

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 4. Ст. 24/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ECO WOOD ДОО  
Петровац - у стечају

Матични број: 20775955

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Аца Митић

Број лиценце: 155-0271

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-227482-37

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.329.778,56
6.	Залихе	60.604.950,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	361.891.480,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>430.826.208,56</b>

**Коментар**

Показатељи у Табели 1а преузети су из биланса из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.329.778,56
4. Залихе	0,00	60.604.950,00
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	361.891.480,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>430.826.208,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни управник је у сарадњи са МУП-ом пронашао залихе дрвених пелета у количини од 2.150 тона, које су оснивачи непосредно пре отварања стечајног поступка изнели из магацина стечајног дужника и ускладиштили у четири приватна магацина у Петровцу на Млави. Стечајни управник је поднео тужбени захтев за повраћај ове имовине у стечајну масу, али како није завршен судски поступак то у периоду израде овог извештаја није било услова за евидентирање накнадно пронађене имовине. У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

**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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.329.778,56
4. Залихе	0,00	60.604.950,00
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	361.891.480,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>430.826.208,56</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.516,80	8.328.261,76
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	60.604.950,00
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	361.891.480,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,80</b>	<b>430.824.691,76</b>

**Коментар**

У овој фази стечајног поступка се нису стекли законски услови за продају имовине стечајног дужника. Наиме, на првом поверилачком рочишту није изгласано банкротство, а како је власник 40% капитала Жељко Поповић почетком марта поднео захтев Привредном суду у Пожаревцу да се продужи рок за израду плана реорганизације за 60 дана, а Привредни суд у Пожаревцу донео решење којим се одбија захтев за продужење рока за израду плана реорганизације, Жељко Поповић је против решења Привредног суда у Пожаревцу поднео жалбу Привредном апелационом суду у Београду. До окончања поступка пред Привредним апелационим судом стечајни судија не може донети решење о банкротству, а самим тим стечајни управник не може започети продају 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	1.516,80			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	116.414,00		116.793,20	379,20
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	100.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>217.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>116.793,20</b>	<b>379,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 217.930,80 динара, и то:

- прилив по основу наплате потраживања у износу од 1.516,80 динара остварен је наплатом потраживања из претходног периода;

- прилив по основу потраживања (у извештајном периоду) у износу 116.414,00 динара остварен је од наплате потраживања по основу продате робе која се налази на консигнацији код „ПЕТРОЛ“ д.о.о. Београд;

- предујам за покретање стечаја у износу од 100.000,00 динара је на рачун депозита Привредног суда у Пожаревцу уплатио предлагач, а после покрића трошкова објављивања огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику РС и дневном листу, Привредни суд у Пожаревцу је преостала средства (83.416,30 дин.) пренео на рачун стечајног дужника.

**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	100.000,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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>30.000,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>220.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	319.740,34	319.740,34	0,00	319.740,34
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	10.900,00	87.749,00	87.749,00	10.900,00	87.749,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.365,00	7.912,00	7.912,00	12.277,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.746,15	1.746,15	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	112.240,00	669.760,00	669.760,00	0,00	782.000,00
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	57.183,00	3.956,00	3.956,00	61.139,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	442,40	442,00	442,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	16.583,70	16.583,70	16.583,70	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.045,00	0,00	0,00	7.045,00	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>201.733,00</b>	<b>1.142.143,44</b>	<b>1.137.889,19</b>	<b>130.132,85</b>	<b>1.209.489,34</b>

**Коментар**
**I ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

2. Судски трошкови настали су по основу судске таксе на тужбу П - 128/2016, за побијање правне радње намерног оштећења поверилаца испоруком дрвених пелета оснивачу Марку Поповићу;

5 - Накнада трошкова стечајног управника обухвата: путне трошкове, телефонске рачуне, канцеларијски материјал, трошкове за стручно и техничко особље из канцеларије стечајног управника. Прелиминарна накнада трошкова стечајног управника одобрена је решењем стечајног судије од 15.12.2015. године.

**II ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

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

2. Стечајни дужник не обавља пословне активности, па нема утрошка тзв. „комерцијалне електричне енергије“. Електрична енергија се користи на мерном месту ЕД број 16371092 за грејање службе обезбеђења и осветљавање фабричког круга у циљу заштите имовине стечајног дужника. Међутим, по основу ангажоване снаге на мерном месту ЕД број 16613886 за месец децембар је пристигао рачун на износ од 210.891,01 динара, након чега је стечајни управник поднео захтев ЕПС Дистрибуцији да изврши привремену обуставу електричне енергије на овом мерном месту.

