

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 24.06.2017.

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: Бранислава Панић

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.665,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	191.567,20
5.	Потраживања	2.136.788,72
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>159.594.702,53</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.12.2016. год

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.665,61
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	2.136.788,72
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>159.594.702,53</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	262.665,61
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	2.136.788,72
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>159.594.702,53</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	150.000,00	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>150.000,00</b>	<b>159.182.036,92</b>

## Коментар

2. Потраживања: Од закупца пословног простора "Ултра Фактор" ДОО из Београда наплаћено потраживање по основу префактурисане услуге професионалног обезбеђења за децембар 2016. год. у износу од 150.000,00 дин.

## 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	150.000,00			
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)	890.609,00	0,00	1.335.997,40	445.388,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	484.845,25		1.406.269,04	921.423,79
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.525.454,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.742.266,44</b>	<b>1.366.812,19</b>

## Коментар

4. Наплата потраживања: Од закупца "МР. Ултра фактор" из Београда наплаћено потраживање за префактурисане трошкове професионалног обезбеђења за децембар 2016. год. у износу од 150.000,00 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу "МР Ултра фактор" из Београда фактурисан закуп за јануар-март 2017. год. у износу од 1.335.997,40 дин. Уплаћен закуп за јануар и фебруар 2017. год. у укупном износу од 890.609,00 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): Закупцу "МР Ултра фактор" из Београда префактурисани трошкови осигурања, електричне енергије, телефона и професионалног обезбеђења у укупном износу од 1.406.269,04 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 484.845,25 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	390.780,00	0,00	0,00	390.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	351.367,00	30.000,00	30.000,00	146.580,00	234.787,00
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>922.147,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>717.360,00</b>	<b>234.787,00</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	1.815,00	1.805,00	1.805,00	3.620,00	0,00
2. Електрична енергија	387.506,55	939.783,74	939.783,74	380.437,41	946.852,88
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	78.894,40	13.085,20	13.085,20	0,00	91.979,60
5. Пошта и телефон	17.342,24	13.040,42	13.040,42	9.266,58	21.116,08
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	2.989,91	3.594,91	3.594,91	0,00
9. Премија осигурања	8.425,00	15.798,00	15.798,00	24.223,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.050.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.050.000,00
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	182.097,60	46.296,00	46.296,00	0,00	228.393,60
16. Књиговодствене услуге	108.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	175.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	195.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.304,92	0,00	0,00	0,00	15.304,92
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	15.018,00	15.018,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	171.720,00	171.720,00	0,00	171.720,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.329,00	9.329,00	0,00	9.329,00
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>2.024.385,71</b>	<b>1.719.847,27</b>	<b>1.736.670,27</b>	<b>899.359,90</b>	<b>2.861.696,08</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије од 28.04.2017. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2017. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 1.736.670,27 дин.

Трошкови стечајног поступка исплаћени су у укупном износу од 717.360,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 899.359,90 дин. У односу на одобрену исплату обавеза стечајне масе стварно настали трошкови већи су од одобрених за укупан износ од 16.218,00 дин. и то: на поз. 19-административне таксе за износ од 1.200,00 дин. и на поз. 20-ПДВ за износ од 15.018,00 дин. Поднет допунски захтев стечајној судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова у укупном износу од 16.218,00 дин. На поз. 8-платни промет износ од 605,00 дин. односи се на погрешно два пута исплаћен износ рачуна за фотокопирање, а коју грешку је

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

повереник стечајног управника исправио у наредном извештајном периоду уплатом на текући рачун стечајног дужника по изв. 41 од 16.06.2017. год.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 234.787,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.861.696,08 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)	01.01.2017.	262.665,61
2.	Укупан прилив		1.525.454,25
3.	Укупан одлив		1.616.719,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	171.399,96

### 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 262.665,61 дин. У извештајном периоду остварени приливи износе 1.404.544,80

дин, а остварени одливи износе укупно 1.141.879,19 дин. Крајње стање на дан 31.03.2017. год. износи 171.399,96 дин.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

