

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу  
Број предмета: 3. Ст.281/2011  
Датум израде извештаја: 19.01.2016.  
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>101.971.037,57</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 01.10.2015. 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.445,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>97.971.037,57</b>

**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	137.445,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	860.096,99
4. Залихе	6.786,00	61.074,00
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	35.049.937,20	61.855.698,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>35.056.723,20</b>	<b>62.914.314,37</b>

**Коментар**

Извршено је смањење процењене вредности имовине у износу од 35.056.723,20 динара за потребе пете продаје имовине стечајног дужника (по основу одлуке одбора поверилаца).

Коригована вредност имовине износи 62.914.314,37 динара.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.300,00	856.796,99
3. Залихе	30.531,64	0,00	30.542,36	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	30.886.240,36	0,00	30.969.457,64	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>30.916.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.003.300,00</b>	<b>856.796,99</b>

**Коментар**

Извршена је пета продаја имовине стечајног дужника одржана дана 18.11.2015. године. Остварена купопродајна цена износи 31.000.000,00 динара. Остварено је смањење процењене вредности у односу на постигнуту купопродајну цену у износу од 30.916.772,00 динара.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 3.300,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.239.607,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	3.300,00			
5. Залихе	18.327,56	12.214,80	30.542,36	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	28.742.065,44	2.227.392,20	30.969.457,64	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)	157.394,00		157.394,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>31.816.694,00</b>	<b>2.239.607,00</b>	<b>31.157.394,00</b>	<b>0,00</b>

**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 31.794.027,33 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 33.333,33 динара по основу остварених прихода на орочена средства.
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.239.607,00 динара,
4. Наплата потраживања у износу од 3.300,00 динара,
5. Залихе у износу од 18.327,56 динара,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 28.742.065,44 динара,
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 157.394,00 динара,

12. Повраћај орочених средстава у износу од 600.000,00 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	1.200.000,00	0,00	50.000,00	1.250.000,00	0,00
2. Судски трошкови	317.528,00	40.000,00	16.000,00	332.608,00	920,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	20.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00
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	9.700,00	14.600,00	28.900,00	4.900,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.556.728,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>1.721.508,00</b>	<b>5.820,00</b>

### 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	3.130,74	3.130,74	0,00
2. Електрична енергија	6.170,97	25.000,00	0,00	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	0,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00	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	23.000,00	21.205,77	21.205,77	0,00
9. Премија осигурања	13.281,67	0,00	0,00	6.670,24	6.611,43
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	276.000,00	276.000,00	253.000,00	529.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	15.822,78	0,00	0,00	15.822,78	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	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	0,00	48.000,00	71.202,00	47.468,00	23.734,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.000,00	10.000,00	-1.000,00	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	0,00	193.473,60	193.473,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	60.124,10	60.124,10	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000,00	8.500,00	6.899,00	4.802,00	3.097,00
25. Тарифа АЛСУ	340.044,00	0,00	0,00	0,00	340.044,00
- Орочење средстава		0,00		21.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>816.945,70</b>	<b>468.095,00</b>	<b>674.430,21</b>	<b>22.558.092,23</b>	<b>533.283,68</b>

### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 24.279.600,23 динара, и то:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 1.250.000,00 динара,
2. Судски трошкови у износу од 332.608,00 динара, на име накнаде трошкова судских поступака и
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 110.000,00 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 28.900,00 динара, на име накнаде трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.130,74 динара, на име набавке папира, коверти и др.
  5. Пошта и телефон у износу од 3.800,00 динара, на име трошкова слања писмена,
  8. Платни промет у износу од 21.205,77 динара,
  9. Премија осигурања у износу од 6.670,24 динара,
  11. Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 529.000,00 динара,
  12. Вештачења и процене у износу од 15.822,78 динара, на име ревизије процене вредности непокретне имовине,
  13. Дневнице и путни трошкови у износу од 2.595,00 динара, на име трошкова одласка у Београд,
  15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.468,00 динара, на име накнаде бруто зараде једног административног радника,
  16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
  17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,
  19. Административне таксе - извршен отпис погрешно унете таксе у износу од 1.000,00 динара,
  22. Трошкови оглашавања у износу од 193.473,60 динара, на име оглашавања продаје имовине,
  23. Трошкови продаје имовине у износу 60.124,10 динара, на име бруто накнаде комисије за продају имовине,
  24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.802,00 динара, на име трошкова копирања документације.
- Орочење средстава у износу од 21.600.000,00 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	7.522.083,83	25.057.120,26
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>79.349.874,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.522.083,83</b>	<b>71.827.790,33</b>

