

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

Матични број: 07271930

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d, 160-341125-51

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	1.010.922,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	210.627,94
6.	Залихе	445.055,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.233.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.900.405,34

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 1. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intra a.d. Београд на дан 01.01.2016. године износи 1.010.922,40 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 210.627,94 динара

Позиција 6 - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника износи 445.055,00 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 65.233.800,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2016. године износи 66.900.405,34 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.010.922,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	0,00	445.055,00
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	66.900.405,34

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	1.010.922,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	0,00	445.055,00
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	66.900.405,34

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	210.627,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	445.055,00
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	65.233.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	65.889.482,94

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	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)	127.116,00	0,00	127.116,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	127.116,00	0,00	127.116,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 127.116,00 динара на име закупа.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	87.294,00	0,00	0,00	0,00	87.294,00
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	36.500,00	40.000,00	10.000,00	0,00	46.500,00
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	123.794,00	40.000,00	10.000,00	0,00	133.794,00

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	3.840,00	13.884,00	13.884,00	12.768,00	4.956,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.276,61	241.852,64	241.852,64	241.871,68	6.257,57
4. Гориво и мазиво	0,35	10.000,00	10.000,00	5.000,35	5.000,00
5. Пошта и телефон	495,33	734,00	734,00	1.148,33	81,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.481,57	3.481,57	3.481,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	69.295,06	69.295,06	56.920,95	12.374,11
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	136.462,89	136.462,89	136.462,89	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.523,47	4.523,47	2.873,32	1.650,15
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	32.612,29	546.233,63	546.233,63	526.527,09	52.318,83

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 1. кварталу 2016. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 123.794,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 40.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 10.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 133.794,00 динара

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 32.612,29 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 546.233,63 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 546.233,63 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 526.527,09 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 52.318,83 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	10.041.879,81	0,00	0,00	10.041.879,81
2. I исплатни ред	10.509.916,18	0,00	0,00	10.509.916,18
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	226.155.529,07	0,00	0,00	226.155.529,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	247.027.115,56	0,00	0,00	247.027.115,56

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених потраживања поверилаца.

Закључцима стечајног судије са три испитна рочишта утврђена су потраживања стечајних и различних поверилаца у укупном износу од 247.027.115,56 динара и то:

- Разлучним у износу од 10.041.879,81 динара и

- Стечајним по исплатним редовима и то:

у 1. исплатном реду 10.509.916,18 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 226.155.529,07 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.010.922,40
2.	Укупан прилив		119.984,00
3.	Укупан одлив		519.395,09
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.	611.511,31

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код Banca Intesa а.д. Београд на дан 01.01.2016. године износи 1.010.922,40 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 119.984,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 519.395,09 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 611.511,31 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.132,00
3.	Укупан одлив		7.132,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2016. године износи 0,00 динара

Укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 7.132,00 динара

Укупан одлив из благајне стечајног дужника износи 7.132,00 динара

Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан износи 31.03.2016. године износи 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о. Ниш	32.000,00
2.	Адв. Жељко Чавић	30.000,00
3.	Јелена Стефановић	136.462,89
Укупно		198.462,89

Коментар

Лица која су била ангажована у извештајном периоду код стечајног дужника:

- Агенција ОТВЕТ д.о.о. Ниш за пружање књиговодствених услуга стечајног дужнику
- Адвокат Жељко Чавић за заступање стечајног дужника
- Јелена Стефановић нагажовано лице по уговору о делу на административним пословима.+

Укупан износ накнаде ангажованим лицима у извештајном периоду износи 198.462,89 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		611.511,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		210.627,94
6. Залихе		445.055,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		65.233.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		66.500.994,25

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 1. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Банка Intrsa а.д. Београд на дан 31.03.2016. године износи 611.511,31 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 210.627,94 динара

Позиција 6 - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника износи 445.055,00 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 65.233.800,00 динара по подацима из Економског финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2016. године износи 66.500.994,25 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. Записник са оснивачке седнице скупштине поверилаца

Привредни суд у Нишу доставио је стечајном управнику Закључак-обавештење о избору председника одбора поверилаца на упознавање и даље поступање у складу са овлашћењима из Закона о стечају-Записник са оснивачке седнице скупштине поверилаца одржане 27.02.2015. године.

14.01.2016. Изјашњење на примедбу на рад стечајног управника

Стечајни судија Привредног суда у Нишу доставио је Закључак којим је наложио стечајном управнику-повериоцу да се изјасни на поднесак председника одбора поверилаца којим је исказана примедба на рад стечајног управника. Повереник стечајног управника доставио је Изјашњење по овој примедби Привредном суду у Нишу.

