

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 15.08.2016.

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: 01.04.2016. 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<br>01.04.2016. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 316.703,14            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 2.200.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања                                        | 2.031.315,61          |
| 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              |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                    | <b>618.717.309,75</b> |

#### 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                                   | 316.703,14                  |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                   | 2.031.315,61                |
| 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                    |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                            | <b>616.517.309,75</b>       |

**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                                  | 316.703,14                  |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 657.576,36                            | 1.373.739,25                |
| 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                    |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>657.576,36</b>                     | <b>615.859.733,39</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

Разлика у висини потраживања у износу од 657.576,36 динара се јавља из разлога што је потраживање према дужнику "ALL ME" измењено на "NEVENA ALL ME" два пута књижено иако се ради о истом потраживању по висини и по правном основу, услед предаје дела надлежности новом ангажованом лицу.

Ради се о два потраживања у износу од 592.092,48 динара и 65.483,88 динара, тако да је брисан дупликат, што се касније појављује као исказана разлика.

Нема штете нити отписа у односу на стечајну масу и повериоце.

**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        | 49.854,50                                         | 1.323.884,75                |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 27.790.908,00               |
| 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                                              | 7.855.000,00                |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 578.518.383,00              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 5.000,00                    |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>49.854,50</b>                                  | <b>615.493.175,75</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било 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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 49.854,50                              |                   |                                            |                                      |
| 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)                     | 1.841.678,16                           | 0,00              | 2.289.906,87                               | 448.228,71                           |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 279.296,16                             |                   | 279.296,16                                 | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 2.200.000,00                           |                   |                                            |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>4.379.660,55</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.569.203,03</b>                        | <b>448.228,71</b>                    |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 4.379.660,55 динара.

У оквиру истог евидентиран је и пренос средстава на рачун орочења у износу од 2.200.000,00 што није реалан прилив на рачун.

Спецификација прилива дата је у табели.

**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                         | 800.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 800.000,00                             | 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                           | 25.000,00                                         | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 65.000,00                              | 50.000,00                                       |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>825.000,00</b>                                 | <b>90.000,00</b>                                         | <b>90.000,00</b>                               | <b>865.000,00</b>                      | <b>50.000,00</b>                                |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 2.910,00                                          | 10.500,00                                                | 8.202,40                                       | 8.320,00                               | 2.792,40                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 290.000,00                                        | 15.000,00                                                | 5.847,25                                       | 294.339,56                             | 1.507,69                                        |
| 3. Комуналне услуге                          | 187.923,74                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 166.457,74                             | 21.466,00                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 17.977,00                                         | 60.000,00                                                | 52.026,00                                      | 51.439,00                              | 18.564,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.408,00                                          | 21.000,00                                                | 16.146,00                                      | 13.834,00                              | 4.720,00                                        |
| 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                                                | 5.963,17                                       | 5.963,17                               | 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                | 620,00                                            | 15.000,00                                                | 5.749,00                                       | 3.620,00                               | 2.749,00                                        |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 9.098,00                                          | 186.200,00                                               | 184.334,22                                     | 193.432,22                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 36.000,00                                                | 36.000,00                                      | 36.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 6.000,00                                                 | 6.000,00                                       | 6.000,00                               | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 390.000,00                                               | 357.805,00                                     | 357.805,00                             | 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                                              | 246.000,00                                               | 246.000,00                                     | 246.000,00                             | 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                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>510.936,74</b>                                 | <b>1.030.700,00</b>                                      | <b>954.073,04</b>                              | <b>3.583.210,69</b>                    | <b>81.799,09</b>                                |

**Коментар**

Исплата стварно насталих трошкова у извештајном периоду извршена је у свему према датим сагласностима поступајућег стечајног судије. Спецификација исплата дата је у табели у прилогу Извештаја.

| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>72.598.319,43</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>72.598.319,43</b>                            |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основ из разлога што још увек није урађен Закључак о коначној Листи признатих и оспорених потраживања услед накнадно заказаних допунских испитних рочишта.

