

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	291.161,63
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
Укупно без депозита		26.147.958,62

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 01.04.2016. године износи 26.147.958,62 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 291.161,63 динара,
2. Орочена средства у износу од 25.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 856.796,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	291.161,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	856.796,99
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.147.958,62

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	291.161,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	856.796,99
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.147.958,62

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	856.796,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	856.796,99

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине.

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	184.426,23			
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	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.184.426,23	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 4.184.426,23 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 184.426,23 динара по основу остварених прихода на орочена средства и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	21.200,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	21.200,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	10.000,00	854.817,18	20.000,00	844.817,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	13.800,00	14.700,00	14.700,00	19.600,00	8.900,00
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
Укупно	45.000,00	44.700,00	878.517,18	48.600,00	874.917,18

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	5.000,00	1.539,98	1.539,98	0,00
2. Електрична енергија	6.170,97	0,00	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	3.300,00	3.300,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.293,17	7.293,17	0,00
9. Премија осигурања	6.611,43	0,00	0,00	0,00	6.611,43
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.936,00	72.000,00	71.202,00	71.202,00	94.936,00
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	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	1.800,00	7.000,00	560,00	2.360,00	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	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	1.000,00	6.000,00	5.261,00	5.261,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	372.044,00	0,00	300.000,00	0,00	672.044,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	656.188,68	171.000,00	449.156,15	170.956,15	934.388,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 219.556,15 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 9.000,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.600,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 1.539,98 динара, на име набавке папира, регистратора, коверти итд.
- Пошта и телефон у износу од 3.300,00 динара, на име трошкова слања писмена,

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

8. Платни промет у износу од 7.293,17 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 71.202,00 динара на име ангажованог адм радника.
 16. Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,
 19. Административне таксе у износу од 2.360,00 динара на име трошкова овере фотокопије документа,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.261,00 динара, на име трошкова копирања документације.

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	25.057.120,26	0,00	0,00	25.057.120,26
2. I исплатни ред	11.677.447,76	0,00	3.865.310,45	7.812.137,31
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	71.827.790,33	0,00	3.865.310,45	67.962.479,88

Коментар

Извршена је исплата по Решењу о главној деоби стечајне масе у укупном износу од 3.865.310,45 динара, и то:
 2. I исплатни ред у износу од 3.865.310,45 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 67.962.479,88 динара, и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 25.057.120,26 динара,
2. I исплатни ред у износу од 7.812.137,31 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)	01.04.2016.	291.161,63
2.	Укупан прилив		4.184.426,23
3.	Укупан одлив		4.084.866,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	390.721,26

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" АД на дан 01.04.2016. године је 291.161,63 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 4.184.426,23 динара на име наплате камате на орочена средства, односно повраћаја дела орочених средстава и одливи у износу од 4.084.866,60 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и главне деобе стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2016. године је 390.721,26 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	71.202,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	40.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
Укупно		151.202,00

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 исплаћен износ од 71.202,00 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 40.000,00 динара,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		390.721,36
2. Орована средства		21.000.000,00
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
Укупно без депозита		22.247.518,35

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 30.06.2016. године износи 26.147.958,62 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 390.721,36 динара,
2. Орована средства у износу од 21.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 856.796,99 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 3.900.440,27 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

20.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2016. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

20.04.2016. Решење за деобу

Решењем Привредно апелационог суда у Београду потврђено је Решење о главној деоби стечајне масе Привредног суда у Лесковцу Посл.бр. 5 Ст.281/2011 од 04.02.2016. године.

30.06.2016. Исплата

Извршена је исплата средстава предвиђених Решењем о главној деоби повериоцима који су доставили текуће рачуне.

06.04.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Април 2016. године.

21.04.2016. Достављање доказа о уплати судске таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати судске таксе у предмету П.бр.693/2014.

28.04.2016. Преусмеравање пошиљки стечајног дужника

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

09.05.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Мај 2016. године.

27.05.2016. Поднесак извршног повериоца

Привредном суду у Сремској Митровици послат поднесак са захтевом да се предмет извршења преда извршном повериоцу у посед.

02.06.2016. Захтев за достављање понуда

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

07.06.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Војвођанска" банка ад на период од 60 дана уз каматну стопу од 3,00% на годишњем нивоу.

08.06.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јун 2016. године.

20.06.2016. Захтев за достављање броја текућег рачуна

Повериоцима послат захтев за достављање броја текућег рачуна на који ће бити исплаћена средства према Решењу о главној деоби.

Број предмета: З. Ст.281/2011

Датум: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
148	20.04.2016.	Привредни суд у Лесковцу	9.000,00
			Укупно:
			9.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
83/2016.	31.05.2016.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
53816-2677-5094	20.06.2016.	Пешић Драган	844.817,18
			Укупно:
			854.817,18
Накнада трошкова стечајног управника			
144/ТГМ	28.04.2016.	Пешић Драган	4.900,00
146/ТГМ	31.05.2016.	Пешић Драган	4.900,00
148/ТГМ	30.06.2016.	Пешић Драган	4.900,00
			Укупно:
			14.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			878.517,18

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
898/16	14.04.2016.	"Статовац комерц" д.о.о.	1.539,98
			Укупно:
			1.539,98
Пошта и телефон			
161600000187	10.06.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
34-174-066-1658727	28.04.2016.	Јовановић Горан	500,00
21-177-066-2285948	30.06.2016.	Јовановић Горан	500,00
			Укупно:
			3.300,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.638,17
Укупно:			7.293,17

