

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.662.162,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	15.717.614,52
6.	Залихе	4.752.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	514.210.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		536.671.753,52

Коментар

Подаци на основу документације и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	7,74	1.662.170,69
2. Дати аванси	0,00	329.976,05
3. Потраживања	0,00	15.717.614,52
4. Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.210.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7,74	536.671.761,26

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

разлика у секцији "готовина и готовински еквиваленти" се јавља услед курсне разлике у стању од 20 евра у благајни.

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	1.662.170,69
2. Дати аванси	0,00	329.976,05
3. Потраживања	679.108,15	15.038.506,37
4. Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.210.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	679.108,15	535.992.653,11

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	329.976,05
2. Потраживања	0,00	0,00	740.456,40	14.298.049,97
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00
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	514.210.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	740.456,40	533.590.026,02

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	740.456,40			
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)	736.797,60	0,00	2.212.378,20	1.475.580,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	97.044,63		97.044,63	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.574.298,63	0,00	2.309.422,83	1.475.580,60

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.574.298,63 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	0,00	112.183,00	112.183,00	112.183,00	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	350.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
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
Укупно	610.000,00	262.183,00	262.183,00	312.183,00	560.000,00

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	1.795,00	3.265,00	3.265,00	5.060,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	38.039,00	0,00	0,00	0,00	38.039,00
4. Гориво и мазиво	7.511,00	15.440,00	15.440,00	16.311,00	6.640,00
5. Пошта и телефон	11.172,73	10.416,00	10.416,00	12.866,00	8.722,73
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	4.931,51	4.931,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	490,00	865,00	865,00	1.020,00	335,00
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	195.000,00	166.140,00	166.140,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	150.000,00	150.000,00	280.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	16.080,26	0,00	0,00	0,00	16.080,26
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	424.214,00	369.793,00	369.793,00	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	3.533,00	3.533,00	3.533,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	205.087,99	841.733,00	760.383,51	2.895.654,51	69.816,99

Коментар

Исплате стварно насталих трошкова у извештајном периоду извршене су у свему у складу са прибављеним сагласностима стечајног судије и расположивим средствима стечајног дужника.
 Спецификација одлива дата је у прилогу овог Извештаја.

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	25.601.895,02	0,00	0,00	25.601.895,02
2. I исплатни ред	6.592.955,23	263.780,00	0,00	6.856.735,23
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	636.653.678,61	183.439.660,55	0,00	820.093.339,16
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	669.986.447,85	183.703.440,55	0,00	853.689.888,40

Коментар

Промене и висини утврђених обавеза стечајног дужника настале су након допунског испитног рочишта одржаног дана 18.05.2016.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	1.662.162,95
2.	Укупан прилив		1.574.298,63
3.	Укупан одлив		3.207.837,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		7,74
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	28.631,81

Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	71.202,00
2. Никола Роквић	47.469,00
3. Младен Густовић	47.469,00
Укупно	166.140,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.631,81
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		329.976,05
5. Потраживања		15.773.630,57
6. Залихе		4.752.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		514.210.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		537.094.238,43

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

Стање на рачуну је 26.165,58 динара.

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

06.04.2016. Обавештење Одбору поверилаца

Дана 06.04.2016.године стечајни управник је Одбору поверилаца доставио Обавештење о целисходности начина продаје којим је предложено да се пордаја дела имовине стечајног дужника-два путничка возила продају методом прикупљања понуда, уз образложење даог предлога.

21.04.2016. Ургенција

Дана 21.04.2016.године стечајни управник се обратио Одбору поверилаца писаном ургенцијом ради достављања мишљења поводом обавештења о целисходности начина продаје од 06.04.2016.године.
Ово сев из разлога несметаног тока реализације планиране продаје дела имовине стечајног дужника.

28.04.2016. Обилаза имовине

Током априла месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника ради евидентирања стања исте и евентуалних оштећења.

15.04.2016. Достављање Листе признатих и оспорених потраживања

Дана 15.04.2016.године стечајни управник је доставио надлежном привредном суду у Крагујевцу Листу признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања допунског испитног рочишта које је заказано за 27.04.2016.године.

27.04.2016. Допунско испитно рочиште

Дана 27.04.2016.године није одржано допунско испитно рочиште услед спречености поступајућег стечајног судије.

Ново рочипте заказано је за 18.05.2016.године.

18.05.2016. Допунско испитно рочиште

Дана 18.05.2016.године одржано је допунско испитно рочиште на коме су разматране преостале пријаве потраживања, осим пријава потраживања број:323; 333;326 и 351. Исте ће бити предмет накнадног разматрања.

30.05.2016. Обилазак имовине

Током маја месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника ради евидентирања стања исте и евентуалних оштећења.

02.06.2016. Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања

Дана 02.06.2016.године стечајном управнику је достављен закључак стечајног дуије Привредног суда у Крагујевцу којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања са допунског испитног рочишта одржаног дана 18.05.2016.године.

