

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	899.206,44
2.	Орочена средства	3.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.964.887,93
6.	Залихе	27.790.908,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	7.855.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	578.518.383,00
10.	Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита		621.233.385,37

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	899.206,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.964.887,93
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	618.033.385,37

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	899.206,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.964.887,93
4.	Залихе	0,00	27.790.908,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	7.855.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	578.518.383,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	618.033.385,37

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	1.446.300,03
3.	Залихе	0,00	0,00	27.790.908,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	7.855.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	578.518.383,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	0,00	1.446.300,03
				615.687.878,90

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	23.746,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.446.300,03			
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)	392.051,71	0,00	2.505.056,57	2.113.004,86
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.996,35		19.996,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.082.094,21	0,00	2.525.052,92	2.113.004,86

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 5.082.094,21 динара, али је стварно остварени прилив 1.882.094,21 динара, док је износ од 3.200.000,00 пренос средстава на рачун са рачуна орочења.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	66.401,00	66.401,00	66.401,00	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	170.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	230.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	170.000,00	126.401,00	186.401,00	126.401,00	230.000,00

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	6.450,00	6.450,00	0,00
2. Електрична енергија	2.049,12	18.300,00	5.764,80	5.449,34	2.364,58
3. Комуналне услуге	21.466,00	0,00	21.020,47	21.020,47	21.466,00
4. Гориво и мазиво	4.290,00	45.000,00	43.500,00	32.790,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	2.753,00	15.000,00	6.618,00	7.087,00	2.284,00
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	2.801,96	2.801,96	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	5.735,00	4.365,00	1.990,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	218.000,00	213.607,04	213.607,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	400.439,00	400.439,00	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		4.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.178,12	1.062.800,00	831.936,27	5.020.009,81	43.104,58

Коментар

Исплата стварно насталих трошкова извршена је у свему према датим сагласностима поступајућег стечајног судије. За ангажовање Павловић Весне за фебруар и март 2017.године дата је посебна сагласност и иста је унета у одбрене трошкове.

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	704.990.221,81	10.215.648,65	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	25.367.377.257,68	10.215.648,65	0,00	25.377.592.906,33

Коментар

Повећање по основу Пресуда по оспореним потраживањима и обрачуна камате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	899.206,44
2.	Укупан прилив		5.082.094,21
3.	Укупан одлив		5.146.410,81
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)	31.03.2017.	834.889,84

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Антун Густовић	71.202,36
2. Младен Густовић	47.468,34
3. Никола Роквић	47.468,34
4. Весна Павловић	47.468,00
Укупно	213.607,04

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		622.835.773,60

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

20.03.2017. Обилазак имовине

Током извештајног периода повереник је вршио редован обилазак имовине стечајног дужника на локацији у Лесковцу и у Београду.

20.01.2017. Избор проценитеља

након пријема понуда за процену покретне и непокретне имовине стечајног дужника, стечајни дужник је доставио поступајућем стечајном судији захтев за давање сагласности за наглавовање најповољнијег понуђача и то:

- за процену покретне имовине Светомир Павловић, вештак из Лесковца, за износ од 40.000,00 динара
- за процену непокретне имовине Агенција "ADCON" из Београда за износ од 140.000,00 динара

30.01.2017. Сагласност стечајног судије

Дана 30.01.2017.године стечајном управнику је достављено Решење број. 4.СТ.38/2015 од 30.01.2017.године којим је дата сагласност за ангажовање проценитеља .

30.01.2017. Обавештење Одбору поверилаца

Дана 30.01.2017.године стечајни управник је доставио Одбору поверилаца обавештење о избору проценитеља за процену дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

07.02.2017. Закључење Уговора о пружању услуга

Дана 07.02.2017.године закључен је Уговор о пружању услуга са проценитељем-судским вештаком павловић Светомиром из Лесковца и Уговор са Агенцијом "ADCON" из Београда.

наведеног дана су исти и уведени у посед ради увида и процене имовине стечајног дужника.

23.02.2017. Процена покретне имовине

Дана 23.02.2017.године стечајном управнику је достављена процена покретне имовине стечајног дужника сачињена од стране Светомира Павловића, вештака из Лесковца.

27.02.2017. Процена непокретне имовине

Дана 27.02.2017.године стечајном управнику је достављена процена вредности непокретне имовине стечајног дужника од стране Агенције "ADCON" из Београда

13.03.2017. Провера и усаглашавање процене

након пријема процене вредности дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника исте су достављене стечајном управнику на верификацију.