5. Пошта и телефон. У складу са одредбама Закона о стечају, стечајни управник је обавезан да без одлагања писменим путем обавести о отварању стечајног поступка све пословне банке, судове, државне институције и повериоце који су му у том тренутку познати. За слање обавештења о отварању стечајног поступка настали су трошкови поште у износу од 4.480,00 динара. Међутим, претходно руководство је код "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" користило пословни пакет мобилних телефона па је по основу тих услуга начинило трошкове у износу од 83.269,00 динара. Одмах по сазнању, стечајни управник је поднео захтев "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" да обустави даље пружање свих услуга. Такође, упутио је захтеве корисницима услуга, који су начинили трошкове после отварања стечајног поступка, да надокнаде трошкове.

7. Планом трошкова за децембар, за пражњење водоводне инсталације и инсталације парног грејања, била су планирана новчана срдства у износу од 8.000,00 дин. Међутим, извођач радова је рачун за извршену услугу доставио у јануару, па је исти евидентиран у овом кварталу.

8. Платни промет обухвата трошкове вођења текућег рачуна и провизију пословне банке.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине. Уз сагласност стечајног судије, стечајни управник је ангажовао Привредно друштво за обезбеђење „ШКОЛИЦАЈАЦ“ ДОО из Пожаревца (МБ 20492341) за послове физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника у Петровцу, које је доставило најнижу цену рада по сату пружања услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите у износу од 230,00 динара. На име трошкова обезбеђења имовине, у извештајном периоду настали су трошкови у износу од 669.760,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу. По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је за члана пописне комисије ангажовао Слободана Николића из Изварице, чија бруто накнада износи 3.956,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - За вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја, након добијања сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција "НИКОЛИЋ" из Изварице уз месечну бруто накнаду од 10.000,00 динара.

20. ПДВ. Стечајни управник је извршио фактурисање продате робе са консигнације „ПЕТРОЛ“-у д.о.о. Београд, па је по основу фактурисане продаје плаћен ПДВ у износу од 442,00 динара.

22. Трошкови оглашавања. Трошкови оглашавања настали су због објављивања огласа о отварању стечајног поступка у Службеном гласнику РС и дневном листу од стране Привредног суда у Пожаревцу. Ови трошкови су плаћени од стране Привредног суда у Пожаревцу из средстава која је предлагач уплатио на име депозита, али се ради правилне евиденције иста морају приказати кроз ЕРС.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - различни 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Дана 23.03.2016. године одржано је прво испитно рочиште на коме су испитане 63 пријаве потраживања. Стечајни судија је усвојио листу признатих и оспорених потраживања коју је доставио стечајни управник, а на самом рочишту поверилац Жељко Поповић је оспорио потраживања повериоца Нуро-Alpe-Adria-Bank ad Beograd, односно сада Heta Real Estate d.o.o. Beograd и потраживање "Heta Leasing" d.o.o. Beograd, која су призната од стране стечајног управника.

Како у извештајном периоду стечајни управник није примио Закључак стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања, то у овом извештају нису приказана утврђена потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		217.930,80
3.	Укупан одлив		140.032,85
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.	77.897,95

**Коментар**

На дан 01.01.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника није било новчаних средстава. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава у износу од 217.930,80 динара, а структура прилива је детаљно приказана у табели 2а. Након одлива приказаних у табели 2б у износу од 140.032,85 динара, на дан 31.03.2016. године на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 77.897,95 динара.

**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**

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "Николић"	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>

**Коментар**

На основу сагласности стечајног судије, ангажована је Књиговодствена агенција НИКОЛИЋ из Изварице, ради обављања књиговодствених послова и састављања финансијских извештаја, уз месечну бруто надокнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду Књиговодственој агенцији је исплаћена накнада у износу од 20.000,00 динара (за децембар и јануар).

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.897,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.328.640,96
6. Залихе		60.604.950,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		361.891.480,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>430.902.968,91</b>

## 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

### 05.01.2016. Обавештење ино - повериоцима

Дана 05.01.2016. године стечајни управник је, све њему познате ино повериоце, обавестио о отварању стечајног поступка.