21.01.2016. Уверење о кретању парцеле РГЗ СКН Лесковац

На захтев стечајног управника, РГЗ СКН Лесковац доставила је Уверење о кретању парцеле 5507-2 ко Лесковац, на коме стечајни дужник поседује некретнину у виду локала. Број Уверења 952-3/015-9724.

22.01.2016. Захтев Агенцији за реституцију РС-имовина у Лесковцу

Стечајни управник је поднео захтев Агенцији за реституцију за доставу података о, евентуално, поднетим захтевима за враћање одузете имовине претходним власницима за имовину стечајног дужника у Лесковцу, а на основу Уверења РГЗ СКН Лесковац број 952-3/015-9724.

25.01.2016. Сагласност Привредног суда у Нишу за закључење Уговора о осигурању имовине

Привредни суд у Нишу доставио је Решење којим се стечајном управнику даје сагласност за закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са "Миленијум осигурањем" а.д.о Београд

26.01.2016. Изјашњење на молбу Мирковић Зорице

Стечајни управник - повереник доставио је Привредном суду у Нишу Изјашњење на молбу Мирковић Зорице из Земуна.

02.02.2016. Изјашњење стечајног управника

На основу налога Привредног апелационог суда ПАС 9 П4.Ст.611/15 од 29.12.2015.године стечајни управник подноси стечајном судији изјашњење о току стечајног поступка, основ потраживања поверилаца, износе утврђених потраживања поверилаца Миликић Слађане.

02.02.2016. Изјашњење на закључак стечајног судије

На основу налога Привредног апелационог суда ПАС 9 П4.Ст.611/15 од 29.12.2015.године стечајни управник подноси стечајном судији изјашњење о току стечајног поступка, основ потраживања поверилаца, износе утврђених потраживања поверилаца Марић Гордане из Никшића.

09.02.2016. Захтев РГЗ СКН Ниш

Стечајни управник поднео Захтев за издавање листова непокретности и копија плана за непокретности у власништву стечајног дужника на територији у ингеренцији СКН Ниш.

10.02.2016. Обавештење Агенције за реституцију РС

Агенција за реституцију РС је, на захтев стечајног управника, доставила обавештење о поднетим захтевима за враћање одузете имовине, односно обештећење, за катастарску парцелу бр.5507/2 КО Лесковац.

18.02.2016. Записник са оснивачке седнице одбора поверилаца

Стечајном управнику и стечајном судији достављен је Записник са оснивачке седнице одбора поверилаца АД "Квалитет" Ниш одржане 06.04.2015. године.

19.02.2016. Изјашњење стечајног управника та поднесак заступника стечајних поверилаца

Стечајни управник-повереник је примио поднесак заступника стечајних поверилаца, адвоката Биљане Вучић-Пејчић из Књажевца којим се захтева од стечајног управника да одмах предузме све неопходне мере ради уновчења имовине стечајног дужника и намирења стечајних поверилаца на који је стечајни управник доставио изјашњење.

19.02.2016. Изјашњење на Закључак стечајног судије

Повереник стечајног управника доставио је стечајном судији Изјашњење на Закључак по основу ПАС П4.Ст.298/15 од 02.12.2015. г. и П4.Ст.610/15 од 14.12.2015. године.

19.02.2016. Захтев Агенцији за реституцију за допуну података

Стечајни управник је поднео Агенцији ра реституцију РС захтев за допуну и прецизирање података о поднетим захтевима за враћање одузете имовине, односно обештећење, за имовину у Нишу и Лесковцу.

24.02.2016. Захтев за упис власништва над непокретним у катастар непокретности

Стечајни управник-повереник је поднео РГЗ СКН Београд захтев за упис власништва стечајног дужника над непокретним (локалом) на КП 2659/15 КО Чукарица.

24.03.2016. Захтев МО ВУ Београд-2 за издавање писмене сагласности за упис у јавне књиге

Прослеђен је Захтев МО ВУ Београд-2 за издавање писмене сагласности за упис власништва у јавне књиге а на основу Уговора о купопродаји од 14.08.1991. године.

31.03.2016. Захтев РГЗ СКН Ниш за исправку уписа.

РГЗ СКН Ниш поднет је захтев за исправку уписа врсте права својине над непокретношћу-објектом на кп.324 КО Ниш-Бубањ.

