

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 04.12.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	236.529,66
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
Укупно без депозита		159.418.566,58

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.03.2016. год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.529,66
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	1.986.788,72
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
Укупно		0,00	159.418.566,58

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	236.529,66
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	1.986.788,72
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
Укупно		0,00	159.418.566,58

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	0,00	191.567,20
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.986.788,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	159.182.036,92

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду.

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	195.780,00	390.780,00	390.780,00	0,00	586.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	203.452,20	57.914,80	57.914,80	0,00	261.367,00
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	519.232,20	508.694,80	508.694,80	0,00	1.027.927,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	166.358,68	124.526,96	124.526,96	82.155,82	208.729,82
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.127,80	27.383,40	27.383,20	0,00	42.511,00
5. Пошта и телефон	6.306,00	11.953,00	11.953,00	5.596,00	12.663,00
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	1.598,58	1.598,58	1.598,58	0,00
9. Премија осигурања	10.530,34	15.795,51	15.795,51	15.795,51	10.530,34
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	120.000,00	452.000,00	452.000,00	120.000,00	452.000,00
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	150.369,60	54.599,00	54.207,00	7.911,00	196.665,60
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	175.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.193,01	15.193,01	0,00	15.193,01
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	603.692,42	839.049,46	838.657,26	233.056,91	1.209.292,77

Коментар

Решењима стечајног судије од 21.07.2016. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце април, мај и јуни 2016. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 508.694,80 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 838.627,26 дин.

Није било исплата трошкова стечајне масе. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 233.056,91 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.027.927,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.209.292,77 дин.

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	34.479.165,71	0,00	0,00	34.479.165,71
3. II исплатни ред	2.497.179,97	0,00	0,00	2.497.179,97
4. III исплатни ред	390.990.114,77	0,00	0,00	390.990.114,77
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. 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	427.966.460,45	0,00	0,00	427.966.460,45

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 стечајних поверилаца 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	236.529,66
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		233.056,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	3.472,75

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 236.529,66 дин. У извештајном периоду није било прилива, а остварени одливи износе укупно 233.056,91 дин. Крајње стање на дан 30.06.2016. год. износи 3.472,75 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било пронема у извештајном периоду.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Зоран Јаргић	7.911,00
3.	Рачуноводство Чича Луне	0,00
4.	Адв. Тихомир Крстић	0,00
5.	Адв. Зорица Митровић	0,00
6.	Antares Security	120.000,00
7.	Alpha Guard	0,00
Укупно		127.911,00

Коментар

Ангажованом лицу за попис готових производа Зорану Јаргићу исплаћена је бруто накнада по уговору о делу у износу од 7.911,00 дин. Професионалном обезбеђењу Antares Security исплаћена је услуга у износу од 120.000,00 дин. Осталим ангажованим лицима нису вршене исплате у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.472,75
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
Укупно без депозита		159.185.509,67

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 159.185.509,67 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

05.04.2016. Предлог за ургенцију према Агенцији за реституцију

Стечајни управник је доставио поднесак Привредном суду у Нишу са предлогом да стечајни судија ургира код Агенције за реституцију за решавање по поднетом захтеву за повраћај одузете имовине и обавестио стечајног судију о опасностима по имовину стечајног дужника.

05.04.2016. Молба за одлагање плаћања судске таксе у толерантном року

Достављена молба судији Привредног суда у Нишу Зорици Стошић за одлагање плаћања судске таксе у поступку П. 41/2016 у износу од 195.780,00 дин. у толерантном року.

18.04.2016. Прихваћен излучни захтев повериоца Копаоник АД Београд

Изјашњавајући се по захтеву за излучење покретне имовине повериоца "Копаоник" АД, Београд од 21.03.2016. год., стечајни управник је донео одлуку о прихватању захтева за излучење покретне имовине АБ стабла стуба 21/1000 4 ком. и АБ стабла стуба 21/1600 2 ком. Обавештење о прихватању излучног захтева достављено излучном повериоцу и стечајном судији.

18.04.2016. Изјашњење о поднеску повериоца Слободана Светозаревића

Стечајни управник је поступио по допису Министарства привреде од 31.03.2016. год. и овом министарству доставио изјашњење о поднеску повериоца Слободана Светозаревића на околности потраживања по пресуди Основног суда у Алексинцу П. бр. 2793/13 од 10.04.2014. год.

22.04.2016. Достава документације Фонду солидарности

Фонду солидарности достављена информација и документација о поступању стечајног управника у складу са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима код стечајног дужника.

12.04.2016. Раскинут уговор о пружању услуга ФТО са Antares security

Пружаоцу услуга ФТО Antares security из Ниша дата сагласност за раскид уговора са даном 13.04.2016. год.

13.04.2016. Закључен уговор о пружању услуга физчког обезбеђења

Са "Alpha guard" ДОО из Крушевца закључен је уговор о пружању услуга физчког обезбеђења имовине стечајног дужника за период од 13.04. до 31.12.2016. год. по цени од 150.000,00 дин. у бруто износу. На закључење уговора дата сагласност стечајног судије од 05.05.2016. год.

22.04.2016. Учествовање у поступку теренске контроле Минел Елип ДОО. Београд

На позив Пореске управе, Филијала Вождовац од 07.04.2016. год., повереник стечајног управника је учествовао у поступку канцеларијске контроле обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку код пореског обвезника Минел Елип ДОО из Београда у својству већинског власника овог пореског обвезника.

