

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 01.01.2015. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	137.565,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	871.246,99
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	97.405.635,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	98.482.307,70

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	137.565,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	871.246,99
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	500.000,00	96.905.635,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	500.000,00	97.982.307,70

Коментар

Извршена је примопредаја излучене имовине, по основу излучног захтева, у износу од 500.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 97.982.307,70 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 137.565,51 динара,
3. Потраживања у износу од 871.246,99 динара,
4. Залихе у износу од 67.860,00 динара,
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 96.905.635,20 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	6.750,00	864.496,99
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	67.860,00
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	0,00	0,00	0,00	96.905.635,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.750,00	97.837.992,19

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу извршене продаје.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 6.750,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 97.837.992,19 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.750,00			
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	3.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.393.602,53	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 3.393.602,53 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 86.852,53 динара по основу остварених прихода на орочена средства.
4. Наплата потраживања (фактурисаних у претходним извештајним периодима) у износу од 6.750,00 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.300.000,00 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	15.000,00	12.480,00	12.480,00	920,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	140.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	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	1.355.320,00	29.400,00	26.880,00	146.880,00	1.235.320,00

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	9.000,00	2.004,15	2.004,15	0,00
2. Електрична енергија	530,85	55.000,00	0,00	0,00	530,85
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	4.500,00	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	18.000,00	4.762,68	4.762,68	0,00
9. Премија осигурања	33.956,75	0,00	0,00	0,00	33.956,75
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	414.000,00	138.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	3.100,00	4.500,00	0,00	3.100,00	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	72.000,00	71.202,54	71.202,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	3.000,00	3.605,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	2.500.000,00	2.207.575,00	2.207.575,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.261,00	268.000,00	5.383,00	4.959,00	2.685,00
25. Тарифа АЛСУ	8.044,00	0,00	0,00	0,00	8.044,00
- Орочење средстава		0,00		600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	341.123,88	3.415.000,00	2.771.727,37	3.375.008,37	337.842,88

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 3.521.888,37 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 166.080,00 динара:

2. Судски трошкови у износу од 12.480,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 120.000,00 динара и

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.400,00 динара.

Обавезе стечајне масе у износу од 3.375.008,37 динара:

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.004,15 динара,

5. Пошта и телефон у износу од 3.800,00 динара,

8. Платни промет у износу од 4.762,68 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
--------------	---	--	--	--	---

11. Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 414.000,00 динара,

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 3.100,00 динара,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 71.202,54 динара,

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара,

19. Административне таксе у износу од 3.605,00 динара,

20. ПДВ у износу од 2.207.575,00 динара,

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 4.959,00 динара,

- Орочена средства у износу од 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	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)	01.01.2015.	137.565,51
2.	Укупан прилив		3.393.602,53
3.	Укупан одлив		3.521.888,37
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)	31.03.2015.	9.279,67

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" АД на дан 01.01.2015. године је 137.565,51 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 3.393.602,53 динара на име наплате потраживања и повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 3.521.888,37 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2015. године је 9.279,67 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	71.202,54
2.	БСС Књиговодствена агенција	30.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Агенција за проф. обезбеђење СДС доо	414.000,00
Укупно		545.202,54

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 71.202,54 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 30.000,00 динара,
4. Агенција за проф. обезбеђење СДС доо - бруто накнада на месечном нивоу износи 138.000,00 динара. Укупно је исплаћено 414.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.279,67
2. Орована средства		5.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		864.496,99
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		103.447.271,86

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 31.03.2015. године износи 103.447.271,86 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.279,67 динара,
2. Орована средства у износу од 5.600.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 864.496,99 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 3.335.035,84 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

20.01.2015. 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 октобар - децембар 2014. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

08.01.2015. Захтев за достављање понуда

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

12.01.2015. Предлог плана трошкова

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

16.01.2015. Решење

Примљено Решење Привредног апелационог суда којим се потврђује одлука Привредног суда у Лесковцу.

13.01.2015. Предлог за брисање хипотеке

Стечајном судији послат захтев за доношење Решења којим се врши брисање хипотеке са продате имовине стечајног дужника.

19.01.2015. Орочење средстава

Закључен је Уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Нуро Алпе Адриа" банка ад Београд, на период од 30 дана уз каматну стопу од 9,10% на годишњем нивоу.

23.01.2015. Поднесак

Привредном суду у Сремском Митровици послат доказ о уплати трошкова извршења и захтев за наставак поступка извршења.

23.01.2015. Примопредаја излучене имовине

Извршена је примопредаја излучене имовине између стечајног управника и власника имовине.

30.01.2015. Потврда

На захтев бившег запосленог лица Тошић Драгана издата је потврда о проведеном времену на раду код стечајног дужника.

