

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и услуге MERSTEEL PROFIL ДОО
Горњи Милановац

Матични број: 17355953

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerцијална банка A.D.- Beograd, 205-222942-77

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.024,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	34.548,70
6.	Залихе	1.846.524,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.073.097,69

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник располаже имовином вредности 2.073.097,69 динара која се састоји од :

-средстава на рачуну од 192.024,99 динара,

-залиха 20 т металних производа вредности 1.846.524,00 динара,

-потраживања 34.548,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.024,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.548,70
4.	Залихе	0,00	1.846.524,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.073.097,69

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно утврђене имовине или производње.

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	192.024,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	34.548,70
4.	Залихе	0,00	1.846.524,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.073.097,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	34.548,70
3.	Залихе	1.195.924,00	0,00	650.600,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.195.924,00	0,00	650.600,00
				34.548,70

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине. Остварена је продајна цена од 650.600,00 динара.

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	78,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.081.840,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	390.370,00	260.230,00	650.600,00	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)	190.120,00		190.120,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.662.408,10	260.230,00	840.720,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 2.662.408,10 динара а по основу:

-камате 78,10 динара,

-депозита за продају 2.081.840,00 динара,

-залиха 390.370,00 динара,

-потраживања 190.120,00 динара(за продајну документацију и ПДВ по основу продате робе).

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	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.698,00	18.000,00	11.200,00	15.040,00	3.858,00
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	8.596,50	8.596,50	0,00
Укупно	307.698,00	18.000,00	-280.203,50	23.636,50	3.858,00

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	1.350,00	1.350,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	3.191,85	3.191,85	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	9.000,00	7.911,39	7.911,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	160.000,00	75.936,00	75.936,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.821.610,00	
Укупно	12.000,00	208.000,00	130.389,24	1.963.999,24	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 23.636,50 динара :

-15.040,00 динара накнада трошкова СУ

-8.596,50 динара остали трошкови стечајног поступка.

на крају извештајног периода неплаћен је износ од 3.858,00 динара на име накнаде трошкова СУ за март месец.

Истовремено плаћене су обавеза стечајне масе у износу од 1.963.999,24 динара које се односе на:

-1.350,00 динара за набављен канцеларијски материјал,

-3.191,85 динара за трошкове платног промета,

-7.911,39 динара за услуге вештачења вештаку машинске струке Димитријевић Слободану,

-15.000,00 динара ангажованој књиговодственој агенцији на име израде годишњег финансијског извештаја, пореске пријаве, пореског

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
--------------	---	--	--	--	---

биланса и ПДВ пријава,
-3.000,00 динара на име административних такси,
-75.936,00 динара на име оглашавања прве продаје,
-36.000,00 динара на име закупа за складиштење металних производа до продаје, у количини од 20т
-1.821.610,00 динара на име повраћаја депозита за учешће на лицитацији.
Неизмирених обавеза на крају извештајног периода нема.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	3.499.439,24	0,00	3.499.439,24
3. II исплатни ред	0,00	7.045,95	0,00	7.045,95
4. III исплатни ред	0,00	390.589.908,50	0,00	390.589.908,50
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	394.096.393,69	0,00	394.096.393,69

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	192.024,99
2.	Укупан прилив		2.662.408,10
3.	Укупан одлив		1.987.635,74
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.	866.797,35

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну се налазило 192.024,99 динара, остварен је укупан прилив од 2.662.408,10 динара по основу продајне документације, уплаћених депозита и купопродајне цене. Укупан одлив је 1.987.635,74 динара и највећи део се односи на повраћај депозита седморици учесника након уплате купопродајне цене.
На крају посматраног периода на рачуну стечајног дужника се налази 866.797,35 динара.

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

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Димитријевић Слободан	7.911,39
2.	"ТАС" Агенција за књиговодствене услуге Г.Милановац	15.000,00
Укупно		22.911,39

Коментар

Ангажованом вештаку машинске струке Димитријевић Слободану за процену залиха металних производа у количини од 20 т исплаћен бруто износ по уговору о делу 7.911,39 динара.

