

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: 3. Ст.281/2011
Датум израде извештаја: 19.01.2015.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан
Матични број: 07197306
Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић
Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић
Број лиценце: 14-24
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028193-6

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	115.245,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	881.946,99
6.	Залихе	1.092.960,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	108.169.887,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		110.260.040,02

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 01.10.2014. године износи 110.260.040,02 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 115.245,83 динара,
5. Потраживања у износу од 881.946,99 динара,
6. Залихе у износу од 1.092.960,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 108.169.887,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	115.245,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	881.946,99
4.	Залихе	0,00	1.092.960,00
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	108.169.887,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	110.260.040,02

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	115.245,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	881.946,99
4.	Залихе	0,00	1.092.960,00
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	108.169.887,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	110.260.040,02

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.700,00
3.	Залихе	0,00	315.026,99	1.340.126,99
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	0,00	867.623,01	11.631.875,01
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.182.650,00	12.982.702,00
				98.344.742,19

Коментар

Одржана је четврта продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника дана 23.10.2014. године, која је била делимично успешна. Оглашена је продаја пет имовинских целина, док је за целине број један и два продаја проглашена неуспешном.

Остварено је поверћање процењене вредности имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 1.182.650,00 динара, и то:

3. Залихе у износу од 315.026,99 динара,

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 867.623,01 динара.

Остварена продајна цена износи 12.972.002,00 динара, и то:

3. Залихе у износу од 1.340.126,99 динара и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 11.631.875,01 динара.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 10.700,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 98.344.742,19 динара, и то:

2. Потраживања у износу од 871.246,99 динара,

3. Залихе у износу од 67.860,00 динара и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 97.405.635,20 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	17.091.078,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.508.707,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.700,00			
5.	Залихе	1.135.106,99	205.020,00	1.340.126,99	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	9.479.024,01	2.152.851,00	11.631.875,01	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)	2.304.343,00		2.304.343,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.528.959,00	2.357.871,00	15.276.345,00	0,00

Коментар

На текући рачун стечајног дужника број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" ад Нови Сад остварени су готовински приливи у износу од 39.528.959,00 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 17.091.078,00 динара по основу ПОВРАЋАЈА ПОГРЕШНО уплаћених средстава од стране шалтерског радника ОТП Банка Србија а.д. филијала Лесковац (Средства су истог дана враћена на текући рачун стечајног дужника након одлива. Извод банке број 62 од 03.11.2014. године).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 9.508.707,00 динара,

4. Наплата потраживања (фактурисаних у претходним извештајним периодима) у износу од 10.700,00 динара,

5. Залихе у износу од 1.135.106,99 динара,

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.479.024,01 динара. Фактурисана вредност износи 11.631.875,01 динара, док је наплаћено депозитом износ од 2.152.851,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 2.304.343,00 динара, на име прихода од откупа продајне документације и обрачунаог ПДВ-а на продату покретну имовину.

Укупна фактурисана вредност у извештајном периоду износи 2.304.343,00 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2. Судски трошкови	54.900,00	15.000,00	0,00	53.980,00	920,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	112.100,00	14.400,00	14.400,00	112.100,00	14.400,00
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	1.507.000,00	29.400,00	14.400,00	166.080,00	1.355.320,00

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	9.500,00	4.774,56	4.774,56	0,00
2. Електрична енергија	468.268,58	75.000,00	139.250,93	606.988,66	530,85
3. Комуналне услуге	153.626,28	165.000,00	0,00	0,00	153.626,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.701,93	3.500,00	2.800,00	4.501,93	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	27.000,00	31.887,99	31.887,99	0,00
9. Премија осигурања	209.613,85	116.537,00	17.091.078,00	17.266.735,10	33.956,75
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.864.000,00	414.000,00	414.000,00	4.140.000,00	138.000,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.100,00	1.500,00	200,00	200,00	3.100,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	380.063,06	72.000,00	71.472,54	451.535,60	0,00
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	30.000,00	30.000,00	290.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.605,00	6.000,00	1.660,00	1.660,00	1.605,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	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	327.024,00	231.000,00	230.904,00	557.928,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	41.342,00	60.130,00	60.125,28	101.467,28	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.350,00	7.500,00	11.580,00	28.669,00	2.261,00
25. Тарифа АЛСУ	111.419,20	0,00	0,00	103.375,20	8.044,00
- Орочење средстава		0,00		8.300.000,00	
- Повраћај депозита				7.150.836,00	
Укупно	6.111.113,90	1.258.667,00	18.119.733,30	39.340.559,32	341.123,88