### Коментар

Остварени су готовински одливи по основу намирења различних поверилаца (Фонд за развој, Министарство финансија и Пореска управа филијала Владичин Хан) из средстава остварених на петој продаји имовине стечајног дужника у износу од 7.522.083,83 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 71.827.790,33 динара:

1. Разлучни повериоци у износу од 25.057.120,26 динара,
2. I исплатни ред у износу од 11.677.447,76 динара,
3. II исплатни ред у износу од 1.245.697,11 динара,
4. III исплатни ред у износу од 33.847.525,20 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	137.445,38
2.	Укупан прилив		31.816.694,00
3.	Укупан одлив		31.801.684,06
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)	31.12.2015.	152.455,32

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" АД на дан 01.10.2015. године је 137.445,38 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 31.816.694,00 динара на име наплате потраживања и повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 31.801.684,06 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.12.2015. године је 152.455,32 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	47.468,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	30.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
4.	Агенција за проф. обезбеђење СДС доо	529.000,00
5.	Комисија за продају имовине	60.124,10
6.	Душан Калијадис	15.822,78
7.	Агенција Еуро Стар	193.473,60
<b>Укупно</b>		<b>915.888,48</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.148,00 динара. Укупно је исплаћено 47.468,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 40.000,00 динара,
4. Агенција за проф. обезбеђење СДС доо - бруто накнада на месечном нивоу износи 138.000,00 динара. Укупно је исплаћено 529.000,00 динара.
5. Комисија за продају имовине од три члана, укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 60.124,10 динара,
6. Душан Калијадис судски вештак грађевинске струке, укупно је исплаћено 15.822,78 динара,
7. Агенција Еуро Стар укупно је исплаћено 193.473,60 динара на име трошкова оглашавања продаје у два дневна листа.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		152.455,32
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		856.796,99
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.009.252,31</b>

### Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 31.12.2015. године износи 26.009.252,31 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 152.455,32 динара,
2. Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 856.796,99 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 75.961.785,26 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

### 20.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

### 12.10.2015. Пакете имовине

За потребе пете продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника формиране су две целине.

### 07.10.2015. Процена вредности

Извршена је ревизија процена вредности имовине од стране ангажованог вештака грађевинске струке.

### 15.10.2015. Продајна документација

Израђена је продајна документација за потребе пете продаје имовине стечајног дужника.

**16.10.2015. Оглас**

Објављен је оглас о продаји имовине у два дневна листа - Вечерње новости и Данас.

**06.10.2015. Обавештење о продаји**

Пслато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

**18.11.2015. Продаја**

Одржана је пета продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

**30.11.2015. Уплата купопродајне цене**

Извршена је уплата купопродајне цене.

**23.11.2015. Купопродајни уговор**

Закључени су Уговори о купопродаји.

**24.11.2015. Обавештење о продаји**

Пслато је Обавештење о извршеној продаји свим лицима.

**01.10.2015. Изјава о преузимању кривичног гоњења**

Вишем суду у Врању послата изјава о преузимању кривичног гоњења.

**06.10.2015. Предлог плана трошкова**

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

**07.10.2015. Захтев за достављање понуда**

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

**09.10.2015. Уговор о ороченом депозиту**

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Војвођанска банка" ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,12% на годишњем нивоу.

