

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	515.439,90
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	860.096,99
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	96.905.635,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		102.849.032,09

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 01.07.2015. године износи 102.849.032,09 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 515.439,90 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 860.096,99 динара,
6. Залихе у износу од 67.860,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 96.905.635,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	515.439,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	860.096,99
4.	Залихе	0,00	67.860,00
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	96.905.635,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.349.032,09

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	515.439,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	860.096,99
4.	Залихе	0,00	67.860,00
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	96.905.635,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	98.349.032,09

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	860.096,99
3.	Залихе	0,00	0,00	67.860,00
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	0,00	0,00	96.905.635,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	97.833.592,19

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу извршене продаје.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	42.625,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.542.625,00	0,00	0,00	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 4.542.625,00 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 42.625,00 динара по основу остварених прихода на орочена средства.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.500.000,00 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2. Судски трошкови	920,00	658.996,00	633.996,00	317.388,00	317.528,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	19.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	19.200,00
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	1.220.120,00	693.396,00	668.396,00	331.788,00	1.556.728,00

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	9.000,00	2.640,33	2.640,33	0,00
2. Електрична енергија	2.410,89	45.000,00	3.760,08	0,00	6.170,97
3. Комуналне услуге	153.626,28	0,00	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	500,00	6.000,00	2.650,00	3.150,00	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	9.000,00	6.961,29	6.961,29	0,00
9. Премија осигурања	18.284,35	0,00	0,00	5.002,68	13.281,67
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	138.000,00	414.000,00	414.000,00	276.000,00	276.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	16.000,00	15.822,78	0,00	15.822,78
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	23.734,18	72.000,00	71.202,54	94.936,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	126.000,00	8.000,00	5.140,50	130.140,50	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	340.044,00	0,00	0,00	0,00	340.044,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	823.599,70	708.500,00	582.177,52	4.588.831,52	816.945,70

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 4.920.619,53 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 331.788,00 динара:

2. Судски трошкови у износу од 317.388,00 динара, на име накнаде трошкова судских поступака и

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.400,00 динара, на име накнаде трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе у износу од 4.588.831,52 динара:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.640,33 динара, на име набавке папира, коверти и др.

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

5. Пошта и телефон у износу од 3.150,00 динара, на име трошкова слања писмена,
 8. Платни промет у износу од 6.961,29 динара,
 9. Премија осигурања у износу од 5.002,68 динара,
 11. Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 276.000,00 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.936,72 динара, на име накнаде бруто зараде једног административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,
 24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 130.140,50 динара, на име накнаде трошкова архивирања документације и трошкова копирања документације.
 - Орочење средстава у износу од 4.000.000,00 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

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	515.439,90
2.	Укупан прилив		4.542.625,00
3.	Укупан одлив		4.920.619,52
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.	137.445,38

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" АД на дан 01.07.2015. године је 515.439,90 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 4.542.625,00 динара на име наплате потраживања и повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 4.920.619,52 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 30.09.2015. године је 137.445,38 динара.

36 // 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 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	94.936,72
2.	БСС Књиговодствена агенција	40.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Агенција за проф. обезбеђење СДС доо	276.000,00
5.	Историјски архив Врање	125.000,00
6.	Душан Калијадис судски вештак	0,00
Укупно		565.936,72

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 94.936,72 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 40.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара,
4. Агенција за проф. обезбеђење СДС доо - бруто накнада на месечном нивоу износи 138.000,00 динара. Укупно је исплаћено 276.000,00 динара.
5. Историјски архив Врање, укупно је исплаћено 125.000,00 динара, за потребе архивирања документације стечајног дужника,
6. Душан Калијадис судски вештак грађевинске струке, није било готовинске исплате. Бруто накнада за извршене услуге ревизије процене имовине износи 15.823,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		137.445,38
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		860.096,99
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		96.905.635,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		101.971.037,57

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 30.09.2015. године износи 101.971.037,57 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 137.445,38 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 860.096,99 динара,
6. Залихе у износу од 67.860,00 динара и

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 96.905.635,20 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 877.994,52 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

20.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

14.07.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јул 2015. године.

20.07.2015. Допуна предлога плана трошкова

Израђена је и предата допуна плана трошкова за месец Јул 2015. године.

14.07.2015. Предлог за ангажовање вештака

Стечајном судији послат предлог за давање сагласности ангажовања вештака грађевинске струке за потребе ревизије процене вредности непокретне имовине стечајног дужника.

30.07.2015. Примопредаја архивске грађе

Извршена је примопредаја архивске грађе - документације стечајног дужника између стечајног управника и радника Историјског архива Врање.