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 39.506.639,32 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 166.080,00 динара:

2. Судски трошкови у износу од 53.980,00 динара и
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 112.100,00 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 39.340.559,32 динара:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.774,56 динара,
2. Електрична енергија у износу од 606.988,66 динара,
5. Пошта и телефон у износу од 4.501,93 динара,
8. Платни промет у износу од 31.887,99 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
--------------	---	--	--	--	---

9. Премија осигурања у износу од 17.266.735,10 динара. НАПОМЕНА: Грешком шалтерског радника "ОТП Банка Србија" а.д. филијала Лесковац пребачена су средства у износу од 17.091.078,00 динара на рачун компаније "Дунав осигурање" а.д. Након уочене грешке средства су истог дана враћена на рачун стечајног дужника (Извод банке број 62 од 03.11.2014. године).

11. Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 4.140.000,00 динара,

12. Вештачења и процене у износу од 50.000,00 динара,

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 200,00 динара,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 451.535,60 динара,

16. Књиговодствене услуге у износу од 250.000,00 динара,

17. Накнаде за заступање у износу од 290.000,00 динара,

19. Административне таксе у износу од 1.660,00 динара,

22. Трошкови оглашавања у износу од 557.928,00 динара,

23. Трошкови продаје имовине у износу од 101.467,28 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 28.669,00 динара,

25. Тарифа АЛСУ у износу од 103.375,20 динара,

- Орочена средства у износу од 8.300.000,00 динара и

- Повраћај депозита у износу од 7.150.836,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	32.579.204,09	0,00	0,00	32.579.204,09
2. I исплатни ред	11.677.447,76	0,00	0,00	11.677.447,76
3. II исплатни ред	1.245.697,11	0,00	0,00	1.245.697,11
4. III исплатни ред	33.847.525,20	0,00	0,00	33.847.525,20
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	79.349.874,16	0,00	0,00	79.349.874,16

Коментар

Увом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	115.245,83
2.	Укупан прилив		39.528.959,00
3.	Укупан одлив		39.506.639,32
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)	31.12.2014.	137.565,51

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" АД на дан 01.10.2014. године је 115.245,83 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 39.528.959,00 динара на име наплате потраживања и повраћаја погрешно уплаћених средстава, уплате депозита за учешће у продаји и одливи у износу од 39.506.639,32 динара на име накнаде обавеза стечајне масе и повраћаја уплаћеног депозита. Крајње стање на дан 31.12.2014. године је 137.565,51 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У благајни није било прилива и одлива новчаних средстава. Почетно и крајње стање 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.	Горан Јовановић	451.535,60
2.	БСС Књиговодствена агенција	250.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	290.000,00
4.	Агенција за проф обезбеђење СДС доо	4.140.000,00
5.	Комисија од три члана за потребе продаје имовине	101.467,28
6.	Новица Ђорђевић судски вештак	50.000,00
7.	Маркетинг агенција "Еуро Стар"	557.928,00
Укупно		5.840.930,88

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.148,14 динара. Укупно је исплаћено 451.535,60 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 250.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 290.000,00 динара,
4. Агенција за проф. обезбеђење СДС доо - бруто накнада на месечном нивоу износи 138.000,00 динара. Укупно је исплаћено
5. Комисија од три члана за потребе продаје имовине на другој и трећој продаји у износу од 101.467,28 динара,
6. Новица Ђорђевић судски вештак машинске струке у износу од 50.000,00 динара,
7. Маркетинг агенција "Еуро Стар" за потребе оглашавања продаје имовине у износу од 557.928,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.565,51
2. Орочена средства		8.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		871.246,99
6. Залихе		67.860,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		97.405.635,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		106.782.307,70

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 31.12.2014. године износи 106.782.307,70 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 137.565,51 динара,
2. Орочена средства у износу од 8.300.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 871.246,99 динара,

6. Залихе у износу од 67.860,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 97.405.635,20 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 3.477.732,32 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

16.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период јул - септембар 2014. године.

23.10.2014. Продаја

Одржана је четврта продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писмених понуда.

30.10.2014. Уплата купопродајне цене

Извршена је наплата купопродајне цене по уговорима о купопродаји и то за целине број 2, 4 и 5 по уговорима о купопродаји.

28.10.2014. Купопродајни уговор

Потписан је купопродајни уговор са купцем имовинске целине број 2 Динић Драганом из с. Репинце општина Владичин Хан.

27.10.2014. Купопродајни уговор

Закључен је купопродајни уговор са купцем имовинске целине број 4 ТЗЛОСР Мадамак из Лебана.

