

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 23.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

## 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>01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 834.889,84            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 4.200.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.631.592,76          |
| 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>622.835.773,60</b> |

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 834.889,84                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 3.631.592,76                |
| 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>618.635.773,60</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                                  | 834.889,84                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 3.631.592,76                |
| 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>618.635.773,60</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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  | 2.091.577,39                |
| 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                    |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>2.091.577,39</b>         |
|               |   |             |   | <b>615.709.306,37</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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 54.324,58                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 2.091.577,39                           |                   |  |                                      |
| 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)                      | 690.900,88                             | 0,00              | 2.557.102,42                               | 1.866.201,54                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 8.022,62                               |                   | 8.022,62                                   | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 4.200.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>7.044.825,47</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.565.125,04</b>                        | <b>1.866.201,54</b>                  |

**Коментар**

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 7.044.825,47 динара. Износ од 4.200.000,00 динара представља пренос средстава са рачуна орочења.

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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 35.600,00  | 35.600,00                                      | 35.600,00                              | 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                           | 230.000,00  | 70.000,00  | 120.000,00                                     | 50.000,00                              | 300.000,00                                      |
| 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   | 24.433,21                                      | 24.433,21                              | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>230.000,00</b>                                 | <b>105.600,00</b>  | <b>180.033,21</b>                              | <b>110.033,21</b>                      | <b>300.000,00</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                   | 0,00  | 10.500,00  | 3.815,00                                       | 3.815,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 2.364,58  | 18.300,00  | 0,00   | 2.364,58                               | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 21.466,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 21.466,00                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 15.000,00   | 45.000,00  | 44.551,00                                      | 44.562,00                              | 14.989,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.284,00  | 15.000,00  | 7.446,00                                       | 7.689,00                               | 2.041,00  |
| 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  | 8.176,02                                       | 8.176,02                               | 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                | 1.990,00  | 15.000,00  | 1.780,00                                       | 3.770,00                               | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 168.000,00   | 166.139,04                                     | 166.139,04                             | 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  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 6.000,00   | 6.000,00                                       | 6.000,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 660.000,00   | 431.663,00                                     | 431.663,00                             | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 5.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>43.104,58</b>                                  | <b>1.078.800,00</b>                                      | <b>795.570,06</b>                              | <b>5.800.178,64</b>                    | <b>38.496,00</b>                                |

#### Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагласностима поступајућег стечајног судије

Стечајни судија није дао сагласност за исплату трошкова стечајног управника, али су исти стварно настали.

Износ од 24.433,21 динара -остали трошкови-представља повраћај погрено уплаћеног износа закупца "W Kargoles" Лесковац, који је надокнаду за утрошену воду уплатио стечајном дужнику, а не испоручиоцу.

Спецификација трошкова приказана је у табели.

## 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                               | 24.586.528.665,48                               | 0,00  | 0,00                                    | 24.586.528.665,48                               |
| 2. I исплатни ред                                   | 625.844,73                                      | 0,00  | 0,00                                    | 625.844,73                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.634.206,23                                    | 0,00  | 0,00                                    | 2.634.206,23                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 715.205.870,46                                  | 0,00  | 0,00                                    | 715.205.870,46                                  |
| 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>25.377.592.906,33</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>25.377.592.906,33</b>                        |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2017. | 834.889,84   |
| 2. Укупан прилив   |             | 7.044.825,47 |
| 3. Укупан одлив  |             | 5.910.211,85 |
| 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)                                   | 30.06.2017. | 1.969.503,46 |

### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.17.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.06.2017. | 0,00 |

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме      | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. Антун Густовић  | 71.202,36   |
| 2. Младен Густовић | 47.468,34   |
| 3. Никола Роквић   | 47.468,34   |
| <b>Укупно</b>      | <b>166.139,04</b>                                   |

### Коментар

Исплата ангажованих лоица извршена у скалду са датим сагласностима стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.969.503,46          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 5.000.000,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 3.406.216,91          |
| 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>624.545.011,37</b> |

### Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

### 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

### 04.05.2017. Позив за достављање понуда за процену

Почетком извештајног периода стечајни управник је припремио позив за достављање понуда за процену стечајног дужника као правног лица.

Позив за достављање понуда је достављен 04.05.2017.године на адресе познатих проценитеља са листе .

### 21.06.2017. Понуде

По позиву стечајног управника за достављање понуда за процену стечајног дужника као правног лица достављене ус 3/три/ валидне понуде.

Дана 21.06.2017.године повереник стечајног управника је извршио бодовање припелих понуда и преглед доставио СУ.

У даљем поступку ће се предузети радње за прибављање одлуке Одбора поверилаца и стечајног судије ради избора стручног правног лица за послове процене стечајног дужника као правног лица.

