

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 14.09.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.753.563,48
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.124.529,05
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	343.756.483,00
10.	Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита		453.362.978,53

Коментар

Укупни стечајни биланс на дан 01.04.2018.године /без депозита/ износи 453.362.978,53 динара и то:

- износ од 65.753.563,48 динара -готовина на рачуну стечајног дужника код "АИК Банка" ад,
- износ од 15.000.000,00 динара-орочена средства стечајног дужника код "Банка Поштанска Штедионика" ад,
- износ од 2.124.529,05 динара-на име потраживања,
- износ од 25.746.443,00 динара на име залиха,
- износ од 976.960,00 динара -на име вредности лиценце и патенти, односно жигова стечајног дужника,
- износ од 343.756.483,00 динара-на име непокретне и покретне имовине стечајног дужника и
- износ од 5.000,00 динара на име -остале имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.753.563,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.124.529,05
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	343.756.483,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	438.362.978,53

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	65.753.563,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.124.529,05
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	343.756.483,00
8.	Остала имовина	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	438.362.978,53

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	1.012.292,43
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	343.756.483,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.000,00
Укупно		0,00	0,00	1.012.292,43
				371.597.122,62

Коментар

Продаја која је оглашена за 22.06.2018.године отказана је из техничких разлога. Надлежна служба РГЗ СКН Нови Београд је извршила измену погрешног уписа права стечајног дужника на непокретности која је уписана у ЛН.2810 КО Нови Београд, те ће након корекције процене и продајне документације продаја бити поново оглашена у наредном периоду.

2. Наплаћена су потраживања у износу од 1.012.292,43 динара.

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	111.799,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	54.177.907,52			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.012.292,43			
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)	1.133.365,80	0,00	1.613.274,30	479.908,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	246.086,00		246.086,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.681.451,25	0,00	1.859.360,30	479.908,50

Коментар

У извештајном периоду је евидентиран прилив у износу од 56.681.451,25 динара. Спецификација прилива дата је у табели.

Спецификација прилива дата је у табели и представља:

-износ од 111.799,50 динара на име камате

-износ од 54.177.907,52 динара на име депозита продаје стечајног дужника као правног лица

-износ од 1.012.292,43 динара на име наплате потраживања

-износ од 1.133.365,80 динара на име наплате дела фактурисаног закупа за извештајни период

-износ од 246.086,00 динара наплате потраживања у извештајном периоду.

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	660.000,00	0,00	120.000,00	0,00	780.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно	660.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	780.000,00

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	3.000,00	10.500,00	4.835,00	7.835,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.039,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00
4. Гориво и мазиво	9.718,00	45.000,00	39.585,00	34.438,00	14.865,00
5. Пошта и телефон	3.326,00	15.000,00	11.499,00	10.573,00	4.252,00
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	24.213,80	24.213,80	24.213,80	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	0,00	15.000,00	2.020,00	0,00	2.020,00
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	193.000,00	189.874,00	189.874,00	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	70.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	286.178,00	286.178,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	160.845,12	148.533,12	12.312,00
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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				54.177.907,52	
Укупно	58.083,00	918.713,80	786.249,92	57.986.752,44	35.488,00

Коментар

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

-код исплате трошкова платног промета исплаћен је износ од 6.068,00 динара на име трошкова трансакције исплате различног повериоца, али је исти вратио наведени износ на рачун стечајног дужника, тако да нема стварног трошка по наведеном основу, али се показује као повећани промет по истом.

-у оквиру Плана тропкв за означени квартал опредељен је износ од 15.000,00 динара по наведеном основу, али је стварно реализовани одлив стечајног дужника/ без износа од 6.086,00 динара који је рефундиран/, 18.127,80 динара, односно 24.213,80 динара укупно. Разлика од 9.213,80 , односно 3.127,80 динара је приказана у допуну плана трошкова за извештајни период и очекује се сагласност стечајног судије на предметне допуне.

