

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 31.01.2017.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

Матични број: 07105177

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) динарски текући рачун, 105-12177-67

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	248.153,00
2.	Орочена средства	2.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.772.113,46
6.	Залихе	27.790.908,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	7.855.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	578.518.383,00
10.	Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита		618.389.557,46

Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	248.153,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.772.113,46
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	616.189.557,46

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	248.153,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.772.113,46
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	616.189.557,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стана на 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	545.224,60
3.	Залихе	0,00	0,00	27.790.908,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	7.855.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	578.518.383,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	0,00	545.224,60
				615.396.179,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу продаје имовине стечајног дужника.

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	11.394,76			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	545.224,60			
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)	848.877,44	0,00	2.294.526,50	1.445.649,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.816,38		16.816,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.622.313,18	0,00	2.311.342,88	1.445.649,06

Коментар

У извештајном периоду је евидентиран прилив у износу од 3.622.313,18 динара, али је реалан прилив на рачун стечајног дужника 1.422.313,18 динара, док износ од 2.200.000,00 динара представља пренос средстава са рачуна орочења.

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	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00
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	50.000,00	50.000,00	120.000,00	90.000,00	80.000,00

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	2.792,40	10.500,00	3.948,00	6.740,40	0,00
2. Електрична енергија	1.507,69	17.200,00	9.505,89	9.272,91	1.740,67
3. Комуналне услуге	21.466,00	0,00	0,00	0,00	21.466,00
4. Гориво и мазиво	18.564,00	44.000,00	39.452,00	46.115,00	11.901,00
5. Пошта и телефон	4.720,00	11.000,00	8.705,00	11.024,00	2.401,00
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	5.486,07	5.486,07	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	2.749,00	15.000,00	4.588,00	5.623,00	1.714,00
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	218.000,00	213.607,58	189.873,40	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	470.000,00	396.747,00	396.747,00	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	0,00	49.812,24	49.812,24	49.812,24	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	81.799,09	976.512,24	857.851,78	3.076.694,02	62.956,85

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду извршена је у свему према прибаљеним сагласностима поступајућег стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	72.598.319,43	0,00	0,00	72.598.319,43
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	72.598.319,43	0,00	0,00	72.598.319,43

Коментар

У претходном периоду одржана су три испитна рочишта :17.06.; 23.08.; и 28.09.2016.године. Стечајном управнику до краја овог извештајног периода није достављен Закључак о Листи утврђених и оспорених потраживања тако да нису евидентирани утврђене обавезе у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	248.153,00
2.	Укупан прилив		3.622.313,18
3.	Укупан одлив		3.166.694,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	703.772,16

Коментар

Подаци на основу изводу о стању на рачуну стечајног дужника код пословне Банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Младен Густовић	47.468,34
2. Никола Роквић	47.468,34
3. Антун Густовић	71.202,54
4. Весна Павловић	23.734,18
Укупно	189.873,40

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		703.772,16
2. Орочена средства		2.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.672.537,92
6. Залихе		27.790.908,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		7.855.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		578.518.383,00
10. Остала имовина		5.000,00
Укупно без депозита		619.745.601,08

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника и извода о стању на рачуну код пословне Банке.

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

15.07.2016. Обилазак имовине

Током извештајног периода вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника ради евидентирања евентуалних оштећења и санације истих.

08.08.2016. Испитивање пријаве

У извештајном периоду испитана је пријава потраживања повериоца МФ Пореска управа Филијала Лесковац, а изјашњење по истој је благовремено достављено поступајућем стечајном судији ради несметаног одржавања допусног испитног рочишта.

23.08.2016. Допунско испитно рочиште

Дана 23.08.2016.године одржано је допунско испитно рочиште/ као наставак испитног рочишта од 17.06.2016.године/ на коме је разматрана пријава повериоца МФ Пореска управа Филијала Лесковац

13.09.2016. Испитивање пријава

Током извештајног периода завршено је испитивање пријава потраживања различитих поверилаца, а након достављања допунске документације у поступку урђења већ достављених пријава потраживања у претходном периоду. Изјашњење стечајног управника по пријавама је благовремено достављено поступајућем стечајном судији ради несметаног одржавања допусног испитног рочишта које је заказано за 28.09.2016.године.

28.09.2016. Допунско испитно рочиште

Дана 28.09.2016.године одржано је допунско испитно рочиште/ као наставак рочишта од 17.06.2016.године/ на коме су разматране пријаве број: 273, 292 и 351.

На овај начин су испитане све пријаве потраживања које су достављене у законом прописаном року.

29.09.2016. Припрема продаје

Током извештајног периода стечајни управник је почео са припремама за избор најповољнијег понуђача за поступак процене вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 31.01.2017.