### 27.06.2017. Продајна документација

Током извештајног периода сачињен је предлог продајне документације и огласа о продаји дела имовине стечајног дужника. након усаглашавања документације приступиће се поступку продаје.

### 29.06.2017. Обилазак имовине

Током извештајног периода стечајни управник је вршио редован обилазак имовине на локацији у Лесковцу и Београду.

### 26.04.2017. Имовинско правни сататус

Током извештајног периода стечајни управник је покушао да прибави документацију на основу које је извршен упис имовине стечајног Хемијска индустрија НЕВЕНА АД, Лесковац - у стечају - Извештај за април - јун 2017.

дужника у ЛН. 2810 КО нови Београда.  
Надлежна служба РГЗ СКН Нови Београд је доставила обавештење да истом не располаже,

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 23.08.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                 | Износ               |
|--|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                               |                     |
| 101/57-2017                                | 09.05.2017.  | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 591.221,28          |
| 101/58-2017                                | 09.05.2017.  | VICOR DOO                     | 123.171,11          |
| 101/54-2017                                | 09.05.2017.  | АЛЛАБО доо                    | 116.766,20          |
| 101/55-2017                                | 09.05.2017.  | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.534,79           |
| 101/56-2017                                | 09.05.2017.  | W-KARGOLES                    | 16.849,80           |
| 101/64-2017                                | 06.06.2017.  | АЛЛАБО доо                    | 116.198,45          |
| 101/65-2017                                | 06.06.2017.  | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.444,66           |
| 101/66-2017                                | 06.06.2017.  | W-KARGOLES                    | 16.767,88           |
| 101/67-2017                                | 06.06.2017.  | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 588.346,56          |
| 101/38-2017                                | 04.04.2017.  | АЛЛАБО доо                    | 117.521,57          |
| 101/39-2017                                | 04.04.2017.  | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.654,68           |
| 101/40-2017                                | 04.04.2017.  | W-KARGOLES                    | 16.958,81           |
| 101/41-2017                                | 04.04.2017.  | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 595.045,92          |
| 101/42-2017                                | 04.04.2017.  | VICOR DOO                     | 80.048,56           |
| 101/68-2017                                | 06.06.2017.  | VICOR DOO                     | 122.572,15          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                               | <b>2.557.102,42</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                               |                     |
| 05/17 епс грешка                           | 24.05.2017.  | W-KARGOLES                    | 8.022,62            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                               | <b>8.022,62</b>     |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                               | <b>2.565.125,04</b> |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |             |                          |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| П.6/2015        | 22.05.2017. | Привредни суд у Београду | 35.600,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                          | <b>35.600,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                       |                   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 05/17 нт                             | 31.05.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 40.000,00         |
| 06/17 нт                             | 30.06.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 40.000,00         |
| 04/17 нт                             | 30.04.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                       | <b>120.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |                       |                  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 06/17 повраћај                     | 27.06.2017. | ЈКП"ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ | 24.433,21        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                       | <b>24.433,21</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>180.033,21</b> |
|--|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |              |                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 299                     | 04.04.2017. | КОПЕН плус   | 2.415,00        |
| 141/Р                   | 16.05.2017. | ТОНер сервис | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |              | <b>3.815,00</b> |

| Гориво и мазиво |             |                  |                  |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 04/17 гориво    | 06.04.2017. | Веселиновић Соња | 14.641,00        |
| 05/17 гориво    | 08.05.2017. | Веселиновић Соња | 14.921,00        |
| 06/17 гориво    | 08.06.2017. | Веселиновић Соња | 14.989,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                  | <b>44.551,00</b> |

| Пошта и телефон       |             |                  |                 |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 05/17 ПТТ             | 03.04.2017. | Веселиновић Соња | 903,00          |
| 201703/1.107617<br>82 | 07.04.2017. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| 05/17 ПТТ 1           | 05.05.2017. | Веселиновић Соња | 2.502,00        |
| 201704/1.107617<br>82 | 08.05.2017. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| 06/17 ПТТ             | 01.06.2017. | Веселиновић Соња | 1.041,00        |
| 201705/1.107617<br>82 | 09.06.2017. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>7.446,00</b> |

| Платни промет           |             |           |        |
|-------------------------|-------------|-----------|--------|
| 04/17 провизија         | 05.04.2017. | АИК БАНКА | 265,00 |
| 04/17 провизија<br>13   | 13.04.2017. | АИК БАНКА | 134,28 |
| 04/17 провизија<br>28   | 28.04.2017. | АИК БАНКА | 180,00 |
| 05/17 провизија         | 03.05.2017. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 05/17 провизија<br>4    | 04.05.2017. | АИК БАНКА | 263,21 |
| 05/17 провизија<br>15   | 15.05.2017. | АИК БАНКА | 124,24 |
| 05/17 провизија<br>31   | 31.05.2017. | АИК БАНКА | 242,04 |
| 05/17 провизија<br>31 1 | 31.05.2017. | АИК БАНКА | 200,00 |
| 06/17 провизија         | 13.06.2017. | АИК БАНКА | 364,59 |
| 06/17 провизија<br>22   | 22.06.2017. | АИК БАНКА | 30,00  |

