

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 07.08.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

Матични број: 07196377

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	254.079,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	230.239,00
6.	Залихе	72.900,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	62.341.893,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.899.111,33

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2015. године износи 62.899.111,33 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 254.079,33 динара,
5. Потраживања у износу од 230.239,00 динара,
6. Залихе у износу од 72.900,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 62.341.893,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	254.079,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.239,00
4.	Залихе	0,00	72.900,00
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	62.341.893,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.899.111,33

Коментар

У овом извештајном периоду 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	254.079,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	230.239,00
4.	Залихе	0,00	72.900,00
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	62.341.893,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.899.111,33

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	60.431,00
3.	Залихе	36.450,00	0,00	36.450,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	758.350,00	0,00	813.350,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		794.800,00	0,00	910.231,00
				60.940.001,00

Коментар

У извештајном периоду дана 16.04.2015. године одржана је друга продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Коригована вредност имовине износи 60.940.001,00 динара.

Ставка 2. Наплаћена су потраживања у износу од 60.431,00 динара.

Ставка 3. Дошло је до смањења вредности залиха у износу од 36.450,00 динара, остварена продајна цена је 36.450,00 динара.

Ставка 6. Смањена је вредност опреме стечајног дужника за износ од 758.350,00 динара, остварена продајна цена је 813.350,00 динара. Коригована вредност некретнина, постројења и опреме након извршене продаје је 60.770.193,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.565.760,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.431,00			
5.	Залихе	21.870,00	14.580,00	36.450,00	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	390.010,00	423.340,00	813.350,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	105.004,00	0,00	225.543,00	120.539,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	154.000,00		154.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.297.075,00	437.920,00	1.229.343,00	120.539,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 2.297.075,00 динара, и то:

2. Уплаћени депозит за учешће у продаји покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржане 16.04.2015. године у укупном износу од 1.565.760,00 динара.

4. Наплата потраживања по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду износу 60.431,00 динара.

5. Залихе- остварени прилив по основу продатих залиха у износу од 21.870,00 динара. Депозитом је плаћен износ од 14.580,00 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 36.450,00 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- прилив по основу остварене купопродајне цене постројења и опреме стечајног дужника на одржаној продаји у износу од 390.010,00 динара. Плаћено је депозитом 423.340,00 динара, фактурисана вредност у извештајном периоду износи 813.350,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 105.004,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 225.543,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 120.539,00 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 154.000,00 динара, од чега је износ од 45.000,00 динара по основу откупа продајне документације стечајног дужника. Износ од 109.000,00 динара је потраживање настало по основу погрешне уплате проглашеног купца "Метал отпад 2012" који је грешком уплатио већи износ од излицитиране купопродајне цене за 109.000,00 динара.. Фактурисана вредност по истом основу износи 154.000,00 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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	44.250,00	0,00	9.670,00	53.920,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	815.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	655.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	1.849.061,29	1.849.061,29	0,00	1.849.061,29
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.859.250,00	1.889.061,29	1.898.731,29	333.920,00	3.424.061,29

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	8.500,00	2.734,62	2.734,62	0,00
2. Електрична енергија	1.571,27	15.000,00	0,00	0,00	1.571,27
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	0,00	6.000,00	2.300,00	2.300,00	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	0,00	10.000,00	2.893,26	2.893,26	0,00
9. Премија осигурања	5.849,72	21.932,00	21.932,00	10.371,72	17.410,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	900.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	750.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	27.292,58	82.200,00	81.877,74	81.877,74	27.292,58
16. Књиговодствене услуге	52.000,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	32.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.856,50	9.000,00	4.400,00	5.400,00	1.856,50
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	56.160,00	57.400,00	0,00	56.160,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	216.000,00	9.000,00	112.060,50	325.777,50	2.283,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.127.840,00	
Укупно	1.311.730,07	418.532,00	417.698,12	2.014.354,84	842.913,35

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 2.348.274,84 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 53.920,00 динара на име извршене принудне наплате трошкова поступка по пресуди Привредног суда Лесковац 7П.бр. 556/2014 у износу од 44.250,00 динара и трошкова предлога Решења о извршењу И.114/2015 поднетог од стране адвоката Властимира Симоновића у износу од 9.670,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника- плаћене обавезе у износу од 80.000,00 динара за месеце септембар - децембар 2012. године.