-износ од 120.000,00 динара под ставком "остали трошкови" представља повраћај износа за откуп продајне документације након

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
--------------	---	--	--	--	---

отказивања продаје

-код исплате надокнаде по Уговору о делу дата је сагласност за исплату Павловић Весне посебним Решењем стечајног судије од 04.05.2018.године / примљено 10.05.2018.године/мимо редовног Плана трошкова. Овај износ је укључен у допуну Плана трошкова за април који је евидентиран у ЕРС-у.

2в // 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	62.245.285,06	24.524.283.380,42
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 - различни 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	62.245.285,06	25.315.347.621,27

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је различни поверилац "Chimplex Ltd" Gibraltar, у скалду са обрачуном износ од 62.245.285,06 динара, а након продаје дела имовине стечајног дужника.

Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 25.315.347.621,27 динара од чега:

- износ од 24.524.283.380,42 динара - различни повериоци
- износ од 625.844,73 динара - први исплатни ред
- износ од 2.634.206,23 динара - други исплатни ред
- износ од 715.205.870,46 динара - трећи исплатни ред
- износ од 72.598.319,43 динара - заложни повериоци.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	65.753.563,48
2.	Укупан прилив		56.681.451,25
3.	Укупан одлив		120.352.037,50
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)	30.06.2018.	2.082.977,23

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "АК Банка" ад, на дан 01.04.2018. године, износи 65.753.563,48 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив, у укупном износу од 56.681.451,25 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив, у укупном износу од 120.352.037,50 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" ад, Beograd, на дан 30.06.2018. године, износи 2.082.977,23 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	71.203,32
2.	Младен Густовић	47.468,34
3.	Никола Роквић	47.468,34
4.	Агенција "АРС"	36.000,00
5.	адвокат Иван Костић	70.000,00
6.	Весна Павловић	23.734,00
Укупно		295.874,00

Коментар

У извештајном периоду, плаћене су бруто зараде у укупном износу од 189.874,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге у укупном износу од 36.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су адвокатске услуге у укупном износу од 70.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.082.977,23
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.592.145,12
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	343.756.483,00
10.	Остала имовина	5.000,00
Укупно без депозита		392.160.008,35

Коментар

Укупни стечајни биланс, на дан 30.06.2018. године /без депозита/, износи 392.160.008,35 динара, и то:

-износ од 2.082.977,23 динара - готовина на рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska štedionica" ad, Beograd,

-износ од 18.000.000,00 динара - орочена средства стечајног дужника код "Banke Poštanska štedionica" ad, Beograd,

-износ од 1.592.145,12 динара - на име потраживања

-износ од 25.746.443,00 динара - на име залиха

-износ од 976.960,00 динара - на име вредности лиценца и патенти, односно жигова стечајног дужника

-износ од 343.756.483,00 динара - на име непокретне имовине стечајног дужника

-износ од 5.000,00 динара - на име остале имовине.

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

07.05.2018. Продаја

У мају 2018.године дефинисани услови и начин продаје преостале имовине стечајног дужника.

07.05.2018. Обавештење о НПНР продаје

Дана 07.05.2018.године стечајни управник је доставио Обавештење о НПНР продаје у свему у складу са одредбама Закона о стечају и националног стандарда број.5

22.05.2018. Оглас о продаји

Дана 22.05.2018.године објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица метдом јавног надметања. Оглас је објављен у листовима "АЛО" и "Вечерње новости". Продаја је заказана за 22.06.2018.године.

15.05.2018. Изјашњење стечајног управника на примедбе различног повериоца

Дана 11.05.2018.године стечајном управнику је достаљен допис различног повериоца "ПРОИНВЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ БАЛКАН" ДОО Београд са приговором на начин продаје.