27.02.2015. Предлог плана трошкова

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

06.02.2015. Захтев за достављање понуда

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

03.03.2015. Предлог за давање сагласности

Стечајном судији послат захтев за давање сагласности за архивирање документације стечајног дужника.

13.02.2015. Преусмеравање пошиљки стечајног дужника

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

04.03.2015. Предлог плана трошкова

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

26.03.2015. Поднета пореска пријава

Поднета је пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2015. годину.

Број предмета: З. Ст.281/2011

Датум: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив. 11812004	19.01.2015.	Привредни суд у Сремској Митровици	4.480,00
693/2014	19.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	8.000,00
			Укупно: 12.480,00
Накнада трошкова стечајног управника			
102/ТГМ	30.01.2015.	Пешић Драган	4.800,00
104/ТГМ	27.02.2015.	Пешић Драган	4.800,00
106/ТГМ	30.03.2015.	Пешић Драган	4.800,00
			Укупно: 14.400,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 26.880,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
144/15	19.01.2015.	"Статовац комерц" д.о.о.	2.004,15
			Укупно: 2.004,15
Пошта и телефон			
201501/1.127389 25	30.01.2015.	Јовановић Горан	500,00
201502/1.127389 25	28.02.2015.	Јовановић Горан	500,00
150004300043	12.03.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
201503/1.127389 25	31.03.2015.	Јовановић Горан	500,00
			Укупно: 3.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.695,28
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	844,20
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	598,20
Укупно:			4.762,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
H03/15	28.02.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
H02/15	31.01.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
H04/15	30.03.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
Укупно:			414.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
103	30.01.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
105	27.02.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
107	30.03.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
35/15	28.02.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
7/15	30.01.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
63/15	31.03.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/Н/2015	27.02.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
1/Н/2015	30.01.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
3/Н/2015	31.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
108	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
8/15	31.03.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	1.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
106	20.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала В. Хан	2.207.575,00
Укупно:			2.207.575,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/Н/2015.	18.02.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.437,00
2-011	31.01.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	922,00
1/Н/2015.	14.01.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.339,00
3/Н/2015.	17.03.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.420,00
2-041	31.03.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	265,00
Укупно:			5.383,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.771.727,37
--------------------------------------	--	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	2.798.607,37

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 01.01.2015.	8.437.565,51
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	47.671,97
10.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	39.180,56
Укупно:		86.852,53

Наплата потраживања		
20.01.2015.	Тасић Александар	3.450,00
28.01.2015.	Младеновић Драган	1.100,00
02.03.2015.	Младеновић Драган	1.100,00
31.03.2015.	Младеновић Драган	1.100,00
Укупно:		6.750,00

Повраћај орочених средстава		
09.01.2015.	"Нуро-Alpe Adria" банка - Орочени рачун	3.300.000,00
Укупно:		3.300.000,00

Укупни приливи:	3.393.602,53
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.01.2015.	Привредни суд у Сремској Митровици	4.480,00
20.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	8.000,00
Укупно:		12.480,00

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
03.02.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
03.02.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
09.03.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
23.03.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
23.03.2015.	"Betex" - стечајни управник	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	Пешић Драган	4.800,00
30.01.2015.	Пешић Драган	4.800,00
03.03.2015.	Пешић Драган	4.800,00
Укупно:		14.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2015.	"Статовац комерц" д.о.о.	2.004,15
Укупно:		2.004,15
Пошта и телефон		
30.01.2015.	Јовановић Горан	500,00
02.03.2015.	Јовановић Горан	500,00
13.03.2015.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
31.03.2015.	Јовановић Горан	500,00
Укупно:		3.800,00
Платни промет		
31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.695,28
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	20,00
28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	844,20
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	598,20
Укупно:		4.762,68
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.01.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
06.02.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
06.03.2015.	"СДС" Д.О.О. Лесковац	138.000,00
Укупно:		414.000,00
Дневнице и путни трошкови		
15.01.2015.	Пешић Драган	3.100,00
Укупно:		3.100,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
02.03.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
31.03.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
Укупно:		71.202,54
Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
02.03.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
31.03.2015.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
02.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
15.01.2015.	Пешић Драган	1.605,00
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		3.605,00
ПДВ		
20.01.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала В. Хан	2.207.575,00
Укупно:		2.207.575,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2015.	Пешић Драган	138,00
28.01.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.339,00
28.01.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.123,00
06.02.2015.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	922,00
27.02.2015.	"Betex" - стечајни управник	1.437,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	4.959,00

Орочење средстава		
09.02.2015.	"Нуро-Alpe Adria" банка - Орочени рачун	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Укупни одливи:	3.521.888,37
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	5.609.279,67
---	---------------------