18.05.2016. Записник о извршеној канцеларијској контроли Минел Елип ДОО. Београд

На позив Пореске управе, Филијала Вождовац повереник стечајног управника је након извршене канцеларијске контроле обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку код пореског обвезника Минел Елип ДОО из Београда, позван да потпише записник о извршеној контроли, у својству већинског власника овог пореског обвезника.

09.05.2016. Молба за одлагање плаћања судске таксе у толерантном року

Достављена молба судији Привредног суда у Нишу Вањи Серјевић за одлагање плаћања судске таксе у поступку П. 1165/2015 у износу од 390.780,00 дин. у толерантном року.

22.04.2016. Ангажована адв. Зорица Митровић

На предлог стечајног управника дата сагласност стечајног судије за ангажовање адв. Зорице Митровић из Алексинца за заступање стечајног дужника за период од 22.04. до 31.12.2016. год.

13.05.2016. Дата сагласност за плаћање трошкова стечајног дужника

На предлог стечајног управника дата сагласност стечајног судије да се из средстава предузетничке радње стечајног дужника плаћају трошкови ел. енергије и интернета, како не би дошло до искључења ел. енергије и телефона (без чега не може да функционише систем обезбеђења имовине) и да АЛСУ плати из својих средстава судску таксу у предмету П. 1165/2015, а имајући у виду да стечајни дужник нема средства за наведена плаћања.

11.05.2016. Извршен попис и процена готових производа на плацу

За потребе продаје дела покретне имовине-готових производа на плацу стечајног дужника, извршен попис и процена вредности. Процену извршио повереник стечајног управника.

20.05.2016. Обавештење о намери продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника-готови производи-по спецификацији достављено стечајном судији, одбору поверилаца свим лицима која би могла имати интересовање за куповину.

08.06.2016. Оглашена продаја дела покретне имовине-готових производа

У дневним листовима Политика и Данас и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника оглашена је прва продаја дела покретне имовине стечајног дужника-готових производа по спецификацији јавним надметањем заказаним за 11.07.2016. год. Оглас је истакнут на огласној табли Привредног суда у Нишу и објектима стечајног дужника.

21.06.2016. Испитивање у прекршајном поступку пред Пореском управом у Алексинцу

Повереник стечајног управника је, у својству законског заступника стечајног дужника, испитан у прекршајном поступку пред Пореском управом, Филијала у Алексинцу на околности прекршаја из периода пре отварања стечајног поступка.

30.06.2016. Изјашњење по захтеву Фонда солидарности

Стечајни управник се изјаснио о захтеву Фонда солидарности од 16.06.2016. год. за измену листе поверилаца.

30.06.2016. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Тихомир Крстић доставио је месечни извештаје о судским споровима за април 2016. год. и адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за април, мај и јуни 2016. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 04.12.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П. 1165/15	03.05.2016.	Привредни суд Ниш	390.780,00
			Укупно:
			390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/4-16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/5-16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/6-16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/4-16	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04/5-16	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04/6-16	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			Укупно:
			57.914,80
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			508.694,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/4-16	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање	35.462,42
09/5-16	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање	42.770,54
09/6-16	30.06.2016.	ЕПС Снабдевање	46.294,00
			Укупно:
			124.526,96
Гориво и мазиво			
11/4-16	30.04.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/05-16	31.05.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/6-15	30.06.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	17.298,00
			Укупно:
			27.383,20
Пошта и телефон			
12/4-16	30.04.2016.	Пошта Србије	137,00
12/5-16	31.05.2016.	Пошта Србије	250,00
12/6-16	30.06.2016.	Пошта Србије	172,00

Пошта и телефон			
12/4-16Т	30.04.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/5-16Т	31.05.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/6-16Т	30.06.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/4-16А	30.04.2016.	Телеком Србија	2.798,00
12/5-16А	31.05.2016.	Телеком Србија	2.798,00
12/6-16А	30.06.2016.	Телеком Србија	2.798,00
Укупно:			11.953,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	308,58
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Укупно:			1.598,58

Премија осигурања			
16/4-16	11.04.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
16/5-16	10.05.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
16/6-16	10.06.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
Укупно:			15.795,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/4-16	04.04.2016.	Antares Security	50.000,00
18/4-16А	30.04.2016.	Alpha Guard	102.000,00
18/5-16	31.05.2016.	Alpha Guard	150.000,00
18/6-16	30.06.2016.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			452.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/6-163Ј	01.06.2016.	Јаргић Зоран	7.911,00
22/6-16ММ	30.06.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/4-16ММ	30.04.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/5-16ММ	31.05.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			54.207,00

Књиговодствене услуге			
23/4-16	30.04.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/5-16	31.05.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/6-16	30.06.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
315/16	30.04.2016.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
28/2016	30.04.2016.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
30/2016	31.05.2016.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
46/2016	30.06.2016.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			Укупно:
			100.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
457	25.05.2016.	Србија Воде Центар Морава	15.193,01
			Укупно:
			15.193,01
Укупно обавезе стечајне масе:			838.657,26
Укупни трошкови:			1.347.352,06

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 01.04.2016.	236.529,66
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.04.2016.	ЕПС Снабдевање	56.198,16
10.05.2016.	ЕПС Снабдевање	25.957,66
Укупно:		82.155,82

Пошта и телефон		
05.04.2016.	Телеком Србија	2.798,00
10.05.2016.	Телеком Србија	2.798,00
Укупно:		5.596,00

Платни промет		
01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	308,58
04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Укупно:		1.598,58

Премија осигурања		
05.04.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
05.04.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
05.05.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
Укупно:		15.795,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.04.2016.	Antares Security	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.06.2016.	Јаргић Зоран	7.911,00
Укупно:		7.911,00
Укупни одливи:		233.056,91
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.472,75