**Коментар**

Није било 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	12.000,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
4.	Alpha Guard	450.000,00
<b>Укупно</b>		<b>462.000,00</b>

**Коментар**

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени рачуни за мај 2016. год. и јануар и фебруар 2017. год. у укупном износу од 450.000,00 дин.
- Адвокату Зорици Митровић нису вршене исплате у извештајном периоду.
- Ангажованом лицу по уговору о делу Милану Милосављевићу није вршена исплата у извештајном периоду.
- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне плаћени рачуни за књиговодствене услуге за месец април 2016. год. у износу од 12.000,00 дин.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.399,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		3.353.600,91
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>160.720.249,07</b>

**Коментар**

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 160.720.249,07 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

### 09.01.2017. Предлог за заказивање седнице одбора поверилаца

Одбору поверилаца, сходно чл. 28. Закона о стечају, достављен захтев стечајног управника за заказивање седнице одбора поверилаца ради упознавања са постојећим уговором о закупу земљишта на кп. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши и доношења одлуке о давању сагласности за закључење новог уговора о закупу са закупцем VIP Mobile DOO Београд.

### 26.01.2017. Захтев ЕПС-у за доставу уговора о продаји електричне енергије

ЕПС-у Снабдевање Београд достављен захтев за хитну доставу уговора о продаји ел. енергије за 2017. год.

### 09.02.2017. Продужен уговор о снабдевању електричном енергијом

ЕПС Снабдевање је доставио обавештење да је постојећи уговор о продаји ел. енергије из 2016. год. продужен и за 2017. год.

### 01.01.2017. Закључен уговор о пружању услуга физичког обезбеђења

Са "Alpha guard" DOO из Крушевца закључен је уговор о пружању услуга физичког обезбеђења имовине стечајног дужника за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. год. по цени од 150.000,00 дин. у бруто износу.

### 27.02.2017. Неуспела продаја ЈН 27.02.2017. год.

Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелом трећу продају имовине стечајног дужника јавним надметањем, и то имовине као једне целине коју чини део покретне имовине, готових производа на плацу.

### 24.03.2017. Достављени извештаји о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављени извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајне периоде: од 01.04.2016. до 30.06.2016. год. и од 01.07.2016. до 30.09.2016. год.

### 29.03.2017. Обавештење Републичком заводу за статистику

Републичком заводу за статистику достављено поновљено обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником, као и да стечајни дужник од отварања стечајног поступка нема производну активност, те да је од децембра 2016. год. издао у закуп производне капацитете закупцу "МР Ултра фактор" из Београда, са упутом да се за статистичке извештаје о производњи обраћају закупцу.

### 28.02.2017. Извештај адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечни извештај о судским споровима за фебруар 2017. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 24.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/17	05.01.2017.	МР Ултра Фактор	444.672,00
8/17	09.02.2017.	МР Ултра Фактор	445.937,00
10/17	02.03.2017.	МР Ултра Фактор	445.388,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.335.997,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2/17	05.01.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
3/17	21.01.2017.	МР Ултра Фактор	326.421,12
4/17	21.01.2017.	МР Ултра Фактор	8.424,13
6/17	09.02.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
7/17	09.02.2017.	МР Ултра Фактор	10.532,00
8/17.	09.02.2017.	МР Ултра Фактор	6.364,58
11/17	13.03.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
11/17.	02.03.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
12/17	13.03.2017.	МР Ултра Фактор	2.902,00
13/17	18.03.2017.	МР Ултра Фактор	283.188,11
9/17	27.02.2017.	МР Ултра Фактор	313.171,10
<b>Укупно:</b>			<b>1.406.269,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.742.266,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/1-17	31.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/2-17	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/3-17	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
74-2017	13.02.2017.	Brain of the future	605,00
189-2017	27.03.2017.	Brain of the future	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.805,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/1-17	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање	313.171,10
09/2-17	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање	283.188,11
09/3-17	31.03.2017.	ЕПС Снабдевање	343.424,53