Ангажованој књиговодственој агенцији за израду годишњег финансијског извештаја, пореског биланса, пореске пријаве и ПДВ пријава исплаћен бруто износ од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		866.797,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		34.548,70
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		901.346,05

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

11.01.2016. Ogлашавање одлагања испитног рочишта

По налогу стечајног судије уплачено оглашавање испитног рочишта које је одложено за 29.01.2016.г. и достављени докази о уплати.

15.01.2016. Допуна плана за јануар месец

18.01.2016. Квартални извештај

Стечајни управник је сачињен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015. до 31.12.2015.г.са прилозима доставио стечајном судији, члановима одбора поверилаца и АЛСУ.

25.01.2016. Обавештење о првој продаји

Стечајни управник је Обавештење о намери,начину плану и роковима прве продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања доставио члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

29.01.2016. Одржано испитно рочиште

31.01.2016. Стварни трошкови за јануар месец

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

05.02.2016. Ogлашавање продаје

У листовима Информер и Данас оглашена прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

23.02.2016. Допуна плана трошкова за план за март месец

01.03.2016. Стварни трошкови за фебруар месец

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

07.03.2016. Одржана прва продаја

Одржана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, сачињени записници и потписан уговор са купцем FERRO EAST из Чачка. Продајну документацију и депозит уплатило 8 учесника у року и један после рока који није стекао услове за учешће на лициtacji.

09.03.2016. Примопредаја продате имовине

Између купца и продавца извршена примопредаја имовине која је била предмет купопродаје. О примопредаји око 20 тона разних металних производа сачињен је записник са спецификацијом робе.

11.03.2016. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о исходу одржане успешне прве продаје методом јавног надметања достављено стечајном судији, члановима одбора поверилаца и АЛСУ.

15.03.2016. Преусмеравање поште

У Пошти у Горњем Милановцу извршено преусмеравање поште стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

23.03.2016. План трошкова за април

31.03.2016. Стварни трошкови за март месец

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима у прилогу.

Број предмета: 2. Ст. 24/2015

Датум: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и услуге MERSTEEL PROFIL ДОО
Горњи Милановац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4475-10159-401422-24401	07.03.2016.	FERRO EAST Чачак	650.600,00
Укупно:			650.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16	10.02.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	6.000,00
2/16	11.02.2016.	"МИНЕЛА" СЗТР Баточина	6.000,00
03/16	18.02.2016.	FERRO EAST Чачак	6.000,00
04/16	23.02.2016.	KUMICOO ДОО Алексинац	6.000,00
05/16	24.02.2016.	МАДАМАК ТЗЛОСР Милан Кривошија Лебане	6.000,00
06/16	26.02.2016.	Тошић Владислав	6.000,00
09/16	29.02.2016.	НЕБОС ДОО Севојно	6.000,00
11/16	29.02.2016.	EURO TIR LOGISTIC ДОО	6.000,00
15/16	29.02.2016.	ДОО НЕРИН ПЛУС Краљево	6.000,00
17/16	29.02.2016.	TOP HOME ДОО Краљево	6.000,00
19/16	07.03.2016.	FERRO EAST Чачак	130.120,00
Укупно:			190.120,00

Укупни приходи:			840.720,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/16	31.01.2016.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.639,00
14/16	29.02.2016.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.703,00
17/16	31.03.2016.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.858,00
Укупно:			11.200,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Привредни суд	04.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
1/16/1	12.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	5.184,00
Укупно:			8.596,50

Укупно трошкови стечајног поступка:			19.796,50
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0634-М	01.01.2016.	Prima Горњи Милановац	1.350,00
Укупно:			1.350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	87,44
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	824,41
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			3.191,85

Вештачења и процене			
24910000000694 1647	04.01.2016.	Димитријевић Слободан	7.911,39
Укупно:			7.911,39

