

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст.28/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за унутрашњу и спољну трговину, производњу и транспорт TIM-TRADE ДОО Вучје

Матични број: 07856156

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	251.857,05
2.	Орочена средства	3.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.823.827,18
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	61.700.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		68.375.684,23

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2016. године износи 68.375.684,23 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 251.857,05 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.600.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 2.823.827,18 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 61.700.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	251.857,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.823.827,18
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	61.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.775.684,23

Коментар

Није било увећања вредности имовинског стања по основу накнадно пронађење 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	251.857,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.823.827,18
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	61.700.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	64.775.684,23

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	2.823.827,18
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	53.400.000,00	0,00	8.300.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		53.400.000,00	0,00	8.300.000,00
				2.823.827,18

Коментар

Извршена је продаја имовине стечајног дужника. Остварена купопродајна цена без ПДВ-а износи 8.300.000,00 динара. Смањење процењене вредности имовине која је била предмет продаје у односу на постигнуту купопродајну цену износи 53.400.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	32.311,48			
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	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	118.154,88	0,00	118.154,88	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.660.000,00		1.660.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.110.466,36	0,00	10.078.154,88	0,00

Коментар

На текућем рачуну број 275-10222166969-53 који се води код "Societe Generale" банка - филијала Лесковац, остварен је укупан готовински прилив у износу од 10.110.466,36 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 32.311,48 динара, на име пасивне камате на орочена средства,
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.300.000,00 динара, по основу прихода од продаје имовине,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 118.154,88 динара, на име наплаћених прихода од имовине издате у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 118.154,88 динара,
11. Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.660.000,00 динара, на име фактурисаног и наплаћеног ПДВ-а.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	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	3.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	3.700,00
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	3.700,00	44.700,00	54.700,00	54.700,00	3.700,00

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	10.500,00	6.161,59	5.621,59	540,00
2. Електрична енергија	4.371,87	0,00	0,00	0,00	4.371,87
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	12.000,00	10.161,59	10.161,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81.879,00	81.900,00	81.879,00	81.879,00	81.879,00
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	66.288,36	9.000,00	0,00	1.500,00	64.788,36
20. ПДВ	0,00	40.000,00	28.343,00	28.343,00	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	59.538,24	0,00	60.709,86	0,00	120.248,10
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	871.407,93	0,00	0,00	0,00	871.407,93
- Орочење средстава		0,00		1.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.170.985,40	183.400,00	212.755,04	1.253.005,18	1.230.735,26

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 1.307.705,18 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка, и то:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе, и то:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.621,59 динара, на име набавки регистратора, коверти, папира за штампање,

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 1.500,00 динара, на име трошкова слања писмена,
 8. Платни промет у износу од 10.161,59 динара, на име провизије банке,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.879,00 динара, на име трошкова бруто зараде административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
 19. Административне таксе у износу од 1.500,00 динара,
 20. ПДВ у износу од 28.343,00 динара,
 - Орочење средстава у износу од 1.100.000,00 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	239.875.730,24	0,00	7.057.327,01	232.818.403,23
2. I исплатни ред	15.868.259,88	0,00	0,00	15.868.259,88
3. II исплатни ред	980.903,90	0,00	0,00	980.903,90
4. III исплатни ред	472.103.314,48	0,00	0,00	472.103.314,48
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	728.828.208,50	0,00	7.057.327,01	721.770.881,49

Коментар

Остварен је готовински одлив по основу намирења различних поверилаца "Heta Real Estate" д.о.о. Београд и "PD B2 Holding Kapital" д.о.о. Београд од средстава остварених по основу продаје имовине у износу од 7.057.327,01 динара.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 721.770.881,49 динара, и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 232.818.403,23 динара,
2. I исплатни ред у износу од 15.868.259,88 динара,
3. II исплатни ред у износу од 980.903,90 динара,
4. III исплатни ред у износу од 472.103.314,48 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	251.857,05
2.	Укупан прилив		10.110.466,36
3.	Укупан одлив		8.365.032,19
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)	31.12.2016.	1.997.291,22

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 115-31217-18 који се води код "Societe Generale" банка а.д. Београд на дан 01.10.2016. године износи 251.857,05 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 10.110.466,36 динара, на име наплате потраживања и пасивне камате на орочена средства и укупни одливи у износу од 8.365.032,19 динара по основу накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2016. године износи 1.997.291,22 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	81.879,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	24.000,00
Укупно		105.879,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 27.293,00 динара. Укупно је исплаћено 81.879,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 8.000,00 динара. Укупно је исплаћено 24.000,00 динара,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.997.291,22
2. Орована средства		4.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.823.827,18
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		9.521.118,40

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2016. године износи 9.521.118,40 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.997.291,22 динара,
2. Орована средства у износу од 4.700.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 2.823.827,18 динара и

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 58.854.565,83 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

20.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

14.11.2016. Продаја

Прикупљене су понуде заинтересованих лица за куповину покретне имовине стечајног дужника. Како су понуде биле мање од 50% процене вредности исте су послате одбору поверилаца на изјашњење.

30.11.2016. Купопродајни уговор

Закључени су купопродајни уговори о продаји покретне имовине по имовинским целинама.

01.12.2016. Уплата купопродајне цене

Извршена је уплата купопродајне цене на текући рачун стечајног дужника.

05.12.2016. Исплата

Извршено је намирење разлучних поверилаца.

05.12.2016. Обавештење о продаји

Огранима стечајног поступка послато обавештење о извршеној продаји.

06.10.2016. Предлог плана трошкова

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

12.10.2016. Захтев за достављање понуда

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

14.10.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Војвођанска" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,70% на годишњем нивоу.