09.06.2016. Ургенција

Дана 09.06.2016.године стечајни упник је доставио Одбору повреилаца другу ургенцију за достављање мишљења по основу обавештења о целисходности начина продаје од 06.04.2016.године.

14.06.2016. Мишљење Одбора поверилаца

Дана 14.06.2016.године стечајном управнику су достављена прелиминарна мишљења чланова Одбора поверилаца по основу обавештења о целисходности начина продаје. Стечајни управник је доставио писани захтев за корекцију истих, а ради усаглашавања са правилима поступка.

28.06.2016. Коначно мишљење Одбора поверилаца

Дана 28.06.2016.године стечајном управнику је достављено мишљење чланова Одбора поверилаца на начин у облику који је валидан за даљи ток поступка продаје дела имовине стечајног дужника.

23.06.2016. Достављање документације Фонду солидарности

Дана 23.06.2016.године достављена је сва тренутно расположива документација Фонду солидарности, а ради регулисања права бивших засполених код стечајног дужника.

29.06.2016. Обилазак имовине

Током јуна месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника ради евидентирања стања исте и евентуалних оштећења.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/7-2016	01.04.2016.	САРТАГО	736.797,60
101/9-2016	06.05.2016.	САРТАГО	736.892,40
101/11-2016	03.06.2016.	САРТАГО	738.688,20
Укупно:			2.212.378,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
4253	13.04.2016.	Застава аутомобили	81.244,63
1П.9/2016	27.04.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД ПОГОН ТОПОЛА	15.000,00
06/16	15.06.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:			97.044,63
Укупни приходи:			2.309.422,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.1078/15	04.04.2016.	РС Државно правобранилаштво	10.476,00
П.1994/2015	11.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	38.003,00
П.1968/2015	04.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	28.585,00
П.1993/2015	16.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	35.119,00
Укупно:			112.183,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/16 НТ	30.04.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
05/16 НТ	31.05.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
06/16 ХТ	30.06.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			262.183,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
364	28.04.2016.	Копен плус	1.775,00
402	17.05.2016.	Копен плус	1.490,00
Укупно:			3.265,00
Гориво и мазиво			
04/16 гориво	08.04.2016.	Веселиновић Соња	4.300,00
05/16 гориво	05.05.2016.	Веселиновић Соња	4.500,00
06/16 гориво	03.06.2016.	Веселиновић Соња	6.640,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			15.440,00

Пошта и телефон			
04/16 ПТТ	01.04.2016.	Веселиновић Соња	2.943,00
201603/1.107617 82	06.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
05/16 ПТТ	09.05.2016.	Веселиновић Соња	1.337,00
201604/1.107617 82	06.05.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
06/16 ПТТ	01.06.2016.	Веселиновић Соња	1.636,00
201605/1.107617 82	07.06.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
			Укупно:
			10.416,00

Платни промет			
04/16 провизија	01.04.2016.	АИК Банка	216,00
04/16 провизија 15	15.04.2016.	АИК Банка	110,49
04/16 провизија 19	19.04.2016.	АИК Банка	45,00
04/16 провизија 21	21.04.2016.	АИК Банка	291,00
04/16 провизија 28	28.04.2016.	АИК Банка	195,00
05/16 провизија	04.05.2016.	АИК Банка	200,00
05/16 провизија 9	09.05.2016.	АИК Банка	2.060,00
05/16 провизија 17	17.05.2016.	АИК Банка	111,79
05/16 провизија 20	20.05.2016.	АИК Банка	353,50
05/16 провизија 23	23.05.2016.	АИК Банка	60,91
05/16 провизија 31	31.05.2016.	АИК Банка	240,00
05/16 провизија 31 1	31.05.2016.	АИК Банка	200,00
06/16 провизија	14.06.2016.	АИК Банка	122,82
06/16 провизија 21	21.06.2016.	АИК Банка	255,00
06/16 провизија 30	30.06.2016.	АИК Банка	240,00
06/16 провизија 30 1	30.06.2016.	АИК Банка	200,00
06/16 провизија 28	28.06.2016.	АИК Банка	30,00
			Укупно:
			4.931,51

Дневнице и путни трошкови			
04/16 путарина	18.04.2016.	Веселиновић Соња	140,00
05/16 путарина	05.05.2016.	Веселиновић Соња	390,00
06/16 путарина	30.06.2016.	Веселиновић Соња	335,00
			Укупно:
			865,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/16 уговор младен	01.04.2016.	Густовић Младен	15.823,00
04/16 уговор антун	01.04.2016.	Густовић Антун	23.734,00
04/16 уговор никола	01.04.2016.	Роквић Никола	15.823,00
05/16 уговор младен	01.05.2016.	Густовић Младен	15.823,00
05/16 уговор антун	01.05.2016.	Густовић Антун	23.734,00
05/16 уговор никола	01.05.2016.	Роквић Никола	15.823,00
06/16 уговор младен	01.06.2016.	Густовић Младен	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/16 уговор антун	01.06.2016.	Густовић Антун	23.734,00
06/16 уговор никола	01.06.2016.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:			166.140,00

