

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 19.12.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ  
СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА  
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ  
ОБЈЕКТА БЕТОЊЕРКА АД АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07858329

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. - Niš,

2) OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9500700036144-15

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	131.534,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	191.567,20
5.	Потраживања	6.186.162,12
6.	Залихе	32.518.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	124.485.081,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>163.512.945,13</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.09.2015. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	131.534,81
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	6.186.162,12
4.	Залихе	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>163.512.945,13</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	131.534,81
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	31.204,80	6.154.957,32
4.	Залихе	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>31.204,80</b>	<b>163.481.740,33</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	191.567,20
2.	Потраживања	2.458.736,65	0,00	1.709.431,95
3.	Залихе	0,00	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.458.736,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.431,95</b>
				<b>159.182.036,92</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 1.709.431,95 дин.

Од поверилаца, који су истовремено и дужници стечајног дужника и који су уз пријаве потраживања поднели компензационе изјаве наплаћена су потраживања у укупном износу од 2.943.030,04 дин, а чија ликвидациона вредност износи 2.458.736,65 дин. За наплаћени износ ликвидационе вредности потраживања путем компензација у поступку утврђивања потраживања извршен је отпис потраживања од дужника стечајног дужника, што је евидентитрано у колони "смањење".

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.709.431,95			
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			
<b>Укупно</b>		<b>1.709.431,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

4. Наплата потраживања: Од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка извршена наплата потраживања у укупном износу од 1.709.431,95 дин.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	75.000,00	75.000,00	75.000,00	3.420,00	146.580,00
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
<b>Укупно</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>206.580,00</b>

### 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	8.158,00	1.335,00	0,00	8.158,00	0,00
2. Електрична енергија	133.458,83	213.033,40	194.691,35	171.293,08	156.857,10
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	10.887,87	12.023,53	12.023,53	20.032,40	2.879,00
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	2.883,74	2.853,91	2.853,91	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.795,51	15.795,51	10.530,34	5.265,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	217.200,00	360.000,00	360.000,00	577.200,00	0,00
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	76.296,00	117.080,60	117.080,60	89.303,00	104.073,60
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	36.000,00	36.000,00	42.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.870,00	1.620,00	1.620,00	5.490,00	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	29.052,00	0,00	0,00	29.052,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>525.812,70</b>	<b>759.771,78</b>	<b>740.064,90</b>	<b>972.802,73</b>	<b>293.074,87</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије од 01.12.2015. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец октобар и решењима од 21.07.2016. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце новембар и децембар 2015. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 105.000,00 дин. Одобрене обавезе стечајне масе износе 740.064,90 дин. Трошкови стечајног поступка исплаћени су у износу од 3.420,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 972.802,73 дин.

Решењем суда од 01.12.2015. године, одобрена је исплата трошкова за месеце јул, август, септембар и октобар. Трошковником за јули одобрено је плаћање трошкова за вештачење и процену коју је израдио Рајковић Братислав. Исплата за Рајковић Братислава обављена је у децембру месецу 2015. 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 206.580,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 293,074,87 дин.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	34.479.165,71	0,00	34.479.165,71
3. II исплатни ред	0,00	2.497.179,97	0,00	2.497.179,97
4. III исплатни ред	0,00	390.990.114,77	0,00	390.990.114,77
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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>427.966.460,45</b>	<b>0,00</b>	<b>427.966.460,45</b>

### Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 26.11.2015 год. по закључцима стечајног судије 2. Ст 52/2015. од 26.11.2015. год. о утврђеним потраживањима и о оспореним потраживањима.

Судски утврђена потраживања различних и стечајних поверилаца у извештајном периоду износе укупно 427.966.460,45 дин. и иста су разврстана на:

- 1. исплатни ред у износу од 34.479.165,71 дин.
- 2. исплатни ред у износу од 2.497.179,97 дин.
- 3. исплатни ред у износу од 390.990.114,77 дин.

