

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 26.07.2018.

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: Драгана Милиновић

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	235.798,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	191.567,20
5.	Потраживања	3.773.420,89
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>161.204.467,94</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.01.2018. год

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	235.798,85
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	3.773.420,89
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>161.204.467,94</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	235.798,85
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	136.450,93	3.636.969,96
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>136.450,93</b>	<b>161.068.017,01</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања код закупца ВИП Мобиле у укупном износу од 136.450,93 дин, и то на име потраживања по књиговодственом стању стечајног дужника из периода пре отварања стечаја у износу од 67.750,93 дин. и на име исправке погрешног два пута фактурисаног износа закупа за септембар 2017. год. у износу од 68.700,00 дин.

**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	1.309.930,38	2.327.039,58
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>1.309.930,38</b>	<b>159.522.287,78</b>

**Коментар**

2. Потраживања: Од закупца пословног простора "Ултра Фактор" ДОО из Београда наплаћена потраживање по основу закупа и префактурисаних трошкова електричне енергије, осигурања, телефона и професионалног обезбеђења у укупном износу од 1.309.930,38 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	1.309.930,38			
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)	633.567,63	0,00	1.485.859,35	852.291,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	232.832,46		1.067.205,84	834.373,38
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.176.330,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.065,19</b>	<b>1.686.665,10</b>

**Коментар**

4. Наплата потраживања: Од закупца "МР. Ултра фактор" из Београда наплаћена потраживање за закуп и префактурисане трошкове електричне енергије, осигурања, телефона и професионалног обезбеђења у укупном износу од 1.309.930,38 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу "МР Ултра фактор" из Београда фактурисан закуп у укупном износу од 1.485.859,35 дин. Наплаћен закуп у укупном износу од 633.567,63 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 1.067.205,84 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 232.832,46 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	68.032,00	26.126,00	26.126,00	26.126,00	68.032,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>188.032,00</b>	<b>56.126,00</b>	<b>56.126,00</b>	<b>26.126,00</b>	<b>218.032,00</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	2.639,99	2.850,18	2.850,18	0,00	5.490,17
2. Електрична енергија	28.319,34	639.265,86	754.553,02	331.595,90	451.276,46
3. Комуналне услуге	61.135,70	60.058,37	31.184,92	61.063,34	31.257,28
4. Гориво и мазиво	8.982,00	9.000,00	9.000,00	0,00	17.982,00
5. Пошта и телефон	7.367,25	14.460,99	14.085,61	9.876,24	11.576,62
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	2.539,12	2.539,12	2.539,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.578,06	16.578,06	16.578,06	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00
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	92.592,00	47.469,00	47.469,00	0,00	140.061,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	65.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.304,92	0,00	0,00	0,00	15.304,92
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	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>471.341,20</b>	<b>1.328.785,58</b>	<b>1.414.823,91</b>	<b>926.216,66</b>	<b>959.948,45</b>

**Коментар**

Решењем стечајног судије од 04.04.2018. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2018. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 56.126,00 дин. Стварно настале обавезе стечајне масе износе 1.414.823,91 дин. и веће су од одобрених за 115.287,16 дин. и то на поз. 2-електрична енергија за износ од 115.287,16 дин. Поднет допунски захтев стечајној судији за одобрење исплате стварно насталих обавеза стечајне масе у укупном износу од 115.287,16 дин. Трошкови стечајног поступка исплаћени су у укупном износу од 26.126,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 926.216,66 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 218.032,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 959.948,45 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	
<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.

Није било промена у извештајном периоду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	235.798,85
2.	Укупан прилив		2.176.330,47
3.	Укупан одлив		952.342,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	1.459.786,66

### 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 235.798,85 дин. У извештајном периоду остварени приливи износе 2.176.330,47 дин, а остварени одливи износе укупно 952.342,66 дин. Крајње стање на дан 31.03.2018. год. износи 1.459.786,66 дин.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	24.000,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
4.	Alpha Guard	450.000,00
<b>Укупно</b>		<b>474.000,00</b>

#### Коментар

- 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 месеце: август и септембар 2017. год. у укупном износу од 24.000,00 дин.
- Адвокату Зорици Митровић није вршена исплата у извештајном периоду.
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени рачуни за децембар 2017. и јануар и фебруар 2018. год. у укупном износу од 450.000,00 дин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.459.786,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		4.013.704,68
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>162.668.739,54</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2018. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 162.668.739,54 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

**01.01.2018. 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 01.01.2018. до 31.12.2018. год. по цени од 150.000,00 дин. у бруто износу.

