

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 26.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07277954

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69

3) АД "Поштанска штедионица" , 200-2370450101026-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
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	1.244.211,03
6.	Залихе	97.707,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.886.125,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.228.043,03

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 0,00 динара

5. Укупна потраживања износе 1.244.211,03 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 502.479,95 динара).

6. На основу пописа и процене стечајног управника, укупна вредност залиха износи 97.707,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 6.886.125,00 динара (вредност грађевинских објеката 6.465.800,00 дин. и опреме 420.325,00 дин.).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.04.2018. године, износи 8.228.043,03 динара.

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	1.244.211,03
4. Залихе	0,00	97.707,00
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	52.757.844,16	59.643.969,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	52.757.844,16	60.985.887,19

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 52.757.844,16 динара и то:

7. Некретнине - За потребе израде продајне документације због продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник је ангажовао судског вештака из области грађевинске струке Александра Стевановића да изврши нову процену тржишне вредности непокретне имовине стечајног дужника, јер је Пресудом Врховног Касационог суда Прев. 269/2017 од 12.10.2017. године враћена имовина стечајном дужнику која се налази у Лесковцу у улици Текстилна бр. 97 на кат. парцели бр. 388/1 уписаној у Листу непокретности бр. 73 КО Лесковац.

У овој процене дошло је до повећања вредности објекта за износ од 52.757.844,16 динара.

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	1.244.211,03
4. Залихе	93.280,00	4.427,00
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	3.880.280,34	55.763.688,82
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.973.560,34	57.012.326,85

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 3.973.560,34 динара и то:

4. Залихе - За потребе израде продајне документације због продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник је извршио нову процену залиха и дошло је до умањења вредности залиха за 93.280,00 динара. Ради се о залихама којима је истекао рок још пре отварања стечаја.

7. Некретнине и опрема

- Објекти - За потребе израде продајне документације због продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник је ангажовао судског вештака из области грађевинске струке Александра Стевановића да изврши нову процену тржишне вредности непокретне имовине стечајног дужника, јер је Пресудом Врховног Касационог суда Прев. 269/2017 од 12.10.2017. године враћена имовина стечајном дужнику која се налази у Лесковцу у улици Текстилна бр. 97 на кат. парцели бр. 388/1 уписаној у Листу непокретности бр. 73 КО Лесковац.

У овој процене дошло је до умањења вредности објекта за износ од 3.682.670,34 динара.

- Опреме - За потребе израде продајне документације због продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, стечајни управник је извршио нову процену опрема и дошло је до умањења вредности опреме за 197.610,00 динара.

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	1.244.211,03
3. Залихе	2.204,30	0,00	2.222,70	0,00
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	27.765.911,52	0,00	27.997.777,30	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	27.768.115,82	0,00	28.000.000,00	1.244.211,03

Коментар

На основу објављеног огласа од 11.05.2018. године у дневним листовима "Данас" и "Дневник" одзано је јавно надметање за продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника дана 11.06.2018. године на коме је и продата наведена имовина купцу MONICOM DOO Ниш, ул. Булевар 12. фебруар бр.93 из Ниша.

На јавном надметању продата је следећа имовина:

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА

Непокретности – објекти који се налазе на к.п.бр.388/1 уписани у лист непокретности бр.73 КО Лесковац, са правним статусом објекта са одобрењем за употребу на којима стечајни дужник има право својина, са обим удела 1/1 и то:

-Објекат бр. 4 - Производна хала , површине у основи 870 м2, спратност (П),

-Објекат бр. 5 - Објекат прехранбене индустрије и производње пића, на посебним делова објекта уписаним у В лист – 2. део и то: на пословном простору у приземљу, број посебног дела 1, у површини од 132 м2 и пословном простору на првом спрату, број посебног дела 1, у површини од 132 м2, са обимом удела 1/1.

-Објекат бр. 8 - Зграда производње, површине у основи 274 м2, спратност (П+2),

Непокретности – објекти који се налазе на к.п.бр.388/1 уписан у лист непокретности бр. 73 КО Лесковца, са правним статусом објекта изграђених без одобрења за градњу на којима је стечајни дужник уписан као држалац, са обим удела 1/1 и то:

- Објекат бр. 3 – Производна хала, површине 1.375 м2 , спратност (П),

-Објекат бр. 6 - Котларница, површине 750 м2 , спратност (П),

-Објекат бр. 7 - Магацин, површине 606 м2 , спратност (П),

-Објекат бр. 11 – Зграда пословних услуга, површине 176 м2 спратност (П),

-Објекат бр. 12 – Кућица за бутан гас, површине 7 м2 спратност (П),

Непокретности - објекти у ванкњижном власништву стечајног дужника који се налазе на к.п. бр. 388/1 КО Лесковац, и то:

- Објекат бр. 14 - Портирница, површине 17 м2 ,

- Објекат бр. 15 - Гаража, површине 35 м2 спратност (П),

- Објекат бр. 16 - Гаража, површине 14 м² спратност (П),

- Објекат бр. 17 - Гаража, површине 14 м² спратност (П),

Право продавца на градском грађевинском земљишту на кп. бр. 388/1 са обимом удела од 21389/43661 и 387 са обимом удела од 320/49559, обе КО Лесковац, преноси се на купца у складу са Законом.

