

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум израде извештаја: 26.04.2021.

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

Матични број: 27008020

Име и презиме стечајног судије: Славица Ивковић Станковић

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

4) Динарски текићи рачун, 200-3092240101017-19

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |                                                    | На дан<br>01.01.2021. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 45.416.469,87         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања                                        | 112.172,95            |
| 6.                         | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                    | <b>45.528.642,82</b>  |

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника.

Укупни стечајни биланс, на дан 01.01.2021. године /без депозита/, износи 45.528.642,86 динара, и то:

-износ 45.229.135,98 динара - готовина на рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" ad, Beograd,

-СТАЊЕ У ЕРС-у показује износ од 45.416.469,87 динара, јер износ од 187.333,89 динара није евидентиран иако је стварно исплаћен, јер није могуће евидентирати делимичне исплате повериоцима. Стање ће се усагласити у првом кварталу 2021. године када сви уписани износи буду исплаћени.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 45.416.469,87               |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 112.172,95                  |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>45.528.642,82</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по 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                                  | 45.416.469,87               |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 112.172,95                  |
| 4. Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>45.528.642,82</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 112.172,95                  |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>112.172,95</b>           |

**Коментар**

Сва имовина стечајног дужника је уновчена у претходном периоду.

**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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                                        |                   |                                            |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 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)                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајне масе.

**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                             | 8.439.656,49                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 8.439.656,49                           | 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                           | 920.000,00                                        | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 980.000,00                                      |
| 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                             | 1.600,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.600,00                                        |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>9.361.256,49</b>                               | <b>60.000,00</b>                                         | <b>60.000,00</b>                               | <b>8.439.656,49</b>                    | <b>981.600,00</b>                               |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 2.495,00                                          | 9.000,00                                                 | 7.886,00                                       | 7.445,00                               | 2.936,00                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                           | 21.323,00                                         | 33.000,00                                                | 29.911,00                                      | 31.611,00                              | 19.623,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 2.329,00                                          | 13.000,00                                                | 7.342,00                                       | 7.644,00                               | 2.027,00                                        |
| 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                                              | 90.000,00                                                | 20.231,60                                      | 20.231,60                              | 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                | 5.640,00                                          | 9.000,00                                                 | 4.320,00                                       | 5.360,00                               | 4.600,00                                        |
| 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                                              | 75.000,00                                                | 70.755,00                                      | 70.755,00                              | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 3.520,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 3.520,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>37.346,00</b>                                  | <b>319.000,00</b>                                        | <b>230.445,60</b>                              | <b>233.046,60</b>                      | <b>34.745,00</b>                                |

**Коментар**

Све исплате у извештајном периоду извршене су у складу са датим сагласностима стечајног судије.

| 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                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 593.900,73                                      | 0,00                                                          | 593.900,73                              | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.235.583,08                                    | 0,00                                                          | 2.235.583,08                            | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 25.094.187.924,27                               | 0,00                                                          | 30.646.897,36                           | 25.063.541.026,91                               |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Заложни повериоци                                | 72.598.319,43                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 72.598.319,43                                   |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>25.169.615.727,51</b>                        | <b>0,00</b>                                                   | <b>33.476.381,17</b>                    | <b>25.136.139.346,34</b>                        |

#### Коментар

Исплате по Решењу о главној деоби. Део поверилаца није исплаћен, јер нема валидан рачун, иако су предузете све мере ради прибављања исправних рачуна за исплату.

Стечајни управник ће предложити да се неисплаћени износи ставе на депозитни рачун Суда, а стечајни поступак закључи.

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2021. | 45.416.469,87 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00          |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 42.149.084,26 |
| 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)                                   | 31.03.2021. | 3.267.385,61  |

#### Коментар

##### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" ad, Beograd,, на дан 01.01.2021. године, износи 45.229.135,98 динара/ са депозитом/, али ЕРС евидентира стање на износ од 45.416.469,87 динара, јер износ од 187.333,89 динара није евидентиран иако је стварно исплаћен, јер није могуће евидентирати делимичне исплате повериоцима. Стање ће се усагласити у првом кварталу 2021.године када сви уписани износи буду исплаћени.

2. У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајне масе

3. У извештајном периоду, укупан евидентирани одлив, у износу од 42.149.084,26 динара.

6. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska Štedionica" ad, Beograd, на дан 31.03.2021 године, износи 3.267.385,61 динара /са депозитом/.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2021. | 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           | 70.755,00                                           |
| 2.            | Агенција APC Јагодина    | 30.000,00                                           |
| 3.            | Саша Здравковић, адвокат | 60.000,00                                           |
| <b>Укупно</b> |                          | <b>160.755,00</b>                                   |

#### Коментар

Исплата је извршена у складу са датим сагласностима стечајног судије.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2021.         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.267.385,64        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                |
| 5. Потраживања                                        |        | 112.172,95          |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00                |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>3.379.558,59</b> |

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

-Укупни стечајни биланс, на дан 31.03.2021. године /без депозита/, износи 3.379.558,59 динара, и то:  
-износ од 3.267.385,64 динара - готовина на рачуну стечајног дужника код "Banke Poštanska štedionica" ad, Beograd,  
-износ од 112.172,95 динара - на име потраживања.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

**04.01.2021. Исплата поверилаца по решењу о главној деоби**

Исплата поверилаца започета је од 04.01.2021.године, затим је извршена дана 06.01, 08.01, 26.02 - када је извршена исплата повериоца Проинвестмент и 04.03.2021.године исплата повериоца Пореске управе-све sukcesивно због проблема прибављања исправних рачуна поверилаца

**29.01.2021. Исплата награде стечајном управнику АЛСУ**

Дана 29.01.2021.године извршена је исплата награде стечајном управнику АЛСУ са рачуна стечајног дужника

Број предмета: 4. Ст. 38/2015

Датум: 26.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                       |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|               |              |               |                             |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупно: 0,00</b>         |
|               |              |               |                             |
|               |              |               | <b>Укупни приходи: 0,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач             | Износ                                                |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                       |                                                      |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                       |                                                      |
| 01/21 НТ                                    | 31.01.2021.  | АЛСУ Центар за стечај | 20.000,00                                            |
| 02/21 НТ                                    | 28.02.2021.  | АЛСУ Центар за стечај | 20.000,00                                            |
| 03/21 НТ                                    | 31.03.2021.  | АЛСУ Центар за стечај | 20.000,00                                            |
|                                             |              |                       | <b>Укупно: 60.000,00</b>                             |
|                                             |              |                       |                                                      |
|                                             |              |                       | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |            |                         |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------------------|
| 001/25                         | 15.01.2021. | КОПЕН плус | 2.950,00                |
| 001/131                        | 15.02.2021. | КОПЕН плус | 2.000,00                |
| 001/238 1                      | 15.03.2021. | КОПЕН плус | 2.936,00                |
|                                |             |            | <b>Укупно: 7.886,00</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                  |                          |
|------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| 01/21 гориво           | 05.01.2021. | Петровић Жаклина | 10.604,00                |
| 02/21 гориво           | 04.02.2021. | Петровић Жаклина | 10.807,00                |
| 03/21 гориво           | 02.03.2021. | Петровић Жаклина | 8.500,00                 |
|                        |             |                  | <b>Укупно: 29.911,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                  |                         |
|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 220221/1.107617 82     | 11.01.2021. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00                |
| 01/21 ПТТ              | 31.01.2021. | Петровић Жаклина | 315,00                  |
| 220221/1-10761782      | 10.02.2021. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00                |
| 02/21 ПТТ              | 28.02.2021. | Петровић Жаклина | 3.000,00                |
| 221220/1.107617 8      | 10.03.2021. | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00                |
| 03/21 ПТТ              | 31.03.2021. | Петровић Жаклина | 1.027,00                |
|                        |             |                  | <b>Укупно: 7.342,00</b> |



| Платни промет         |             |                            |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 01/21 провизија       | 01.01.2021. | Банка поштанска штедионица | 360,00           |
| 01/21 провизија<br>6  | 06.01.2021. | Банка поштанска штедионица | 72,63            |
| 01/21 провизија<br>11 | 11.01.2021. | Банка поштанска штедионица | 860,00           |
| 01/21 провизија<br>28 | 28.01.2021. | Банка поштанска штедионица | 646,49           |
| 01/21 провизија<br>5  | 05.01.2021. | Банка поштанска штедионица | 898,40           |
| 01/21 путарина        | 05.01.2021. | Петровић Жаклина           | 2.680,00         |
| 02/21 провизија       | 01.02.2021. | Банка поштанска штедионица | 4.499,83         |
| 02/21 провизија<br>8  | 08.02.2021. | Банка поштанска штедионица | 226,92           |
| 03/21 провизија       | 01.03.2021. | Банка поштанска штедионица | 6.280,00         |
| 03/21 провизија<br>3  | 03.03.2021. | Банка поштанска штедионица | 159,46           |
| 03/21 провизија<br>5  | 05.03.2021. | Банка поштанска штедионица | 1.610,63         |
| 03/21 провизија<br>8  | 08.03.2021. | Банка поштанска штедионица | 1.290,00         |
| 01/21 провизија<br>8  | 08.01.2021. | Банка поштанска штедионица | 647,24           |
| <b>Укупно:</b>        |             |                            | <b>20.231,60</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |                 |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 02/21 путарина            | 04.02.2021. | Петровић Жаклина | 2.680,00        |
| 03/21 путарина            | 02.03.2021. | Петровић Жаклина | 1.640,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>4.320,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 01/21 уговор<br>антун          | 01.01.2021. | Густовић Антун | 23.585,00        |
| 02/21 уговор<br>антун          | 01.02.2021. | Густовић Антун | 23.585,00        |
| 03/21 уговор<br>антун          | 01.03.2021. | Густовић Антун | 23.585,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>70.755,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                           |                  |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|
| 01/21 арс             | 01.01.2021. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 10.000,00        |
| 02/21 арс             | 01.02.2021. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 10.000,00        |
| 03/21 арс             | 01.03.2021. | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                           | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 01/21 адв                                | 01.01.2021. | адвокат Саша Здравковић | 20.000,00        |
| 02/21 адв                                | 01.02.2021. | адвокат Саша Здравковић | 20.000,00        |
| 03/21 адв                                | 01.03.2021. | адвокат Саша Здравковић | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>60.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>230.445,60</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>290.445,60</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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  
 Динарски текићи рачун, 200-3092240101017-19

