

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 05.07.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.076.869,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.933.788,04
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	610.257.443,14

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	2.076.869,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.933.788,04
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	610.257.443,14

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	1.875.539,40
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	167.424.179,71	0,00	67.337.720,29
7.	Остала имовина	0,00	0,00	5.000,00
Укупно		167.424.179,71	0,00	69.213.259,69
				371.543.134,64

Коментар

У извештајном периоду је релазована продаја дела имовине стечајног дужника.

Продаја је одржана дана 26.01.2018.године, којом приликом је уновчена имовина стечајног дужника дефинисана огласом о продаји од 26.12.2017.године-имовински пакет-целина 1.

Предметна имовнска целина је продата купцу-ДОО"W-KARGOLES" из Лесковца за износ од 67.337.720,29 динара. Уговор је закључен дана 14.02.2018.године, а примопредаја имовине је извршена дана 27.02.2018.године.

Преостала имовина стечајног дужника биће предмет накнадне продаје

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	379.689,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	26.935.088,12			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.875.539,40			
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	40.402.632,17	26.935.088,12	67.337.720,29	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	898.745,82	0,00	1.965.026,23	1.066.280,41
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	818.955,06		818.955,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		81.310.650,04	26.935.088,12	70.121.701,58	1.066.280,41

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив у износу од 81.310.650,04 динара. Стварани прилив је 71.310.650,04 динара, док је износ од 10.000.000,00 динара пренос средстава са рачуна орочења.

Спецификација прилива дата је у табели и представља:

-износ од 379.689,47 динара на име камате

-износ од 26.935.088,12 динара на име депозита за учешће на продаји имовине стечајног дужника дана 26.01.2018.године

-износ од 1.875.539,40 динара на име наплате потраживања

-износ од 40.402.632,17 динара на име разлике између уплаћеног депозита и оставрене купопродајне цене на продаји дела имовине стечајног дужника од 26.01.2018.године

-износ од 898.745,82 динара на име наплате дела фактурисаног закупа за извештајни период

-износ од 818.955,06 динара на 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	79.520,00	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	540.000,00	0,00	120.000,00	0,00	660.000,00
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	540.000,00	79.520,00	120.000,00	0,00	660.000,00

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	1.995,00	10.500,00	6.910,00	5.905,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	12.200,00	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	14.910,00	45.000,00	39.257,00	44.449,00	9.718,00
5. Пошта и телефон	3.640,00	15.000,00	9.026,00	9.340,00	3.326,00
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	9.575,30	9.575,30	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	213.000,00	212.780,00	212.780,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.500,00	15.000,00	2.200,00	4.700,00	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	166.139,36	166.139,36	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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
20. ПДВ	0,00	540.000,00	946.317,00	946.317,00	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	165.000,00	165.000,00	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		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	65.084,00	1.303.450,00	1.626.954,66	17.633.955,66	58.083,00

Коментар

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

Разлика код ставке 20-ПДВ-се јавља услед обавезе за ПДВ код продаје покретних ствари чији је обвезник по основу Уговора о купопродаји купца који је и уплатио износ од 518.455,50 динара на име исте, али је уплатилац стечајни дужник.

На крају извештајног периода неисплаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 660.000,00 динара, на име надокнаде трошкова СУ за које поступају стечајни судија није дао сагласност за исплату и износ од 58.083,00 динара на име обавеза стечајне масе, а који ће бити исплаћени у редовном поступку по доспећу.

Судски трошкови унети у допуну Плана трошкова за јанура 2018.године су повучени као неоновани .

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.

Укупно неизмирене обавезе, на кају извештајног периода, износе 25.377.592.906,33 динара, од чега:

- износ од 24.586.528.665,48 динара -разлучни 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.076.869,10
2.	Укупан прилив		81.310.650,04
3.	Укупан одлив		17.633.955,66
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)	31.03.2018.	65.753.563,48

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "АИК Банка" ад, на дан 01.01.2018.године, износи 2.076.869,10 динара.
2. У извештајном периоду, укупан прилив, у укупном износу од 81.310.650,04 динара.
3. У извештајном периоду, укупан одлив, у укупном износу од 17.633.955,66 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника код "АИК Банка" ад, на дан 31.03.2018.године, износи 65.753.563,48 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	71.202,68
2.	Младен Густовић	47.468,34
3.	Никола Роквић	47.468,34
4.	Агенција "АРС"	36.000,00
5.	адвокат Иван Костић	30.000,00
Укупно		232.139,36

Коментар

У извештајном периоду, плаћене су бруто зараде у укупном износу од 166.139,36 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 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

Подаци на основу документације стечајног дужника.