Покретна имовина стечајног дужника АД „Тома Костић“ у стечају:

Опрема, канцеларијски материјал и залихе.

Имовина стечајног дужника продата је по цени у износу од 28.000.000,00 динара.

После извршене продаје остала је следећа имовина стечајног дужника:

- потраживања у износу од 1.244.211,03 динара

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	22.307.246,32			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.337,30	885,40	2.222,70	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	16.845.039,54	11.152.737,76	27.997.777,30	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	47.973,61	0,00	150.794,91	102.821,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.000,00		200.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.401.596,77	11.153.623,16	28.350.794,91	102.821,30

Коментар

Укупан прилив остварен у посматраном периоду износи 39.401.596,77 динара и односи се на:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 22.307.246,32 динара:

- NORTH LINE DOO - 11.153.623,16 динара
- MONICOM DOO - 11.153.623,16 динара

5. Залиха - Прилив од продаје залиха у укупном износу од 2.222,70 динара и то:

- уплатом депозита у износу од 885,40 дин. и
- уплатом по потписивању Уговора у износу од 1.337,30 дин.

8. Некретнине и опреме - Прилив од продаје непокретне и покретне имовине - опреме у укупном износу од 27.997.777,30 динара и то:

- уплатом депозита у износу од 11.152.737,76 дин. и
- уплатом по потписивању Уговора у износу од 16.845.039,54 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћена потраживања на име закупа у износу од 47.973,61 дин.

Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 150.794,91 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - прилив у износу од 200.000,00 динара односи се на прилив по основу продаје продајне документације.

Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 102.821.30 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	2.934.140,00	0,00	1.777.227,40	2.753.787,40	1.957.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	27.000,00	27.000,00	177.000,00	0,00
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	3.759.140,00	27.000,00	1.804.227,40	2.930.787,40	2.632.580,00

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	0,00	2.000,00	1.849,00	0,00	1.849,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.072,00	2.400,00	2.385,00	4.457,00	0,00
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	3.174,99	10.400,00	10.243,21	10.243,21	3.174,99
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	119.944,17	0,00	-7,48	94.936,69	25.000,00
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	1.800.892,56	113.200,00	131.069,59	1.075.949,44	856.012,71
16. Књиговодствене услуге	408.000,00	18.000,00	18.000,00	250.000,00	176.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.113,00	12.271,76	12.271,76	22.384,76	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	80.400,00	80.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	35.560,00	11.000,00	28.060,00	63.620,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	23.000,00	0,00	8.000,00	0,00	31.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				11.153.623,16	
Укупно	2.402.756,72	170.271,76	492.271,08	12.955.614,26	1.093.036,70

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 1. Судски трошкови - износ од 1.777.227,40 динара односи се на:

- обавезу плаћања таксе на основу решења о принудној наплати судске таксе у износу од 47.973,61 динара у предмету Посл. бр. И. 343/15, (Александар Тасић, адвокат)
- обавезу плаћања таксе на основу решења о принудној наплати судске таксе у износу од 1.241.753,79 динара у предмету Посл. бр. И. 343/15, (Александар Тасић, адвокат)
- обавезу плаћања таксе на основу решења о принудној наплати судске таксе у износу од 195.000,00 динара у предмету Посл. бр. И. 403/13 (Привредни суд Лесковац)
- обавезу плаћања таксе на основу решења о принудној наплати судске таксе у износу од 195.000,00 динара у предмету Посл. бр. И.

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

375/12, (Привредни суд Лесковац)

- обавезу плаћања таксе на основу решења о принудној наплати судске таксе у износу од 97.500 динара у предмету Посл. бр. И. 375/12 (Привредни суд Лесковац)

У извештајном периоду НБС - принудна наплата је пренела средста са текућег рачуна стечајног дужника у укупном износу од 2.753.787,40 динара по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/18 год износи 27.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 177.000,00 динара. (обавеза створена по одобрењу стечајног судије у претходном периоду а због недостатка новчаних средстава није исплаћена)

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - за фотокопирање документације створена је обавеза у укупном износу од 1.849,00 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - створена је обавеза експедиције поште за 04, 05 и 06/2018 године у износу од 2.385,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 4.457,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за 06/18 год. износи 10.243,21 динара. Повећани износ је због исплате различитог повериоца и трошкова стечаја после продаје имовине стечајног дужника)

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 10.243,21 динара.