**25.01.2018. Изјашњење о закључку стечајног судије од 03.01.2018. год.**

Стечајном судији достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 03.01.2018. год. о захтеву за давање информације Националне службе запошљавања од 22.12.2017. год. у вези исплате зараде и отпремнине раније запосленим лицима код стечајног дужника: Миленковић Зорици, Младеновић Весни и Величковић Горану.

**25.01.2018. Достављен извештај о току стечајног поступка**

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајне период од 01.07.2017. до 30.09.2017. год.

**13.03.2018. Захтев Агенцији за реституцију**

Агенцији за реституцију Републике Србије достављен захтев стечајног управника за достављање информације о постојању захтева за враћање одузете имовине.

**26.03.2018. Обавештење Агенције за реституцију**

По поднетом захтеву стечајног управника примљено је обавештење Агенције за реституцију о постојању захтева за враћање одузете имовине односно обештећење за кат. парцеле бр. 2895 и 2894 старог премера, а који је заведен под бр. 46-030557/2014 и по коме је поступак у току.

**30.03.2018. Поднета пореска пријава за 2018. год.**

Општинској управи Општине Алексинац поднета пореска пријава за порез на имовину стечајног дужника за 2018. год.

**31.01.2018. Извештај адвоката**

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечни извештаје о судским споровима за јануар 2018. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 26.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/18	06.01.2018.	МР Ултра Фактор	428.409,62
2/18	06.01.2018.	Вип Мобиле	68.791,28
7/18	02.02.2018.	МР Ултра Фактор	427.406,40
9/18	02.02.2018.	Вип Мобиле	68.385,08
19/18	01.03.2018.	МР Ултра Фактор	424.885,32
13/18	01.03.2018.	Вип Мобиле	67.981,65
<b>Укупно:</b>			<b>1.485.859,35</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3/18	06.01.2018.	МР Ултра Фактор	26.601,38
4/18	06.01.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
5/18	09.01.2018.	МР Ултра Фактор	3.364,25
6/18	22.01.2018.	МР Ултра Фактор	95.107,52
8/19	02.02.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
10/18	10.02.2018.	МР Ултра Фактор	3.263,99
11/18	10.02.2018.	МР Ултра Фактор	9.949,35
14/18	01.03.2018.	МР Ултра Фактор	320.017,86
15/18	01.03.2018.	МР Ултра Фактор	16.588,06
16/18	01.03.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
12/18.	15.02.2018.	МР Ултра Фактор	9.708,41
17/18	08.03.2018.	МР Ултра Фактор	3.248,00
18/18	08.03.2018.	МР Ултра Фактор	10.109,02
20/18	26.03.2018.	МР Ултра Фактор	119.248,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.067.205,84</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.553.065,19</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П. 1163/2015	18.01.2018.	Привредни суд Ниш	24.796,00
П. 5903/2016	12.02.2018.	Трећи основни суд у Београду	1.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.126,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/1-18	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/2-18	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/3-18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>56.126,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0035	29.03.2018.	Са-Де Универзал	2.850,18
<b>Укупно:</b>			<b>2.850,18</b>

Електрична енергија			
09/1-18	31.01.2018.	ЕПС Дистрибуција	270.654,17
22575582	06.02.2018.	ЕПС Дистрибуција	49.363,69
09/2-18	28.02.2018.	ЕПС Дистрибуција	119.248,00
09/3-18	31.03.2018.	ЕПС Дистрибуција	315.287,16
<b>Укупно:</b>			<b>754.553,02</b>

Комуналне услуге			
1	31.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.548,49
2	31.01.2018.	ЈКП Водовод и канализација	400,86
750	28.02.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.109,02
1508	31.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.122,21
1507	31.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација	2.004,34
<b>Укупно:</b>			<b>31.184,92</b>