07.11.2016. Предлог плана трошкова

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

14.11.2016. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности

Члановима одбора поверилаца послат је захтев за давање сагласности на постигнуту купопродајну цену која је била мања од 50% процене вредности.

02.12.2016. Записник о примопредаји покретне имовине

Сачињен је записник о примопредаји покретне имовине између стечајног управника и купца.

Број предмета: 4. Ст.28/2012

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за унутрашњу и спољну трговину, производњу и транспорт TIM-TRADE ДОО Вучје

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3384-11356-450848-27563	01.12.2016.	"Алсико" доо	2.000.000,00
20-3384-11356-450849-27566	01.12.2016.	"Алсико" доо	3.200.000,00
20-3384-11356-450850-27567	01.12.2016.	"Алсико" доо	250.000,00
20-3384-11356-450851-27568	01.12.2016.	"Алсико" доо	50.000,00
20-3384-11356-450852-27569	01.12.2016.	"Алсико" доо	2.800.000,00
Укупно:			8.300.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
9/2016	05.10.2016.	"Алсико" доо	59.100,91
10/2016	09.11.2016.	"Алсико" доо	59.053,97
Укупно:			118.154,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
33841135645085227569-1	01.12.2016.	"Алсико" доо	1.660.000,00
Укупно:			1.660.000,00
Укупни приходи:			10.078.154,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
132/2016	27.10.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	20.000,00
139/2016	22.11.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	10.000,00
142/2016	01.12.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
169/ТГМ	31.10.2016.	Пешић Драган	4.900,00
171/ТГМ	30.11.2016.	Пешић Драган	4.900,00
177/ТГМ	29.12.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.700,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			54.700,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2786/16	24.10.2016.	"Статовац Комерц" доо	1.026,59
128/2016.	20.10.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.377,00
136/2016	22.11.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.573,00
2-199	30.12.2016.	С.О.З. "АКАДЕМАЦ"	540,00
151/2016	23.12.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.645,00
Укупно:			6.161,59

Пошта и телефон			
44-181-063-4281715	31.10.2016.	Митровић Славица	500,00
18-182-063-4470760	30.11.2016.	Митровић Славица	500,00
19-182-063-4470760	29.12.2016.	Митровић Славица	500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	900,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.629,80
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.721,79
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Укупно:			10.161,59

Бруто зараде по уговору о делу			
168	31.10.2016.	Митровић Славица	27.293,00
170	30.11.2016.	Митровић Славица	27.293,00
176	29.12.2016.	Митровић Славица	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
272/16	31.10.2016.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
317/16	29.11.2016.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
325/16	28.12.2016.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

ПДВ			
172	13.10.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	28.343,00
Укупно:			28.343,00

Трошкови продаје имовине			
173	30.11.2016.	Јовановић Горан	24.319,86
174	30.11.2016.	Митровић Славица	18.195,00
175	30.11.2016.	Крстић Марија	18.195,00
Укупно:			60.709,86

Трошкови продаје имовине	
Укупно обавезе стечајне масе:	212.755,04

Укупни трошкови:	267.455,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Војвођанска банка" а.д. - Орочени рачун, 908-22
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222166969-53

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	3.851.857,05
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	15.934,43
14.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	16.377,05
Укупно:		32.311,48

Имовина		
01.12.2016.	"Алсико" доо	2.000.000,00
01.12.2016.	"Алсико" доо	3.200.000,00
01.12.2016.	"Алсико" доо	250.000,00
01.12.2016.	"Алсико" доо	50.000,00
01.12.2016.	"Алсико" доо	2.800.000,00
Укупно:		8.300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	"Алсико" доо	59.100,91
09.11.2016.	"Алсико" доо	59.053,97
Укупно:		118.154,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2016.	"Алсико" доо	1.660.000,00
Укупно:		1.660.000,00

Укупни приливи:		10.110.466,36
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	20.000,00
22.11.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	10.000,00
01.12.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Пешић Драган	4.900,00
30.11.2016.	Пешић Драган	4.900,00
29.12.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		14.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.377,00
31.10.2016.	"Статовац Комерц" доо	1.026,59
22.11.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.573,00
23.12.2016.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.645,00
Укупно:		5.621,59

Пошта и телефон		
01.11.2016.	Митровић Славица	500,00
30.11.2016.	Митровић Славица	500,00
29.12.2016.	Митровић Славица	500,00
Укупно:		1.500,00

Платни промет		
01.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
13.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
14.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
30.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
01.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
20.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
27.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
31.10.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
01.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
22.11.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	90,00
13.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	900,00
05.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.629,80
05.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	3.721,79
23.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
29.12.2016.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Укупно:		10.161,59

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Митровић Славица	27.293,00
30.11.2016.	Митровић Славица	27.293,00
29.12.2016.	Митровић Славица	27.293,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
30.11.2016.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
29.12.2016.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
20.10.2016.	"БСС - Књиговодствена агенција"	1.500,00
Укупно:		1.500,00

ПДВ		
13.10.2016.	Мф ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	28.343,00
Укупно:		28.343,00

Орочење средстава		
14.10.2016.	"Војвођанска банка" а.д. - Орочени рачун	100.000,00
13.12.2016.	"Војвођанска банка" а.д. - Орочени рачун	1.000.000,00
Укупно:		1.100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.12.2016.	"НЕТА REAL ESTATE" ДОО	2.922.004,43
05.12.2016.	„PD B2 HOLDING KAPITAL“ Д.О.О.	4.135.322,58

Разлучни повериоци	
Укупно:	7.057.327,01
Укупни одливи:	
	8.365.032,19
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	6.697.291,22