Књиговодствене услуге			
15/01	15.01.2016.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
25/02	25.02.2016.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
12/22/2/16	22.02.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
004/2016	03.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	43.200,00
004/2016/1	04.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	32.736,00
Укупно:			75.936,00

Остали трошкови стечајне масе			
01/16	01.01.2016.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
02/16	01.02.2016.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			130.389,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			150.185,74
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-222942-77

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	192.024,99
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	78,10
Укупно:		78,10

Уплаћени депозити		
26.02.2016.	FERRO EAST Чачак	260.230,00
29.02.2016.	EURO TIR LOGISTICДОО	260.230,00
29.02.2016.	НЕБОС ДОО Севојно	260.230,00
29.02.2016.	Тошић Владислав	260.230,00
29.02.2016.	ДОО НЕРИН ПЛУС Краљево	260.230,00
29.02.2016.	КУМИСОО ДОО Алексинац	260.230,00
29.02.2016.	МАДАМАК ТЗЛОСР Милан Кривошија Лебане	260.230,00
29.02.2016.	ТОР НОМЕ ДОО Краљево	260.230,00
Укупно:		2.081.840,00

Имовина		
09.03.2016.	FERRO EAST Чачак	390.370,00
Укупно:		390.370,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2016.	"МЕТАЛ АРТ" ДОО Дољевац	6.000,00
11.02.2016.	"МИНЕЛА" СЗТР Баточина	6.000,00
18.02.2016.	FERRO EAST Чачак	6.000,00
23.02.2016.	КУМИСОО ДОО Алексинац	6.000,00
24.02.2016.	МАДАМАК ТЗЛОСР Милан Кривошија Лебане	6.000,00
29.02.2016.	Тошић Владислав	6.000,00
29.02.2016.	НЕБОС ДОО Севојно	6.000,00
29.02.2016.	EURO TIR LOGISTICДОО	6.000,00
29.02.2016.	ДОО НЕРИН ПЛУС Краљево	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.02.2016.	TOP HOME ДОО Краљево	6.000,00
09.03.2016.	FERRO EAST Чачак	130.120,00
Укупно:		190.120,00

Укупни приливи:	2.662.408,10
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2016.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	7.698,00
11.02.2016.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.639,00
17.03.2016.	Стечајни управник"ЈАСА 88" Горњи Милановац	3.703,00
Укупно:		15.040,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	3.412,50
12.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЧАЧАК	5.184,00
Укупно:		8.596,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2016.	Prima Горњи Милановац	1.350,00
Укупно:		1.350,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
12.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
21.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
26.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
03.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
11.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
22.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	145,00
29.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
02.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	87,44
09.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
10.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	824,41
17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
Укупно:		3.191,85

Вештачења и процене		
21.01.2016.	Димитријевић Слободан	7.911,39
Укупно:		7.911,39

Књиговодствене услуге		
26.01.2016.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
09.03.2016.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	10.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
22.02.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
03.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	43.200,00
29.02.2016.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	32.736,00
Укупно:		75.936,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.02.2016.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
29.02.2016.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
29.02.2016.	ГРАДИТЕЉ ХОЛДИНГ АД Београд	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Повраћај депозита		
10.03.2016.	МАДАМАК ТЗЛОСР Милан Кривошија Лебане	260.230,00
10.03.2016.	КУМИСОО ДОО Алексинац	260.230,00
10.03.2016.	ДОО НЕРИН ПЛУС Краљево	260.230,00
10.03.2016.	ТОР НОМЕ ДОО Краљево	260.230,00
10.03.2016.	EURO TIR LOGISTICДОО	260.230,00
10.03.2016.	НЕБОС ДОО Севојно	260.230,00
10.03.2016.	Тошић Владислав	260.230,00
Укупно:		1.821.610,00

Укупни одливи:		1.987.635,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	866.797,35
---	-------------------