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

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 316.703,14   |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 4.379.660,55 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 4.448.210,69 |
| 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. | 248.153,00   |

#### Коментар

Подаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

### 3б 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 извештајном периоду није било промена по означеном основу.

### 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. Антун Густовић  | 71.202,54                                           |
| 3. Никола Роквић   | 47.468,34                                           |
| 4. Весна Павловић  | 27.293,00                                           |
| <b>Укупно</b>      | <b>193.432,22</b>                                   |

## Коментар

Испата ангажованих лица у складу са добијеним сагласностима поступајућег стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2016.           |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 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              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>618.389.557,46</b> |

## 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

### 18.04.2016. Контрола

Током априла месеца вршена је контрола од стране надлежног инспектора Сектора тржишне инспекције, Одсек Лесковац , а по пријави заинтересованог лица КОмпаније "GREHTER AG" Prakstrasse 5, CH, Binningen, -у вези неовлашћеног коришћења права из области интелектуалне својине.

Поводом контроле је сачињен одговарајући Записник.

### 26.05.2016. Испитивање пријава

Током извештајног периода вршено је испитивање накнадно приспелих пријава потраживања за потребе одржавања допусног испитног рочишта које је заказано за 17.06.2016.године

### 03.06.2016. Достављање Листе признатих и оспорених потраживања

Дана 03.06.2016.године надлежном Привредном суду у Лесковцу је достављена Листа признатих и оспорених потраживања за потребе одржавања допусног испитног рочишта које је заказано за 17.06.2016.године.

**17.06.2016. Допунско испитно рочиште**

Дана 17.06.2016.године одржано је допунско испитно испитно рочиште на коме су разматране накнадно приспеле пријаве потраживања.

За испитивање преостали пријава потраживања заказано је рочиште за 23.08.2016.године

**28.06.2016. Обилазак имовине**

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

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 15.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                 | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                               |                     |
| 101/6                                      | 01.04.2016.  | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 589.438,08          |
| 101/7                                      | 01.04.2016.  | ЕТОЛС ЗР                      | 20.998,68           |
| 101/8                                      | 01.04.2016.  | W-KARGOLES                    | 16.798,98           |
| 101/9                                      | 01.04.2016.  | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.478,88           |
| 101/10                                     | 01.04.2016.  | АЛЛАБО доо                    | 116.414,02          |
| 101/17-2016                                | 06.05.2016.  | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 589.513,92          |
| 101/18-2016                                | 06.05.2016.  | ЕТОЛС ЗР                      | 21.001,43           |
| 101/19-2016                                | 06.05.2016.  | W-KARGOLES                    | 16.801,14           |
| 101/20-2016                                | 06.05.2016.  | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.481,26           |
| 101/21-2016                                | 06.05.2016.  | АЛЛАБО доо                    | 116.429,00          |
| 101/31-2016                                | 07.06.2016.  | АЛЛАБО доо                    | 116.936,84          |
| 101/30-2016                                | 07.06.2016.  | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.561,88           |
| 101/29-2016                                | 07.06.2016.  | W-KARGOLES                    | 16.874,44           |
| 101/28-2016                                | 07.06.2016.  | ЕТОЛС ЗР                      | 21.093,04           |
| 101/27-2016                                | 07.06.2016.  | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 592.085,28          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                               | <b>2.289.906,87</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                               |                     |
| 10104                                      | 23.05.2016.  | ALL ME                        | 208.352,24          |
| 121                                        | 23.05.2016.  | Штедно кредитна задруга       | 70.943,92           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                               | <b>279.296,16</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                               | <b>2.569.203,03</b> |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                                                                |                  |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 04/16 НТ                             | 30.04.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00        |
| 05/16 НТ                             | 31.05.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 10.000,00        |
| 06/16 НТ                             | 30.06.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                                                                | <b>90.000,00</b> |

