

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 06.06.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	420.334,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	15.284.157,90
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	514.230.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>535.016.468,67</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и стања на рачуну код пословне Банке.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31,22	420.365,94
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	15.284.157,90
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	514.230.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>31,22</b>	<b>535.016.499,89</b>

**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 на 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	420.365,94
2.	Дати аванси	0,00	329.976,05
3.	Потраживања	0,00	15.284.157,90
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	20.000,00	514.210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>20.000,00</b>	<b>534.996.499,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења имовинског стања на основу излучних права-повраћај по захтеву излучног повериоца "MESSER TECHNOGAS" Београд.

**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	306.999,78	14.977.158,12
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.999,78</b>	<b>534.269.134,17</b>

**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
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	306.999,78			
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)	1.464.928,20	0,00	2.205.384,60	740.456,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.000,00		1.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.772.927,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206.384,60</b>	<b>740.456,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.772.927,98 динара. Спецификација остварених прилива дата је у прегледу.

**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	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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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>460.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000,00</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	1.980,00	3.595,00	3.595,00	3.780,00	1.795,00
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	8.560,00	13.991,00	13.991,00	15.040,00	7.511,00
5. Пошта и телефон	8.586,73	7.870,00	7.870,00	5.284,00	11.172,73
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	1.803,41	1.803,41	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	195,00	490,00	490,00	195,00	490,00
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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	22.971,82	0,00	0,00	6.891,56	16.080,26
19. Административне таксе	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	372.764,00	281.557,00	281.557,00	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	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>92.332,55</b>	<b>770.150,00</b>	<b>643.886,41</b>	<b>531.130,97</b>	<b>205.087,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду вршена је исплата стварно насталих трошкова у свему према прибављеним сагласностима од стране поступајућег стечајног судије.

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	0,00	0,00	6.592.955,23
3. II исплатни ред	1.137.918,99	0,00	0,00	1.137.918,99
4. III исплатни ред	636.445.418,36	208.260,25	0,00	636.653.678,61
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>669.778.187,60</b>	<b>208.260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>669.986.447,85</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу висини утврђених обавеза на основу допусних испитних рочишта. Допунско испитно рочиште је заказано за 27.04.2016.године. Корекција износа утврђених износа настала је на основу усвојених приговора поверилаца по основу испитног рочишта од 30.11.2015.године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	420.334,72
2.	Укупан прилив		1.772.927,98
3.	Укупан одлив		531.130,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		31,22
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	1.662.162,95

#### Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке. Стање на рачуну на дан 31.03.2016.године је 1.659.704,46 динара, преостали износ обухвата курсне разлике по основу благајне и стање у благајни.

### 3б 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 промена по означеном основу у благајни динарских средстава. У благајни девизних средстава се налази 20 евра.

#### 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
<b>Укупно</b>		<b>166.140,00</b>

#### Коментар

Исплата ангажованих лица извршена је у свему према прибављеној сагласности за исплату поступајућеј стечајног судије.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.662.162,95
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>536.671.753,52</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и стања на рачуну код пословне Банке.

#### 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 Стечајној судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### 21.01.2016. Припрема продаје

У поступку припреме продаје имовине стечајног дужника стечајни управник се током јануара месеца обратио Агенцији за реституцију са захтевом за доставље информација о постојању захтева за враћење одузете имовине.

**11.02.2016. Припрема продаје-возила**

Током извештајног периода стечајни управник је извршио припреме за продају моторних возила/комада 2/ власништво стечајног дужника.

У том циљу је прибављена процена вредности употребљаваног моторног возила коју је сачинила овлашћена служба АМСС-Центар за моторна возила у Јагодини.

**25.02.2016. Допунско испитно рочиште**

Током извештајног периода стечајни управник је поднео захтев поступајућем стечајном судији за заказивање допунског испитног рочишта у циљу испитивања пријава потраживања које нису биле предмет разматрања на испитном рочишту дана 30.11.2015.године.