Стечајни управник је на исти досатвио изјашњење поступајућем стечајном судији дана 15.05.2018.године, којим је исти одбио као неоснован

28.05.2018. Закључак стечајног судије

Дана 16.05.2018.године стечајни судија је донео Закључак којим се одбија проговор/примедба различног повериоца "ПРОИНВЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ БАЛКАН" ДОО Београд на продају.

15.06.2018. Продаја

До 15.06.2018.године извршен су два откупа продајне документације и једна уплата депозита за продају која је заказана за 22.06.2018.године.

20.06.2018. Решење РГЗ СКН Нови Београд

Дана 20.06.2018.године стечајни управник је примио обавештење о Решењу РГЗ СКН Нови Београд број: 952-02-9-659/2017 од 20.06.2018.године/ а које је примљено поштом 26.06.2018.године/ којим је извршена измена уписа права на непокретности у ЛН.2810 КО Нови Београд, а којим је извршена измена права својине на непокретности-локал,полсовни простор.

21.06.2018. Обавештење о отказивању продаје

Дана 21.06.2018.године објављен је оглас о отказивању продаје оглашене за 22.06.2018.године услед настале промене у упису права својине на алокалу на Н. Београду ЛН.2810 КО Нови Београд. Обавештење је објављено у листовима "АЛО" и "Вечерње новости".

28.06.2018. Ток поступка

У даљем току поступка стечајни управник ће, након усаглашавања процене и продајне документације, поново огласити продају преостале имовине стечајног дужника.

06.06.2018. Решење РЗГ

Решењем РГЗ СКН Лесковац број. 952-02-4-1182/2018 од 27.04.2018.године извршен је упис промене права својине на имовини стечајног дужника која је била предмет продаје у јануару 2018.године. продаја као имовински пакет.

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 14.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
101/48-2018	16.04.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	284.124,72
101/49-2018	16.04.2018.	VICOR DOO	142.062,36
101/50-2018	16.04.2018.	АЛЛАБО доо	112.229,27
101/56-2018	10.05.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	283.619,52
101/55-2018	10.05.2018.	VICOR DOO	141.809,76
101/54-2018	10.05.2018.	АЛЛАБО доо	112.029,72
101/62-2018	15.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	283.587,84
101/61-2018	15.06.2018.	VICOR DOO	141.793,92
101/60-2018	15.06.2018.	АЛЛАБО доо	112.017,19
Укупно:			1.613.274,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/18	10.05.2018.	Станковић Петар	6.086,00
05/218	23.05.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	120.000,00
101/8 1	15.06.2018.	RIM GROUP	120.000,00
Укупно:			246.086,00
Укупни приходи:			1.859.360,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/18 НТ	30.04.2018.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
05718 НТ	31.05.2018.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
06/18 НТ	30.06.2018.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
05/218 откуп	21.06.2018.	RIM GROUP	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
90/P	16.04.2018.	Тонер сервис	3.000,00
418	25.05.2018.	КОПЕН плус	1.835,00
Укупно:			4.835,00

Гориво и мазиво			
04/18 гориво	16.04.2018.	Веселиновић Соња	10.000,00
05/18 гориво	09.05.2018.	Веселиновић Соња	14.720,00
06/18 гориво	04.06.2018.	Веселиновић Соња	14.865,00
Укупно:			39.585,00

Пошта и телефон			
04/18 ПТТ	02.04.2018.	Веселиновић Соња	1.453,00
201803/1.107617 82	09.04.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
05/18 ПТТ	03.05.2018.	Веселиновић Соња	3.794,00
201804/1.107617 82	10.05.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
06/18 ПТТ	01.06.2018.	Веселиновић Соња	3.252,00
201805/1.017617 82	11.06.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			11.499,00

