

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум израде извештаја: 04.07.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП ДОО
ГРДЕЛИЦА, ОРАОВАЧКА 1 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07213450

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ банка , 115-29014-31

2) УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-17727-

3) Војвођанска банка, 355-0003200278775-24

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.281,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.639.170,28
6.	Залихе	96.420,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.467.832,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		30.214.703,47

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 11.281,19 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 1.639.170,28 динара на име префактурисане електричне енергије и утрошка телефона закупцу.

Позиција 6. - Залихе:

Износ од 96.420,00 динара процењена вредност залиха стечајног дужника.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 28.467.832,00 динара процењена вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.281,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.639.170,28
4. Залихе	0,00	96.420,00
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	28.467.832,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.214.703,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	11.281,19
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.639.170,28
4. Залихе	0,00	96.420,00
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	28.467.832,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.214.703,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.639.170,28
3. Залихе	33.831,55	0,00	62.588,45	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	637.612,45	0,00	1.179.584,55	26.650.635,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	671.444,00	0,00	1.242.173,00	28.289.805,28

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја залиха и дела машина и опреме стечајног дужника, па је дошло до смањења процењене вредности имовине у износу од 33.831,55 динара на позицији залиха јер је остварена продајна цена 62.588,45 динара, као и на позицији некретнине, постројења и опрема у износу од 637.612,45 динара јер је остварена продајна цена 1.179.584,55 динара.

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	496.869,20			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	37.553,07	25.035,38	62.588,45	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	707.750,73	471.833,82	1.179.584,55	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.272.173,00	496.869,20	1.272.173,00	0,00

Коментар

Позиција 2. - Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп:

У извештајном периоду извршена је уплата депозита за продају имовине у износу од 496.869,20 динара.

Позиција 5. - Залихе:

У извештајном периоду извршена је продаја залиха за укупну купопродајну цену у износу од 62.588,45 динара од чега је депозитом плаћено 25.035,38 динара а након потписивања уговора остатак купопродајне цене у износу од 37.553,07 динара.

Позиција 8.- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

У извештајном периоду извршена је продаја дела машина и опреме стечајног дужника за укупну купопродајну цену у износу од 1.179.584,55 динара од чега је депозитом плаћено 471.833,82 динара а након потписивања уговора остатак од 707.750,73 динара.

Позиција 11. - Потраживања (настала у извештајном периоду):

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу продајне документације у износу од 30.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.516.000,00	23.000,00	23.000,00	45.000,00	1.494.000,00
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
Укупно	3.206.000,00	23.000,00	23.000,00	45.000,00	3.184.000,00

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	26.040,00	3.000,00	3.000,00	7.922,00	21.118,00
2. Електрична енергија	593.613,13	15.000,00	635,06	0,00	594.248,19
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	13.976,04	3.000,00	2.000,00	500,00	15.476,04
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.561,39	2.561,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.445,00	8.445,00	8.445,00	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	77.293,00	0,00	0,00	27.293,00	50.000,00
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	2.290.556,34	330.000,00	329.903,24	867.419,62	1.753.039,96
16. Књиговодствене услуге	206.000,00	21.000,00	21.000,00	49.000,00	178.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.575,00	0,00	0,00	0,00	106.575,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	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	26.700,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	24.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.340.753,51	469.445,00	369.544,69	967.141,01	2.743.157,19

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 23.000,00 динара за период јули - септембар 2015. год.

Исплаћен износ од 45.000,00 динара на име трошкова горива и телефона повереника стечајног управника из претходног периода.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала и фотокопирање.

Извршена исплата рачуна у износу од 7.922,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 635,06 динара на име таксе на бројило.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара за трошкове поштарине.

Извршена исплата износа од 500,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 2.561,39 динара који је и исплаћен.

Позиција 9. - Премија осигурања:

Стварно настали трошак на име осигурања имовине стечајног дужника и годишње премије осигурања код ДДОР Нови Сад у износу од 8.445,00 динара, који је и исплаћен.