31.03.2016. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 26.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 1/16	01.01.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Рн.2/16	01.02.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Рн. 3/16	01.03.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:			127.116,00
Укупни приходи:			127.116,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
03/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/16 КМ	01.01.2016.	ДРУМ Ниш	3.972,00
02/16 КМ	01.02.2016.	ДРУМ Ниш	4.956,00
03/16КМ	01.03.2016.	ДРУМ Ниш	4.956,00
Укупно:			13.884,00
Комуналне услуге			
01/16 Ком.усл	01.01.2016.	ЈКП Градска Топлана Ниш	6.276,46
764 ИЗВ 985/15	01.02.2016.	Страхиња Милинов пр извршитељ	223.019,54
02/16 Ком.Усл	01.02.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.299,07
03/16 Ком. Усл.	01.03.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.257,57
Укупно:			241.852,64
Гориво и мазиво			
02/16 ГО	01.02.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
03/16 ГО	01.03.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
01/16 птт	01.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	323,00
02/16 птт	01.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	330,00
03/16 птт	01.03.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
Укупно:			734,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa a.d	275,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa a.d	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa a.d	315,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa a.d	990,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa a.d	355,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa a.d	411,57
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
Укупно:			3.481,57

Премија осигурања			
02/16 осигурање	01.02.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	56.920,95
03/16 осигурање	01.03.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11
Укупно:			69.295,06

Бруто зараде по уговору о делу			
01/16 АЛ	01.01.2016.	Стефановић Јелена	45.487,63
02/15 УД	01.02.2016.	Стефановић Јелена	45.487,63
03/16 феб УД	01.03.2016.	Стефановић Јелена	45.487,63
Укупно:			136.462,89

Књиговодствене услуге			
01/16 КУ	01.01.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
02/16 Књ.Усл	01.02.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
03/16 Књ.усл	01.03.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/16 АУ	01.01.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
02/16 АУ	01.02.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
03/16 АУ	01.03.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
01/16 СТ	01.01.2016.	Привредни суд Ниш	690,00
02/16 АПР	01.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
02/16 ат	01.02.2016.	Управа за некретнине Црна Гора	983,47
03/16 АТ	01.03.2016.	Републичка административна такса	1.650,00
Укупно:			4.523,47

Административне таксе	
Укупно обавезе стечајне масе:	546.233,63

Укупни трошкови:	586.233,63
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d, 160-341125-51

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	1.010.922,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
05.02.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
11.03.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:		127.116,00

Укупни приливи:	127.116,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2016.	ДРУМ Ниш	3.840,00
11.02.2016.	ДРУМ Ниш	3.972,00
14.03.2016.	ДРУМ Ниш	4.956,00
Укупно:		12.768,00

Комуналне услуге		
27.01.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.276,61
11.02.2016.	ЈКП Градска Топлана Ниш	6.276,46
29.02.2016.	Страхиња Милинов пр извршитељ	223.019,54
14.03.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.299,07
Укупно:		241.871,68

Гориво и мазиво		
17.03.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
17.03.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	0,33
17.03.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	0,02
Укупно:		5.000,35

Пошта и телефон		
05.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	495,00
11.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	323,00
17.03.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	0,33
17.03.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	330,00
Укупно:		1.148,33

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa a.d	120,00
30.01.2016.	Banca Intesa a.d	275,00
30.01.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
10.02.2016.	Banca Intesa a.d	25,00

Платни промет		
22.02.2016.	Banca Intesa a.d	315,00
29.02.2016.	Banca Intesa a.d	990,00
29.02.2016.	Banca Intesa a.d	355,00
22.03.2016.	Banca Intesa a.d	411,57
31.03.2016.	Banca Intesa a.d	495,00
Укупно:		3.481,57

Премија осигурања		
14.03.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	56.920,95
Укупно:		56.920,95

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2016.	Стефановић Јелена	45.487,63
12.02.2016.	Стефановић Јелена	45.487,63
14.03.2016.	Стефановић Јелена	20.487,63
15.03.2016.	Стефановић Јелена	25.000,00
Укупно:		136.462,89

Књиговодствене услуге		
27.01.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
11.02.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
14.03.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
11.02.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
14.03.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
27.01.2016.	Привредни суд Ниш	690,00
25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
17.03.2016.	Управа за некретнине Црна Гора	983,32
Укупно:		2.873,32

Укупни одливи:		526.527,09
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	611.511,31
---	-------------------