Гориво и мазиво			
11/1-18	31.01.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/2-18	28.02.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/3-18	31.03.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Пошта и телефон			
12/1-18Т	31.01.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/2-18Т	28.02.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/3-18Т	31.03.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/1-18	31.01.2018.	Пошта Србије	415,00
12/2-18	28.02.2018.	Пошта Србије	335,00
12/3-18	31.03.2018.	Пошта Србије	219,00
12/1-18А	31.01.2018.	Телеком Србија	3.263,99
12/2-18А	28.02.2018.	Телеком Србија	3.248,00
12/3-18А	31.03.2018.	Телеком Србија	3.604,62
<b>Укупно:</b>			<b>14.085,61</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	689,12
<b>Укупно:</b>			<b>2.539,12</b>

Премија осигурања			
16/1-18	01.01.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/2-18	01.02.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.244,07
16/3-18	01.03.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
<b>Укупно:</b>			<b>16.578,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800150	31.01.2018.	Alpha Guard	150.000,00
1800246	28.02.2018.	Alpha Guard	150.000,00
1800338	31.03.2018.	Alpha Guard	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-18	31.01.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/2-18	28.02.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/3-18	31.03.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.469,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/1-18	31.01.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/2-18	28.02.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/3-18	31.03.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018	31.01.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
26/2-18АПР	05.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
27/1-18	14.02.2018.	Порез на додату вредност	18.202,00
27/2-18	12.03.2018.	Порез на додату вредност	11.162,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.364,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.414.823,91</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.470.949,91</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 01.01.2018. 235.798,85

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
17.01.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
17.01.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
05.03.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
05.03.2018.	МР Ултра Фактор	190.241,34
05.03.2018.	МР Ултра Фактор	239.633,66
23.03.2018.	МР Ултра Фактор	429.946,00
23.03.2018.	МР Ултра Фактор	109,38
<b>Укупно:</b>		<b>1.309.930,38</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.03.2018.	МР Ултра Фактор	239.633,66
13.03.2018.	Вип Мобиле	67.981,65
22.01.2018.	Вип Мобиле	68.791,28
23.02.2018.	Вип Мобиле	68.385,08
23.03.2018.	МР Ултра Фактор	188.775,96
<b>Укупно:</b>		<b>633.567,63</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2018.	МР Ултра Фактор	26.601,38
17.01.2018.	МР Ултра Фактор	3.364,25
05.03.2018.	МР Ултра Фактор	16.588,06
05.03.2018.	МР Ултра Фактор	9.949,35
05.03.2018.	МР Ултра Фактор	3.263,99
05.03.2018.	МР Ултра Фактор	9.708,41
26.03.2018.	МР Ултра Фактор	10.109,02
26.03.2018.	МР Ултра Фактор	3.248,00
29.03.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>232.832,46</b>

**Укупни приливи: 2.176.330,47**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2018.	Привредни суд Ниш	24.796,00
23.02.2018.	Трећи основни суд у Београду	1.330,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.126,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.03.2018.	ЕПС Дистрибуција	28.319,34
16.03.2018.	ЕПС Дистрибуција	270.654,17
16.03.2018.	ЕПС Дистрибуција	32.622,39
<b>Укупно:</b>		<b>331.595,90</b>

Комуналне услуге		
12.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација	32.529,98
12.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација	2.004,34
12.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација	26.000,08
12.03.2018.	ЈКП Водовод и канализација	528,94
<b>Укупно:</b>		<b>61.063,34</b>

Пошта и телефон		
10.01.2018.	Телеком Србија	3.364,25
26.03.2018.	Телеком Србија	3.263,99
09.03.2018.	Телеком Србија	3.248,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.876,24</b>

Платни промет		
03.01.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.01.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	315,00
01.02.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
28.02.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	335,00
01.03.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.03.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	689,12
<b>Укупно:</b>		<b>2.539,12</b>

Премија осигурања		
10.01.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
19.02.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.244,07
01.03.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
<b>Укупно:</b>		<b>16.578,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.01.2018.	Alpha Guard	150.000,00
05.02.2018.	Alpha Guard	150.000,00
09.03.2018.	Alpha Guard	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.01.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
26.01.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
05.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
14.02.2018.	Порез на додату вредност	18.202,00
12.03.2018.	Порез на додату вредност	11.162,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.364,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>952.342,66</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>1.459.786,66</b>
---	---------------------