Позиција 12. - Вештачења и процене:

Исплаћен износ од 27.293,00 динара на име ангажовања вештака машинске струке ради процене машина и опреме стечајног дужника.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;

Стварно настали трошак у износу од 329.903,24 динара за два ангажована административна радника и два радника обезбеђења за период 01.07.2015. до 30.09.2015. године.

Исплаћен износ од 867.419,62 динара на име бруто зарада за ангажоване раднике за период фебруар - август 2015. године и пописну комисију која је била ангажована у новембру 2014.г.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период јули - септембар 2015.г.

Исплаћен износ од 49.000,00 динара на име неплаћених услуга из претходног периода.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара који је настао ради куповине средстава за хигијену.

Исплаћен износ од 4.000,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 34/2011 од 10.08.2015,г., 11.07.2015.г., 24.08.2015.г. и 09.11.2015. године

одобрени су месечни планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 492.445,00 динара за период јули - септембар 2015. год.

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	114.461,15	0,00	0,00	114.461,15
2.	I исплатни ред	84.383,95	0,00	0,00	84.383,95
3.	II исплатни ред	12.422,17	0,00	0,00	12.422,17
4.	III исплатни ред	111.510.525,91	0,00	0,00	111.510.525,91
5.	III исплатни ред - разлучни 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		111.721.793,18	0,00	0,00	111.721.793,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	11.281,19
2.	Укупан прилив		1.272.173,00
3.	Укупан одлив		1.012.141,01
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)	30.09.2015.	271.313,18

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на текућем рачуну:
Износ од 11.281,19 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 1.272.173,00 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 1.012.141,01 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 271.313,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Станимировић Божићдар	210.097,31
2.	Велибор Јовић	210.097,31
3.	Слађана Ђорђевић	221.508,00
4.	Марија Хаџи Костић	166.131,00
5.	Александар Ђорђевић	27.293,00
6.	Љиљана Илић	16.146,50
7.	Светлана Младеновић	16.146,50
8.	Светислав Павловић	27.293,00
9.	Књиговодствена агенција СИНГ	49.000,00
Укупно		943.712,62

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада по уговору о делу за период фебруар - август 2015. године ангажованим радницима, пописној комисији која је била ангажована у новембру 2014. године ради пописа имовине стечајног дужника ради продаје и вештаку машинске струке који је вршио процену вредности машина и опреме ради продаје. Такође је извршена исплата услуга књиговодственој агенцији за 7 месеци из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		271.313,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.639.170,28
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		26.650.635,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.561.118,46

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 271.313,18 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 1.639.170,28 динара на име префактурисане електричне енергије и утрошка телефона закупцу.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 26.650.635,00 динара процењена вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Свакодневне активности на обезбеђењу несметаног тока стечајног поступка.
- Израда планова трошкова за извештајни период.
- Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за претходни квартал.
- Контакти са евентуалним купцима, откуп продајне документације, разгледање имовине и остале активности око продаје покретне имовине стечајног дужника.
- Продаја дела покретне имовине стечајног дужника.
- Израда уговора о купопродаји са купцем и потписивање истог.

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум: 04.07.2016.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП ДОО ГРДЕЛИЦА,
ОРАОВАЧКА 1 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2002-9729-383110-22752	03.08.2015.	Металкомерц д.о.о.	1.242.173,00
Укупно:			1.242.173,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
43	01.07.2015.	Обнова метали д.о.о.	10.000,00
44	03.07.2015.	Милан Кривошија ПР Мадамак ТЗЛО	10.000,00
45	08.07.2015.	Метал отпад 2012	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			1.272.173,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
329	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.500,00
330	31.07.2015.	Павловић Никола	4.500,00
335	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.000,00
336	31.08.2015.	Павловић Никола	4.500,00
342	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.000,00
343	01.09.2015.	Павловић Никола	4.500,00
Укупно:			23.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			23.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
331	31.07.2015.	СТР Нолит	1.000,00
337	31.08.2015.	Академац д.о.о.	1.000,00
344	01.09.2015.	СТР Нолит	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
53-457-0118651-011	20.07.2015.	Електродистрибуција	145,55
50-457-01185-651-012	20.07.2015.	Електродистрибуција	14,55
47-457-0118651-013	20.07.2015.	Електродистрибуција	145,55
44-457-0118651-014	20.07.2015.	Електродистрибуција	183,86
41-457-0118651-015	20.07.2015.	Електродистрибуција	145,55

