

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 25.06.2018.

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

2) рачун при гашењу средстава , 105-2294202-58

3) Динарски рачун, 200-2362810102017-89

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.288.087,14
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.920.472,93
6.	Залихе	25.746.443,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	976.960,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	578.518.383,00
10.	Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита		617.455.346,07

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	1.288.087,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.920.472,93
4.	Залихе	0,00	25.746.443,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	976.960,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	611.455.346,07

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	1.288.087,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.920.472,93
4.	Залихе	0,00	25.746.443,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	976.960,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	611.455.346,07

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	3.697.221,57
3.	Залихе	0,00	0,00	25.746.443,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	976.960,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	578.518.383,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	0,00	3.697.221,57
				606.470.037,36

Коментар

У извештајном периоду је оглашена продаја имовине стечајног дужника за 26.01.2018.године.

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	42.011,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.697.221,57			
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)	807.313,28	0,00	2.517.849,96	1.710.536,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.469,19		8.469,19	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.555.015,65	0,00	2.526.319,15	1.710.536,68

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 10.555.015,65 динара.

Стварни прилив на рачун стечајног дужника износи 4.555.015,65 динара, док је износ од 6.000.000,00 динара пренос средстава на рачун 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	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	420.000,00	0,00	120.000,00	0,00	540.000,00
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	8.469,19	8.469,19	0,00
Укупно	420.000,00	0,00	128.469,19	8.469,19	540.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	10.500,00	5.055,00	3.060,00	1.995,00
2. Електрична енергија	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	21.466,00	0,00	0,00	19.427,00	2.039,00
4. Гориво и мазиво	13.877,00	45.000,00	42.963,00	41.930,00	14.910,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	15.000,00	8.471,00	6.831,00	3.640,00
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	2.280,14	2.280,14	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	1.100,00	15.000,00	3.600,00	2.200,00	2.500,00
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	192.000,00	189.873,36	189.873,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	0,00
20. ПДВ	0,00	660.000,00	422.755,00	422.755,00	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		9.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	78.443,00	1.040.208,00	744.405,50	9.757.764,50	65.084,00

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова вршена је у свему према датим сагласностима стечајног судије.

Износ од 8.469,19 динара-евидентан у колони "остали трошкови стечајног поступка" није стварни одлив, већ је повраћај погрешно уплаћеног износа од стране закупца "W KARGOLES" Лесковац, који је износ за утрошену ел.енергију уплатио стечајном дужнику уместо испоручиоцу ел.енергије. Одмах по пријему износ је враћен.

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	
Укупно без депозита	25.377.592.906,33	0,00	0,00	25.377.592.906,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.288.087,14
2. Укупан прилив		10.555.015,65
3. Укупан одлив		9.766.233,69
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)	31.12.2017.	2.076.869,10

Коментар

ПОдаци на основу документације стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Антун Густовић	71.202,68
2.	Младен Густовић	47.468,34
3.	Никола Роквић	47.468,34
4.	Весна Павловић	23.734,00
5.	Књигов. агенција "АРС"	36.000,00
6.	Адвокат Иван Крстић	30.000,00
Укупно		255.873,36

Коментар

Исплата ангажованих лица извршена у свему према датим сагласностима стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.076.869,10
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.933.788,04
6. Залихе		25.746.443,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		976.960,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		578.518.383,00
10. Остала имовина		5.000,00
Укупно без депозита		619.257.443,14

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

08.11.2017. Припрема продаје

Током извештајног периода стечајни управник је усаглашавао процену имовине стечајног дужника за потребе продаје. Изабрани порценитељ је доставио коначну верзију процене непокретне имовине стечајног дужника 08.11.2017.године.

12.12.2017. Продајна документација

Током извештајног периода стечајни управник је сачинио продајну документацију за продају дела имовине стечајног дужника, Иста је усвојена дана 12.12.2017.године

08.12.2017. Обавештење о НПНР продаје

Дана 08.12.2017.године стечајни управник је доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

26.12.2017. Оглас о продаји

Дана 26.12.2017.године објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника у листу "Вечерње новости" и "Српски телеграф".