5. Накнада трошкова ст. управника- плаћене обавезе стечајног управнику у износу од 180.000,00 динара и поверенику у износу од 20.000,00 динара за месеце септембар- децембар 2012. године.

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:

- Канцеларијски материјал- плаћени трошкови у износу од 2.734,62 динара.
- Пошта и телефон у износу од 2.300,00 динара на име купљених поштанских марака,
- Платни промет у износу од 2.893,26 динара, на име провизије банке,
- Премија осигурања за 2014/2015 годину у износу од 5.849,72 динара, и за 2015/2016 годину у износу од 4.522,00 динара
- Трошкови проф. обезбеђења, на име ангажовања плаћени у износу од 300.000,00 динара за период октобар 2014.- март 2015. године
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.877,74 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за март, април и мај 2015. године,
- Књиговодствене услуге у износу од 39.000,00 динара, за период август 2014.- јануар 2015.године,
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 60.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,
- Административне таксе у укупном износу од 5.400,00 динара на име накнаде за електронско објављивање фин. извештаја стечајног дужника у износу од 1.000,00 динара, и износ од 4.400,00 динара на име такси НБС-а принудна наплата.
- Трошкови оглашавања, у износу од 56.160,00 динара на име накнаде за објављивање огласа о продаји имовине стечајног дужника у 2 дневна листа
- Остали трошкови у износу од 325.777,50 динара на име трошкова фотокопирања документације стечајног дужника у износу од 777,50 динара, трошкова архивирања по понуди Историјског архива Лесковац у износу од 216.000,00 динара и износ од 109.000,00 динара по основу повраћаја погрешно уплаћених средстава проглашеног купца "Метал отпад 2012".
- Повраћај депозита, на име уплаћених депозита купаца за учествовање у продаји покретне имовине у износу од 1.127.840,00 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 21.04.2015., 19.05.2015. и 08.06.2015. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 2.312.593,29 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	7.803.703,03	0,00	0,00	7.803.703,03
2. I исплатни ред	2.212,68	0,00	0,00	2.212,68
3. II исплатни ред	234.853,95	0,00	0,00	234.853,95
4. III исплатни ред	250.454.328,09	0,00	0,00	250.454.328,09
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	258.495.097,75	0,00	0,00	258.495.097,75

Коментар

Није било утврђених обавеза по основу испитних рочишта и готовинских одлива по основу исплата повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	254.079,33
2.	Укупан прилив		2.297.075,00
3.	Укупан одлив		2.348.274,84
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)	30.06.2015.	202.879,49

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.04.2015. године износи 254.079,33 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 2.297.075,00 динара, на име издатог пословног простора у закуп, наплате потраживања по основу закупа и уплате средстава по основу излицитираних купопродајних цена, и готовински одливи у износу од 2.348.274,84 динара, на име трошкова стечајног поступка, накнаде обавеза стечајне масе и повраћаја уплаћених депозита за учешће у продаји.

Укупно стање на дан 30.06.2015. године износи 202.879,49 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У благајни није било прилива и одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	81.877,74
2.	Агенција БСС	39.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	60.000,00
4.	СДС доо	300.000,00
Укупно		480.877,74

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић је административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 27.292,58 динара. Укупно је исплаћено у овом извештајном периоду 81.877,74 динара за месеце март, април и мај 2015. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада у износу од 39.000,00 динара за период август 2014.- јануар 2015. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 60.000,00 динара.
4. "СДС" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 50.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 300.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		202.879,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		290.347,00
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		60.770.193,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.263.419,49

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2015. године износи 61.263.419,49 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 202.879,49 динара,
5. Потраживања у износу од 290.347,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 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