Књиговодствене услуге			
04/16 арс	01.04.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
05/16 арс	01.05.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
06/16 арс	01.06.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/16 адв биљана	01.04.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
05/16 адв биљана	01.05.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
06/16 адв биљана	01.06.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
Укупно:			150.000,00

ПДВ			
04/16 ПДВ	01.04.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	122.764,00
04/16 ПДВ 1	01.05.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	124.214,00
06/16 ПДВ	01.06.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	122.815,00
Укупно:			369.793,00

Остали трошкови стечајне масе			
278446	19.04.2016.	ДЕНИЋ	533,00
06/16 такса АПР	28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.533,00

Укупно обавезе стечајне масе:			760.383,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.022.566,51
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА
 Текући рачун, 105-11940-02
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81
 JUBMES banka, 190-12840-73
 KBM banka, 150-909-30
 KBM banka, 150-4460-47
 Банка Интеса, 160-50100036603-63
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56
 КБМ банка, 150-70100014791-83
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37
 НЛБ банка, 310-70100013485-02
 динарски рачун орочења, 355-3200501379-57

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			1.662.162,95
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
04.04.2016.	САРТАГО	240.456,40
19.04.2016.	САРТАГО	200.000,00
27.04.2016.	САРТАГО	300.000,00
Укупно:		740.456,40

Закуп (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	САРТАГО	300.000,00
09.05.2016.	САРТАГО	300.000,00
30.05.2016.	САРТАГО	136.797,60
Укупно:		736.797,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	Застава аутомобили	81.244,63
27.04.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БЕОГРАД ПОГОН ТОПОЛА	15.000,00
15.06.2016.	Предшколска установа "Софија Ристић"	800,00
Укупно:		97.044,63

Укупни приливи:		1.574.298,63
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	28.585,00
20.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	38.003,00
20.05.2016.	РС Државно правобранилаштво	10.476,00
23.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	35.119,00
Укупно:		112.183,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
31.05.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.06.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
30.06.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2016.	Копен плус	1.795,00
20.05.2016.	Копен плус	1.775,00
21.06.2016.	Копен плус	1.490,00
Укупно:		5.060,00

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	Веселиновић Соња	3.898,00
21.04.2016.	Веселиновић Соња	3.613,00
20.05.2016.	Веселиновић Соња	4.300,00
21.06.2016.	Веселиновић Соња	4.500,00
Укупно:		16.311,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
01.04.2016.	Веселиновић Соња	945,00
21.04.2016.	Веселиновић Соња	1.641,00
21.04.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
20.05.2016.	Веселиновић Соња	2.943,00
20.05.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00

Пошта и телефон		
21.06.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
21.06.2016.	Веселиновић Соња	1.337,00
Укупно:		12.866,00

Платни промет		
01.04.2016.	АИК Банка	216,00
15.04.2016.	АИК Банка	110,49
19.04.2016.	АИК Банка	45,00
21.04.2016.	АИК Банка	291,00
28.04.2016.	АИК Банка	195,00
04.05.2016.	АИК Банка	200,00
09.05.2016.	АИК Банка	2.060,00
17.05.2016.	АИК Банка	111,79
20.05.2016.	АИК Банка	353,50
23.05.2016.	АИК Банка	60,91
31.05.2016.	АИК Банка	240,00
31.05.2016.	АИК Банка	200,00
14.06.2016.	АИК Банка	122,82
21.06.2016.	АИК Банка	255,00
30.06.2016.	АИК Банка	240,00
30.06.2016.	АИК Банка	200,00
28.06.2016.	АИК Банка	30,00
Укупно:		4.931,51

Дневнице и путни трошкови		
01.04.2016.	Веселиновић Соња	280,00
21.04.2016.	Веселиновић Соња	210,00
20.05.2016.	Веселиновић Соња	140,00
21.06.2016.	Веселиновић Соња	390,00
Укупно:		1.020,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Густовић Антун	23.734,00
28.04.2016.	Роквић Никола	15.823,00
28.04.2016.	Густовић Младен	15.823,00
31.05.2016.	Густовић Антун	23.734,00
31.05.2016.	Роквић Никола	15.823,00
31.05.2016.	Густовић Младен	15.823,00
30.06.2016.	Густовић Антун	23.734,00
30.06.2016.	Густовић Младен	15.823,00
30.06.2016.	Роквић Никола	15.823,00
Укупно:		166.140,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
31.05.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.06.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2016.	Тасић Александар	40.000,00
19.04.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
21.04.2016.	Тасић Александар	40.000,00
28.04.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
31.05.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
30.06.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
Укупно:		280.000,00

ПДВ		
15.04.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	122.764,00
17.05.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	124.214,00
14.06.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	122.815,00

ПДВ		
Укупно:		369.793,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.05.2016.	ДЕНИЋ	533,00
28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.533,00

Орочење средстава		
09.05.2016.	динарски рачун орочења	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		3.207.837,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.028.631,81
---	---------------------