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 25.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/117-2017	10.10.2017.	VICOR ДОО	119.365,90
101/118-2017	10.10.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS ДОО	572.956,32
101/119-2017	10.10.2017.	АЛЛАБО доо	113.158,87
101/120-2017	10.10.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.962,18
101/121-2017	10.10.2017.	W-KARGOLES	16.329,25
101/130-2017	13.11.2017.	VICOR ДОО	119.271,60
101/131-2017	13.11.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS ДОО	572.503,68
101/132-2017	13.11.2017.	АЛЛАБО доо	113.069,47
101/133-2017	13.11.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.947,99
101/134-2017	13.11.2017.	W-KARGOLES	16.316,35
101/144-2017	01.12.2017.	VICOR ДОО	119.251,56
101/145-2017	01.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS ДОО	572.407,68
101/146-2017	01.12.2017.	АЛЛАБО доо	113.050,51
101/147-2017	01.12.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.944,98
101/148-2017	01.12.2017.	W-KARGOLES	16.313,62
Укупно:			2.517.849,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
110 30	13.11.2017.	W-KARGOLES	8.469,19
Укупно:			8.469,19
Укупни приходи:			2.526.319,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/17 НТ	31.10.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
11/17 НТ	30.11.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
12/17 НТ	31.12.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
01/17 1	14.11.2017.	W-KARGOLES	8.469,19
Укупно:			8.469,19

Укупно трошкови стечајног поступка:			128.469,19
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
275/P	19.10.2017.	Тонер сервис	1.400,00
1123	17.11.2017.	РГЗ СКН Лесковац	310,00
966	29.11.2017.	КОПЕН плус	1.350,00
1018	16.12.2017.	КОПЕН плус	1.995,00
Укупно:			5.055,00

Гориво и мазиво			
10/17 гориво	10.10.2017.	Веселиновић Соња	13.978,00
11/17 гориво	06.11.2017.	Веселиновић Соња	14.075,00
12/17 гориво	11.12.2017.	Веселиновић Соња	14.910,00
Укупно:			42.963,00

Пошта и телефон			
10/17 ПТТ	02.10.2017.	Веселиновић Соња	1.351,00
201709/1.107617 82	09.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
11/17 ПТТ	01.11.2017.	Веселиновић Соња	1.480,00
201710/1.107617 82	10.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12/17 ПТТ	01.12.2017.	Веселиновић Соња	2.640,00
201711/1.107617 82	11.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			8.471,00

Платни промет			
10/17 провизија	02.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
10/17 провизија 3	03.10.2017.	АИК БАНКА	199,39
10/17 провизија 16	16.10.2017.	АИК БАНКА	127,82
10/17 провизија 18	18.10.2017.	АИК БАНКА	30,00
10/17 провизија 31	31.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
10/17 провизија 31 1	31.10.2017.	АИК БАНКА	180,00
11/17 провизија	07.11.2017.	АИК БАНКА	229,89
11/17 провизија 15	14.11.2017.	АИК БАНКА	156,57
11/17 провизија 17	17.11.2017.	АИК БАНКА	60,00
11/17 провизија 23	23.11.2017.	АИК БАНКА	30,00

Платни промет			
11/17 провизија 30	30.11.2017.	АИК БАНКА	200,00
11/17 провизија 30 1	30.11.2017.	АИК БАНКА	150,00
12/17 провизија	08.12.2017.	АИК БАНКА	180,38
12/17 провизија 15	15.12.2017.	АИК БАНКА	126,09
12/17 провизија 29	29.12.2017.	АИК БАНКА	210,00
Укупно:			2.280,14

Дневнице и путни трошкови			
10/17 путарина	12.10.2017.	Веселиновић Соња	1.100,00
12/17 путарина	29.12.2017.	Веселиновић Соња	2.500,00
Укупно:			3.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17 уговор антун	01.10.2017.	Густовић Антун	23.734,12
10/17 уговор младен	01.10.2017.	Густовић Младен	15.822,78
10/17 уговор никола	01.10.2017.	Роквић Никола	15.822,78
11/17 уговор антун	01.11.2017.	Густовић Антун	23.734,12
11/17 уговор младен	01.11.2017.	Густовић Младен	15.822,78
11/17 уговор никола	01.11.2017.	Роквић Никола	15.822,78
12/17 уговор антун	01.12.2017.	Густовић Антун	23.734,44
12/17 уговор младен	01.12.2017.	Густовић Младен	15.822,78
12/17 уговор никола	01.12.2017.	Роквић Никола	15.822,78
11/17 уговор весна	01.11.2017.	Павловић Весна	23.734,00
Укупно:			189.873,36

Књиговодствене услуге			
10/17 арс	01.10.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
11/17 арс	01.11.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
12/17 арс	01.12.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/17 адв иван	01.10.2017.	адвокат Иван Костић	10.000,00
11/17 адв иван	01.11.2017.	адвокат Иван Костић	10.000,00
12/17 адв иван	01.12.2017.	адвокат Иван Костић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
11/17 таксе	17.11.2017.	РГЗ СКН Лесковац	1.626,00
11/17 такса 1	23.11.2017.	РГЗ СКН Лесковац	1.782,00
Укупно:			3.408,00

ПДВ			
10/17 ПДВ	01.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	142.024,00
11/17 ПДВ	01.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	140.634,00
12/17 ПДВ	01.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	140.097,00
Укупно:			422.755,00