Назив стечајног дужника: Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/35-2016	05.07.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	591.759,36
101/36-2016	05.07.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.081,43
101/37-2016	05.07.2016.	W-KARGOLES	16.865,14
101/38-2016	05.07.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.551,65
101/39-2016	05.07.2016.	АЛЛАБО доо	116.872,48
101/52-2016	01.08.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	591.561,12
101/53-2016	01.08.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.074,36
101/54-2016	01.08.2016.	W-KARGOLES	16.859,50
101/55-2016	01.08.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.545,44
101/56-2016	01.08.2016.	АЛЛАБО доо	116.833,32
101/59-2016	06.09.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	591.350,40
101/60-2016	06.09.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.058,61
101/61-2016	06.09.2016.	W-KARGOLES	16.836,10
101/62-2016	06.09.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.531,58
101/63-2016	06.09.2016.	АЛЛАБО доо	116.746,01
Укупно:			2.294.526,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
101/25	07.07.2016.	W-KARGOLES	11.656,81
101/32	07.07.2016.	W-KARGOLES	5.159,57
Укупно:			16.816,38
Укупни приходи:			2.311.342,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07/61 НТ	29.07.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
08/16 НТ	31.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
09/16 НТ	30.09.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
566	18.07.2016.	КОПЕН плус	1.448,00
234/Р	19.08.2016.	ТОНер сервис	2.500,00
Укупно:			3.948,00

Електрична енергија			
07/16	08.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.805,39
03/16	01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.598,28
02/16	01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.776,19
04/16	01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.585,36
08/16	08.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.740,67
Укупно:			9.505,89

Гориво и мазиво			
07/16 гориво	01.07.2016.	Веселиновић Соња	17.947,00
08/16 гориво	01.08.2016.	Веселиновић Соња	9.604,00
09/16 гориво	01.09.2016.	Веселиновић Соња	11.901,00
Укупно:			39.452,00

Пошта и телефон			
07/16 ПТТ	01.07.2016.	Веселиновић Соња	2.180,00
201607/.1017617 82	08.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201607/1.107617 82	08.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
08/16 ПТТ	01.08.2016.	Веселиновић Соња	2.124,00
09/16 ПТТ	01.09.2016.	Веселиновић Соња	1.401,00
201608/1.107617 82	08.09.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			8.705,00

Платни промет			
07/16 провизија	12.07.2016.	АИК БАНКА	140,00
07/16 провизија 15	15.07.2016.	АИК БАНКА	123,35
07/16 провизија 29	29.07.2016.	АИК БАНКА	320,83
08/16 провизија	01.08.2016.	АИК БАНКА	500,00
08/16 провизија 9	09.08.2016.	АИК БАНКА	40,00
08/16 провизија 12	12.08.2016.	АИК БАНКА	472,16
08/16 провозија 22	22.08.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
08/16 провизија 23	23.08.2016.	АИК БАНКА	118,25
08/16 провизија 31	31.08.2016.	АИК БАНКА	746,00
09/16 провизија	14.09.2016.	АИК БАНКА	330,00

Платни промет			
09/16 провизија 15	15.09.2016.	АИК БАНКА	115,48
09/16 провизија 30	30.09.2016.	АИК БАНКА	380,00
Укупно:			5.486,07

Дневнице и путни трошкови			
07/16 путарина	29.07.2016.	Веселиновић Соња	1.820,00
08/16 путарина	31.08.2016.	Веселиновић Соња	1.054,00
09/16 путарина	30.09.2016.	Веселиновић Соња	1.714,00
Укупно:			4.588,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/16 уговор младен	01.07.2016.	Густовић Младен	15.822,78
08/16 уговор младен	01.08.2016.	Густовић Младен	15.822,78
09/16 уговор младен	01.09.2016.	Густовић Младен	15.822,78
07/16 уговор никола	01.07.2016.	Роквић Никола	15.822,78
08/16 уговор никола	01.08.2016.	Роквић Никола	15.822,78
09/16 уговор никола	01.09.2016.	Роквић Никола	15.822,78
07/16 уговор антун	01.07.2016.	Густовић Антун	23.734,18
08/16 уговор антун	01.08.2016.	Густовић Антун	23.734,18
09/16 уговор антун	01.09.2016.	Густовић Антун	23.734,18
07/16 бруто зарада весна павловић	29.07.2016.	Павловић Весна	23.734,18
09/16 Бруто зарада Весна Павловић	30.09.2016.	Павловић Весна	23.734,18
Укупно:			213.607,58

Књиговодствене услуге			
07/16 арс	29.07.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
08/16 арс	31.08.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
09/16 арс	30.09.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/16 адвокат	29.07.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
08/16 адвокат	31.08.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
09/16 адвокат	30.09.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
07/16 ПДВ	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	137.051,00
08/16 ПДВ	01.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	131.388,00
08/16 ПДВ 1	01.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	128.308,00
Укупно:			396.747,00

