.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 303660 на ЕКО ад пумпи у износу од 4.999,95 динара;

2. Дана, 24.02.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 61613 на Дидић петрол пумпи у износу од 5.001,19 динара;

3. Дана, 28.02.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 85872 на Дидић петрол пумпи у износу од 1998,99 динара;

У ФЕБРУАРУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датум повратка: 24.02.2016.године (90 динара);

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 15.000,00 динара и односе се на месец МАРТ 2016.године.

- Одобрени трошкови телефонског рачуна за МАРТ у износу од 1.045,00 динара (ВИП оператер за обрачунски период од 18.02.-17.03.2016.године у износу од 1.045,00 динара);

- Одобрени трошкови набавке канцеларијског материјала у износу од 1.000,00 динара:

1. Дана, 31.03.2016.године, према фискалном исечку број 102030 у износу од 1.000,00 динара у књижари КАСПЕР ХОЛДИНГ доо у Пожаревцу купљен је канцеларијски материјал (папир, сигнир, оловке, спајалице);

- Одобрени путни трошкови-гориво и путарине на износ од: 13.000,00 динара (коришћење сопственог возила ради вођења стечајног поступка и одласка у Велику Плану и Старо Село):

1. Дана, 08.03.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 88295 на НИС АД пумпи у износу од 2.501,21 динара;

2. Дана, 14.03.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 63680 на Дидић петрол пумпи у износу од 5.500,04 динара;

3. Дана, 24.03.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 64986 на Дидић петрол пумпи у износу од 4.001,71 динара.

4. Дана, 30.03.2016.године, купљен бензин према фискалном исечку број 167813 на НИС АД пумпи у износу од 637,04 динара;

У МАРТУ су документовани трошкови на признаницама ЈП Путеви Србије следећи датуми одласка и повратка:

- 02-03.2016.године (180 динара);

- 16.03.2016.године (180 динара).

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

2-

Електрична енергија

- СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец ЈАНУАР износе укупно: 323.86 динара

Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 161.93 динара:

2. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 161.93 динара.

-СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови за месец ФЕБРУАР износе укупно: 323.86 динара

Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 161.93 динара:

2. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 161,93 динара.

-СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец МАРТ износе укупно: 323,86 динара

Рачун се односи за електричну енергију тј. на трошак јавног снабдевача и то за објекте:

1. АД ПЛАНА- хотел у Старом Селу у износу од 161,93 динара:

2. АД ПЛАНА- монтажни објекат у Радовању у износу од 161,93 динара.

УКУПНО ПЛАЋЕНО: 971,58 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
--------------	---	--	--	--	---

3-

Комуналне услуге

- СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак у овом извештајном периоду, пренет у износу од 700,45 динара.

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у извештајном периоду ПТТ пошилики у износу од 2.483,00 динара (према спецификацији у прилогу овог извештаја).

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 4.527,90 динара у извештајном периоду платног промета (дневне и месечне провизије банке).

9-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови осигурања имовине:

1. Полиса осигурања имовине компаније Дунав осигурање а.д.о закључена са роком од 01.01.2016.-01.01.2017.године-према одобрењу стечајног судије од 18.12.2015.године. Услови за осигурање од пожара и неких других опасности. Укупан износ премије са порезом: 109.762,09 динара. Уговорено је плаћање премије након уновчења имовине стечајног дужника. Прва рата са порезом износи 13.938,00 динара. Месечни трошак износи: 8.711,28 динара.

Трошак од 250,00 динара на месечном нивоу подразумева сигурање за пословни простор у Великој Плани у улици Николе Пашића 23. код компаније ДУНАВ осигурања а.д.о Београд, са којом већ имамо закључену полису осигурања за имовину стечајног дужника на локацији у Старом Селу.

И то:

1. Осигурање од пожара и неких других опасности. По овој врсти осигурања обухваћени су следећи (основни) ризици: 1) пожар и удар грома, 2) експлозија, 3) олуја, 4) град, 5) удар сопственог моторног возила, 6) пад летелице, 8) манифестација и демонстрација.

2. Премија осигурања за период једне године, са урачунатим порезом на премију неживотних осигурања од 5% износи =3.150,00 динара.

Одобрено закључење уговора од стечајног судије решењем од 11.8.2015.године. Плаћање месечно прва рата 400, 00 динара, а остале по 250,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак осигурања пословног простора у Великој Плани за месец ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ износе 750,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошак осигурања у Старом Селу за месец ФЕБРУАР И МАРТ износе 17.422,56 динара.

СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак у ЈАНУАРУ 2016.године је прва рата према полиси за осигурање имовине у Старом Селу и износи 13.938,00 динара.

УКУПНО ПЛАЋЕНО: 32.110,56 динара.

11-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШАК у износу од 30.000,00 динара на име Јовице Јовановић за заштиту имовине у Старом Селу.

ПЛАЋЕН трошак за ДЕЦЕМБАР, ЈАНУАР И ФЕБРУАР у износу од 30.000,00 динара.

12-

СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак у износу од 7.000,00 динара, односи се за ФЕБРУАР 2016.године. Трошак за ангажовање геоодетске фирме како би се урадила идентификација локала у Великој Плани.

15-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак у износу од 142.407,00 динара за ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2016.године. Дана 15.06.2015.године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка за послове уноса и обраде података у ЕРС систем, евидентирање уноса и обраде пријаве потраживања, ако и за све административне и остале послове које подразумева редован ток стечајног поступка. Бруто накнада за рад износи 47.469,00 динара.

16-

Књиговодствене услуге

СТВАРНО НАСТАЛИ трошак за ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ укупно 45.000,00 динара. Решењем стечајног судије од 13.05. 2015. године одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга. Дана, 14.05.2015. године, потписан је уговор о пружању књиговодствених услуга са Сањом Цвијановић, уз бруто месечно накнаду од 15.000,00 динара.

СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак односи се за месец ЈУЛ, АВГУСТ И СЕПТЕМБАР 2015.године у износу од 45.000,00 динара.

17-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови за месец ЈАНУАР, ФЕБРУАР И МАРТ 2016.године у износу од 60.000,00 динара.

СТВАРНО ПЛАЋЕН ТРОШАК за месец ДЕЦЕМБАР 2015, ЈАНУАР И ФЕБРУАР 2016.године у износу од 60.000,00 динара.

Решењем стечајног судије од 30.06.2015.године добијена је сагласност за ангажовање адвоката Ђорђевић Душана из Пожаревца. Дана, 01.07.2015.године, закључен је уговор о пружању адвокатских услуга уз месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара.

20-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови у износу од 439.728,92 динара односе се на ПДВ (према пресуди Привредног суда у Пожаревцу на име неизмирене закупнине од стране Телекома и ауто школа). На основу пресуде П.758/2015 - износ од 416.493,12 динара плус затезна камата;

На основу уплате ауто школе МАС 1993 по предмету П.1074/2015, износ од 667,00 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
--------------	---	--	--	--	---

21-

СТВАРНО ПЛАЋЕН трошак на име камате према ЕПС дистрибуцији у износу од 874,85 динара.

22-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕН трошак оглашавања продаје имовине стечајног дужника у листу Политика- 93.120,00 динара и Данас- 63.974,00 динара. УКУПНО: 157.094,40 динара.

24-

1. СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕН трошак у износу од 4.266,00 динара, односи се на таксе РГЗ СКН Велика Плана за издавање копије плана имовине АД ПЛАНА-у стечају. (копије плана-3.966,00 динара и РАТ-300,00 динара).

2. СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕН трошак у износу од 5.000,00 динара односи се на излазак на терен особља из АРХИВА из С.Паланке ради увида у документацију за излучивање.

УКУПНО: 9.266,00 динара.

25-

Трошак се односи на основу достављене фактуре од Агенције за лиценцирање стечајних управника, а у складу са Тарифом број 5. Предвиђен је износ од 32.000,00 динара, на годишњем нивоу за стечајни поступак чија ликвидациона вредност према економско-финансијском извештају износи 65.286.830,38 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	12.646.649,75	0,00	0,00	12.646.649,75
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	11.941.474,01	3.042.308,31	0,00	14.983.782,32
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	24.588.123,76	3.042.308,31	0,00	27.630.432,07

Коментар

У извештајном периоду утврђен је износ од укупно: 3.042.308,21 динара и то према пресудама Привредног суда у Пожаревцу за:

-Пријава потраживања број 85. Признато према пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.1118/2015 дана 29.12.2015. године. Утврђен износ: 340.401,97 динара.

Правноснажно: 06.02.2016.године

-Пријава потраживања број 15. Признато према пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.877/2015 од 06.01.2016. године. Утврђен износ: 2.541.363,15 динара.

Правноснажно: 29.01.2016.године

-Пријава потраживања број 89. Признато према пресуди Привредног суда у Пожаревцу П.1105/2015 од 17.02.2016. године. Утврђен износ: 160.543,19 динара.