Платни промет			
04/18 провизија	02.04.2018.	АИК БАНКА	4.000,00
04/18 провизија 1	02.04.2018.	АИК БАНКА	200,00
04/18 провизија 3	03.04.2018.	АИК БАНКА	400,00
04/18 провизија 5	05.04.2018.	Банка поштанска штедионица	6.000,00
04/18 провизија 16	16.04.2018.	Банка поштанска штедионица	167,70
04/18 провизија 30	30.04.2018.	Банка поштанска штедионица	120,00
05/18 провизија	03.05.2018.	Банка поштанска штедионица	200,00
05/18 провизија 9	09.05.2018.	Банка поштанска штедионица	94,36
05/18 провизија 10	10.05.2018.	Банка поштанска штедионица	6.086,00
05/18 провизија 11	11.05.2018.	Банка поштанска штедионица	15,00
05/18 провизија 14	14.05.2018.	Банка поштанска штедионица	79,00
05/18 провизија 16	16.05.2018.	Банка поштанска штедионица	71,79
06/18 провизија	01.06.2018.	Банка поштанска штедионица	320,00
06/18 провизија 12	12.06.2018.	Банка поштанска штедионица	234,37
06/18 провизија 18	18.06.2018.	Банка поштанска штедионица	85,58
06/18 провизија 22	22.06.2018.	Банка поштанска штедионица	6.120,00
06/18 провизија 25	25.06.2018.	Банка поштанска штедионица	20,00
Укупно:			24.213,80

Дневнице и путни трошкови			
06/18 путарина	04.06.2018.	Веселиновић Соња	2.020,00
Укупно:			2.020,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/18 уговор весна	01.04.2018.	Павловић Весна	23.734,00
04/18 уговор антун	01.04.2018.	Густовић Антун	23.734,44
04/18 уговор младен	01.04.2018.	Густовић Младен	15.822,78
04/18 уговор никола	01.04.2018.	Роквић Никола	15.822,78
05/18 уговор антун	01.05.2018.	Густовић Антун	23.734,44
06/18 уговор антун	01.06.2018.	Густовић Антун	23.734,44

Бруто зараде по уговору о делу			
05/18 уговор младен	01.05.2018.	Густовић Младен	15.822,78
06/18 уговор младен	01.06.2018.	Густовић Младен	15.822,78
05/18 уговор никола	01.05.2018.	Роквић Никола	15.822,78
06/18 уговор никола	01.06.2018.	Роквић Никола	15.822,78
Укупно:			189.874,00

Књиговодствене услуге			
04/18 арс	01.04.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
05/18 арс	01.05.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
06/18 арс	01.06.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/18 адв иван	01.04.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
05/18 адв иван	01.05.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
06/18 адв иван	01.06.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
06/18 такса АПР	22.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
04718 ПДВ	01.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	89.462,00
05/18 ПДВ	15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	89.736,00
06/18 ПДВ	15.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	106.980,00
Укупно:			286.178,00

Трошкови оглашавања			
2018-1-300	22.05.2018.	Дневне новине АЛО	76.533,12
6-2755	22.05.2018.	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	72.000,00
2018-1-390	21.06.2018.	Дневне новине АЛО	8.280,00
6-3410	21.06.2018.	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	4.032,00
Укупно:			160.845,12

Укупно обавезе стечајне масе:			786.249,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.026.249,92
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 динарски текући рачун, 105-12177-67
 рачун орочења, 355-3200491394-39
 рачун орочења динарски, 105-6-11
 рачун при гашењу средстава, 105-2294202-58
 Динарски рачун, 200-2362810102017-89

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **80.753.563,48**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.04.2018.	Динарски рачун	32.882,20
23.05.2018.	Динарски рачун	39.458,65
22.06.2018.	Динарски рачун	39.458,65
Укупно:		111.799,50

Уплаћени депозити		
15.06.2018.	RIM GROUP	54.177.907,52
Укупно:		54.177.907,52

Наплата потраживања		
30.04.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	18.212,65
30.04.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	787,35
30.04.2018.	ЕТОЛС ЗР	10.723,86
30.04.2018.	ЕТОЛС ЗР	21.069,58
30.04.2018.	ЕТОЛС ЗР	206,56
15.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	373.022,59
15.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	285.012,96
15.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	283.256,88
28.06.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.693,91
28.06.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	2.306,09
Укупно:		1.012.292,43