**09.03.2016. Испитивање пријава потраживања**

У извештајном периоду вршено је испитивање пријава потраживања које ће бити предмет разматрања на допунском испитном рочишту које је заказано за 27.04.2016.године.

**28.03.2016. Обилазак имовине**

Током извештајног периода вршен је редован билазак имовине стечајног дужника, иако је иста дата у закуп, а ради контроле коришћења исте и евидентирања евентуалних оштећења или злоупотреба.

**31.03.2016. Припрема продаје-документација**

Дана 31.03.2016.године стечајни управник се, у циљу припреме продаје имовине стечајног дужника, обратио надлежној служби РГЗ СКН Топола са захтевом за достављање података о историјату уписа непокретности.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 06.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/1-2016	04.01.2016.	САРТАГО	729.087,00
101/2-2016	04.02.2016.	САРТАГО	735.841,20
101/4-2016	01.03.2016.	САРТАГО	740.456,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.205.384,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
263	02.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.206.384,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/16 НТ	29.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02/16 НТ	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03/16 НТ	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
4/Р	13.01.2016.	Тонер сервис	1.800,00
236	17.03.2016.	Копен плус	1.795,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.595,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
01/16 гориво	08.01.2016.	Веселиновић Соња	6.480,00
02/16 гориво	17.02.2016.	Веселиновић Соња	3.898,00
03/16 гориво	07.03.2016.	Веселиновић Соња	3.613,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.991,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
01/16 ПТТ	11.01.2016.	Веселиновић Соња	784,00
201512/1.107617 82	06.01.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
02/16 ПТТ	03.02.2016.	Веселиновић Соња	945,00
201601/1.107617 82	05.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
03/16 ПТТ	01.03.2016.	Веселиновић Соња	1.641,00



Пошта и телефон			
201602/1.10761782	05.03.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.870,00</b>

Платни промет			
01/16 провизија	15.01.2016.	АИК Банка	34,13
01/16 провизија 18	18.01.2016.	АИК Банка	240,00
01/16 провизија 29	29.01.2016.	АИК Банка	150,00
02/16 провизија	01.02.2016.	АИК Банка	200,00
02/16 провизија 17	17.02.2016.	АИК Банка	138,90
02/16 провизија 18	18.02.2016.	АИК Банка	160,00
02/16 провизија 29	29.02.2016.	АИК Банка	200,00
02/16 провизија 29а	29.02.2016.	АИК Банка	150,00
03/16 провизија	03.03.2016.	АИК Банка	30,00
03/16 провизија 15	15.03.2016.	АИК Банка	110,38
03/16 провизија 17	17.03.2016.	АИК Банка	40,00
03/16 провизија 31	31.03.2016.	АИК Банка	200,00
03/16 провизија 31а	31.03.2016.	АИК Банка	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.803,41</b>

Дневнице и путни трошкови			
02/16 путарина	17.02.2016.	Веселиновић Соња	280,00
03/16 путарина	07.03.2016.	Веселиновић Соња	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>490,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16 уговор антун	29.01.2016.	Густовић Антун	23.734,00
01/16 уговор младен	29.01.2016.	Густовић Младен	15.823,00
01/16 уговор никола	29.01.2016.	Роквић Никола	15.823,00
02/16 уговор антун	29.02.2016.	Густовић Антун	23.734,00
02/16 уговор младен	29.02.2016.	Густовић Младен	15.823,00
02/16 уговор никола	29.02.2016.	Роквић Никола	15.823,00
03/16 уговор антун	31.03.2016.	Густовић Антун	23.734,00
03/16 уговор младен	31.03.2016.	Густовић Младен	15.823,00
03/16 уговор никола	31.03.2016.	Роквић Никола	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>166.140,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/16 арс	29.01.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
02/16 арс	29.02.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
03/16 арс	31.03.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2016	09.02.2016.	Тасић Александар	40.000,00
14/2016	01.03.2016.	Тасић Александар	40.000,00
01/2016	31.03.2016.	Биљана Костић, адв	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.000,00</b>