### 05.01.2016. Израда Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника

У складу са одредбама члана 109. Закона о стечају стечајни управник је сачинио и Привредном суду у Пожаревцу доставио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника „ECO WOOD“ DOO PETROVAC из Петровца, Почетни стечајни биланс и План тока стечајног поступка са предрачуном трошкова и временским планом.

### 13.01.2016. Прво поверилачко рочиште

Решењем Привредног суда у Пожаревцу бр. 4. Ст. 24/2015 од 02.12.2015. године одређено је да се прво поверилачко рочиште одржи 13.01.2016. године. На рочишту је стечајни управник образложио Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, али због примедби пуномоћника „IVA INTERNATIONAL“ суд је донео решење да се рочиште одложи и заказао наставак рочишта за 25.01.2016. године.

### 19.01.2016. Израда периодичног финансијског извештаја за IV квартал 2015. год.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 02.12.2015. до 31.12.2015. године и исти доставио надлежним органима стечајног поступка.

### 25.01.2016. Наставак првог поверилачког рочишта

На првом поверилачком рочишту одржаном 25.01.2016. године усвојен је Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, изабран председник Скупштине поверилаца и чланови Одбора поверилаца.

### 17.02.2016. Подношење кривичне пријаве

Наком сазнања да су одговорна лица из магацина готових производа стечајног дужника у Петровцу испоручили 3.300.000 кг дрвених пелета ENplusA2 у укупној вредности од 61.855.200,00 динара, на име измирења обавеза по основу позајмица оснивача Поповић Марка, а при томе су знали за неспособност плаћања стечајног дужника, јер је рачун дужника био у непрекидној блокади у трајању дужем од 30 дана, чиме су повериоца Поповић Марка ставили у погоднији положај и оштетили остале повериоце за 61.855.200,00 динара, стечајни управник је поднео кривичну пријаву против одговорних лица.

### 11.03.2016. Подношење тужбе за побијање правне радње

Дана 11.03.2016. поднета је тужба за побијање правне радње, против оснивача Поповић Марка, због намерног оштећења осталих повериоца за 61.855.200,00 динара.

### 15.03.2016. Достављање информација и документације МУП-у

У извештајном периоду стечајни управник је на захтев МУП-а достављао разне информације и документацију о пословању стечајног дужника у периоду пре отварања стечајног поступка.

### 23.03.2016. Испитно рочиште

Дана 23.03.2016. године одржано је прво испитно рочиште на коме су испитане 63 пријаве потраживања. Стечајни судија је усвојио листу признатих и оспорених потраживања коју је доставио стечајни управник, а на самом рочишту поверилац Жељко Поповић је оспорио потраживања повериоца „Нуро-Alpe-Adria-Bank“ ad Beograd, односно сада „Heta Real Estate“ d.o.o. Beograd и потраживање „Heta Leasing“ d.o.o. Beograd, која су призната од стране стечајног управника.

### 31.03.2016. Достављање захтева, извештаја и обавештења органима стечајног поступка

У извештајном периоду стечајни управник је достављао захтеве, извештаје и обавештења органима стечајног поступка и другим државним органима.

Број предмета: 4. Ст. 24/2015

Датум: 17.04.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ECO WOOD ДОО  
Петровац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2016	08.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	3.033,60
02/2016	08.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	3.033,60
03/2016	08.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	758,40
04/2016	08.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	2.275,20
05/2016	08.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	18.201,60
06/2016	08.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	4.171,20
07/2016	08.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	39.816,00
08/2016	18.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	7.963,20
09/2016	18.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	8.342,40
10/2016	18.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	12.892,80
11/2016	18.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	758,40
12/2016	18.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	12.513,60
13/2016	10.03.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	2.654,00
14/2016	31.03.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	379,20
<b>Укупно:</b>			<b>116.793,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>116.793,20</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>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1977070	05.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
П-128/2016	10.03.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	9.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.900,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/16	31.01.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
04/16	29.02.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
06/16	31.03.2016.	"AM-PRO" stečajni upravnik	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>199.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
18111679	18.01.2016.	"EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd	91.087,09
18111678	18.01.2016.	"EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd	210.891,01
18818053	21.03.2016.	"EPS Snabdevanje" d.o.o. Beograd	17.762,24