02.04.2015. Записник о примопредаји продајне документације за целину 2- "Kumico"

09.04.2015. Записник о примопредаји продајне документације за целину 3- "Kumico"

09.04.2015. Записник о примопредаји продајне документације за целину 4- "Kumico"

07.04.2015. Записник о примопредаји продајне документације за целине 1,2,3 и 4 "Метал отпад 2012"

03.04.2015. Записник о примопредаји продајне документације за целине 1,2 и 4 - "Обнова метали"

16.04.2015. Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом АС Осигурање

24.04.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине- целине 1 са купцем "Метал Отпад 2012"

24.04.2015. Записник о примопредаји продате имовине- целина 1

24.04.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине- целине 1,2 и 3 са купцем "ТЗЛОСР МАДАМАК"

24.04.2015. Записник о примопредаји продате имовине- целине 2,3 и 4.

21.04.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец април 2015. године.

15.05.2015. Захтев ПУ Лесковац за издавање потврде о поседовању теретне приколице

14.05.2015. Обавештење о извршеној продаји Привредном суду Лесковац и Одбору поверилаца

19.05.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец мај 2015. године.

28.05.2015. Молба Градској управи за урбанизам Лесковац

Молба Градској управи за урбанизам, Лесковац за продужење рока за доставу документације стечајног дужника у поступку легализације објеката

04.06.2015. Квартални извештај за период јануар- март 2015.

Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар- март 2015. године достављен Привредном суду Лесковац, Одбору поверилаца и Председнику скупштине

26.05.2015. опомена закупцу Метла комерц због неплаћених рачуна за закуп

08.06.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јун 2015. године

22.06.2015. Решење Привредног суда Лесковац о закључењу поступка извршења И.бр. 114/2015

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 07.08.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2616-9108-355947-21689	16.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	300.000,00
20-2616-9108-355952-21691	16.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	64.500,00
20-2616-9108-355954-21695	16.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	36.450,00
20-2616-9108-355996-21699	16.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	448.850,00
Укупно:			849.800,00
Закуп (у извештајном периоду)			
13/Т/2015	06.04.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
14/Т/2015	06.04.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.004,00
21/Т/2015	05.05.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
22/Т/2015	05.05.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.320,00
23/Т/2015	08.06.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
24/Т/2015	08.06.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.219,00
Укупно:			225.543,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/Т/2015	02.04.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ" ДОО	15.000,00
12/Т/2015	02.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	5.000,00
15/Т/2015	06.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	15.000,00
16/Т/2015	06.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	10.000,00
20/Т.	27.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	109.000,00
Укупно:			154.000,00
Укупни приходи:			1.229.343,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1.И.114/15	21.04.2015.	Адвокат Властимир Симоновић	9.670,00
Укупно:			9.670,00

Накнада трошкова стечајног управника			
116	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
117	30.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
120	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Трошкови принудне ликвидације			
0031/11/U	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.849.061,29
Укупно:			1.849.061,29

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.898.731,29
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
815/15	07.04.2015.	Статовац комерц	2.734,62
Укупно:			2.734,62

Пошта и телефон			
151600000074	20.04.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	968,42
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	467,20
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	62,64
Укупно:			2.893,26

Премија осигурања			
0088-52-15	29.04.2015.	АС Осигурање	21.932,00
Укупно:			21.932,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТП04/2015	30.04.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП05/15	31.05.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП06/15	30.06.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
115	30.04.2015.	Крстић Марија	27.292,58
118	29.05.2015.	Крстић Марија	27.292,58
119	30.06.2015.	Крстић Марија	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
115/15	27.04.2015.	Агенција БСС	6.500,00
140/15	27.05.2015.	Агенција БСС	6.500,00
169/15	26.06.2015.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/ТП/2015	30.04.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
5/ТП/2015	29.05.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
1.И. 114/15	21.04.2015.	НБС Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-056	30.04.2015.	Академац с.о.з.	234,50
20/Т	27.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	109.000,00
2-068	10.06.2015.	Академац с.о.з.	543,00
2-089	30.06.2015.	Академац с.о.з.	2.283,00
Укупно:			112.060,50