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 17.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/1-2017	19.01.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	594.412,32
101/2-2017	19.01.2017.	ЕТОЛС ЗР	21.171,14
101/3-2017	19.01.2017.	W-KARGOLES	16.940,75
101/4-2017	19.01.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.634,82
101/5-2017	19.01.2017.	АЛЛАБО доо	117.396,43
101/12-2017	10.02.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	595.210,56
101/13-2017	10.02.2017.	ЕТОЛС ЗР	21.204,42
101/14-2017	10.02.2017.	W-KARGOLES	16.963,50
101/15-2017	10.02.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.659,86
101/16-2017	10.02.2017.	АЛЛАБО доо	117.554,09
101/20-2017	14.02.2017.	VICOR ДОО	70.867,00
101/22-2017	16.03.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	594.448,32
101/26-2017	16.03.2017.	VICOR ДОО	148.612,08
101/23-2017	17.03.2017.	W-KARGOLES	16.941,78
101/24-2017	17.03.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.635,95
101/25-2017	17.03.2017.	АЛЛАБО доо	117.403,55
Укупно:			2.505.056,57
Потраживања (у извештајном периоду)			
73	17.02.2017.	W-KARGOLES	7.875,02
79	17.02.2017.	W-KARGOLES	5.732,66
76	17.02.2017.	W-KARGOLES	4.024,09
33	17.03.2017.	VICOR ДОО	2.364,58
Укупно:			19.996,35
Укупни приходи:			2.525.052,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.3062/2016	16.01.2017.	Привредни суд у Лесковцу	66.401,00
Укупно:			66.401,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/17 НТ	31.01.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
02/17 НТ	28.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
03/17 НТ	31.03.2017.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			186.401,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10	06.01.2017.	КОПЕН плус	2.965,00
131	09.02.2017.	КОПЕН плус	3.485,00
Укупно:			6.450,00

Електрична енергија			
12/16 1	09.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.377,94
01/17	10.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.022,28
02/2017	10.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.364,58
Укупно:			5.764,80

Комуналне услуге			
383	21.03.2017.	ЈКП"ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ	21.020,47
Укупно:			21.020,47

Гориво и мазиво			
01/17 гориво	10.01.2017.	Веселиновић Соња	13.700,00
02/17 гориво	03.02.2017.	Веселиновић Соња	14.800,00
03/17 гориво	10.03.2017.	Веселиновић Соња	15.000,00
Укупно:			43.500,00

Пошта и телефон			
01/17 ПТТ	31.01.2017.	Веселиновић Соња	1.052,00
201612/1.107617 82	09.01.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
02/17 ПТТ	01.02.2017.	Веселиновић Соња	1.282,00
201701/1.107617 82	09.02.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
03/17 ПТТ	01.03.2017.	Веселиновић Соња	1.284,00
201702/1.107617 82	09.03.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			6.618,00

Платни промет			
01/17 провизија	04.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
01/17 провизија 11	11.01.2017.	АИК БАНКА	240,00
01/17 провизија 16	16.01.2017.	АИК БАНКА	116,94
01/17 провизија 31	31.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
01/17 провозија 31 1	31.01.2017.	АИК БАНКА	180,00
02/17 провизија	10.02.2017.	АИК БАНКА	377,56

Платни промет			
02/17 провизија 14	14.02.2017.	АИК БАНКА	117,67
02/17 провизија 28	28.02.2017.	АИК БАНКА	210,00
02/17 провизија 28 1	28.02.2017.	АИК БАНКА	200,00
03/17 провизија	07.03.2017.	АИК БАНКА	294,00
03/17 провизија 15	15.03.2017.	АИК БАНКА	125,79
03/17 провизија 21	21.03.2017.	АИК БАНКА	30,00
03/17 провизија 22	22.03.2017.	АИК БАНКА	70,00
03/17 провизија 31	31.03.2017.	АИК БАНКА	240,00
03/17 провизија 31 1	31.03.2017.	АИК БАНКА	200,00
Укупно:			2.801,96

Дневнице и путни трошкови			
01/17 путарина	31.01.2017.	Веселиновић Соња	1.745,00
02/17 путарина	28.02.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
03/17 путарина	31.03.2017.	Веселиновић Соња	1.990,00
Укупно:			5.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02/17 уговор весна	01.02.2017.	Павловић Весна	23.734,00
01/17 уговор антун	01.01.2017.	Густовић Антун	23.734,12
02/17 уговор антун	01.02.2017.	Густовић Антун	23.734,12
01/17 уговор младен	01.01.2017.	Густовић Младен	15.822,78
02/17 уговор младен	01.02.2017.	Густовић Младен	15.822,78
01/17 уговор никола	01.01.2017.	Роквић Никола	15.822,78
02/17 уговор никола	01.02.2017.	Роквић Никола	15.822,78
03/17 уговор антун	01.03.2017.	Густовић Антун	23.734,12
03/17 уговор младен	01.03.2017.	Густовић Младен	15.822,78
03/17 уговор никола	01.03.2017.	Роквић Никола	15.822,78
03/17 уговор весна	01.03.2017.	Павловић Весна	23.734,00
Укупно:			213.607,04

Књиговодствене услуге			
01/17 арс	01.01.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
02/17 арс	01.02.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
03/17 арс	01.03.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/17 адв иван	01.01.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
02/17 адв иван	01.02.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
03/17 адв иван	01.03.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
01/17 ПДВ	01.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	129.933,00
02/17 ПДВ	01.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	130.741,00
03/17 ПДВ	01.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	139.765,00
Укупно:			400.439,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	831.936,27

