

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: 01.01.2016. 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	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

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2015. год.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	864.744,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>160.046.780,95</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	864.744,03
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>160.046.780,95</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.182.036,92</b>

**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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било промена 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	0,00	391.560,00	391.560,00	195.780,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	146.580,00	56.872,20	56.872,20	0,00	203.452,20
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>206.580,00</b>	<b>508.432,20</b>	<b>508.432,20</b>	<b>195.780,00</b>	<b>519.232,20</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	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2. Електрична енергија	156.857,10	166.524,28	166.524,28	157.022,70	166.358,68
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.127,80	15.127,80	0,00	15.127,80
5. Пошта и телефон	2.879,00	23.709,81	23.709,81	20.282,81	6.306,00
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	2.063,52	2.063,52	2.063,52	0,00
9. Премија осигурања	5.265,17	15.795,51	15.795,51	10.530,34	10.530,34
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	120.000,00
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	104.073,60	46.296,00	46.296,00	0,00	150.369,60
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>293.074,87</b>	<b>740.516,92</b>	<b>743.051,92</b>	<b>432.434,37</b>	<b>603.692,42</b>

#### Коментар

Решењима стечајног судије од 21.07.2016. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2016. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 508.432,20 дин. Одобрене обавезе стечајне масе износе 740.516,92 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 743.051,92 дин. и веће су у односу на одобрене за износ од укупно 2.535,00 дин. Поднет захтев стечајној судији за одобрење стварно насталих обавеза стечајне масе, и то: на поз.1-канцеларијски материјал у износу од 1.335,00 дин. и на поз. 19-административне таксе у износу од 1.200,00 дин.

Трошкови стечајног поступка исплаћени су у износу од 519.232,20 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 603.692,42 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 519.232,20 дин. и обавезе

## 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
--------------	---	--	--	--	---

стечајне масе у укупном износу од 603.692,42 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>427.966.460,45</b>	<b>0,00</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 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.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	864.744,03
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		628.214,37
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.	236.529,66

### 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 864.744,03 дин. У извештајном периоду није било прилива, а остварени одливи износе укупно 628.214,37 дин. Крајње стање на дан 31.03.2016. год. износи 236.529,66 дин.

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

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

**Коментар**

Није било 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.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Рачуноводство Чича Луне	0,00
3.	Antares Security	240.000,00
4.	Адв. Тихомир Крстић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>240.000,00</b>

**Коментар**

Професионалном обезбеђењу Antares Security исплаћена је услуга у износу од 240.000,00 дин. Осталим ангажованим лицима нису вршене исплате у извештајном периоду.

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

Имовина		На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>159.418.566,58</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 159.418.566,58 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

### 04.01.2016. Предлог за заказивање седнице одбора поверилаца

Председнику одбора поверилаца диостављен предлог стечајног управника за заказивање седнице одбора поверилаца ради упознавања одбора поверилаца са постојећим уговором о закупу земљишта и доношења одлуке одбора поверилаца о давању сагласности за закључење новог уговора о закупу са закупцем ВИП Мобиле ДОО Београд.

### 08.01.2016. Обавештење о неприхватању излучног захтева повериоца ЕПС Дистрибуција

Изјашњавајући се о излучном захтеву повериоца ЕПС Дистрибуција Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, стечајни управник је донео одлуку о неприхватању излучног захтева за излучење из стечајне масе покретне имовине: трафо станице 10/04 кв, кућица за трафо станице и стубова, ближе дефинисаних у излучном захтеву од 05.10.2016. год.

### 15.02.2016. Изјашњење по обавештењу И. Ивк.2644/2014

Извршитељу Зорану Богдановићу из Ниша достављено обавештење о немогућности поступања по предмету извршења И. Ивк. 2466/2014.

### 06.01.2016. Ангажован адв. Тихомир Крстић

На предлог стечајног управника дата сагласност стечајног судије за ангажовање адв. Тихомира Крстића из Ниша за заступање стечајног дужника за период од 01.01. до 30.04.2016. год.

### 18.03.2016. Изјашњење по закључку Привредног суда Ив. 15/03 од 22.02.2016. год.

Достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу Ив. бр. 1503/2015 од 22.02.2016. год. на околности да ли се дизалица-хидраулична рука, дата "Електромонтажи" ДОО Ниш по уговору о пословно-техничкој сарадњи од 23.01.2015. год. налази у стечајној маси стечајног дужника.