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>319.740,34</b>
Пошта и телефон			
01-16	05.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	4.480,00
53-171	05.01.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	6.066,91
37-171	05.01.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	24.396,93
31-172	05.02.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	5.521,15
12-172	05.02.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	22.022,69
90-173	05.03.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	19.737,60
12-173	05.03.2016.	"TELEKOM SRBIJA" AD BEOGRAD	5.523,72
			<b>Укупно:</b>
			<b>87.749,00</b>
Текуће одржавање			
1-DS	04.01.2016.	Станојевић Драгиша	7.912,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.912,00</b>
Платни промет			
2/16	11.01.2016.	Komercijalna banka	560,00
3/16	12.01.2016.	Komercijalna banka	135,00
5/16	18.01.2016.	Komercijalna banka	111,15
6/16	01.02.2016.	Komercijalna banka	390,00
7/16	05.02.2016.	Komercijalna banka	70,00
9/16	01.03.2016.	Komercijalna banka	390,00
10/16	14.03.2016.	Komercijalna banka	45,00
11/16	15.03.2016.	Komercijalna banka	45,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.746,15</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-16	31.01.2016.	"ŠKOLICAЈАС" DOO	228.160,00
2-16	29.02.2016.	"ŠKOLICAЈАС" DOO	213.440,00
3-16	31.03.2016.	"ŠKOLICAЈАС" DOO	228.160,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>669.760,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
1-SN	04.01.2016.	Николић Слободан	3.956,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.956,00</b>
Књиговодствене услуге			
08/40	31.01.2016.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
08/44	29.02.2016.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
08/47	31.03.2016.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>
ПДВ			
II-16	15.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПЕТРОВАЦ	442,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>442,00</b>
Трошкови оглашавања			
0	05.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	16.583,70
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.583,70</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>1.137.889,19</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.337.789,19</b>

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	379,20
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	1.137,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.516,80</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	3.033,60
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	3.033,60
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	758,40
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	2.275,20
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	18.201,60
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	4.171,20
15.01.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	39.816,00
29.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	7.963,20
29.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	8.342,40
29.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	12.892,80
29.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	758,40
29.02.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	12.513,60
25.03.2016.	"PETROL" DOO BEOGRAD	2.654,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.414,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
05.01.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Укупни приливи: 217.930,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
14.03.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	9.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	552,00
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	1.173,00
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	1.587,00
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	1.725,00
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	1.725,00
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	1.173,00
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	1.240,00
18.01.2016.	JP PTT saobraćaja Srbija	1.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.900,00</b>

Текуће одржавање		
11.01.2016.	Станојевић Драгиша	7.912,00
18.01.2016.	SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA "SLOBE" SLOBODAN LJUBISAVLJEVIĆ PR PETROVAC	90,00
18.01.2016.	"DONOSA - DM" DOO	3.020,00
18.01.2016.	SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA "SLOBE" SLOBODAN LJUBISAVLJEVIĆ PR PETROVAC	295,00
18.01.2016.	"DONOSA - DM" DOO	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.277,00</b>

Платни промет		
11.01.2016.	Komercijalna banka	560,00
12.01.2016.	Komercijalna banka	135,00
01.02.2016.	Komercijalna banka	390,00
05.02.2016.	Komercijalna banka	70,00
01.03.2016.	Komercijalna banka	390,00
14.03.2016.	Komercijalna banka	45,00
15.03.2016.	Komercijalna banka	45,00
18.01.2016.	Komercijalna banka	111,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.746,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2016.	Живановић Гојко	11.867,00
11.01.2016.	Трифунковић Миленко	9.494,00
11.01.2016.	Николић Слободан	3.956,00
11.01.2016.	Живановић Гојко	3.164,00
11.01.2016.	Збиљић Раде	3.164,00
11.01.2016.	Ђукић Томислав	3.494,00
12.01.2016.	Ђукић Томислав	6.000,00
12.01.2016.	Збиљић Раде	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.139,00</b>

Књиговодствене услуге		
05.02.2016.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
05.02.2016.	Knjigovodstvena agencija "NIKOLIĆ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

ПДВ		
15.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПЕТРОВАЦ	442,00
<b>Укупно:</b>		<b>442,00</b>

Трошкови оглашавања		
05.01.2016.	Привредни суд у Пожаревцу	16.583,70
<b>Укупно:</b>		<b>16.583,70</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2016.	SZR "KLJUČ"	1.500,00
18.01.2016.	ALSU	4.000,00
18.01.2016.	NBS -Odeljenje prinudne naplate	900,00
18.01.2016.	Gradska uprava Požarevac	645,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.045,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>140.032,85</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>77.897,95</b>
---	--	------------------