У извештајном периоду оспорена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 1.161.729.663,26 дин. Повериоци чија су потраживања оспорена упућени су на покретање парничног поступка за утврђивање оспорених потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	131.534,81
2.	Укупан прилив		1.709.431,95
3.	Укупан одлив		976.222,73
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)	31.12.2015.	864.744,03

### Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде су на текућем рачуну бр. 325-9500700036144-15 код ОТП Банке АД. Нови Сад. Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 131.534,81 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 1.709.431,95 дин. и одливи у укупном износу од 976.222,73 дин. Крајње стање на дан 31.12.2015. год. износи 864.744,03 дин.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Иван Милетић	45.000,00
2.	Милан Милосављевић	27.777,60
3.	Јовчић Данијел	8.262,70
4.	Стефановић Оливер	8.262,70
5.	Рајковић Братислав	15.000,00
6.	Рачуноводство Чича Луне	42.000,00
7.	Nifon security	97.200,00
8.	Antares security	480.000,00
<b>Укупно</b>		<b>723.503,00</b>

**Коментар**

Ангажованим лицима по уговорима о делу извршене су исплате, и то: Ивану Милетићу у износу од 45.000,00 дин, Милану Милосављевићу у износу од 27.777,60 дин, Јовчић Данијелу и Стефановић оливеру по 8.262,70 дин. Стечајном управнику рајковић Братиславу исплаћено је по уговору о пружању услуга на име пописа покретне имовине 15.000,00 дин. Књиговодственој агенцији "Рачуноводство Чича Луне" плаћено је 42.000,00 дин. Професионалном обезбеђењу Nifon Security исплаћена је услуга у износу од 97.200,00 дин. Професионалном обезбеђењу Antares Security исплаћена је услуга у износу од 480.000,00 дин.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		864.744,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		1.986.788,72
6. Залихе		32.518.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		124.485.081,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>160.046.780,95</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2015. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 160.046.780,95 дин.

## 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

### 08.10.2015. Упућена ургенција Фонду за ПИО

Стечајни управник је надлежној Филијали Фонда за ПИО упутио ургенцију за поступање у вези са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години, односно за састављење списка запослених и записника о усаглашавању података о периодима за које нису уплаћени доприноси за ПИО.

### 07.10.2015. Одбијен захтев за излучење излучног повериоца Генералпромет Чачак

Поступајући по закључку Привредног суда у Нишу од 30.07.2015. год. стечајни управник је донео одлуку о одбијању захтева повериоца Генералпромет ДОО из Чачка од 28.07.2015. год. за излучење из стечајне масе покретних ствари гвожђе бетонско ребрасто 49.560 кгр. и гвожђе нетонско глатко 2.646 кгр.

### 22.10.2015. Достава документације по захтеву Агенције за реституцију

Стечајни управник је, поступајући по захтеву Агенције за реституцију бр. 46-15642/2014 од 10.09.2015. год., у предмету захтева Неле Петровић и други за враћање земљишта на кп. старог премера бр. 4937, 4560, 4925, 4936 и 2891 КО Алексинац дао одговор и доставио расположиву документацију.

### 06.11.2015. Прибављена решења о одобрењима за изградњу

Од Општинске управе Општине Алексинац прибављени оверени преписи решења о одобрењима за изградњу грађевинских објеката стечајног дужника.

### 22.10.2015. Обавештење извршитељу Јасмини Митић

Извршитељу јасмини Митић из Ниша достављено обавештење о немогућности поступања по опомени ИИвк-1391/2014 од 06.10.2015. год.

### 22.10.2015. Обавештења Фонду за ПИО

Фонду за ПИО, Филијала у Алексинцу достављена тражена обавештења за раније запослене код стечајног дужника Дојчиновић Зорана и Станковић Братислава.

### 22.10.2015. Изјашњење по закључку основног суда у Алексинцу

Достављено изјашњење по закључку Основног суда у Алексинцу З П. 187/15 од 22.09.2015. год.

### 27.10.2015. Последњи позив за измирење дуга дужнику Генералпромет Чачак

Дужнику стечајног дужника Генералпромет-у ДОО из Чачка упућен последњи позив за измирење дуга у износу од 1.657.943,71 дин., након чега је дужник измирио обавезу према стечајном дужнику.

### 27.10.2015. Последњи позив за измирење дуга дужнику ТИМ-Коп

Дужнику стечајног дужника ТИМ-Коп ДОО из Темерина упућен последњи позив за измирење дуга у износу од 51.488,24 дин., након чега је дужник измирио обавезу према стечајном дужнику.

### 26.10.2015. Записник о усаглашавању података о запосленима

Са Филијалом Фонда за ПИО у Алексинцу потписан записник о усаглашавању података о запосленима којима нису уплаћени доприноси, сходно Процедуре о повезивању стажа осигурања запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. год. и сачињен списак запослених.