Укупно обавезе стечајне масе:			744.405,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			872.874,69
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **7.288.087,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	динарски текући рачун	9.085,83
31.10.2017.	динарски текући рачун	13.633,91
13.11.2017.	динарски текући рачун	5.449,85
30.11.2017.	динарски текући рачун	11.832,41
29.12.2017.	динарски текући рачун	2.009,61
Укупно:		42.011,61

Наплата потраживања		
06.10.2017.	АЛЛАБО доо	116.766,20
06.10.2017.	АЛЛАБО доо	116.198,45
16.10.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	279.415,87
16.10.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	320.584,13
16.10.2017.	АЛЛАБО доо	114.276,84
16.10.2017.	АЛЛАБО доо	113.933,48
18.10.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	270.637,15
18.10.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	429.362,85
27.10.2017.	W-KARGOLES	4.350,24
27.10.2017.	W-KARGOLES	11.951,95
31.10.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	158.983,71
31.10.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	341.016,29
13.11.2017.	W-KARGOLES	4.815,93
13.11.2017.	W-KARGOLES	11.951,95
14.12.2017.	W-KARGOLES	4.538,63
14.12.2017.	W-KARGOLES	11.951,95
19.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	237.600,67
19.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	362.399,33
22.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	214.479,07
22.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	135.520,93
22.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	250.000,00
26.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	186.485,95
Укупно:		3.697.221,57

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	VICOR ДОО	119.365,90
17.10.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.962,18
15.11.2017.	VICOR ДОО	119.271,60
22.11.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.947,99
18.12.2017.	VICOR ДОО	119.251,56
26.12.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	413.514,05
Укупно:		807.313,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2017.	W-KARGOLES	8.469,19
Укупно:		8.469,19

Повраћај орочених средстава		
13.11.2017.	рачун орочења динарски	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 10.555.015,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
14.11.2017.	W-KARGOLES	8.469,19
Укупно:		8.469,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2017.	Тонер сервис	1.400,00
17.11.2017.	РГЗ СКН Лесковац	310,00
08.12.2017.	КОПЕН плус	1.350,00
Укупно:		3.060,00

Комуналне услуге		
18.10.2017.	PWW	19.427,00
Укупно:		19.427,00

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	Веселиновић Соња	13.877,00
07.11.2017.	Веселиновић Соња	13.978,00
08.12.2017.	Веселиновић Соња	14.075,00
Укупно:		41.930,00

Пошта и телефон		
03.10.2017.	Веселиновић Соња	1.000,00
03.10.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
07.11.2017.	Веселиновић Соња	1.351,00
07.11.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
08.12.2017.	Веселиновић Соња	1.480,00
08.12.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		6.831,00

Платни промет		
02.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
03.10.2017.	АИК БАНКА	199,39
16.10.2017.	АИК БАНКА	127,82
18.10.2017.	АИК БАНКА	30,00
31.10.2017.	АИК БАНКА	200,00
31.10.2017.	АИК БАНКА	180,00
07.11.2017.	АИК БАНКА	229,89
14.11.2017.	АИК БАНКА	156,57
17.11.2017.	АИК БАНКА	60,00
23.11.2017.	АИК БАНКА	30,00
30.11.2017.	АИК БАНКА	200,00
30.11.2017.	АИК БАНКА	150,00
08.12.2017.	АИК БАНКА	180,38
15.12.2017.	АИК БАНКА	126,09
29.12.2017.	АИК БАНКА	210,00
Укупно:		2.280,14

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2017.	Веселиновић Соња	1.100,00
07.11.2017.	Веселиновић Соња	1.100,00
Укупно:		2.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	Густовић Антун	23.734,12
31.10.2017.	Густовић Младен	15.822,78
31.10.2017.	Роквић Никола	15.822,78
30.11.2017.	Густовић Младен	15.822,78
30.11.2017.	Роквић Никола	15.822,78
30.11.2017.	Густовић Антун	23.734,12
29.12.2017.	Павловић Весна	23.734,00
29.12.2017.	Густовић Младен	15.822,78
29.12.2017.	Роквић Никола	15.822,78
29.12.2017.	Густовић Антун	23.734,44
Укупно:		189.873,36

Књиговодствене услуге		
31.10.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
30.11.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
29.12.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2017.	адвокат Иван Костић	10.000,00
30.11.2017.	адвокат Иван Костић	10.000,00
29.12.2017.	адвокат Иван Костић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
17.11.2017.	РГЗ СКН Лесковац	1.626,00
23.11.2017.	РГЗ СКН Лесковац	1.782,00
Укупно:		3.408,00

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	142.024,00
14.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	140.634,00
15.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	140.097,00
Укупно:		422.755,00

Орочење средстава		
13.11.2017.	рачун орочења динарски	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни одливи:		9.766.233,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		11.076.869,10
---	--	----------------------