|                                            |  |  |                  |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>90.000,00</b> |
|--------------------------------------------|--|--|------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |              |                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 108-1/Р                 | 18.04.2016. | Тонер сервис | 2.500,00        |
| 401                     | 17.05.2016. | КОПЕН плус   | 2.910,00        |
| 508                     | 25.06.2016. | КОПЕН плус   | 1.500,00        |
| 285047                  | 03.06.2016. | ДЕНИЋ        | 1.292,40        |
| <b>Укупно:</b>          |             |              | <b>8.202,40</b> |

| Електрична енергија |             |                    |                 |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 18815354            | 01.04.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо | 4.339,56        |
| 05/16               | 10.06.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо | 1.507,69        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                    | <b>5.847,25</b> |

| Гориво и мазиво |             |                  |                  |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 04/16 гориво    | 04.04.2016. | Веселиновић Соња | 16.960,00        |
| 05/16 гориво    | 09.05.2016. | Веселиновић Соња | 16.502,00        |
| 06/16 гориво    | 01.06.2016. | Веселиновић Соња | 18.564,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                  | <b>52.026,00</b> |

| Пошта и телефон       |             |                  |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 04/16 ПТТ             | 01.04.2016. | Веселиновић Соња | 1.469,00         |
| 201603/1.107617<br>82 | 07.04.2016. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00         |
| 05/16 ПТТ             | 05.05.2016. | Веселиновић Соња | 7.957,00         |
| 201604/1.107617<br>82 | 06.05.2016. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00         |
| 06/16 ПТТ             | 01.06.2016. | Веселиновић Соња | 3.720,00         |
| 20160571.107617<br>82 | 06.06.2016. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>16.146,00</b> |

| Платни промет         |             |           |        |
|-----------------------|-------------|-----------|--------|
| 04/16 провизија       | 01.04.2016. | АИК БАНКА | 393,11 |
| 04/16 провизија<br>7  | 07.04.2016. | АИК БАНКА | 390,00 |
| 04/16 провизија<br>15 | 15.04.2016. | АИК БАНКА | 174,83 |
| 04/16 провизија<br>28 | 28.04.2016. | АИК БАНКА | 210,00 |
| 05/16 провизија       | 05.05.2016. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 05/16 изија 9         | 09.05.2016. | АИК БАНКА | 280,80 |
| 05/16 провизија<br>13 | 13.05.2016. | АИК БАНКА | 30,00  |
| 05/16 провизија<br>17 | 17.05.2016. | АИК БАНКА | 87,25  |
| 05/16 провизија<br>24 | 24.05.2016. | АИК БАНКА | 700,00 |
| 05/16 провизија<br>31 | 31.05.2016. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 05/16 ја 31 а         | 31.05.2016. | АИК БАНКА | 150,00 |

| Платни промет        |             |           |                 |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 06/16 провизија      | 07.06.2016. | АИК БАНКА | 242,51          |
| 06/16 14             | 14.06.2016. | АИК БАНКА | 133,27          |
| 06/16 провизија      | 21.06.2016. | АИК БАНКА | 2.200,00        |
| 06/16 провизија 29   | 29.06.2016. | АИК БАНКА | 221,40          |
| 06/16 провизија 30   | 30.06.2016. | АИК БАНКА | 200,00          |
| 06/16 провизија 30 1 | 30.06.2016. | АИК БАНКА | 150,00          |
| <b>Укупно:</b>       |             |           | <b>5.963,17</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |                 |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 04/16 путарина            | 04.04.2016. | Веселиновић Соња | 2.000,00        |
| 05/16 путарина            | 31.05.2016. | Веселиновић Соња | 1.000,00        |
| 06/16 путарина            | 30.06.2016. | Веселиновић Соња | 2.749,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>5.749,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 04/16 уговор младен            | 01.04.2016. | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 05/16 уговор младен            | 01.05.2016. | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 06/16 уговор младен            | 01.06.2016. | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 04/16 уговор никола            | 01.04.2016. | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 05/16 уговор никола            | 01.05.2016. | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 06/16 уговор никола            | 01.06.2016. | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 04/16 уговор антун             | 01.04.2016. | Густовић Антун  | 23.734,18         |
| 05/16 уговор антун             | 01.05.2016. | Густовић Антун  | 23.734,18         |
| 06/16 уговор антун             | 01.06.2016. | Густовић Антун  | 23.734,18         |
| 04/16 уговор весна             | 28.04.2016. | Павловић Весна  | 18.195,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>184.334,22</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                           |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|
| 04/16 арс             | 01.04.2016. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 05/16 арс             | 01.05.2016. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 06/16 арс             | 01.06.2016. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                           | <b>36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                  |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 06/16 адв иван                           | 01.06.2016. | адвокат Иван Костић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                     | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 05/16 таксе           | 13.05.2016. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>6.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                                  |                   |
|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 04/16 ПДВ      | 10.04.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 127.593,00        |
| 05/16 ПДВ      | 05.05.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 96.941,00         |
| 06/16 ПДВ      | 01.06.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 133.271,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                  | <b>357.805,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                         |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 22 275                        | 05.05.2016. | MOORE STEPHENS REVIZIJA | 246.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                         | <b>246.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>954.073,04</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