**16.10.2015. Приговор на предлог за извршење**

Пслат је приговор на Решење о извршењу приватног извршитеља Предрага Коцића.

**10.11.2015. Предлог плана трошкова**

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

**23.11.2015. Исплата разлучних повериоца**

Извршена је исплата разлучних повериоца - Пореска управа Владичин Хан, Министарство финансија и Фонд за развој РС.

**02.12.2015. Преусмеравање пошиљки стечајног дужника**

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

**10.12.2015. Предлог плана трошкова**

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



Број предмета: З. Ст.281/2011

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2677-9943-391155-23217	19.11.2015.	КД "DN COMPANY" Ненад Величковић	25.400.000,00
20-2677-9943-391222-23218	23.11.2015.	Мирчић Предраг	5.600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.000.000,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2677994339115523217-ПДВ	19.11.2015.	КД "DN COMPANY" Ненад Величковић	85.646,00
2677994339122223218-ПДВ	23.11.2015.	Мирчић Предраг	11.748,00
1/Н/2015.	23.10.2015.	КД "DN COMPANY" Ненад Величковић	24.000,00
2/Н/2015	06.11.2015.	"Метал галант градња" д.о.о.	24.000,00
3/Н/2015	06.11.2015.	Мирчић Предраг	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>157.394,00</b>

**Укупни приходи: 31.157.394,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-389891-DODATNI-1134102	07.12.2015.	Фонд за развој Републике Србије	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

<b>Судски трошкови</b>			
125	18.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.000,00</b>

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
125/2015.	31.10.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
136/2015	30.11.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
146/2015	29.12.2015.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
145/2015	29.12.2015.	"Betex" - стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
124/ТГМ	31.10.2015.	Пешић Драган	4.800,00
127/ТГМ	30.11.2015.	Пешић Драган	4.900,00
134/ТГМ	29.12.2015.	Пешић Драган	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.600,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
2755/15	07.11.2015.	"Статовац комерц" д.о.о.	3.130,74
<b>Укупно:</b>			<b>3.130,74</b>

Пошта и телефон			
150004300178	19.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
201510/1.127389 25	30.10.2015.	Јовановић Горан	500,00
201511/1.127389 25	30.11.2015.	Јовановић Горан	500,00
201512/1.127389 25	29.12.2015.	Јовановић Горан	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	502,12
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.778,48
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.835,17
<b>Укупно:</b>			<b>21.205,77</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
H11/15	31.10.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
H12/15	30.11.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	115.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>253.000,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
112049	28.10.2015.	Пешић Драган	2.595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.595,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
123	30.10.2015.	Јовановић Горан	23.734,00
126	30.11.2015.	Јовановић Горан	23.734,00
133	29.12.2015.	Јовановић Горан	23.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,00</b>

Књиговодствене услуге			
254/15	28.10.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
286/15	30.11.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
335/15	28.12.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/Н/2015	30.11.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
10/Н/2015	30.10.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
12/Н/2015	30.12.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
142/2015	16.10.2015.	"ЕУРО СТАР" ПР	75.969,60
141/2015	16.10.2015.	"ЕУРО СТАР" ПР	117.504,00
<b>Укупно:</b>			<b>193.473,60</b>

Трошкови продаје имовине			
130	30.11.2015.	Јовановић Горан	23.734,00
131	30.11.2015.	Крстић Марија	18.195,05
132	30.11.2015.	Митровић Славица	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>60.124,10</b>

Остали трошкови стечајне масе			
127/2015	23.11.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.417,00
115/2015	21.10.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.460,00
2-198	30.11.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	700,00
139/2015	21.12.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.225,00
2-216	31.12.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	2.097,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.899,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>675.430,21</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>846.030,21</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>4.137.445,38</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	33.333,33
08.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	22.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>56.000,00</b>