27.10.2014. Купопродајни уговор

Потписан је купопродајни уговор са купцем имовинске целине број 5 "Металкомерц" доо из Лесковца.

29.10.2014. Обавештење о продаји

Пслато је обавештење о извршеној продаји следећим лицима: стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца, различним повериоцима и лицима која су учествовала у продаји.

06.10.2014. Одговор на добијену препоруку

Пслат је одговор стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца на добијену препоруку одбора поверилаца за смањењем процене вредности имовине.

09.10.2014. Захтев за давање сагласности

Стечајном судији послат захтев за давање сагласности за ангажовање комисије за продају имовине стечајног дужника.

06.10.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2014. године.

13.10.2014. Изјашњење

Стечајном судији послато изјашњење које се односи на четврту продају имовине стечајног дужника а по основу писане притужбе од стране одбора поверилаца.

17.10.2014. Решење о образовању комисије за спровођење поступка продаје

Стечајни управник је донео Решење о образовању комисије за спровођење поступка четврте продаје имовине стечајног дужника.

17.10.2014. Уговор о отварању девизног рачуна

Потписан је Уговор о отварању девизног рачуна код ОТП Банка а.д. Београд.

23.10.2014. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности

Одбору поверилаца послат захтев за давање сагласности на понуђењу цену у поступку продаје која је испод 50% процењење вредности продаје.

05.11.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2014. године.

05.11.2014. Пореска пријава на ППИ-1 образцу

Поднета је измењена пореска пријава на ППИ-1 образцу након извршене продаје непокретне имовине - стана у Владичином Хану.

05.11.2014. Обавештење о одбијању понуде

Послато је обавештење о одбијању понуде од стране одбора поверилаца за имовинску целину број 3 у износу од 4.105.945,70 динара.

14.11.2014. Изјашњење на приговор повериоца

Стечајном судији предато изјашњење стечајног управника на приговор повериоца о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

05.12.2014. Одговор на жалбу

Привредном суду у Лесковцу предат је одговор на жалбу упућену у парници П. 281/11.

03.12.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Децембар 2014. године.

18.12.2014. Захтев за достављање понуде

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

12.12.2014. Захтев за смањење премије осигурања

Компанији "Дунав осигурање" а.д.о. послат је захтев за смањењем премије осигурања по основу извршене продаје имовине стечајног дужника.

19.12.2014. Закључење уговора

Закључен је уговор о ороченом динарском депозиту са "Нуро alpe adria" банка а.д. Београд на период од 30 дана по каматној стопи од 6,67% на годишњем нивоу.

Број предмета: З. Ст.281/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2677-8167-301517-19683	24.10.2014.	Динић Драган	2.001.002,00
20-2677-8167-301701-19688	27.10.2014.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	2.901.000,00
20-2677-8167-301702-19692	27.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	8.070.000,00
Укупно:			12.972.002,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/03.10.2014.	03.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	12.000,00
1/06.10.2014.	06.10.2014.	Динић Драган	12.000,00
1/14.10.2014.	14.10.2014.	"Метал галант градња" д.о.о.	24.000,00
2/14.10.2014.	14.10.2014.	СР "ТРИОПЛАСТ" ПР Митрић Путник	12.000,00
1/15.10.2014.	15.10.2014.	"МЕТАЛ ОТПАД 2012" Д.О.О.	30.000,00
2/15.10.2014.	15.10.2014.	Пејковић Срећко	12.000,00
2677816730151719683-ПДВ	27.10.2014.	Динић Драган	8.143,00
2677816730170210000-ПДВ	29.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	1.614.000,00
2677816730170119688-ПДВ	03.11.2014.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	580.200,00
Укупно:			2.304.343,00
Укупни приходи:			15.276.345,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
091/ТГМ	30.10.2014.	Пешић Драган	4.800,00
096/ТГМ	29.11.2014.	Пешић Драган	4.800,00
100/ТГМ	29.12.2014.	Пешић Драган	4.800,00
Укупно:			14.400,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			14.400,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2437/14	30.10.2014.	"Статовац комерц" д.о.о.	4.774,56
Укупно:			4.774,56

Електрична енергија			
16109047	14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	26.418,60
097	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	15.571,81
167004015	18.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.614,04
654257	27.11.2014.	"Југоисток" д.о.о.	54.007,02
101454246	02.12.2014.	Југоисток доо - ЕД Врање	33.639,46
Укупно:			139.250,93