НАПОМЕНА:

- у поступку процене имовине стечајног дужника за потребе продаје овлашћени проценитељ је обавестио повереника стечајног управника на мањак на стању залиха у односу на достављено стање из евиденције стечајног управника
- у поступку пописа имовине ради израде годишњег финансијског пописна комисија је констатовала да недостају залихе -сировине и готови производи- односно да се на стању налазе залихе у вредности од 4.898.540,30 динара, а што је касније и потврђено у процени
- у вези напред наведено пописна комисија је доставила је предлог за отпис дела залиха у вредности од 2.706.252,28 динара уз образложење, а који захтев је прослеђен Одбору поверилаца на изјашњење у роковима који регулишу поступање у изради годишњег финансијског извештаја.
- за разлику недостајућег стања залиха стечајни управник ће поднети захтев за накнаду штете закупцу имовине стечајног дужника ДОО "Невена & All me" Лесковац, а за износ од 18.141.650,42 динара
- након добијања одлуке Одбора поверилаца и регулисања поступка накнаде штете према закупцу, у ЕРС-у ће бити евидентирана измена и стању залиха, јер измене које би биле извршене до тада не би имале основ у односу на документацију која недостаје и чије прибављање је у току.

Укупни стечајни биланс на дан 31.03.2018.године /без депозита/ износи 453.362.978,53 динара и то:

- износ од 65.753.563,48 динара -готовина на рачуну стечајног дужника код "Alk Banka" ad
- износ од 15.000.000,00 динара-орочена средства стечајног дужника код "Banka Poštanska Štedionica"
- износ од 2.124.529,05 динара на име потраживања
- износ од 25.746.443,00 динара на име залиха, чије стање је коментарисано у првом делу напомене
- 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 мимо напред наведене
- износ од 5.000,00 динара на име -остала имовина

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

16.01.2018. Заинтересована лица

Током јануара 2018.године стечајни управник је пружао податке о имовини која је предмет продаје заинтересованим лицима.

26.01.2018. Продаја имовине

Дана 26.01.2018.године одржана је рподаја имовине стечајног дужника јавним надметањем.

Продаја је била успешна и имовина која је оглашена продата је купцу ДОО "W KARGOLES" из Лесковаца по почетној цени на јавном надметању.

14.02.2018. Уговор о продаји

Дана 14.02.2018.године потписан је и оверен Уговор о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Ов.бр. ОПУ:237-2018

22.02.2018. Исплата купопродајне цене

Дана 22.02.2018.године исплаћена је купопродајна цена у целини по иснову Уговора ОПУ:237-2018 на који начин је продаја реализована у целини.

01.03.2018. Предлог за доношење Решења о продаји и брисању терета

Дана 01.03.2018.године стечајни управник је доставио поступајучем стечајном судији Предлог за доношење Решења о продаји и брисању терета.

06.03.2018. Обрачун намирња разлучних поверилаца

Дана 06.03.2018.године стечајни управник је доставио обрачун намирња разлучних поверилаца након продаје имовине стечајног дужника 26.01.2018.године-стечајном судији, разлучним повериоцима и Одбору поверилаца.

19.03.2018. Намирење

Дана 19.03.2018.године стечајни управник је констатовао да нема примедби на обрачун намирња разлучних поверилаца и познао разлучног повериоца CHIPLEX LTR Gibraltar да достави дипозицију за уплату одређених средстава по обрачуну намирња.

27.02.2018. Приморедаја имовине

Дана 27.02.2018.године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника која је била предмет продаје о чему је закључен Записник са купцем ДОО "W KARGOLES" Лесковац.