| Платни промет                         |             |                       |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 06/17 провизија 27                    | 27.06.2017. | АИК БАНКА             | 60,00           |
| 06/17 провизија 30                    | 30.06.2017. | АИК БАНКА             | 200,00          |
| 06/17 провизија 301                   | 30.06.2017. | АИК БАНКА             | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2017. | динарски текући рачун | 5.732,66        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                       | <b>8.176,02</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |                 |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 04/17 путарина            | 28.04.2017. | Веселиновић Соња | 1.100,00        |
| 05/17 путарина            | 31.05.2017. | Веселиновић Соња | 680,00          |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>1.780,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 04/17 уговор младен            | 01.04.2017. | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 05/17 уговор младен            | 01.05.2017. | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 06/17 уговор младен            | 01.06.2017. | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 04/17 уговор никола            | 01.04.2017. | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 05/17 уговор никола            | 01.05.2017. | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 06/17 уговор никола            | 01.06.2017. | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 04/17 уговор антун             | 01.04.2017. | Густовић Антун  | 23.734,12         |
| 05/17 уговор антун             | 01.05.2017. | Густовић Антун  | 23.734,12         |
| 06/17 уговор антун             | 01.06.2017. | Густовић Антун  | 23.734,12         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>166.139,04</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 04/17 арс             | 01.04.2017. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 05/17 арс             | 01.05.2017. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 06/17 арс             | 01.06.2017. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                  |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 04/17 адв иван                           | 01.04.2017. | адвокат Иван Костић | 30.000,00        |
| 05/17 адв иван                           | 01.05.2017. | адвокат Иван Костић | 30.000,00        |
| 06/17 адв иван                           | 01.06.2017. | адвокат Иван Костић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                     | <b>90.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 06/17 такса апр       | 22.06.2017. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| 06/17 такса апр 1     | 27.06.2017. | Агенција за привредне регистре | 4.800,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>6.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                                  |                   |
|----------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 04/17 ПДВ      | 01.04.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 149.201,00        |
| 05/17 ПДВ      | 15.05.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 138.039,00        |
| 06/17 ПДВ      | 01.06.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 144.423,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                                  | <b>431.663,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>795.570,06</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>975.603,27</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 динарски текући рачун, 105-12177-67  
 рачун орочења, 355-3200491394-39  
 рачун орочења динарски, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **5.034.889,84**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                       |                  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 03.05.2017.                        | динарски текући рачун | 9.821,54         |
| 31.05.2017.                        | динарски текући рачун | 8.708,24         |
| 23.06.2017.                        | динарски текући рачун | 24.433,21        |
| 30.06.2017.                        | динарски текући рачун | 11.361,59        |
| <b>Укупно:</b>                     |                       | <b>54.324,58</b> |

| Наплата потраживања |                               |                     |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 04.04.2017.         | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 400.000,00          |
| 10.04.2017.         | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 94.711,07           |
| 10.04.2017.         | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 505.288,93          |
| 21.04.2017.         | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.301,54           |
| 21.04.2017.         | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 334,41              |
| 25.04.2017.         | W-KARGOLES                    | 16.963,50           |
| 16.05.2017.         | АЛЛАБО доо                    | 116.746,01          |
| 17.05.2017.         | АЛЛАБО доо                    | 116.806,78          |
| 22.05.2017.         | АЛЛАБО доо                    | 116.671,20          |
| 24.05.2017.         | W-KARGOLES                    | 16.941,78           |
| 23.06.2017.         | W-KARGOLES                    | 4.442,22            |
| 27.06.2017.         | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 89.921,63           |
| 27.06.2017.         | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 594.448,32          |
| <b>Укупно:</b>      |                               | <b>2.091.577,39</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 04.04.2017.                   | VICOR DOO                     | 80.048,56         |
| 12.05.2017.                   | VICOR DOO                     | 123.171,11        |
| 16.05.2017.                   | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.534,79         |
| 08.06.2017.                   | VICOR DOO                     | 122.572,15        |
| 14.06.2017.                   | ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо             | 18.444,66         |
| 23.06.2017.                   | W-KARGOLES                    | 12.499,56         |
| 27.06.2017.                   | NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO | 315.630,05        |
| <b>Укупно:</b>                |                               | <b>690.900,88</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |            |                 |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 24.05.2017.                         | W-KARGOLES | 8.022,62        |
| <b>Укупно:</b>                      |            | <b>8.022,62</b> |

| Повраћај орочених средстава |                        |                     |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| 03.05.2017.                 | рачун орочења динарски | 4.200.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                        | <b>4.200.000,00</b> |