### 26.02.2016. Финансијски извештаји за 2015. год.

Агенцији за привредне регистре достављени финансијски извештаји за период од 01.07. до 31.12.2015. год. и за период од 01.01. до 31.12.2015. год.

### 21.03.2016. Пореска пријава о утврђеном порезу на добит за 2015. год.

Пореској управи, Филијала Алексинац достављена пореска пријава о утврђеном порезу на добит за 2015. год.

### 31.03.2016. Достава података Фонду солидарности

На захтев Фонда солидарности од 30.03.2016. год. достављени су подаци о радним сатима за запослене који су овом фонду поднели захтеве за исплату зараде и уплату доприноса.

### 31.03.2016. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Тихомир Крстић доставио је месечне извештаје о судским споровима за јануар, фебруар и март 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П. 1165/2015	19.01.2016.	Привредни суд Ниш	195.780,00
П. 41/2016	30.03.2016.	Привредни суд Ниш	195.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>391.560,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/1-16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/2-16	22.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
02/3-16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/1-16	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04/2-16	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04/3-16	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
			<b>Укупно:</b>
			<b>56.872,20</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>508.432,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
837-2015	04.01.2016.	Brain of the future	1.335,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.335,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/1-16	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање	62.513,76
09/2-16	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање	47.812,36
09/3-16	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање	56.198,16
			<b>Укупно:</b>
			<b>166.524,28</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/1-16	31.01.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/2-16	29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/3-16	31.03.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60



Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.127,80</b>

Пошта и телефон			
12/1-16	30.01.2016.	Пошта Србије	173,00
12/2-16	29.02.2016.	Пошта Србије	46,00
12/3-16	31.03.2016.	Пошта Србије	208,00
12/1-16Т	30.01.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/2-16Т	29.02.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/3-16Т	31.03.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/1-16А	30.01.2016.	Телеком Србија	2.798,96
12/2-16А	29.02.2016.	Телеком Србија	2.798,00
2513176	01.02.2016.	Телеком Србија	11.887,85
12/3-16А	31.03.2016.	Телеком Србија	2.798,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>23.709,81</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	408,23
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	288,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	317,29
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.063,52</b>

Премија осигурања			
16/1-16	10.01.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
16/2-16	10.02.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
16/3-16	10.03.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.795,51</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/1-16	31.01.2016.	Antares Security	120.000,00
1/8/2-16	29.02.2016.	Antares Security	120.000,00
18/3-16	31.03.2016.	Antares Security	120.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>360.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-16ММ	31.01.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/2-16ММ	29.02.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/3-16ММ	31.03.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>46.296,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/1-16	30.01.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/2-16	29.02.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/3-16	31.03.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
265/16	30.01.2016.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
275/16	29.02.2016.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
03/16	31.03.2016.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Административне таксе			
26/АПР-15	17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>743.051,92</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.251.484,12</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>864.744,03</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2016.	Привредни суд Ниш	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.03.2016.	Brain of the future	1.335,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.335,00</b>

Електрична енергија		
22.01.2016.	ЕПС Снабдевање	46.696,58
04.03.2016.	ЕПС Снабдевање	62.513,76
28.03.2016.	ЕПС Снабдевање	47.812,36
<b>Укупно:</b>		<b>157.022,70</b>

Пошта и телефон		
21.01.2016.	Телеком Србија	2.798,00
10.02.2016.	Телеком Србија	2.798,96
04.03.2016.	Телеком Србија	11.533,56
04.03.2016.	Телеком Србија	354,29
11.03.2016.	Телеком Србија	2.798,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.282,81</b>

Платни промет		
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	408,23
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	288,00

Платни промет		
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	317,29
<b>Укупно:</b>		<b>2.063,52</b>

Премија осигурања		
13.01.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
10.02.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
<b>Укупно:</b>		<b>10.530,34</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.02.2016.	Antares Security	120.000,00
04.03.2016.	Antares Security	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Административне таксе		
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>628.214,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>236.529,66</b>
---	--	-------------------