Правноснажно: 09.03.2016.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	341.155,27
2.	Укупан прилив		3.116.101,06
3.	Укупан одлив		1.532.803,66
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.	1.924.452,67

Коментар

Новчани приливи и одливи стечајног дужника у извештајном периоду објашњени су у табелама 2а и 2б.

На текућем рачуну број 205-219742-74 код Комерцијалне банке АД Београд стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са 1.924.452,67 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.483,00
3.	Укупан одлив		2.483,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне је исплаћено укупно 2.483,00 динара:

- дана 05.02. 2016.године, исплаћено је 184,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из јануара 2016.године
- дана 10.03.2016.године, исплаћено је 115,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из фебруара 2016.године.
- дана 11.03.2016.године, исплаћено је 966,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из марта 2016.године
- дана 25.03.2016.године, исплаћено је 1.218,00 динара на име послатих ПТТ пошиљки из марта 2016.године.

УКУПНО: 2.483,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Т. Ђорђевић-адвокат	60.000,00
2.	Јочић Небојша-асистент	0,00
3.	"SG ENGINEERING" Смедерево-књиговођа	45.000,00
4.	Јовановић Јовица-заштита	30.000,00
Укупно		135.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су:

1. Ђорђевић Душан, адвокат
2. Јочић Небојша-асистент
3. "S&G Engineering" Смедерево, ради обављања књиговодствених услуга-Сања Цвијановић
4. Јовица Јовановић из Старог Села- ангажован ради заштите имовине у Старом Селу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.924.452,67
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.000,00
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		66.636.740,38
10. Остала имовина		50.000,00
Укупно без депозита		68.655.193,05

Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже са имовином чија је вредност 68.655.193,05 динара, а коју чине:

1-

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.924.452,67 динара.

5-

Потраживања у износу од 44.000,00 динара;

9-

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства чија је вредност 66.636.740,38 динара:

10-

Остала имовина у износу од 50.000,00 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 лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

11.01.2016. Захтев Привредном суду у Пожаревцу

Захтев за сагласност за ангажовање вештака за процену имовине стечајног дужника.

11.01.2016. Записник о отварању писмених понуда

Сачињен записник о отварању писмених понуда за избор најбољег понуђача за пружање услуга процене вредности.

18.01.2016. Извештај Привредном суду у Пожаревцу

Достављен је извештај стечајном судији о раду пуномоћника о стању и судским споровима.

18.01.2016. Извештај Привредном суду у Пожаревцу

Достављен квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

19.01.2016. Извештај Одбору поверилаца

Достављен квартални извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе председнику Одбора поверилаца.

22.01.2016. Обавештење понуђачима за израду процене имовине

Послето је обавештење заинтересованим понуђачима који нису изабрани као најповољнији за израду процене вредности имовине.

22.01.2016. Поднесак стечајном судији

Поднет захтев за одобрење ДОПУНЕ плана трошкова за јануар 2016.године.

26.01.2016. Предата листа за допунско испитно рочиште

Предата листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште заказано за 09.02.2016.године.

28.01.2016. Уговор о пружању консултантских услуга

Закључен уговор са ФИНОДИТ доо из Београда ради пружања услуге процене вредности имовине стечајног дужника.

29.01.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење плана трошкова за фебруар 2016.године.

10.02.2016. Поднесак стечајном судији

Захтев за одобрење ради ангажовања геодетске фирме за геодетско снимање локала у Великој Плани.

09.02.2016. Допунско испитно рочиште

У Привредном суду одржано је допунско испитно рочиште.

22.02.2016. Уговор о пружању услуге

Закључен уговор о пружању услуге геодетске фирме, уз сагласност стечајног судије.

26.02.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење плана трошкова за март 2016.године.

02.03.2016. Утврђивање стања за архивску грађу

Увид стручних лица из архива у документацију стечајног дужника коју треба излучити.

14.03.2016. Обавештење о намери, плану, начину продаје

Достављено је обавештење: АЛСУ, Одбору поверилаца, разлучним повериоцима, Привредном суду у Пожаревцу, лицима која су исказала интерес за куповину имовине.

22.03.2016. Захев катастру Велика Плана

Захтев катастру за достављање копије плана имовине стечајног дужника.

23.03.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење ДОПУНЕ плана трошкова за март 2016.године.

23.03.2016. Позив новима за достављање понуде за оглас

Достављен позив: Политици, Данасу, Блицу, Вечерњим новостима.