**Укупни приливи: 7.044.825,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 31.05.2017.     | Привредни суд у Београду | 35.600,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>35.600,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                       |                  |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 05.04.2017.                          | АЛСУ Центар за стечај | 20.000,00        |
| 04.05.2017.                          | АЛСУ Центар за стечај | 20.000,00        |
| 31.05.2017.                          | АЛСУ Центар за стечај | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                       | <b>50.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |                        |                  |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| 27.06.2017.                        | ЈКП "ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ | 24.433,21        |
| <b>Укупно:</b>                     |                        | <b>24.433,21</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 04.05.2017.             | КОПЕН плус   | 2.415,00        |
| 13.06.2017.             | Тонер сервис | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>          |              | <b>3.815,00</b> |

| Електрична енергија |                    |                 |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 05.04.2017.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо | 2.364,58        |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>2.364,58</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 05.04.2017.     | Веселиновић Соња | 15.000,00        |
| 04.05.2017.     | Веселиновић Соња | 14.641,00        |
| 13.06.2017.     | Веселиновић Соња | 14.921,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>44.562,00</b> |

| Пошта и телефон |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 05.04.2017.     | Веселиновић Соња | 1.284,00        |
| 05.04.2017.     | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| 04.05.2017.     | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| 04.05.2017.     | Веселиновић Соња | 903,00          |
| 13.06.2017.     | Веселиновић Соња | 2.502,00        |
| 13.06.2017.     | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>7.689,00</b> |

| Платни промет  |                       |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 05.04.2017.    | АИК БАНКА             | 265,00          |
| 13.04.2017.    | АИК БАНКА             | 134,28          |
| 28.04.2017.    | АИК БАНКА             | 180,00          |
| 03.05.2017.    | АИК БАНКА             | 200,00          |
| 04.05.2017.    | АИК БАНКА             | 263,21          |
| 15.05.2017.    | АИК БАНКА             | 124,24          |
| 31.05.2017.    | АИК БАНКА             | 242,04          |
| 31.05.2017.    | АИК БАНКА             | 200,00          |
| 13.06.2017.    | АИК БАНКА             | 364,59          |
| 22.06.2017.    | АИК БАНКА             | 30,00           |
| 27.06.2017.    | АИК БАНКА             | 60,00           |
| 30.06.2017.    | АИК БАНКА             | 200,00          |
| 30.06.2017.    | АИК БАНКА             | 180,00          |
| 28.04.2017.    | динарски текући рачун | 5.732,66        |
| <b>Укупно:</b> |                       | <b>8.176,02</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 05.04.2017.               | Веселиновић Соња | 1.990,00        |
| 04.05.2017.               | Веселиновић Соња | 1.100,00        |
| 13.06.2017.               | Веселиновић Соња | 680,00          |
| <b>Укупно:</b>            |                  | <b>3.770,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                 |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 28.04.2017.                           | Густовић Антун  | 23.734,12         |
| 28.04.2017.                           | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 28.04.2017.                           | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 31.05.2017.                           | Густовић Антун  | 23.734,12         |
| 31.05.2017.                           | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 30.06.2017.                           | Густовић Антун  | 23.734,12         |
| 30.06.2017.                           | Густовић Младен | 15.822,78         |
| 30.06.2017.                           | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| 31.05.2017.                           | Роквић Никола   | 15.822,78         |
| <b>Укупно:</b>                        |                 | <b>166.139,04</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| 28.04.2017.                  | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 31.05.2017.                  | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| 30.06.2017.                  | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |   | <b>36.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
| 28.04.2017.                                     | адвокат Иван Костић | 30.000,00        |
| 31.05.2017.                                     | адвокат Иван Костић | 30.000,00        |
| 30.06.2017.                                     | адвокат Иван Костић | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                     | <b>90.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 22.06.2017.                  | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| 27.06.2017.                  | Агенција за привредне регистре | 4.800,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>6.000,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |                                  |                   |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 13.04.2017.    | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 149.201,00        |
| 15.05.2017.    | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 138.039,00        |
| 13.06.2017.    | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 144.423,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>431.663,00</b> |

| <b>Орочење средстава</b> |                        |                     |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 09.05.2017.              | рачун орочења динарски | 5.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |                        | <b>5.000.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>5.910.211,85</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b> | <b>6.969.503,46</b> |
|---|---------------------|