### 26.10.2015. Пореској управи достављен списак запослених

Пореској управи, Филијала у Алексинцу, достављен списак запослених и записник о усаглашавању података о запосленима у вези са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања запосленима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. год.

**02.11.2015. Последњи позив за измирење дуга дужнику Тест-Инг**

Дужнику стечајног дужника Тест-Инг, Весна Ранковић Пр. из Ниша упућен последњи позив за измирење дуга у износу од 110.000,00 дин

**23.10.2015. Отказан уговор о закупу VIP Mobile**

Закупцу пословног простора стечајног дужника VIP Mobile DOO послато обавештење о отказу уговора о закупу пословног простора и позив за закључење новог уговора о закупу.

**05.11.2015. Закључен уговор о снабдевању електричном енергијом за 2016. год.**

Са ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд закључе уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем за 2016. год.

**16.11.2015. Обавештење о забрани извршења**

Прекршајном суду у Нишу, Одељење у Алексинцу достављено обавештење о забрани извршења по решењу При 8346-52 од 04.11.2015. год.

**13.11.2015. Достављена обавештења о оспореним потраживањима**

Свим повериоцима, чија су потраживања оспорена достављена су обавештења о оспоравању потраживања од стране стечајног управника.

**17.11.2015. Достављена Листа потраживања**

Привредном суду у Нишу достављена Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 26.11.2015. год.

**26.11.2015. Одржано испитно рочиште**

Пред Привредним судом у Нишу одржано је рочиште за испитивање потраживања поверилаца. Након одржаног рочишта стечајни судија је донела закључке о утврђеним потраживањима и оспореним потраживањима у свему према Листи потраживања и изјашњењу стечајног управника на испитном рочишту.

**08.12.2015. Изјашњење по поднеску повериоца Генерали осигурање**

Достављено изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Нишу од 27.11.2015. год. о поднеску повериоца Генерали осигурање од 26.11.2015. год.

**10.12.2015. Обавештење Основном суду у Алексинцу**

Основном суду у Алексинцу достављено обавештење о немогућности поступања по закључку Ив. 43/15.

**10.12.2015. Изјашњење по закључку Основног суда у Алексинцу**

Основном суду у Алексинцу достављено изјашњење стечајног управника по закључку Ив. 44464/10 од 30.11.2015. год.

**10.12.2015. Обавештење Општини Алексинац о забрани извршења**

Општинској управи Општине Алексинац достављено обавештење о забрани извршења по опомени за плаћање дуга у износу од 6.676.199,22 дин.

**14.12.2015. Приговор ЕПС-у на обрачун утрошка електричне енергије**

Оператору дистрибутивног система ЕПС, Погон у Алексинцу поднет приговор на обрачуне утрошка електричне енергије са предлогом за корекцију већ испостављених рачуна за електричну енергију.

**21.12.2015. Поднет захтев за дефискализацију фискалне касе**

Овлашћеном оператеру Трговинској радњи SKY из Алексинца поднет захтев за дефискализацију фискалне касе стечајног дужника.

**26.12.2015. Изјашњење по закључку Привредног суда**

Достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 30.09.2015. год. о поднеску Агенције за обезбеђење лица и објеката VIP Security из Алексинца о притужбама на рад повереника стечајног управника у поступку избора понуђача за физичко-техничко обезбеђење имовине стечајног дужника.



Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 19.12.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ  
СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА  
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/10	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
02/11	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
02/12	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/10А	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.936,10
04/10П	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.063,90
04/11А	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.914,00
04/12А	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.957,40
04/11П	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.086,00
04/12П	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.042,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09/10	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање	43.834,25
09/11	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање	46.696,58
09/12	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање	104.160,52
			<b>Укупно:</b>
			<b>194.691,35</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/10	31.10.2015.	Пошта Србије	749,00
12/10Т	31.10.2015.	Телеком Србија	2.800,82
12/11	25.11.2015.	Пошта Србије	2.795,00
12/11Т	30.11.2015.	Телеком Србија	2.799,71
12/12Т	31.12.2015.	Телеком Србија	2.798,00
12/12	31.12.2015.	Пошта Србије	81,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.023,53</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,17
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.093,49
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	680,25
<b>Укупно:</b>			<b>2.853,91</b>