Остали трошкови стечајне масе			
16454	04.07.2016.	MGI Revizija i računovodstvo	49.812,24
Укупно:			49.812,24

Укупно обавезе стечајне масе:			857.851,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			977.851,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 2.448.153,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	динарски текући рачун	3.764,70
02.08.2016.	динарски текући рачун	300,00
22.08.2016.	динарски текући рачун	7.030,06
01.09.2016.	динарски текући рачун	300,00
Укупно:		11.394,76

Наплата потраживања		
07.07.2016.	W-KARGOLES	16.874,44
19.07.2016.	АЛЛАБО доо	115.301,45
22.08.2016.	АЛЛАБО доо	88.410,48
22.08.2016.	АЛЛАБО доо	28.130,95
25.08.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.075,40
25.08.2016.	ЕТОЛС ЗР	18,60
25.08.2016.	ЕТОЛС ЗР	21.002,00
26.08.2016.	АЛЛАБО доо	116.938,26
30.08.2016.	АЛЛАБО доо	116.414,02
08.09.2016.	ЕТОЛС ЗР	72,40
08.09.2016.	ЕТОЛС ЗР	20.986,60
Укупно:		545.224,60

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.551,65
01.08.2016.	W-KARGOLES	16.865,14
23.08.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	300.000,00
25.08.2016.	W-KARGOLES	16.859,50
14.09.2016.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.531,58
20.09.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	291.759,36
20.09.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	112.937,27
20.09.2016.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	73.372,94
Укупно:		848.877,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	W-KARGOLES	11.656,81
07.07.2016.	W-KARGOLES	5.159,57
Укупно:		16.816,38

Повраћај орочених средстава		
22.08.2016.	рачун орочења	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни приливи: 3.622.313,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
31.08.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.08.2016.	КОПЕН плус	1.500,00
12.08.2016.	КОПЕН плус	1.448,00
12.08.2016.	ДЕНИЋ	1.292,40
14.09.2016.	Тонер сервис	2.500,00
Укупно:		6.740,40

Електрична енергија		
12.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.507,69
14.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.776,19
14.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.805,39
14.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.598,28
14.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.585,36
Укупно:		9.272,91

Гориво и мазиво		
12.08.2016.	Веселиновић Соња	18.564,00
12.08.2016.	Веселиновић Соња	17.947,00
14.09.2016.	Веселиновић Соња	9.604,00
Укупно:		46.115,00

Пошта и телефон		
12.07.2016.	Веселиновић Соња	3.720,00
12.07.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12.08.2016.	Веселиновић Соња	2.180,00
12.08.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
14.09.2016.	Веселиновић Соња	2.124,00
14.09.2016.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		11.024,00

Платни промет		
12.07.2016.	АИК БАНКА	140,00
15.07.2016.	АИК БАНКА	123,35
29.07.2016.	АИК БАНКА	320,83
01.08.2016.	АИК БАНКА	500,00
09.08.2016.	АИК БАНКА	40,00
12.08.2016.	АИК БАНКА	472,16
22.08.2016.	АИК БАНКА	2.200,00
23.08.2016.	АИК БАНКА	118,25
31.08.2016.	АИК БАНКА	746,00
14.09.2016.	АИК БАНКА	330,00
15.09.2016.	АИК БАНКА	115,48
30.09.2016.	АИК БАНКА	380,00
Укупно:		5.486,07

Дневнице и путни трошкови		
12.08.2016.	Веселиновић Соња	2.749,00
12.08.2016.	Веселиновић Соња	1.820,00
14.09.2016.	Веселиновић Соња	1.054,00
Укупно:		5.623,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Густовић Младен	15.822,78
29.07.2016.	Роквић Никола	15.822,78
29.07.2016.	Густовић Антун	23.734,18
29.07.2016.	Павловић Весна	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
31.08.2016.	Густовић Младен	15.822,78
31.08.2016.	Роквић Никола	15.822,78
31.08.2016.	Густовић Антун	23.734,18
30.09.2016.	Густовић Антун	23.734,18
30.09.2016.	Роквић Никола	15.822,78
30.09.2016.	Густовић Младен	15.822,78
Укупно:		189.873,40

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
31.08.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
30.09.2016.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2016.	адвокат Иван Костић	15.000,00
29.07.2016.	адвокат Иван Костић	15.000,00
09.08.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
31.08.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
30.09.2016.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	137.051,00
23.08.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	131.388,00
15.09.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	128.308,00
Укупно:		396.747,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.07.2016.	MGI Revizija i računovodstvo	49.812,24
Укупно:		49.812,24

Орочење средстава		
22.08.2016.	рачун орочења	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни одливи:		3.166.694,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	2.903.772,16
---------------------------------------------	---------------------