Бруто зараде по уговору о делу			
143	28.04.2016.	Јовановић Горан	23.734,00
145	31.05.2016.	Јовановић Горан	23.734,00
147	30.06.2016.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
128/16	28.04.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
157/16	30.05.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
182/16	29.06.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/Н/2016	28.04.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
5/Н/2016	30.05.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
6/Н/2016	29.06.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
146	07.04.2016.	Основни суд у Лесковцу	560,00
Укупно:			560,00

Остали трошкови стечајне масе			
59/2016	20.04.2016.	"Betex" - стечајни управник	1.297,00
2-058	28.04.2016.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	1.336,00
75/2016.	17.05.2016.	"Betex" - стечајни управник	1.348,00
86/2016	21.06.2016.	"Betex" - стечајни управник	1.280,00
Укупно:			5.261,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/63/2016	12.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			449.156,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.327.673,33
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 25.291.161,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	184.426,23
Укупно:		184.426,23
Повраћај орочених средстава		
07.06.2016.	"Војвођанска" банка - Орочени рачун	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		4.184.426,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.04.2016.	Привредни суд у Лесковцу	9.000,00
Укупно:		9.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
07.06.2016.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2016.	Пешић Драган	4.900,00
28.04.2016.	Пешић Драган	4.900,00
07.06.2016.	Пешић Драган	4.900,00
30.06.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		19.600,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.04.2016.	"Статовац комерц" д.о.о.	1.539,98
Укупно:		1.539,98
Пошта и телефон		
28.04.2016.	Јовановић Горан	500,00
13.06.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
30.06.2016.	Јовановић Горан	500,00
Укупно:		3.300,00
Платни промет		
01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5,00
30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	520,00
04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет		
30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.638,17
Укупно:		7.293,17

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Јовановић Горан	23.734,00
07.06.2016.	Јовановић Горан	23.734,00
30.06.2016.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
28.04.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
07.06.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
30.06.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
28.04.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.06.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.06.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
04.04.2016.	Књиговодствена агенција "БСС"	1.800,00
07.04.2016.	Основни суд у Лесковцу	560,00
Укупно:		2.360,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2016.	"Betex" - стечајни управник	1.297,00
13.05.2016.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	1.336,00
18.05.2016.	"Betex" - стечајни управник	1.348,00
22.06.2016.	"Betex" - стечајни управник	1.280,00
Укупно:		5.261,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
29.06.2016.	Станковић Станко	13.285,48
27.06.2016.	Милосављевић Виолета	13.285,48
27.06.2016.	Тошић Драган	17.880,36
27.06.2016.	Петровић Слађана	683,98
28.06.2016.	Петровић Марија	19.069,60
28.06.2016.	Станојевић Косовка	13.558,94
27.06.2016.	Стојменовић Миша	13.558,94
27.06.2016.	Петровић Надица	17.037,03
28.06.2016.	Јорданов Небојша	16.157,03
27.06.2016.	Крстић Саша	13.558,93
27.06.2016.	Ивановић Данијела	13.558,93
28.06.2016.	Стојановић Драган	16.149,25
27.06.2016.	Јовановић Драган	13.558,93
27.06.2016.	Цветковић Горан	13.558,93
27.06.2016.	Костић Станиша	13.558,93
27.06.2016.	Миленковић Бранислав	13.558,93
27.06.2016.	Божиловић Славиша	13.558,93
27.06.2016.	Пејковић Татјана	16.523,17
28.06.2016.	Стошић Добривоје	13.285,48
28.06.2016.	Ђорђевић Јелка	13.558,93
28.06.2016.	Стајковић Душанка	12.668,05
28.06.2016.	Станковић Виолета	13.285,48
28.06.2016.	Ђорђевић Љиљана	13.285,48
28.06.2016.	Бранковић Мирослав	13.558,93
28.06.2016.	Стевановић Весна	13.285,48

I исплатни ред		
28.06.2016.	Станковић Томислав	15.113,53
28.06.2016.	Кмезић Виолета	13.285,48
28.06.2016.	Нешић Тихомир	13.558,93
28.06.2016.	Цветковић Бора	13.558,93
28.06.2016.	Стошић Јордан	13.558,93
28.06.2016.	Војиновић Влада	13.558,93
28.06.2016.	Цветковић Александар	13.285,49
28.06.2016.	Нешић Милорад	13.558,93
28.06.2016.	Николић Србољуб	13.558,93
28.06.2016.	Димчић Бранислав	13.558,93
28.06.2016.	Николић Стојан	13.558,93
29.06.2016.	Стоилковић Пера	13.558,93
28.06.2016.	Цветковић Татјана	13.558,93
28.06.2016.	Цветковић Бранислав	13.285,49
28.06.2016.	Стошић Драгомир	13.558,93
28.06.2016.	Тасић Драган	13.782,74
28.06.2016.	Петровић Снежана	13.558,93
28.06.2016.	Петровић Слободан	13.558,93
28.06.2016.	Ранђеловић Срђан	13.558,93
28.06.2016.	Република Србија - ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	3.261.976,45
Укупно:		3.865.310,45

Укупни одливи:	4.084.866,60
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	21.390.721,36
---	----------------------