Административне таксе			
03/16 такса	17.03.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>440,00</b>
ПДВ			
01/16 ПДВ	05.01.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	37.917,00
02/16 ПДВ	05.02.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	121.000,00
03/16 ПДВ	05.03.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	122.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>281.557,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
2373/16	17.02.2016.	АМСС Центар за моторна возила	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>643.886,41</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>793.886,41</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА  
БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА  
Текући рачун, 105-11940-02  
Аgroindustријска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Ниš, 105-11940-02  
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-67621-40  
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-131900-39  
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-216910-22  
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-345369-26  
Banca Intesa А.Д.- Beograd, 160-372898-83  
Комерцијална банка А.Д.- Beograd, 205-206426-58  
NLB банка А.Д.- Beograd, 310-16094-43  
Ministarstvo finansija Управа за трезор, 840-123723-81  
JUBMES банка, 190-12840-73  
KBM банка, 150-909-30  
KBM банка, 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>420.334,72</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.01.2016.	САРТАГО	300.000,00
26.02.2016.	ЗТР. МАУЗЕР	6.999,78
<b>Укупно:</b>		<b>306.999,78</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2016.	САРТАГО	490.000,00
08.02.2016.	САРТАГО	239.087,00
12.02.2016.	САРТАГО	235.841,20
23.02.2016.	САРТАГО	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.464.928,20</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2016.	ЈП ПТТ Србије	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.772.927,98</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2016.	Копен плус	1.980,00
18.02.2016.	Тонер сервис	1.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.780,00</b>

Гориво и мазиво		
18.01.2016.	Веселиновић Соња	8.560,00
18.02.2016.	Веселиновић Соња	6.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.040,00</b>

Пошта и телефон		
18.01.2016.	Веселиновић Соња	1.500,00
18.01.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
18.02.2016.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
18.02.2016.	Веселиновић Соња	784,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.284,00</b>

Платни промет		
15.01.2016.	АИК Банка	34,13
18.01.2016.	АИК Банка	240,00
29.01.2016.	АИК Банка	150,00
01.02.2016.	АИК Банка	200,00
17.02.2016.	АИК Банка	138,90
18.02.2016.	АИК Банка	160,00
29.02.2016.	АИК Банка	150,00
29.02.2016.	АИК Банка	200,00
03.03.2016.	АИК Банка	30,00
15.03.2016.	АИК Банка	110,38
17.03.2016.	АИК Банка	40,00
31.03.2016.	АИК Банка	150,00
31.03.2016.	АИК Банка	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.803,41</b>

Дневнице и путни трошкови		
18.01.2016.	Веселиновић Соња	195,00
<b>Укупно:</b>		<b>195,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Густовић Антун	23.734,00
29.01.2016.	Густовић Младен	15.823,00
29.01.2016.	Роквић Никола	15.823,00
29.02.2016.	Роквић Никола	15.823,00
29.02.2016.	Густовић Младен	15.823,00
29.02.2016.	Густовић Антун	23.734,00
31.03.2016.	Роквић Никола	15.823,00
31.03.2016.	Густовић Младен	15.823,00
31.03.2016.	Густовић Антун	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>166.140,00</b>

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
29.02.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
03.03.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
31.03.2016.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 48.000,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.01.2016.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР "МОРАВА" НИШ	6.891,56
		<b>Укупно: 6.891,56</b>
Административне таксе		
17.03.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	440,00
		<b>Укупно: 440,00</b>
ПДВ		
15.01.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	37.917,00
17.02.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	121.000,00
15.03.2016.	РС Министарство финансија - Пореска управа - Експозитура Топола	122.640,00
		<b>Укупно: 281.557,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2016.	АМСС Центар за моторна возила	2.000,00
		<b>Укупно: 2.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 531.130,97</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>1.662.162,95</b>