Укупни трошкови: 1.044.073,04

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
динарски текући рачун, 105-12177-67  
рачун орочења, 355-3200491394-39

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 2.516.703,14

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Камате и други финансијски приходи**

|                |                       |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 23.05.2016.    | динарски текући рачун | 8.831,73        |
| <b>Укупно:</b> |                       | <b>8.831,73</b> |

**Наплата потраживања**

|                |            |                  |
|----------------|------------|------------------|
| 15.04.2016.    | W-KARGOLES | 16.860,96        |
| 15.04.2016.    | W-KARGOLES | 1.551,00         |
| 09.05.2016.    | ЕТОЛС ЗР   | 20.797,20        |
| 09.05.2016.    | ЕТОЛС ЗР   | 0,80             |
| 16.06.2016.    | W-KARGOLES | 10.644,54        |
| <b>Укупно:</b> |            | <b>49.854,50</b> |

**Закуп (у извештајном периоду)**

|                |                               |                     |
|----------------|-------------------------------|---------------------|
| 04.04.2016.    | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 589.438,08          |
| 15.04.2016.    | W-KARGOLES                    | 16.798,98           |
| 26.04.2016.    | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.478,88           |
| 12.05.2016.    | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 589.513,92          |
| 09.06.2016.    | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 592.085,28          |
| 09.06.2016.    | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.561,88           |
| 16.06.2016.    | W-KARGOLES                    | 16.801,14           |
| <b>Укупно:</b> |                               | <b>1.841.678,16</b> |

**Потраживања (у извештајном периоду)**

|                |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 23.05.2016.    | ALL ME                  | 208.352,24        |
| 23.05.2016.    | Штедно кредитна задруга | 70.943,92         |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>279.296,16</b> |

**Повраћај орочених средстава**

|                |               |                     |
|----------------|---------------|---------------------|
| 23.05.2016.    | рачун орочења | 2.200.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |               | <b>2.200.000,00</b> |

**Укупни приливи: 4.379.660,55**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

**Повраћај предујма за покретање стечаја**

|                |                                          |                   |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|
| 07.04.2016.    | Подносилац предлога за покретање стечаја | 100.000,00        |
| 24.05.2016.    | Подносилац предлога за покретање стечаја | 700.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                          | <b>800.000,00</b> |

**Накнада трошкова стечајног управника**

|             |                                                                |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 01.04.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.000,00 |
| 09.05.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
|                                      |  | <b>Укупно:</b>   |
|                                      |  | <b>65.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 01.04.2016.             | КОПЕН плус   | 2.910,00        |
| 09.05.2016.             | Тонер сервис | 2.500,00        |
| 07.06.2016.             | КОПЕН плус   | 2.910,00        |
|                         |              | <b>Укупно:</b>  |
|                         |              | <b>8.320,00</b> |

| Електрична енергија |                    |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 01.04.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо | 4.339,56          |
| 07.04.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо | 290.000,00        |
|                     |                    | <b>Укупно:</b>    |
|                     |                    | <b>294.339,56</b> |