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>939.783,74</b>

Гориво и мазиво			
11/01-17	31.01.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/02-17	28.02.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/03-17	31.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.085,20</b>

Пошта и телефон			
12/1-17Т	31.01.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/2-17Т	28.02.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/3-17Т	31.03.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/1-17	31.01.2017.	Пошта Србије	544,00
12/2-17	28.02.2017.	Пошта Србије	290,00
12/3-17	31.03.2017.	Пошта Србије	323,00
12/1-17А	31.01.2017.	Телеком Србија	2.900,34
12/2-17А	28.02.2017.	Телеком Србија	2.902,00
12/3-17А	31.03.2017.	Телеком Србија	3.081,08
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.040,42</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	329,40
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.224,51
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	605,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	386,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.594,91</b>

Премија осигурања			
16/1-17	10.01.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/2-17	01.02.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/3-17	01.03.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.798,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/1-17	31.01.2017.	Alpha Guard	150.000,00
18/2-17	28.02.2017.	Alpha Guard	150.000,00
18/3-17	31.03.2017.	Alpha Guard	150.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>450.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-17	31.01.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/2-17	28.02.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/3-17	31.03.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>46.296,00</b>

Књиговодствене услуге		
23/1-17	31.01.2017. Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/2-17	28.02.2017. Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/3-17	31.03.2017. Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>36.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12/17	28.02.2017. Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>	

Административне таксе		
26/АПР-16	22.02.2017. Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.200,00</b>	

ПДВ		
27/1-17	17.02.2017. Порез на додату вредност	15.018,00
<b>Укупно:</b>	<b>15.018,00</b>	

Трошкови оглашавања		
156	09.03.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника	52.440,00
155	09.03.2017. Агенција за лиценцирање стечајних управника	119.280,00
<b>Укупно:</b>	<b>171.720,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
05/02	05.02.2017. ТР. Ђорђевић	2.329,00
05-02-17	14.02.2017. Додел-софт	7.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>9.329,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.736.670,27</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.766.670,27</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 01.01.2017.</b>	<b>262.665,61</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
05.01.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2017.	МР Ултра Фактор	444.672,00
07.03.2017.	МР Ултра Фактор	445.937,00
<b>Укупно:</b>	<b>890.609,00</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.02.2017.	МР Ултра Фактор	8.424,13
08.02.2017.	МР Ултра Фактор	326.421,12
08.02.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>484.845,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.525.454,25</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.02.2017.	Привредни суд Ниш	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
09.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.080,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.080,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.080,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.936,10
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.914,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.957,40
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.920,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.920,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.063,90
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.086,00
09.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.042,60
<b>Укупно:</b>		<b>146.580,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2017.	Brain of the future	1.140,00
09.02.2017.	Brain of the future	675,00
13.02.2017.	Brain of the future	605,00
28.03.2017.	Brain of the future	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.620,00</b>

Електрична енергија		
10.01.2017.	ЕПС Снабдевање	6.000,00
10.01.2017.	ЕПС Снабдевање	449,58
10.01.2017.	ЕПС Снабдевање	460,51
23.01.2017.	ЕПС Снабдевање	47.107,10

Електрична енергија		
09.02.2017.	ЕПС Снабдевање	326.197,01
09.02.2017.	ЕПС Снабдевање	223,21
<b>Укупно:</b>		<b>380.437,41</b>

Пошта и телефон		
10.01.2017.	Телеком Србија	3.464,24
08.02.2017.	Телеком Србија	2.900,34
13.03.2017.	Телеком Србија	2.902,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.266,58</b>

Платни промет		
04.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.01.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	329,40
01.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
28.02.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.224,51
01.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
14.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	605,00
31.03.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	386,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.594,91</b>

Премија осигурања		
10.01.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	8.425,00
10.01.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
08.02.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
06.03.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.223,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2017.	Alpha Guard	150.000,00
13.03.2017.	Alpha Guard	150.000,00
13.03.2017.	Alpha Guard	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.02.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Административне таксе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
17.02.2017.	Порез на додату вредност	15.018,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.018,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.616.719,90</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>171.399,96</b>
---	-------------------