24.03.2016. Декларација са Политиком и Данасом

На основу они одабира најповољнијих изабрани су Политика и Данас.

30.03.2016. Поднесак стечајном судији

Предат захтев за одобрење плана трошкова за април 2016.године.

29.03.2016. Послата пореска пријава пореза на имовину

Послата пореска пријава пореза на имовину за 2016. годину стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст.5/2015

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: АД за хотелијерство и угоститељство ПЛАНА из Велике
Плане - акционарско друштво Старо Село

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	13.01.2016.	ТЕЛЕКОМ	2.989.065,54
2016-1	22.01.2016.	МАС 1993	5.000,00
2016-2	23.01.2016.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
2016-3	31.01.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2016-4	31.01.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2016-5	31.01.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
2016-6	31.01.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2016-7	22.02.2016.	МАС 1993	5.000,00
2016-8	23.02.2016.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
2016-9	29.02.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2016-10	29.02.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2016-11	29.02.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
2016-12	29.02.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2016-13	22.03.2016.	МАС 1993	5.000,00
2016-14	23.03.2016.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
2016-15	31.03.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
2016-16	31.03.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
2016-17	31.03.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
2016-18	31.03.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
Укупно:			3.106.065,54
Укупни приходи:			3.106.065,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.1114/2015	01.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	153.128,00
П.1114/2015-такса	01.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
П.1129/2015	11.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	66.481,00
П.1129/2015-такса	11.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
И.51/2016	19.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	82.930,00
П.102/2016	29.02.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
П.877/2015	10.03.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	122.737,00
П.1105/2015	11.03.2016.	РАЈ ФЕРТ	37.622,00
Укупно:			468.358,00

Прелиминарна награда ст. управника			
ЈАНУАР 2016-прелиминарна награда	01.01.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
ФЕБРУАР 2016-прелиминарна награда	01.02.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
МАРТ 2016-прелиминарна награда	01.03.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ЈАНУАР 2016-накнада трошкова	31.01.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
ФЕБРУАР 2016-накнада трошкова	28.02.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
МАРТ 2016-накнада трошкова	31.03.2016.	ЈАСМИНА МИРКОВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 663.358,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ЈАНУАР 2016-ел.енергија	31.01.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	323,86
ФЕБРУАР 2016.ел.енергија	28.02.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	323,86
МАРТ 2016-ел.енергија	31.03.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	323,86
Укупно:			971,58

Пошта и телефон			
ЈАНУАР 2016-птт 12372	06.01.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
ЈАНУАР 2016- птт 12372 2	06.01.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
ЈАНУАР 2016-птт 12372 3	06.01.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
ЈАНУАР 2016-птт 12372 4	06.01.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
ФЕБРУАР 2106 12372	02.02.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00

Пошта и телефон			
ФЕБРУАР 2106 12103	13.02.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	69,00
МАРТ 2016 12103	28.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	92,00
МАРТ 2016 12372	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 76	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 77	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 78	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 82	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 83	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 84	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 96	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 97	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 98	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 101	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 102	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 103	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 104	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 105	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 106	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 110	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 111	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 112	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 113	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 114	02.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	46,00
МАРТ 2016 12372 294	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 293	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 292	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 291	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 290	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 289	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 288	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 284	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 283	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 282	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 281	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 280	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 279	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00

Пошта и телефон			
МАРТ 2016 12372 278	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 277	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 276	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 275	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 274	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 273	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 272	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
МАРТ 2016 12372 271	14.03.2016.	РЈ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
Укупно:			2.575,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,28
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	373,17
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	684,92
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	167,83
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	309,70
Укупно:			4.527,90

Премија осигурања			
ЈАНУАР 2016-осигурање у Старом Селу	01.01.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	13.938,00
ЈАНУАР 2016-осигурање у Великој Плани	01.01.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	250,00
ФЕБРУАР 2016-осигурање	31.01.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.961,28
МАРТ 2016-осигурање	01.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.961,28
Укупно:			32.110,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЈАНУАР 2016-обезбеђење	31.01.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
ФЕБРУАР 2016-обезбеђење	28.02.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
МАРТ 2016-обезбеђење	31.03.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Вештачења и процене			
МАРТ 2016 1-геометар	04.03.2016.	СР ГЕО-ПЛАНА	7.000,00
Укупно:			7.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ЈАНУАР 2016-асистент	31.01.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
ФЕБРУАР 2016-асистент	28.02.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
МАРТ 2016-асистент	31.03.2016.	Јочић Небојша	47.469,00
Укупно:			142.407,00