Ставка 12. Вештачење и процена - У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу процене вредности имовине у претходном периоду у износу од 94.936,69 динара. Отписан је износ од 7,48 динара због више створене обавезе по истом основу.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - У извештајном периоду ангажована су 3 радника и створена је обавеза по основу бруто зарада за 04, 05 и 06/17 год. у укупном износу од 131.069,59 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 1.075.949,44 динара по овом основу. (обавеза створена по одобрењу стечајног судије у претходном периоду а због недостатка новчаних средстава није исплаћена)

Ставка 16. Књиговодствене услуге - за ажурирање књиговодствене евиденције ангажована је Агенција ТИМ Ђокић и обавеза за 04, 05 и 06/18 год. износи 18.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 250.000,00 динара по овом основу. (обавеза створена по одобрењу стечајног судије у претходном периоду а због недостатка новчаних средстава није исплаћена)

Ставка 18. Порез (на имовину, добит, капитални добит) - На основу Решења број 436-03-122/2018 од 17.01.2018.године, које је донела Градска управа града Лесковца - Одељење за финансије - Одсек Локалне пореске администрације, створена је обавеза по основу реза на имовину за друго тромесечје у износу од 12.271,76 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 22.384,76 динара по овом основу.

Ставка 20. ПДВ - На основу решења о принудној наплати створена је обавеза и извршена исплата по основу ПДВ-а у износу од 200.000,00 динара.

Ставка 22. Трошкови оглашавања - за оглашавање продаје имовине стечајног дужника у два дневна листа створена је обавеза по основу рачуна Агенције Еурополис Београд бр. 116/2018 у износу од 80.400,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 80.400,00 динара по истом основу.

Ставка 23. Остали трошкови - створена је обавеза у износу од 28.060,00 динара и односи се на:

- трошкове измене листе непокретности у РГЗ СКН Лесковац у износу од 5.310,00 динара,

- трошкове принудне наплате у износу од 18.800,00 динара,

- трошкове издавања потврде извршених и неизвршених налога у принудној наплати у износу од 960,00 динара,

- таксе за издавање преписа поседовног листа у износу од 2.090,00 динара,

- трошкове набавке тонера за штампач у износу од 900,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 63.620,00 динара. по овом основу.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стеч. управника 3% - у извештајном периоду створена је обавеза према АЛСУ у износу од 8.000,00 динара за други квартал 2018.године. Стечајни судија није одобрила ове трошкове.

- Повраћај депозита. - У извештајном периоду враћен је депозит потенцијалном купцу "NORTH LINE" Д.О.О. Јосипа Лихта бр.76 24000 Суботица у износу од 11.153.623,16 динара који је уплаћен за учешће на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника одржаном 11.06.2018. године.

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	12.980.236,05	-9.486.423,45	3.493.812,60	0,00
2. I исплатни ред	1.517.118,00	0,00	0,00	1.517.118,00
3. II исплатни ред	46.504,18	0,00	0,00	46.504,18
4. III исплатни ред	430.596.900,68	9.486.423,45	0,00	440.083.324,13
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	445.140.758,91	0,00	3.493.812,60	441.646.946,31

Коментар

Обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 445.140.758,91 динар:

Разлучни повериоци - 12.980.236,05 динара

Први исплатни ред - 1.517.118,00 динара

Други исплатни ред - 46.504,18 динара

Трећи исплатни ред - 430.596.900,68 динара.

После продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "ТОМА КОСТИЋ" у стечају из Лесковца - из огласа - D.O.O., "MONICOM" Niš, ул. Булевар 12. фебруар бр.93 Ниш, који је дана 19.06.2018. године уплатио целокупан износ купопродајне цене, извршена је исплата различног поверилаца у укупном износу од 3.493.812,60 динара:

- 1.РС Министарство финансија, Пореска управа Лесковац - извршена исплата дана 22.06.2018. год.

Обрачун је извршен уз претходно умањење за сразмерне трошкове на терет различног повериоца и обрачунату награду стечајном управнику по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање коначне висине награде за рад стечајних управника и накнаде стварних трошкова.

Преостали износ неизмиреног потраживања по основу различног права је пренето у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		39.401.596,77
3.	Укупан одлив		19.380.214,26
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)	30.06.2018.	20.021.382,51

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" износи 0,00 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 39.401.596,77 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 19.380.214,26 динара.