21.03.2018. Решење о продаји

Дана 21.03.2018.године стечајном управнику је достављено Решење стечајног судије од 12.03.2018.године којим је констатована продаја имовине стечајног дужника купцу ДОО "W KARGOLES" Лесковац и наложено надлежној служби РГЗ СКН Лесковац да изврши брисање терета са имовине која је била предмет продаје.

27.03.2018. Обилазак имовине

Током марта месеца вршен је редован обилазак имовине стечајног дужника.

28.03.2018. Припрема продаје

Током марта месеца 2018.године спроведене су потребе активности ради припреме продаје стечајног дужника као правног лица.

15.03.2018. Делимична деоба

Током марта месеца 2018.године сачињен је предлог нацрта Решења за делимичну деобу ради исплате првог и другог исплатног реда са 100% утврђеног потраживања.

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 05.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4709-13152-537131-32230	14.02.2018.	W-KARGOLES	67.337.720,29
Укупно:			67.337.720,29

Закуп (у извештајном периоду)			
101/1-2018	10.01.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	568.668,96
101/2-2018	10.01.2018.	АЛЛАБО доо	112.312,12
101/3-2018	10.01.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.827,78
101/4-2018	10.01.2018.	W-KARGOLES	16.207,07
101/26-2018	13.02.2018.	VICOR DOO	142.167,24
101/23-2018	13.02.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.870,32
101/21-2018	13.02.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	285.012,96
101/22-2018	13.02.2018.	АЛЛАБО доо	112.580,11
101/25-2018	13.02.2018.	VICOR DOO	142.506,48
101/24-2018	13.02.2018.	W-KARGOLES	13.101,41
101/35-2018	05.03.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	283.256,88
101/36-2018	05.03.2018.	VICOR DOO	141.628,44
101/37-2018	05.03.2018.	АЛЛАБО доо	111.886,46
Укупно:			1.965.026,23

Потраживања (у извештајном периоду)			
101/6 8	11.01.2018.	B&B house Bulding	72.000,00
101/5 8	11.01.2018.	НЕВЕНА КОЛОП	72.000,00
101/5 7	18.01.2018.	W-KARGOLES	72.000,00
101/15	19.01.2018.	НЕРИН МЕТАЛИ	72.000,00
101/3 а	25.01.2018.	W-KARGOLES	12.499,56
221	22.02.2018.	W-KARGOLES	518.455,50
Укупно:			818.955,06

Укупни приходи:			70.121.701,58
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01/18 НТ	01.01.2018.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
02/18 НТ	01.02.2018.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
03/18 НТ	01.03.2018.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28	12.01.2018.	КОПЕН плус	1.970,00
137	13.02.2018.	КОПЕН плус	1.940,00
62/Р	13.03.2018.	ТОНер сервис	3.000,00
Укупно:			6.910,00

Гориво и мазиво			
01/18 гориво	12.01.2018.	Веселиновић Соња	14.927,00
02/18 гориво	12.02.2018.	Веселиновић Соња	14.612,00
03/18 гориво	19.03.2018.	Веселиновић Соња	9.718,00
Укупно:			39.257,00

Пошта и телефон			
12/17 1	11.01.2018.	Веселиновић Соња	6,00
01/18 ПТТ	03.01.2018.	Веселиновић Соња	2.046,00
201712/1.107617 82	08.01.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
02/18 ПТТ	01.02.2018.	Веселиновић Соња	1.648,00
201801/1.107617 82	08.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
201802/1.107617 82	09.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
03/18 ПТТ	01.03.2018.	Веселиновић Соња	2.326,00
Укупно:			9.026,00

Платни промет			
01/18 провизија	03.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
01/18 провизија 11	11.01.2018.	АИК БАНКА	234,55
01/18 провизија 15	15.01.2018.	АИК БАНКА	126,61
01/18 провизија 31	31.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
01/18 провизија 31 1	31.01.2018.	АИК БАНКА	150,00
02/18 провизија	06.02.2018.	АИК БАНКА	369,96
02/18 провизија 14	14.02.2018.	АИК БАНКА	151,48
02/18 провизија 28	28.02.2018.	АИК БАНКА	200,00
02/18 провизија 28 1	28.02.2018.	АИК БАНКА	200,00
03/ 18 провизија	12.03.2018.	АИК БАНКА	233,06
03/17 провизија 14	14.03.2018.	АИК БАНКА	829,64
03/18 провизија	22.03.2018.	АИК БАНКА	6.500,00
03/18 провизија 28	28.03.2018.	АИК БАНКА	30,00