Књиговодствене услуге			
ЈАНУАР 2016-књиговођа	31.01.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
ФЕБРУАР 2016-књиговођа	28.02.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
МАРТ 2016-књиговођа	31.03.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЈАНУАР 2016-адвокат	31.01.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
ФЕБРУАР 2016-адвокат	28.02.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
МАРТ 2016-адвокат	31.03.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

ПДВ			
1-ПДВ	27.01.2016.	Порез на додату вредност БЕОГРАД	439.061,92
2-ПДВ	27.01.2016.	Порез на додату вредност БЕОГРАД	667,00
			Укупно:
			439.728,92

Камате и други финансијски расходи			
2/2016	26.02.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	742,48
3/2016	26.02.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	82,45
03/2016	26.02.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	49,92
			Укупно:
			874,85

Трошкови оглашавања			
90326995-ПОЛИТИКА	20.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	93.120,00
931/16- ДАНАС	24.03.2016.	ДАН ГРАФ доо	63.974,40
			Укупно:
			157.094,40

Остали трошкови стечајне масе			
1/2016	20.02.2016.	АРХИВ Смедревска Паланка	5.000,00
МАРТ 2016-катастар	24.03.2016.	Републички геодетски завод катастар Велика Плана	4.266,00
			Укупно:
			9.266,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
МАРТ 2016 -АЛСУ	10.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
			Укупно:
			32.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			963.556,21

			Укупни трошкови:
			1.626.914,21

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 341.155,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	558,52
Укупно:		558,52

Наплата потраживања		
12.01.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
12.01.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
14.01.2016.	ЦОВ ИЛИЋ РАЧА	5.000,00
25.01.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
17.02.2016.	ЦОВ МАС 1993	35.960,00
Укупно:		55.960,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2016.	ТЕЛЕКОМ	2.989.065,54
27.01.2016.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
03.02.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
08.02.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
09.02.2016.	МАС 1993	5.000,00
22.02.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
04.03.2016.	ЦОВ ВЕШТИНА	5.000,00
08.03.2016.	ЕТНО СТАРА МОРАВА ВЕЛИКА ПЛАНА	14.000,00
08.03.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
24.03.2016.	ЦОВ МИШЕХ	5.000,00
25.03.2016.	ИЛИЋ ОД РАЧА	5.000,00
29.03.2016.	ПИСКО ПРЕВОЗ	5.000,00
Укупно:		3.062.065,54

Укупни приливи: 3.118.584,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	53.128,00
05.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
05.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	19.391,00
05.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
22.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	100.000,00
22.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	66.481,00
22.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	30.000,00
22.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	700,00
25.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	80,00
26.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	82.870,00
27.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	60,00
29.02.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	3.900,00
10.03.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	122.737,00
11.03.2016.	РАЈ ФЕРТ	37.622,00

Пошта и телефон		
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
25.03.2016.	PJ ПТТ ПОЖАРЕВАЦ	58,00
Укупно:		2.483,00

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	152,28
22.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	373,17
25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	684,92
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
10.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	167,83
11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	309,70
Укупно:		4.527,90

Премија осигурања		
04.01.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	13.938,00
04.01.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	250,00
01.02.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.711,28
05.02.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	250,00
04.03.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	8.961,28
Укупно:		32.110,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.01.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
08.02.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
04.03.2016.	Јовановић Јовица	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Вештачења и процене		
04.03.2016.	СР ГЕО-ПЛАНА	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Књиговодствене услуге		
12.02.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
04.03.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
04.03.2016.	"S&G Engineering"- књиговодствене услуге Сања Цвијановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
05.02.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
04.03.2016.	АДВОКАТ Душан Т. Ђорђевић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
27.01.2016.	Порез на додату вредност БЕОГРАД	439.061,92
27.01.2016.	Порез на додату вредност БЕОГРАД	667,00
Укупно:		439.728,92

Камате и други финансијски расходи		
26.02.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	742,48
26.02.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	82,45
26.02.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО Београд	49,92
Укупно:		874,85

Трошкови оглашавања		
25.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	93.120,00
25.03.2016.	ДАН ГРАФ доо	63.974,40
Укупно:		157.094,40

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2016.	АРХИВ Смедревска Паланка	5.000,00
25.03.2016.	Републички геодетски завод катастар Велика Плана	4.266,00
Укупно:		9.266,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.535.286,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	1.924.452,67
---	---------------------