Премија осигурања			
16/10	05.10.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
16/11	05.11.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
16/12	05.12.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
<b>Укупно:</b>			<b>15.795,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09/2015	31.10.2015.	Antares Security	120.000,00
10/2015	30.11.2015.	Antares Security	120.000,00
11/2015	30.12.2015.	Antares Security	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10ММ	31.10.2015.	Милосављевић Милан	18.518,40
22/10ИМ	31.10.2015.	Милетић Иван	15.000,00
22/11ММ	30.11.2015.	Милосављевић Милан	18.518,40
22/11ИМ	30.11.2015.	Милетић Иван	15.000,00
22/12ММ	31.12.2015.	Милосављевић Милан	18.518,40
22/12ИМ	31.12.2015.	Милетић Иван	15.000,00
22/11ДЈ	01.10.2015.	Јовчић Данијел	8.262,70
22/11ОС	01.10.2015.	Стефановић Оливер	8.262,70
<b>Укупно:</b>			<b>117.080,60</b>

Књиговодствене услуге			
23/10	31.10.2015.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/11	30.11.2015.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/12	31.12.2015.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
26/11СКН	02.11.2015.	Служба за катастар непокретности Алексинац	1.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.620,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>740.064,90</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>845.064,90</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7853-41  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9080-93  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308304-59  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034801-67  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000016-98  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000051-41  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-284723-44  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. **131.534,81**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.11.2015.	TIM-COP	51.488,24
03.11.2015.	Генерал Промет	1.657.943,71
<b>Укупно:</b>		<b>1.709.431,95</b>

**Укупни приливи: 1.709.431,95**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.420,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.420,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2015.	Са-Де Универзал	7.286,00
06.11.2015.	Brain of the future	552,00
25.11.2015.	Графовид	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.158,00</b>

Електрична енергија		
06.11.2015.	ЕПС Снабдевање	47.439,49
06.11.2015.	ЕПС Снабдевање	41.677,29
06.11.2015.	ЕПС Снабдевање	38.342,05
30.12.2015.	ЕПС Снабдевање	43.834,25
<b>Укупно:</b>		<b>171.293,08</b>

Пошта и телефон		
23.10.2015.	Телеком Србија	2.747,57
06.11.2015.	Телеком Србија	2.800,82
06.11.2015.	Телеком Србија	106,30
25.11.2015.	Пошта Србије	6.608,00
25.11.2015.	Пошта Србије	862,00
25.11.2015.	Пошта Србије	564,00
25.11.2015.	Пошта Србије	749,00
25.11.2015.	Пошта Србије	2.795,00
14.12.2015.	Телеком Србија	2.799,71
<b>Укупно:</b>		<b>20.032,40</b>

Платни промет		
01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
06.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,17
30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.093,49
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	680,25
<b>Укупно:</b>		<b>2.853,91</b>

Премија осигурања		
06.11.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
14.12.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
<b>Укупно:</b>		<b>10.530,34</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.11.2015.	Antares Security	120.000,00
06.11.2015.	Antares Security	120.000,00
06.11.2015.	Nifon Security	97.200,00
11.12.2015.	Antares Security	120.000,00
30.12.2015.	Antares Security	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>577.200,00</b>

Вештачења и процене		
30.12.2015.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2015.	Милосављевић Милан	9.259,20
06.11.2015.	Милосављевић Милан	18.518,40
06.11.2015.	Милетић Иван	15.000,00
06.11.2015.	Јовчић Данијел	8.262,70
06.11.2015.	Стефановић Оливер	8.262,70
30.12.2015.	Милетић Иван	15.000,00
30.12.2015.	Милетић Иван	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.303,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.11.2015.	Рачуноводство Чича Луне	6.000,00
06.11.2015.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
14.12.2015.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
30.12.2015.	Рачуноводство Чича Луне	2.000,00
30.12.2015.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Административне таксе		
06.11.2015.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
06.11.2015.	Агенција за привредне регистре	560,00
06.11.2015.	Служба за катастар непокретности Алексинац	1.620,00
25.11.2015.	Основни суд у Алексинцу	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.490,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.11.2015.	Аполитика	29.052,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.052,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.11.2015.	Кључ-950	1.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.890,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>976.222,73</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>864.744,03</b>
---	--	-------------------