Уплаћени депозити		
10.11.2015.	Мирчић Предраг	2.239.607,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.239.607,00</b>

Наплата потраживања		
21.10.2015.	Тасић Александар	3.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.300,00</b>

Имовина		
19.11.2015.	КД "DN COMPANY" Ненад Величковић	25.400.000,00
27.11.2015.	Мирчић Предрог	3.360.393,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.760.393,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.11.2015.	КД "DN COMPANY" Ненад Величковић	85.646,00
27.11.2015.	Мирчић Предрог	11.748,00
23.10.2015.	КД "DN COMPANY" Ненад Величковић	24.000,00
06.11.2015.	"Метал галант градња" д.о.о.	24.000,00
06.11.2015.	Мирчић Предрог	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>157.394,00</b>

Повраћај орочених средстава		
09.10.2015.	"Војвођанска" банка - Орочени рачун	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>31.816.694,00</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
07.12.2015.	Фонд за развој Републике Србије	50.000,00
07.12.2015.	Фонд за развој Републике Србије	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.250.000,00</b>

Судски трошкови		
18.11.2015.	Привредни суд у Лесковцу	16.000,00
07.12.2015.	Привредни суд у Лесковцу	316.608,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.608,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2015.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
02.11.2015.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
03.11.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
01.12.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
29.12.2015.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
29.12.2015.	"Betex" - стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2015.	Пешић Драган	4.800,00
15.10.2015.	Пешић Драган	4.800,00
30.10.2015.	Пешић Драган	4.800,00
30.10.2015.	Пешић Драган	4.800,00
04.12.2015.	Пешић Драган	4.900,00
04.12.2015.	Пешић Драган	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.900,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2015.	"Статовац комерц" д.о.о.	3.130,74
<b>Укупно:</b>		<b>3.130,74</b>

Пошта и телефон		
23.10.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
02.11.2015.	Јовановић Горан	500,00
01.12.2015.	Јовановић Горан	500,00
30.12.2015.	Јовановић Горан	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.800,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	502,12
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	8.778,48
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10.835,17
<b>Укупно:</b>		<b>21.205,77</b>

Премија осигурања		
01.10.2015.	"АХА" Осигурање а.д.о.	3.335,12
01.12.2015.	"АХА" Осигурање а.д.о.	3.335,12
<b>Укупно:</b>		<b>6.670,24</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.11.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
01.12.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.12.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
07.12.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	115.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>529.000,00</b>

Вештачења и процене		
09.10.2015.	Калијадис Душан	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>15.822,78</b>

Дневнице и путни трошкови		
04.12.2015.	Пешић Драган	2.595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.595,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2015.	Јовановић Горан	23.734,00
01.12.2015.	Јовановић Горан	23.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.468,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
01.12.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
30.12.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
02.11.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
01.12.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.12.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.10.2015.	"ЕУРО СТАР" ПР	117.504,00
21.10.2015.	"ЕУРО СТАР" ПР	75.969,60
<b>Укупно:</b>		<b>193.473,60</b>

Трошкови продаје имовине		
07.12.2015.	Јовановић Горан	23.734,00
07.12.2015.	Крстић Марија	18.195,05
07.12.2015.	Митровић Славица	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>60.124,10</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.460,00
27.11.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.417,00
15.12.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	700,00
28.12.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.225,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.802,00</b>

Орочење средстава		
08.12.2015.	"Војвођанска" банка - Орочени рачун	21.577.333,33
08.12.2015.	"Војвођанска" банка - Орочени рачун	22.666,67
<b>Укупно:</b>		<b>21.600.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.11.2015.	Фонд за развој Републике Србије	3.616.957,34
23.11.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала В. Хан	1.005.681,39
23.11.2015.	Р. Србија - Министарство финансија	2.899.445,10
<b>Укупно:</b>		<b>7.522.083,83</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>31.801.684,06</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>25.152.455,32</b>
---	----------------------