Електрична енергија		
		Укупно: 635,06

Пошта и телефон			
332	31.07.2015.	ПТТ Лесковац	1.000,00
338	31.08.2015.	ПТТ Лесковац	500,00
345	01.09.2015.	ПТТ Лесковац	500,00
		Укупно: 2.000,00	

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Војвођанска банка	463,76
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Војвођанска банка	642,63
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Војвођанска банка	290,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
		Укупно: 2.561,39	

Премија осигурања			
795603141	07.08.2015.	ДДОР адо Нови Сад	8.445,00
Укупно:			8.445,00

Бруто зараде по уговору о делу			
333	31.07.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	109.974,00
339	31.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	109.964,62
346	01.09.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	109.964,62
Укупно:			329.903,24

Књиговодствене услуге			
334	31.07.2015.	Синг	7.000,00
340	31.08.2015.	Синг	7.000,00
347	01.09.2015.	Синг	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
341	31.08.2015.	ПЦ Дигитал д.о.о.	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			369.544,69
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			392.544,69
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ банка, 115-29014-31
УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-17727-21
Војвођанска банка, 355-0003200278775-24

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			11.281,19
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
21.07.2015.	Металкомерц д.о.о.	496.869,20
Укупно:		496.869,20

Имовина		
04.08.2015.	Металкомерц д.о.о.	745.303,80
Укупно:		745.303,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	Обнова метали д.о.о.	10.000,00
03.07.2015.	Милан Кривошија ПР Мадамак ТЗЛО	10.000,00
08.07.2015.	Метал отпад 2012	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи:			1.272.173,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
07.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2015.	Академац д.о.о.	1.000,00
19.08.2015.	Академац д.о.о.	1.000,00
19.08.2015.	Академац д.о.о.	1.000,00
19.08.2015.	Академац д.о.о.	882,00
16.09.2015.	СТР Нолит	1.000,00
16.09.2015.	СТР Нолит	1.000,00
16.09.2015.	СТР Нолит	1.000,00
16.09.2015.	СТР Нолит	980,00
16.09.2015.	СТР Нолит	60,00
Укупно:		7.922,00

Пошта и телефон		
21.08.2015.	Телеком Србија АД	500,00
Укупно:		500,00

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка	280,00
02.07.2015.	Војвођанска банка	25,00
03.07.2015.	Војвођанска банка	45,00
01.08.2015.	Војвођанска банка	280,00
06.08.2015.	Војвођанска банка	463,76
07.08.2015.	Војвођанска банка	642,63
10.08.2015.	Војвођанска банка	25,00
11.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
13.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
19.08.2015.	Војвођанска банка	45,00
21.08.2015.	Војвођанска банка	25,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	280,00
01.09.2015.	Војвођанска банка	25,00
03.09.2015.	Војвођанска банка	290,00
16.09.2015.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		2.561,39

Премија осигурања		
13.08.2015.	ДДОР адо Нови Сад	8.445,00
Укупно:		8.445,00

Вештачења и процене		
06.08.2015.	Павловић Света	27.293,00
Укупно:		27.293,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	55.379,00
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	27.292,60
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	27.292,60
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	27.292,60
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	27.292,50
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	27.292,60

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	27.292,50
07.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	82.670,40
07.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	82.670,40
06.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	27.292,60
07.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	82.642,70
07.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	82.681,50
07.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	82.681,50
07.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	82.681,50
11.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00
03.09.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	109.964,62
Укупно:		867.419,62

Књиговодствене услуге		
07.08.2015.	Синг	7.000,00
07.08.2015.	Синг	7.000,00
07.08.2015.	Синг	7.000,00
07.08.2015.	Синг	7.000,00
07.08.2015.	Синг	7.000,00
07.08.2015.	Синг	7.000,00
03.09.2015.	Синг	7.000,00
Укупно:		49.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.08.2015.	Дада пром	2.000,00
10.08.2015.	Удружење пензионера града Лесковца	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		1.012.141,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	271.313,18
---	-------------------