Пошта и телефон			
140004303475	18.11.2014.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
201410/1.127389 25	29.12.2014.	Јовановић Горан	500,00
Укупно:			2.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.062,13
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	17.651,04
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.799,82
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Укупно:			31.887,99

Премија осигурања			
098	03.11.2014.	"Дунав осигурање" а.д.о. Филијала Лесковац	17.091.078,00
Укупно:			17.091.078,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
H14/14	30.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
H13/14	31.10.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
H15/14	31.12.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
Укупно:			414.000,00

Дневнице и путни трошкови			
101	29.12.2014.	Јовановић Горан	200,00
Укупно:			200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
090	30.10.2014.	Јовановић Горан	24.004,18
095	29.11.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
099	29.12.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
Укупно:			71.472,54

Књиговодствене услуге			
376/14	26.12.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
366/14	27.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
337/14	29.10.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/Н/2014	28.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
11/Н/2014	30.10.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
13/Н/2014	30.12.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
096/2014	21.10.2014.	СКН Владичин Хан	1.660,00
Укупно:			1.660,00

Трошкови оглашавања			
157/2014	01.10.2014.	"ЕУРО СТАР" ПР	96.120,00
158/2014	01.10.2014.	"ЕУРО СТАР" ПР	134.784,00
Укупно:			230.904,00

Трошкови продаје имовине			
092	31.10.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
093	30.10.2014.	Митровић Славица	18.196,05
094	30.10.2014.	Крстић Марија	18.195,05
Укупно:			60.125,28

Остали трошкови стечајне масе			
2-183	30.11.2014.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	999,00
148/2014	08.12.2014.	"ДАТА 016" ДОО	5.700,00
9/12.12.2014.	12.12.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.123,00

Остали трошкови стечајне масе			
9/24.10.2014.	24.10.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.317,00
9/18.11.2014.	18.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.316,00
9/22.09.2014.	01.10.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.125,00
Укупно:			11.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:	18.119.733,30
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	18.134.133,30
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028193-6
 "Нуро-Alpe Adria" банка - Орочени рачун, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	115.245,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	17.091.078,00
Укупно:		17.091.078,00

Уплаћени депозити		
10.10.2014.	Динић Драган	588.318,00
10.10.2014.	"Метал галант градња" д.о.о.	588.318,00
15.10.2014.	"Метал галант градња" д.о.о.	2.488.452,00
13.10.2014.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	534.960,00
15.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	534.960,00
14.10.2014.	СР "ТРИОПЛАСТ" ПР Митрић Путник	534.960,00
16.10.2014.	"МЕТАЛ ОТПАД 2012" Д.О.О.	534.960,00
15.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	1.234.593,00
15.10.2014.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	1.234.593,00
16.10.2014.	"МЕТАЛ ОТПАД 2012" Д.О.О.	1.234.593,00
Укупно:		9.508.707,00

Наплата потраживања		
01.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	3.000,00
16.10.2014.	Тасић Александар	4.400,00
27.10.2014.	Младеновић Драган	1.100,00
28.11.2014.	Младеновић Драган	1.100,00
26.12.2014.	Младеновић Драган	1.100,00
Укупно:		10.700,00

Имовина		
27.10.2014.	Динић Драган	1.412.684,00
27.10.2014.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	900.000,00
29.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	6.835.407,00
30.10.2014.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	1.150.000,00
03.11.2014.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	316.040,00
Укупно:		10.614.131,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	12.000,00
06.10.2014.	Динић Драган	12.000,00
14.10.2014.	"Метал галант градња" д.о.о.	24.000,00
14.10.2014.	СР "ТРИОПЛАСТ" ПР Митрић Путник	12.000,00
15.10.2014.	Пејковић Срећко	12.000,00
15.10.2014.	"МЕТАЛ ОТПАД 2012" Д.О.О.	30.000,00
27.10.2014.	Динић Драган	8.143,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	1.614.000,00
03.11.2014.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	580.200,00
Укупно:		2.304.343,00