6. Стање на рачуну стечајног дужника код "Поштанска штедионице" на дан 30.06.2018. године износи 20.021.382,51 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миосављевић Слађан	376.582,30
2.	Марјановић Мирјана	321.202,55
3.	Бранковић Миланка	321.202,55
4.	Ђорђевић Ивана	56.962,04
5.	Агенција ТИМ Ђокић	250.000,00
Укупно		1.325.949,44

Коментар

У извештајном периоду ангажованим радницима исплаћене су зараде из претходног периода за које је створена обавеза по одобрењу стечајног судије а које због недостатка новчаних средстава није исплаћене, у укупном износу од 1.075.949,44 динара.

У извештајном периоду је исплаћена обавеза према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" у укупном износу од 250.000,00 динара за коју је створена обавеза по одобрењу стечајног судије а која због недостатка новчаних средстава није исплаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.021.382,51
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.347.032,33
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.368.414,84

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 20.021.382,51 динара

5. Укупна потраживања износе 1.347.032,33 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 605.301,25 динара).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 30.06.2018. године, износи 21.368.414,84 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

30.06.2018. Активности у периоду април - јун 2018. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за мај, јун и јул 2018.год. и израда извештаја за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: З. Ст.63/2010

Датум: 26.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1540-13598-559538-32774	18.06.2018.	MONICOM DOO NIŠ	28.000.000,00
Укупно:			28.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
01/18	17.04.2018.	NORT LINE DOO Суботица	47.973,61
02/18	04.05.2018.	NORT LINE DOO Суботица	102.821,30
Укупно:			150.794,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/18	14.05.2018.	MONICOM DOO NIŠ	50.000,00
04/18	14.05.2018.	NORT LINE DOO Суботица	50.000,00
05/18	24.05.2018.	DOO Мркоњић Град - Валкана Видовић	50.000,00
06/18	28.05.2018.	Прима Нова DOO	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			28.350.794,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11/1-04/18	18.04.2018.	Тасић Александар	47.973,61
11/1-06/18	04.06.2018.	Тасић Александар	1.241.753,79
11/2-06/18	04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	195.000,00
11/3-06/18	04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	195.000,00
11/4-06/18	04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	97.500,00
Укупно:			1.777.227,40
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-04/18	01.04.2018.	Денић Миле	9.000,00
17/1-05/18	01.05.2018.	Денић Миле	9.000,00
17/1-06/18	01.06.2018.	Денић Миле	9.000,00
Укупно:			27.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.804.227,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-06/18	30.06.2018.	СМП Велепродаја	1.849,00
Укупно:			1.849,00

Пошта и телефон			
05/1-04/18	27.04.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
05/1-05/18	01.05.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	998,00
05/1-06/18	12.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
05/2-06/18	22.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	567,00
05/3-06/18	26.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	659,00
Укупно:			2.385,00

Платни промет			
08/1-06/18	04.06.2018.	АД Поштанска штедионица	247,97
08/2-06/18	04.06.2018.	АД Поштанска штедионица	400,00
08/3-06/18	05.06.2018.	АД Поштанска штедионица	1.893,71
08/4-06/18	11.06.2018.	АД Поштанска штедионица	25,00
08/5-06/18	14.06.2018.	АД Поштанска штедионица	20,00
08/6-06/18	15.06.2018.	АД Поштанска штедионица	19,69
08/7-06/18	21.06.2018.	АД Поштанска штедионица	4.461,45
08/8-06/18	22.06.2018.	АД Поштанска штедионица	299,20
08/9-06/18	25.06.2018.	АД Поштанска штедионица	2.743,79
08/10-06/18	27.06.2018.	АД Поштанска штедионица	26,98
08/11-06/18	29.06.2018.	АД Поштанска штедионица	105,42
Укупно:			10.243,21

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-04/18	01.04.2018.	Бранковић Миланка	1.992,41
15/2-04/18	01.04.2018.	Бранковић Миланка	1.992,41
15/3-04/18	01.04.2018.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/4-04/18	01.04.2018.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/5-04/18	01.04.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
15/1-05/18	01.05.2018.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/2-05/18	01.05.2018.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/3-05/18	01.05.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
15/1-06/18	01.06.2018.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/2-06/18	01.06.2018.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/3-06/18	01.06.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
15/4-06/18	22.06.2018.	Пореска управа	17.907,54
Укупно:			131.069,59

Књиговодствене услуге			
18/1-04/18	01.04.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-05/18	01.05.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-06/18	01.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
20/1-05/18	01.05.2018.	Пореска управа	12.271,76
Укупно:			12.271,76