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2018.	VICOR DOO	142.062,36
23.05.2018.	VICOR DOO	141.809,76
15.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	58.707,57
21.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	225.417,15
21.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	283.619,52
21.06.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	163.587,84
26.06.2018.	VICOR DOO	118.161,60
Укупно:		1.133.365,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2018.	Станковић Петар	6.086,00
23.05.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	120.000,00
15.06.2018.	RIM GROUP	120.000,00
Укупно:		246.086,00

Укупни приливи: 56.681.451,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
21.06.2018.	RIM GROUP	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2018.	Тонер сервис	3.000,00
08.05.2018.	Тонер сервис	3.000,00
11.06.2018.	КОПЕН плус	1.835,00
Укупно:		7.835,00

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	Веселиновић Соња	9.718,00
08.05.2018.	Веселиновић Соња	10.000,00
11.06.2018.	Веселиновић Соња	14.720,00
Укупно:		34.438,00

Пошта и телефон		
13.04.2018.	Веселиновић Соња	2.326,00
13.04.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
08.05.2018.	Веселиновић Соња	1.453,00
08.05.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
11.06.2018.	Веселиновић Соња	3.794,00
11.06.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		10.573,00

Платни промет		
02.04.2018.	АИК БАНКА	4.000,00
02.04.2018.	АИК БАНКА	200,00
03.04.2018.	АИК БАНКА	400,00
05.04.2018.	Банка поштанска штедионица	6.000,00
16.04.2018.	Банка поштанска штедионица	167,70
30.04.2018.	Банка поштанска штедионица	120,00
03.05.2018.	Банка поштанска штедионица	200,00
09.05.2018.	Банка поштанска штедионица	94,36
10.05.2018.	Банка поштанска штедионица	6.086,00
11.05.2018.	Банка поштанска штедионица	15,00
14.05.2018.	Банка поштанска штедионица	79,00
16.05.2018.	Банка поштанска штедионица	71,79
01.06.2018.	Банка поштанска штедионица	320,00
12.06.2018.	Банка поштанска штедионица	234,37
18.06.2018.	Банка поштанска штедионица	85,58
22.06.2018.	Банка поштанска штедионица	6.120,00
25.06.2018.	Банка поштанска штедионица	20,00
Укупно:		24.213,80

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	Густовић Антун	23.734,44
11.05.2018.	Павловић Весна	23.734,00
31.05.2018.	Густовић Антун	23.734,44
27.04.2018.	Густовић Младен	15.822,78
27.04.2018.	Роквић Никола	15.822,78
31.05.2018.	Густовић Младен	15.822,78
31.05.2018.	Роквић Никола	15.822,78
29.06.2018.	Густовић Антун	23.734,44
29.06.2018.	Густовић Младен	15.822,78
29.06.2018.	Роквић Никола	15.822,78
Укупно:		189.874,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
31.05.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
29.06.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.04.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
11.05.2018.	адвокат Иван Костић	30.000,00
11.05.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
31.05.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
29.06.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
		Укупно: 70.000,00

Административне таксе		
22.06.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

ПДВ		
13.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	89.462,00
15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	89.736,00
15.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	106.980,00
		Укупно: 286.178,00

Трошкови оглашавања		
11.06.2018.	Дневне новине АЛО	76.533,12
11.06.2018.	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	72.000,00
		Укупно: 148.533,12

Орочење средстава		
23.04.2018.	рачун орочења динарски	3.000.000,00
		Укупно: 3.000.000,00

Повраћај депозита		
21.06.2018.	RIM GROUP	54.177.907,52
		Укупно: 54.177.907,52

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.04.2018.	СНМПРЕХ	62.245.285,06
		Укупно: 62.245.285,06

		Укупни одливи: 120.352.037,50
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	20.082.977,23
---	----------------------