| Комуналне услуге |             |                   |
|------------------|-------------|-------------------|
| 01.04.2016.      | ЈКП ВОДОВОД | 121.188,00        |
| 01.04.2016.      | ЈКП ВОДОВОД | 45.269,74         |
|                  |             | <b>Укупно:</b>    |
|                  |             | <b>166.457,74</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 01.04.2016.     | Веселиновић Соња | 17.977,00        |
| 09.05.2016.     | Веселиновић Соња | 16.960,00        |
| 07.06.2016.     | Веселиновић Соња | 16.502,00        |
|                 |                  | <b>Укупно:</b>   |
|                 |                  | <b>51.439,00</b> |

| Пошта и телефон |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 01.04.2016.     | Веселиновић Соња | 1.408,00         |
| 01.04.2016.     | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00         |
| 09.05.2016.     | Веселиновић Соња | 1.469,00         |
| 09.05.2016.     | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00         |
| 07.06.2016.     | Веселиновић Соња | 7.957,00         |
| 07.06.2016.     | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00         |
|                 |                  | <b>Укупно:</b>   |
|                 |                  | <b>13.834,00</b> |

| Платни промет |           |                 |
|---------------|-----------|-----------------|
| 01.04.2016.   | АИК БАНКА | 393,11          |
| 07.04.2016.   | АИК БАНКА | 390,00          |
| 15.04.2016.   | АИК БАНКА | 174,83          |
| 28.04.2016.   | АИК БАНКА | 210,00          |
| 05.05.2016.   | АИК БАНКА | 200,00          |
| 09.05.2016.   | АИК БАНКА | 280,80          |
| 13.05.2016.   | АИК БАНКА | 30,00           |
| 17.05.2016.   | АИК БАНКА | 87,25           |
| 24.05.2016.   | АИК БАНКА | 700,00          |
| 31.05.2016.   | АИК БАНКА | 200,00          |
| 31.05.2016.   | АИК БАНКА | 150,00          |
| 07.06.2016.   | АИК БАНКА | 242,51          |
| 14.06.2016.   | АИК БАНКА | 133,27          |
| 21.06.2016.   | АИК БАНКА | 2.200,00        |
| 29.06.2016.   | АИК БАНКА | 221,40          |
| 30.06.2016.   | АИК БАНКА | 200,00          |
| 30.06.2016.   | АИК БАНКА | 150,00          |
|               |           | <b>Укупно:</b>  |
|               |           | <b>5.963,17</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 01.04.2016.               | Веселиновић Соња | 620,00          |
| 09.05.2016.               | Веселиновић Соња | 2.000,00        |
| 07.06.2016.               | Веселиновић Соња | 1.000,00        |
|                           |                  | <b>Укупно:</b>  |
|                           |                  | <b>3.620,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                 |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 28.04.2016.                           | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 28.04.2016.                           | Густовић Антун  | 23.734,18         |
| 28.04.2016.                           | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 15.04.2016.                           | Павловић Весна  | 9.098,00          |
| 28.04.2016.                           | Павловић Весна  | 18.195,00         |
| 31.05.2016.                           | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 31.05.2016.                           | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 31.05.2016.                           | Густовић Антун  | 23.734,18         |
| 30.06.2016.                           | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 30.06.2016.                           | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 30.06.2016.                           | Густовић Антун  | 23.734,18         |
| <b>Укупно:</b>                        |                 | <b>193.432,22</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 28.04.2016.                  | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 31.05.2016.                  | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 30.06.2016.                  | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                           | <b>36.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 13.05.2016.                  | Агенција за привредне регистре | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>6.000,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |                                  |                   |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 15.04.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 127.593,00        |
| 17.05.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 96.941,00         |
| 14.06.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 133.271,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>357.805,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                         |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 29.06.2016.                          | MOORE STEPHENS REVIZIJA | 246.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                         | <b>246.000,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b> |               |                     |
|--------------------------|---------------|---------------------|
| 21.06.2016.              | рачун орочења | 2.200.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |               | <b>2.200.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.448.210,69</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> | <b>2.448.153,00</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