Укупни трошкови:	1.018.337,27
-------------------------	---------------------

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 01.01.2017.	4.099.206,44
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	динарски текући рачун	1.209,43
31.01.2017.	динарски текући рачун	6.786,14
28.02.2017.	динарски текући рачун	6.543,53
31.03.2017.	динарски текући рачун	9.207,02
Укупно:		23.746,12

Наплата потраживања		
06.01.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	188.028,03
06.01.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	181.971,97
12.01.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	408.768,35
12.01.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	91.231,65
17.01.2017.	W-KARGOLES	16.855,66
23.01.2017.	ЕТОЛС ЗР	21.081,43
23.01.2017.	ЕТОЛС ЗР	0,57
17.02.2017.	W-KARGOLES	16.858,62
01.03.2017.	ЕТОЛС ЗР	21.035,98
01.03.2017.	ЕТОЛС ЗР	169,02
23.03.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	500.298,75
Укупно:		1.446.300,03

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.634,82
17.02.2017.	VICOR DOO	70.867,00
17.02.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.659,86
17.02.2017.	W-KARGOLES	16.940,75
17.03.2017.	VICOR DOO	148.612,08
23.03.2017.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	99.701,25
24.03.2017.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.635,95
Укупно:		392.051,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2017.	W-KARGOLES	7.875,02
17.02.2017.	W-KARGOLES	5.732,66
17.02.2017.	W-KARGOLES	4.024,09
17.03.2017.	VICOR DOO	2.364,58
Укупно:		19.996,35

Повраћај орочених средстава		
28.02.2017.	рачун орочења динарски	3.200.000,00
Укупно:		3.200.000,00

Укупни приливи:	5.082.094,21
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.02.2017.	Привредни суд у Лесковцу	66.401,00
Укупно:		66.401,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
10.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
10.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
28.02.2017.	АЛСУ Центар за стечај	10.000,00
07.03.2017.	АЛСУ Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.02.2017.	КОПЕН плус	2.965,00
07.03.2017.	КОПЕН плус	3.485,00
Укупно:		6.450,00

Електрична енергија		
11.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.049,12
10.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	1.377,94
07.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо	2.022,28
Укупно:		5.449,34

Комуналне услуге		
21.03.2017.	ЈКП "ВОДОВОД" ЛЕСКОВАЦ	21.020,47
Укупно:		21.020,47

Гориво и мазиво		
11.01.2017.	Веселиновић Соња	4.290,00
10.02.2017.	Веселиновић Соња	13.700,00
07.03.2017.	Веселиновић Соња	14.800,00
Укупно:		32.790,00

Пошта и телефон		
11.01.2017.	Веселиновић Соња	1.753,00
11.01.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
10.02.2017.	Веселиновић Соња	1.052,00
10.02.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
07.03.2017.	Веселиновић Соња	1.282,00
07.03.2017.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		7.087,00

Платни промет		
04.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
11.01.2017.	АИК БАНКА	240,00
16.01.2017.	АИК БАНКА	116,94
31.01.2017.	АИК БАНКА	200,00
31.01.2017.	АИК БАНКА	180,00
10.02.2017.	АИК БАНКА	377,56
14.02.2017.	АИК БАНКА	117,67
28.02.2017.	АИК БАНКА	210,00
28.02.2017.	АИК БАНКА	200,00
07.03.2017.	АИК БАНКА	294,00

Платни промет		
15.03.2017.	АИК БАНКА	125,79
21.03.2017.	АИК БАНКА	30,00
22.03.2017.	АИК БАНКА	70,00
31.03.2017.	АИК БАНКА	240,00
31.03.2017.	АИК БАНКА	200,00
Укупно:		2.801,96

Дневнице и путни трошкови		
11.01.2017.	Веселиновић Соња	620,00
10.02.2017.	Веселиновић Соња	1.745,00
07.03.2017.	Веселиновић Соња	2.000,00
Укупно:		4.365,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2017.	Павловић Весна	23.734,00
31.03.2017.	Роквић Никола	15.822,78
31.03.2017.	Густовић Младен	15.822,78
31.03.2017.	Густовић Антун	23.734,12
28.02.2017.	Роквић Никола	15.822,78
28.02.2017.	Густовић Младен	15.822,78
28.02.2017.	Густовић Антун	23.734,12
22.03.2017.	Павловић Весна	23.734,00
31.01.2017.	Роквић Никола	15.822,78
31.01.2017.	Густовић Младен	15.822,78
31.01.2017.	Густовић Антун	23.734,12
Укупно:		213.607,04

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
28.02.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
31.03.2017.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
28.02.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
31.03.2017.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	129.933,00
14.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	130.741,00
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	139.765,00
Укупно:		400.439,00

Орочење средстава		
02.03.2017.	рачун орочења динарски	4.200.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Укупни одливи:		5.146.410,81
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	5.034.889,84
---	---------------------