Платни промет			
03/18 провизија 30	30.03.2018.	АИК БАНКА	150,00
Укупно:			9.575,30
Вештачења и процене			
07/2018	01.03.2018.	ADCON	140.000,00
Уговор 539	01.03.2018.	Павловић Светомир	72.780,00
Укупно:			212.780,00
Дневнице и путни трошкови			
02/18 путарина	14.02.2018.	Веселиновић Соња	2.200,00
Укупно:			2.200,00
Бруто зараде по уговору о делу			
01/18 уговор антун	01.01.2018.	Густовић Антун	23.734,12
01/18 уговор младен	01.01.2018.	Густовић Младен	15.822,78
01/18 уговор никола	01.01.2018.	Роквић Никола	15.822,78
02/18 уговор антун	01.02.2018.	Густовић Антун	23.734,12
03/18 уговор антун	01.03.2018.	Густовић Антун	23.734,44
02/18 уговор младен	01.02.2018.	Густовић Младен	15.822,78
03/18 уговор младен	01.03.2018.	Густовић Младен	15.822,78
02/18 уговор никола	01.02.2018.	Роквић Никола	15.822,78
03/18 уговор никола	01.03.2018.	Роквић Никола	15.822,78
Укупно:			166.139,36
Књиговодствене услуге			
01/18 арс	01.01.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
02/18 арс	01.02.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
03/18 арс	01.03.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/18 адв иван	01.01.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
02/18 адв иван	01.02.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
03/18 адв иван	01.03.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Административне таксе			
03/18 такса ргз	28.03.2018.	РГЗ СКН Нови Београд	3.750,00
Укупно:			3.750,00
ПДВ			
01/18 ПДВ	01.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	140.679,00
02/18 ПДВ	01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	168.309,00
02/18 ПДВ продаја	28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	518.455,50
03/18 ПДВ	01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	118.873,50
Укупно:			946.317,00
Трошкови оглашавања			
6-6884	08.01.2018.	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	93.600,00
IFM-1268-0/17	03.01.2018.	SRPSKI TELEGRAF	71.400,00
Укупно:			165.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.626.954,66

Трошкови оглашавања		
Укупни трошкови:		1.746.954,66

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 01.01.2018.	11.076.869,10
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	динарски текући рачун	21.704,63
15.01.2018.	динарски текући рачун	7.886,55
24.01.2018.	рачун при гашењу средстава	303.234,86
31.01.2018.	динарски текући рачун	12.643,26
28.02.2018.	динарски текући рачун	20.832,70
19.03.2018.	динарски текући рачун	13.387,47
Укупно:		379.689,47

Уплаћени депозити		
19.01.2018.	W-KARGOLES	26.935.088,12
Укупно:		26.935.088,12

Наплата потраживања		
09.01.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	159.442,27
09.01.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	140.557,73
25.01.2018.	W-KARGOLES	4.489,08
25.01.2018.	W-KARGOLES	16.302,19
25.01.2018.	W-KARGOLES	16.329,25
25.01.2018.	W-KARGOLES	16.316,35
25.01.2018.	W-KARGOLES	16.313,62
26.01.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	431.945,95
26.01.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	572.407,68
27.02.2018.	АЛЛАБО доо	112.971,36
02.03.2018.	АЛЛАБО доо	113.158,87
12.03.2018.	АЛЛАБО доо	82.069,47
13.03.2018.	АЛЛАБО доо	31.000,00
19.03.2018.	АЛЛАБО доо	113.050,51
26.03.2018.	ЕТОЛС ЗР	20.905,34
26.03.2018.	ЕТОЛС ЗР	10.334,75
27.03.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.944,98
Укупно:		1.875.539,40