07.08.2015. Захтев за достављање понуда

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

10.08.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Војвођанска" банка ад на период од 60 дана уз каматну стопу од 5,00% на годишњем нивоу.

14.08.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Август 2015. године.

12.08.2015. Захтев одбору поверилаца

Одбору поверилаца послат захтев за давање мишљења на налаз судских вештака машинске и економске струке.

31.08.2015. Захтев за изузеће вештака

Вишем суду у Врању послат захтев за изузеће вештака машинске и економске струке у предмету 1К. бр. 12/14.

02.09.2015. Доказ о уплати таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен је доказ о уплати таксе у предмету П-26/2014.

18.09.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Септембар 2015. године.

19.09.2015. Редован обилазак имовине

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника у циљу очувања вредности стечајне масе.

Број предмета: З. Ст.281/2011

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-26/2014	29.07.2015.	Привредни суд у Лесковцу	317.388,00
П-26/2014-1	29.07.2015.	Привредни суд у Лесковцу	316.608,00
			Укупно: 633.996,00
Прелиминарна награда ст. управника			
122	30.09.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
116/ТГМ	31.07.2015.	Пешић Драган	4.800,00
118/ТГМ	31.08.2015.	Пешић Драган	4.800,00
121/ТГМ	30.09.2015.	Пешић Драган	4.800,00
			Укупно: 14.400,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 668.396,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2017/15	29.08.2015.	"Статовац комерц" д.о.о.	2.640,33
			Укупно: 2.640,33
Електрична енергија			
17119591	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.880,04
17017195	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.880,04
			Укупно: 3.760,08
Пошта и телефон			
151600000126	07.07.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.150,00
201507/1.127389 25	31.07.2015.	Јовановић Горан	500,00
201508/1.127389 25	31.08.2015.	Јовановић Горан	500,00
201509/1.127389 25	30.09.2015.	Јовановић Горан	500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	2.650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	397,20
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.996,70
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	597,39
Укупно:			6.961,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
H08/15	31.07.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
H10/15	30.09.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
H9/15	31.08.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
Укупно:			414.000,00

Вештачења и процене			
119	31.07.2015.	Калијадис Душан	15.822,78
Укупно:			15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
115	31.07.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
117	31.08.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
120	30.09.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
192/15	31.07.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
200/15	26.08.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
241/15	30.09.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/Н/2015	31.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
9/Н/2015	30.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/Н/2015	31.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
7/Н/2015.	20.07.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.457,00
102/2015	28.08.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.378,00
9/Н/2015.	21.09.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.460,00
2-125	16.09.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	845,50
Укупно:			5.140,50

Укупно обавезе стечајне масе:	582.177,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.250.573,52
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	5.015.439,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	42.625,00
Укупно:		42.625,00

Повраћај орочених средстава		
10.08.2015.	"Војвођанска" банка - Орочени рачун	4.500.000,00
Укупно:		4.500.000,00

Укупни приливи:	4.542.625,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.09.2015.	Привредни суд у Лесковцу	317.388,00
Укупно:		317.388,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2015.	Пешић Драган	4.800,00
21.07.2015.	Пешић Драган	4.800,00
11.08.2015.	Пешић Драган	4.800,00
Укупно:		14.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2015.	"Статовац комерц" д.о.о.	2.640,33
Укупно:		2.640,33

Пошта и телефон		
01.07.2015.	Јовановић Горан	500,00
07.07.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.150,00
10.08.2015.	Јовановић Горан	500,00
31.08.2015.	Јовановић Горан	500,00
30.09.2015.	Јовановић Горан	500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.150,00

Платни промет		
01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	397,20
01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.996,70
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	597,39
		Укупно: 6.961,29

Премија осигурања		
16.07.2015.	"АХА" Осигурање а.д.о.	3.335,12
18.08.2015.	"АХА" Осигурање а.д.о.	1.667,56
		Укупно: 5.002,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
12.08.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
		Укупно: 276.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
03.08.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
31.08.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
30.09.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
		Укупно: 94.936,72

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
19.08.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
01.09.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
30.09.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
		Укупно: 40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
01.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.457,00
18.08.2015.	Историјски архив "31. Јануар" у Врању	125.000,00
28.08.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.378,00
22.09.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.460,00
16.09.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	845,50
		Укупно: 130.140,50

Орочење средстава		
10.08.2015.	"Војвођанска" банка - Орочени рачун	4.000.000,00
		Укупно: 4.000.000,00

		Укупни одливи: 4.920.619,52
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		4.137.445,38
---	--	---------------------