Укупно обавезе стечајне масе:			417.698,12
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.316.429,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **254.079,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
06.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	109.000,00
06.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	109.000,00
08.04.2015.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ДОО	109.000,00
08.04.2015.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ДОО	25.800,00
06.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	25.800,00
06.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	25.800,00
08.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	25.800,00
09.04.2015.	Петровић Александар	14.580,00
08.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	14.580,00
06.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	14.580,00
06.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	14.580,00
09.04.2015.	Петровић Александар	179.540,00
06.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	179.540,00
08.04.2015.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ДОО	179.540,00
08.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	179.540,00
06.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	179.540,00
09.04.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ" ДОО	179.540,00
Укупно:		1.565.760,00

Наплата потраживања		
01.06.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.431,00
Укупно:		60.431,00

Имовина		
17.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	38.700,00
17.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	21.870,00
17.04.2015.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	160.310,00
20.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	27.500,00
27.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	163.500,00
Укупно:		411.880,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
29.05.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
01.06.2015.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.004,00
30.06.2015.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
Укупно:		105.004,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	5.000,00
02.04.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ" ДОО	15.000,00
06.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	15.000,00
06.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	10.000,00
27.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	109.000,00
Укупно:		154.000,00

Укупни приливи: 2.297.075,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2015.	Анђелковић Тихомир	44.250,00
21.04.2015.	Адвокат Властимир Симоновић	9.670,00
Укупно:		53.920,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
08.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2015.	Статовац комерц	2.734,62
Укупно:		2.734,62

Пошта и телефон		
21.04.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Платни промет		
21.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	968,42
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	467,20
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	62,64
Укупно:		2.893,26

Премија осигурања		
06.05.2015.	АС Осигурање	5.849,72
27.05.2015.	АС Осигурање	4.522,00
Укупно:		10.371,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
30.04.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
08.05.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
08.05.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.05.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
08.05.2015.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Крстић Марија	27.292,58
11.05.2015.	Крстић Марија	27.292,58
29.05.2015.	Крстић Марија	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	Агенција БСС	6.500,00
08.05.2015.	Агенција БСС	6.500,00
08.05.2015.	Агенција БСС	6.500,00
08.05.2015.	Агенција БСС	6.500,00
08.05.2015.	Агенција БСС	6.500,00
29.05.2015.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		39.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.04.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
08.05.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
08.05.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
08.05.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
08.05.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
29.05.2015.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.04.2015.	НБС Принудна наплата	4.400,00
22.04.2015.	Агенција БСС	1.000,00
Укупно:		5.400,00

Трошкови оглашавања		
27.04.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	26.400,00
27.04.2015.	ДАН ГРАФ ДОО- ДАНАС	29.760,00
Укупно:		56.160,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	109.000,00
08.05.2015.	Историјски архив	100.000,00
08.05.2015.	Академац с.о.з.	234,50
11.06.2015.	Академац с.о.з.	543,00
24.06.2015.	Историјски архив	116.000,00
Укупно:		325.777,50

Повраћај депозита		
22.04.2015.	Петровић Александар	179.540,00
22.04.2015.	"ОБНОВА МЕТАЛИ" ДОО	179.540,00
22.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	179.540,00
22.04.2015.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ДОО	179.540,00
22.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	179.540,00
22.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	25.800,00
22.04.2015.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ДОО	25.800,00
22.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	25.800,00
22.04.2015.	Петровић Александар	14.580,00
22.04.2015.	"КУМИСО" ДОО	14.580,00
22.04.2015.	МЕТАЛ ОТПАД 2012	14.580,00
28.04.2015.	МЕТАЛ КОМЕРЦ ДОО	109.000,00
Укупно:		1.127.840,00

Укупни одливи:		2.348.274,84
-----------------------	--	---------------------

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.

202.879,49