

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум израде извештаја: 01.08.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНА ТРАВА АД, ВЛАСОТИНЦЕ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07139616

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445869-2

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	19,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.396.504,65
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	422.764,50
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.925.012,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.744.300,15

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2016. године износи 19.744.300,15 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 19,00 динара
5. Потраживања у износу од 2.396.504,65 динара
7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 16.925.012,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.396.504,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	422.764,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.925.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.744.300,15

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	19,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.396.504,65
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	422.764,50
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	16.925.012,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.744.300,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	2.396.504,65
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	422.764,50
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	16.925.012,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.744.281,15

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	588,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	18.000,00		18.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	25.851,50			
Укупно		44.439,99	0,00	18.000,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 44.439,99 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 588,49 динара,
10. Потраживање настало у ивештајном периоду по основу уплате рата за куповину стана у укупном износу од 18.000,00 динара и фактурисана вредност у истом износу,
13. Предујам за покретање стечаја у износу од 25.851,50 динара.

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	50.000,00	25.851,50	0,00	25.851,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
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	0,00	156.500,00	132.351,50	0,00	132.351,50

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	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	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	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.200,00	4.269,00	0,00	4.269,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.800,00	2.780,00	0,00	2.780,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.145,00	2.145,00	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	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	99.800,00	99.521,00	27.293,00	72.228,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	13.500,00	6.730,00	6.730,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	152.600,00	138.245,00	36.168,00	102.077,00

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 36.168,00 динара, у делу обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја- стварно настали трошкови у износу од 25.851,50 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника- стварно настале обавезе у извештајном периоду у износу од 50.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника- настале обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 56.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно настали трошкови у износу д 3.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је набавка

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

канцеларијског материјала и за други квартал 2016 године када су исти трошкови одобрени од стране стечајног судије за износ од 8.500,00 динара а притом у другом кварталу 2016 године по том основу није било трошкова.

4. Гориво и мазио - стварно настали трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 9.800,00 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови поште и телефона у укупном износу од 4.269,00 динара, од чега су поштански трошкови у износу од 69,00 динара и трошкови телефона повереника стечајног управника у износу од 4.200,00 динара.

7. Текуће одржавање - стварно настали трошкови у износу од 2.780,00 динара.

8. Платни промет у износу од 2.145,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу- стварно настали трошкови по том основу у извештајном периоду у износу од 99.521,00 динара (бруто зараде председника и чланова пописне комисије и бруто зараде административног радника за фебруар и март 2016.), а плаћене у износу од 27.293,00 динара за бруто зараду административног радника за месец фебруар 2016.

16. Књиговодствене услуге- стварно настали трошкови у износу од 10.000,00 динара.

19. Административне таксе- стварно настали трошкови у износу од 6.730,00 по основу такси за промену података у АПР-у, израду ОП обрасца и таксе за ванредни и редовни финансијски извештај стечајног дужника.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 2/2015 од 25.02.2016, 25.02.2016. 24.03.2016 и 15.04.2016 . године, одобрени су планови трошкова за јануар, фебруар и март 2016. године у укупном износу од 309.100,00 динара.

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом 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.	0,00
2.	Укупан прилив		44.439,99
3.	Укупан одлив		36.149,00
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.	8.290,99

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-445869-02 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2016. године је 0,00 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 44.439,99 динара на име преноса депозита са рачуна Привредног суда и наплате потраживања у виду рате за стан који је стечајни дужник продао бившем упошљенику и који се још отплаћује, одливи у износу од 36.149,00 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на дан 31.03.2016. године је 8.290,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	19,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је 19,00 динара.

Средства из благајне су уплаћена на текући рачун стечајног дужника. Крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	0,00
2.	Марија Крстић	27.293,00
3.	Славица Митровић	0,00
4.	Књиговодствена агенција Вал плус	0,00
Укупно		27.293,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

- Горан Јовановић као председник пописне комисије, за нето износ од 10.000,00 динара.

- Марија Крстић као члан пописне комисије, за нето износ од 8.000,00 динара, и административни радник за нето износ од 15.000,00 динара у периоду од 01.02.2016. до 30.06.2016.године. Исплаћена је зарада за месец фебруар у бруто износу од 27.293,00 динара.

- Славица Митровић као члан пописне комисије, за нето износ од 8.000,00 динара.

- Књиговодствена агенција Вал-плус за месечни бруто износ од 5.000,00 динара, у периоду од 01.02.- 30.06.2016. године. У овом извештајном периоду није било исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.290,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.396.504,65
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		422.764,50
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		16.925.012,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.752.572,14

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2016. године износи 19.752.572,14 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 8.290,99 динара

5. Потраживања у износу од 2.396.504,65 динара

7. Удели или акције код других лица у износу од 422.764,50 и

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 16.925.012,00 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

05.01.2016. Пријем Решења о покретању стечајног поступка

05.01.2016. Обавештења о покретању стечајног поступка

06.01.2016. Овера ОП обрасца

14.01.2016. Решење о престанку радног односа запосленим радницима

16.01.2016. Суду послат ЕФИ стечајног дужника

15.01.2016. Уговори са члановима пописне комисије

22.01.2016. Поверилачко рочиште одржано у Привредном суду Лесковац

25.02.2016. Одобрен план трошкова за месец јануар 2016.