Имовина		
21.02.2018.	W-KARGOLES	40.402.632,17
Укупно:		40.402.632,17

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.827,78
25.01.2018.	W-KARGOLES	16.207,07
26.01.2018.	NEVENA & ALL ME COSMETICS DOO	195.646,37
22.02.2018.	VICOR ДОО	142.167,24
22.02.2018.	VICOR ДОО	142.167,24
23.02.2018.	ЛУНАПЛАСТ ЈСК доо	17.870,32
07.03.2018.	VICOR ДОО	339,24
07.03.2018.	VICOR ДОО	141.628,44

Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2018.	АЛЛАБО доо	112.312,12
29.03.2018.	АЛЛАБО доо	112.580,00
Укупно:		898.745,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	В&В house Bulding	72.000,00
11.01.2018.	НЕВЕНА КОЛОР	72.000,00
18.01.2018.	W-KARGOLES	72.000,00
19.01.2018.	НЕРИН МЕТАЛИ	72.000,00
25.01.2018.	W-KARGOLES	12.499,56
22.02.2018.	W-KARGOLES	518.455,50
Укупно:		818.955,06

Повраћај орочених средстава		
19.03.2018.	рачун орочења динарски	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:		81.310.650,04
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2018.	КОПЕН плус	1.995,00
06.02.2018.	КОПЕН плус	1.970,00
12.03.2018.	КОПЕН плус	1.940,00
Укупно:		5.905,00

Гориво и мазиво		
11.01.2018.	Веселиновић Соња	14.910,00
06.02.2018.	Веселиновић Соња	14.927,00
12.03.2018.	Веселиновић Соња	14.612,00
Укупно:		44.449,00

Пошта и телефон		
11.01.2018.	Веселиновић Соња	2.640,00
11.01.2018.	Веселиновић Соња	6,00
11.01.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
06.02.2018.	Веселиновић Соња	2.046,00
06.02.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
12.03.2018.	Веселиновић Соња	1.648,00
12.03.2018.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		9.340,00

Платни промет		
03.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
11.01.2018.	АИК БАНКА	234,55
15.01.2018.	АИК БАНКА	126,61
31.01.2018.	АИК БАНКА	200,00
31.01.2018.	АИК БАНКА	150,00
06.02.2018.	АИК БАНКА	369,96
14.02.2018.	АИК БАНКА	151,48
28.02.2018.	АИК БАНКА	200,00
28.02.2018.	АИК БАНКА	200,00
12.03.2018.	АИК БАНКА	233,06
14.03.2018.	АИК БАНКА	829,64
22.03.2018.	АИК БАНКА	6.500,00
28.03.2018.	АИК БАНКА	30,00

Платни промет		
30.03.2018.	АИК БАНКА	150,00
Укупно:		9.575,30
Вештачења и процене		
14.03.2018.	ADCON	140.000,00
14.03.2018.	Павловић Светомир	72.780,00
Укупно:		212.780,00
Дневнице и путни трошкови		
11.01.2018.	Веселиновић Соња	2.500,00
12.03.2018.	Веселиновић Соња	2.200,00
Укупно:		4.700,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Густовић Антун	23.734,12
31.01.2018.	Густовић Младен	15.822,78
31.01.2018.	Роквић Никола	15.822,78
28.02.2018.	Густовић Антун	23.734,12
28.02.2018.	Густовић Младен	15.822,78
28.02.2018.	Роквић Никола	15.822,78
30.03.2018.	Густовић Младен	15.822,78
30.03.2018.	Роквић Никола	15.822,78
30.03.2018.	Густовић Антун	23.734,44
Укупно:		166.139,36
Књиговодствене услуге		
31.01.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
28.02.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
30.03.2018.	Агенција "АРС", власник Живановић Драгица	12.000,00
Укупно:		36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
28.02.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
30.03.2018.	адвокат Иван Костић	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
28.03.2018.	РГЗ СКН Нови Београд	3.750,00
Укупно:		3.750,00
ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	140.679,00
14.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	168.309,00
14.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	518.455,50
14.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	118.873,50
Укупно:		946.317,00
Трошкови оглашавања		
06.02.2018.	ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ	93.600,00
06.02.2018.	SRPSKI TELEGRAF	71.400,00
Укупно:		165.000,00
Орочење средстава		
15.01.2018.	рачун орочења динарски	1.000.000,00
22.03.2018.	рачун орочења динарски	15.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00
Укупни одливи:		17.633.955,66
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		80.753.563,48