ПДВ			
21/1-05/18	14.05.2018.	Пореска управа	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Трошкови оглашавања			
24/1-05/18	11.05.2018.	Europolis Beogras	80.400,00
Укупно:			80.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-05/18	15.05.2018.	Денић Миле	960,00
27/1-06/18	04.06.2018.	Принудна наплата	18.800,00
27/2-06/18	08.06.2018.	РГЗ СКН	5.310,00
27/3-06/18	13.06.2018.	РГЗ СКН	2.090,00
27/7-06/18	28.06.2018.	Интернет сервис ИБС	900,00
Укупно:			28.060,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-06/18	30.06.2018.	Алсу	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	492.278,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.296.505,96
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7161210003208-78
Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69
АД "Поштанска штедионица", 200-2370450101026-75

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
04.06.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	11.153.623,16
12.06.2018.	MONICOM ДОО НИЅ	11.153.623,16
Укупно:		22.307.246,32

Имовина		
19.06.2018.	MONICOM ДОО НИЅ	16.846.376,84
Укупно:		16.846.376,84

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	47.973,61
Укупно:		47.973,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.05.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	50.000,00
14.05.2018.	MONICOM ДОО НИЅ	50.000,00
24.05.2018.	ДОО Мркоњић Град - Валкана Видовић	50.000,00
28.05.2018.	Прима Нова ДОО	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	39.401.596,77
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2018.	Тасић Александар	47.973,61
04.06.2018.	Тасић Александар	1.241.753,79
04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	390.000,00
04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	195.780,00
04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	390.780,00
04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	195.000,00
04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	195.000,00
04.06.2018.	Привредни суд Лесковац	97.500,00
Укупно:		2.753.787,40

Пошта и телефон		
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	91,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	102,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	79,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	79,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	170,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	998,00
14.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
22.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	567,00
26.06.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	659,00
Укупно:		4.457,00

Платни промет		
04.06.2018.	АД Поштанска штедионица	247,97
04.06.2018.	АД Поштанска штедионица	400,00
05.06.2018.	АД Поштанска штедионица	1.893,71
11.06.2018.	АД Поштанска штедионица	25,00
14.06.2018.	АД Поштанска штедионица	20,00
15.06.2018.	АД Поштанска штедионица	19,69
21.06.2018.	АД Поштанска штедионица	4.461,45
22.06.2018.	АД Поштанска штедионица	299,20
25.06.2018.	АД Поштанска штедионица	2.743,79
27.06.2018.	АД Поштанска штедионица	26,98
29.06.2018.	АД Поштанска штедионица	105,42
Укупно:		10.243,21

Вештачења и процене		
22.06.2018.	Стевановић Александар	23.734,17
22.06.2018.	Стевановић Александар	71.202,52
Укупно:		94.936,69

Бруто зараде по уговору о делу		
22.06.2018.	Радници нето зараде	14.000,00
22.06.2018.	Пореска управа	3.374,00
22.06.2018.	Републички фонд ПИО	3.710,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.542,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.542,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.542,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.542,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.542,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,00
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,48
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,48
22.06.2018.	Бранковић Миланка	10.802,48

Бруто зараде по уговору о делу		
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Милосављевић Слађан	11.075,95
22.06.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
22.06.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
22.06.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
22.06.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
22.06.2018.	Пореска управа	17.907,54
Укупно:		1.075.949,44

Књиговодствене услуге		
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
29.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	4.000,00
Укупно:		250.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.06.2018.	Пореска управа	10.113,00
28.06.2018.	Пореска управа	12.271,76
Укупно:		22.384,76

ПДВ		
14.05.2018.	Пореска управа	100.000,00
24.05.2018.	Пореска управа	50.000,00
28.05.2018.	Пореска управа	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Трошкови оглашавања		
28.06.2018.	Europolis Beogras	80.400,00
Укупно:		80.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.06.2018.	Денић Миле	7.560,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	7.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	7.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	7.000,00
21.06.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	7.000,00
08.06.2018.	РГЗ СКН	5.310,00
13.06.2018.	РГЗ СКН	2.090,00
04.06.2018.	Принудна наплата	18.800,00
29.06.2018.	Интернет сервис ИБС	900,00
26.06.2018.	Денић Миле	960,00
Укупно:		63.620,00

Повраћај депозита		
20.06.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	11.153.623,16
Укупно:		11.153.623,16

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.06.2018.	Пореска управа	3.493.812,60
Укупно:		3.493.812,60

Укупни одливи:		19.380.214,26
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	20.021.382,51
---	----------------------