26.01.2016. Захтев бившег радника стечајног дужника за издавање М4 обрасца

26.01.2016. Одговор на захтев

27.01.2016. Допис Пореске управе Власотинце о члану одбора поверилаца

27.01.2016. Сагласност Агенције за лиценцирање за отварање текућег рачуна стечајног дужника

27.01.2016. Извештај комисије за попис

03.02.2016. Поднесак стечајног управника Основном суду Лесковац ради обуставе извршног поступка против

19.02.2016. Сагласност стечајног судије за ангажовање књиговодствене агенције Вал плус

19.02.2016. Сагласност стечајног судије за ангажовање административног радника

10.02.2016. Решење АПР-а о промени законског заступника

22.02.2016. Уговор о делу између стечајног дужника и административног радника

22.02.2016. Уговор о пружању књиговодствених услуга

25.02.2016. Одобрен план трошкова за месец фебруар 2016.

23.02.2016. Уговор о отварању динареског текућег рачуна код "Vance Intesa"

27.02.2016. Обавештења повериоцима о отварању стечајног поступка

08.03.2016. Решења Основног суда о обустављању поступка извршења над стечајним дужником услед отварања

08.03.2016. Решење Београдске берзе о искључењу акција стечајног дужника

08.03.2016. Записник Пореске управе Власотинцео стању пореског дуга стечајног дужника на дан 16.12.2015.

10.03.2016. Приговор на Записник Пореске управе о стању дуга стечајног дужника

10.03.2016. Решење Основног суда о обустави поступка извршења повериоца Стојановић Драгољуба

15.03.2016. Решење судије о прелиминарној награди

16.03.2016. Одговор на допис одељењу пореске администрације Бор

23.03.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за март 2016.

24.03.2016. Допуна Записника Пореске управе о стању пореског дуга стечајног дужника на дан 16.12.2015.

23.03.2016. Достава података о члану одбора поверилаца испред Пореске управе

23.03.2016. Наставак поверилачког рочишта одржан 23.03.2016.

28.03.2016. Записник са седнице Одбора поверилаца одржане 23.03.2016.

30.03.2016. Решење суда о банкротству

29.03.2016. Захтев Јовановић Жике за излучење непокретности

Број предмета: 4.Ст.2/2015

Датум: 01.08.2016.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРНА ТРАВА АД, ВЛАСОТИНЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1260/04	23.02.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
и9/2016	21.03.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1946386	25.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.851,50
Укупно:			25.851,50
Прелиминарна награда ст. управника			
p1/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
p2/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
p3/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
n1/2016	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.500,00
n2/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.500,00
n3/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
Укупно:			56.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			132.351,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
З/Ц.Т./2016	06.01.2016.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Гориво и мазиво			
г1/2016	31.01.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.000,00
г2/2016	29.02.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.000,00
г3/2016	31.03.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.800,00
Укупно:			9.800,00
Пошта и телефон			
005	24.03.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
т1/2016	31.01.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00
т2/2016	29.02.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.500,00

Пошта и телефон			
тЗ/2016	31.03.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.200,00
Укупно:			4.269,00
Текуће одржавање			
001/2016	13.01.2016.	ВЕТЕХ Сечајни управник Драган Пешић	2.780,00
Укупно:			2.780,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			2.145,00
Бруто зараде по уговору о делу			
002/2016	11.01.2016.	Јовановић Горан	15.823,00
003/2016	11.01.2016.	Крстић Марија	14.556,00
004/2016	11.01.2016.	Митровић Славица	14.556,00
005/2016	29.02.2016.	Крстић Марија	27.293,00
006/2016	31.03.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			99.521,00
Књиговодствене услуге			
10/У	29.02.2016.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
23/У	31.03.2016.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
1/Ц.Т./2016	06.01.2016.	ВЕТЕХ Сечајни управник Драган Пешић	230,00
2/Ц.Т./2016	06.01.2016.	ВЕТЕХ Сечајни управник Драган Пешић	2.800,00
4/Ц.Т./2016	10.02.2016.	ВЕТЕХ Сечајни управник Драган Пешић	500,00
5/Ц.Т./2016	24.02.2016.	ВЕТЕХ Сечајни управник Драган Пешић	1.200,00
14/У	26.02.2016.	Књиговодствена агенција Вал плус	2.000,00
Укупно:			6.730,00
Укупно обавезе стечајне масе:			138.245,00
Укупни трошкови:			270.596,50

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 19,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	588,48
16.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,01
Укупно:		588,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
21.03.2016.	Бранковић Братислав	9.000,00
Укупно:		18.000,00

Предујам за покретање стечаја		
25.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.851,50
Укупно:		25.851,50

Укупни приливи: 44.439,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
02.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Укупно:		2.145,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		27.293,00

Административне таксе		
31.03.2016.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	230,00
31.03.2016.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	2.800,00
31.03.2016.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	500,00
31.03.2016.	ВЕТЕХ Стечајни управник Драган Пешић	1.200,00
31.03.2016.	Књиговодствена агенција Вал плус	2.000,00
Укупно:		6.730,00

Укупни одливи: 36.168,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 8.290,99