Укупни приливи:	39.528.959,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	27.380,00
14.11.2014.	Привредни суд у Лесковцу	26.600,00
Укупно:		53.980,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	Пешић Драган	4.800,00
31.10.2014.	Пешић Драган	4.800,00
31.10.2014.	Пешић Драган	4.800,00
31.10.2014.	Пешић Драган	4.800,00
05.11.2014.	Пешић Драган	4.100,00
05.11.2014.	Пешић Драган	3.800,00
05.11.2014.	Пешић Драган	3.800,00
05.11.2014.	Пешић Драган	4.800,00
05.11.2014.	Пешић Драган	4.700,00
05.11.2014.	Пешић Драган	4.300,00
05.11.2014.	Пешић Драган	4.700,00
05.11.2014.	Пешић Драган	4.800,00
20.11.2014.	Пешић Драган	4.800,00
20.11.2014.	Пешић Драган	4.800,00
20.11.2014.	Пешић Драган	5.000,00
20.11.2014.	Пешић Драган	5.000,00
20.11.2014.	Пешић Драган	4.700,00
20.11.2014.	Пешић Драган	4.800,00
20.11.2014.	Пешић Драган	4.800,00
01.12.2014.	Пешић Драган	4.800,00
16.12.2014.	Пешић Драган	200,00
16.12.2014.	Пешић Драган	4.600,00
16.12.2014.	Пешић Драган	4.800,00
16.12.2014.	Пешић Драган	4.800,00
16.12.2014.	Пешић Драган	4.800,00
Укупно:		112.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2014.	"Статовац комерц" д.о.о.	4.774,56
Укупно:		4.774,56

Електрична енергија		
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	18.145,34
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	14.211,54
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	18.022,76
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	20.351,42
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.920,12
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.797,05
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	53.057,59
07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	30.494,18
18.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.614,04

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.11.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
04.12.2014.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
Укупно:		4.140.000,00

Вештачења и процене		
07.11.2014.	Ђорђевић Новица	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Дневнице и путни трошкови		
30.12.2014.	Јовановић Горан	200,00
Укупно:		200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.11.2014.	Јовановић Горан	22.590,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	22.590,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	22.590,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	22.590,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	22.590,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	26.521,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	26.251,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	26.521,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	23.148,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	23.148,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	23.148,00
07.11.2014.	Јовановић Горан	23.148,14
07.11.2014.	Јовановић Горан	23.148,14
07.11.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
31.10.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
07.11.2014.	Јовановић Горан	24.611,42
07.11.2014.	Јовановић Горан	24.004,18
01.12.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
30.12.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
Укупно:		451.535,60

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
31.10.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00

Књиговодствене услуге		
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.11.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
01.12.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
30.12.2014.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.10.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
01.12.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.12.2014.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		290.000,00

Административне таксе		
21.10.2014.	СКН Владичин Хан	1.660,00
Укупно:		1.660,00

Трошкови оглашавања		
03.11.2014.	"ЕУРО СТАР" ПР	96.120,00
03.11.2014.	"ЕУРО СТАР" ПР	134.784,00
03.11.2014.	"ЕУРО СТАР" ПР	96.120,00
03.11.2014.	"ЕУРО СТАР" ПР	134.784,00
03.11.2014.	"ЕУРО СТАР" ПР	96.120,00
Укупно:		557.928,00

Трошкови продаје имовине		
07.11.2014.	Јовановић Горан	23.148,00
07.11.2014.	Митровић Славица	18.194,00
07.11.2014.	Митровић Славица	18.196,05
07.11.2014.	Крстић Марија	18.195,05

Трошкови продаје имовине		
31.10.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
Укупно:		101.467,28
Остали трошкови стечајне масе		
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.738,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.500,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.462,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.454,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.433,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.423,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.322,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.273,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.225,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.134,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.114,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.098,00
14.11.2014.	"Betex" - стечајни управник	2.036,00
04.12.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.125,00
04.12.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.317,00
04.12.2014.	"Betex" - стечајни управник	1.316,00
09.12.2014.	"ДАТА 016" ДОО	5.700,00
18.12.2014.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	999,00
Укупно:		28.669,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
14.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
14.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		96.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.254,20
14.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	121,00
Укупно:		7.375,20
Орочење средстава		
09.12.2014.	"Нуро-Алре Адриа" банка - Орочени рачун	8.300.000,00
Укупно:		8.300.000,00
Повраћај депозита		
27.10.2014.	СР "ТРИОПЛАСТ" ПР Митрић Путник	534.960,00
20.10.2014.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК"	1.234.593,00
29.10.2014.	"МЕТАЛ ОТПАД 2012" Д.О.О.	1.234.593,00
29.10.2014.	"Метал галант градња" д.о.о.	588.318,00
29.10.2014.	"МЕТАЛКОМЕРЦ" Д.О.О.	534.960,00
03.11.2014.	"МЕТАЛ ОТПАД 2012" Д.О.О.	534.960,00
05.11.2014.	"Метал галант градња" д.о.о.	2.488.452,00
Укупно:		7.150.836,00
Укупни одливи:		39.506.639,32
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		8.437.565,51