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **45.416.469,87**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |                                                                |                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 29.01.2021.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 2.372.166,95        |
| 29.01.2021.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 2.113.260,52        |
| 29.01.2021.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 1.977.833,05        |
| 29.01.2021.                               | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 1.976.395,97        |
| <b>Укупно:</b>                            |                                                                | <b>8.439.656,49</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |            |                 |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| 05.02.2021.                    | КОПЕН плус | 2.950,00        |
| 05.02.2021.                    | КОПЕН плус | 2.495,00        |
| 02.03.2021.                    | КОПЕН плус | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |            | <b>7.445,00</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 05.01.2021.            | Петровић Жаклина | 10.200,00        |
| 05.02.2021.            | Петровић Жаклина | 10.604,00        |
| 02.03.2021.            | Петровић Жаклина | 10.807,00        |
| <b>Укупно:</b>         |                  | <b>31.611,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 05.01.2021.            | Петровић Жаклина | 1.329,00        |
| 06.01.2021.            | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| 05.02.2021.            | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| 05.02.2021.            | Петровић Жаклина | 315,00          |
| 02.03.2021.            | Петровић Жаклина | 3.000,00        |
| 02.03.2021.            | ТЕЛЕНОР          | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |                  | <b>7.644,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |                            |                  |
|----------------------|----------------------------|------------------|
| 01.01.2021.          | Банка поштанска штедионица | 360,00           |
| 06.01.2021.          | Банка поштанска штедионица | 72,63            |
| 11.01.2021.          | Банка поштанска штедионица | 860,00           |
| 28.01.2021.          | Банка поштанска штедионица | 646,49           |
| 05.01.2021.          | Банка поштанска штедионица | 898,40           |
| 01.02.2021.          | Банка поштанска штедионица | 4.499,83         |
| 05.02.2021.          | Петровић Жаклина           | 2.680,00         |
| 08.02.2021.          | Банка поштанска штедионица | 226,92           |
| 01.03.2021.          | Банка поштанска штедионица | 6.280,00         |
| 03.03.2021.          | Банка поштанска штедионица | 159,46           |
| 05.03.2021.          | Банка поштанска штедионица | 1.610,63         |
| 08.03.2021.          | Банка поштанска штедионица | 1.290,00         |
| 08.01.2021.          | Банка поштанска штедионица | 647,24           |
| <b>Укупно:</b>       |                            | <b>20.231,60</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 05.01.2021.               | Петровић Жаклина | 2.680,00        |
| 02.03.2021.               | Петровић Жаклина | 2.680,00        |
| <b>Укупно:</b>            |                  | <b>5.360,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                |                  |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 29.01.2021.                    | Густовић Антун | 23.585,00        |
| 26.02.2021.                    | Густовић Антун | 23.585,00        |
| 31.03.2021.                    | Густовић Антун | 23.585,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                | <b>70.755,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                           |                  |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 29.01.2021.           | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 10.000,00        |
| 26.02.2021.           | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 10.000,00        |
| 31.03.2021.           | Агенција "АРС", власник Живановић Драгица | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                           | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                  |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 29.01.2021.                              | адвокат Саша Здравковић | 20.000,00        |
| 26.02.2021.                              | адвокат Саша Здравковић | 20.000,00        |
| 31.03.2021.                              | адвокат Саша Здравковић | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>60.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                                  |                   |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| 05.03.2021.    | Јелавић Гордана                  | 31.944,00         |
| 05.03.2021.    | Ђорђевић Драган                  | 31.944,00         |
| 27.01.2021.    | Китановић Зоран                  | 32.097,16         |
| 05.03.2021.    | Петровић Горан                   | 32.250,32         |
| 06.01.2021.    | Јовановић Ивица                  | 31.944,00         |
| 06.01.2021.    | Југовић Иван                     | 31.944,00         |
| 06.01.2021.    | Младеновић Небојша               | 31.944,00         |
| 04.01.2021.    | Костић Драган                    | 31.944,00         |
| 05.03.2021.    | Јовановић Јулија                 | 31.944,00         |
| 04.01.2021.    | Митић Виолета                    | 31.944,00         |
| 06.01.2021.    | Илић Татјана                     | 31.944,00         |
| 05.02.2021.    | Цветановић Снежана               | 31.944,00         |
| 05.02.2021.    | Николић Надежда                  | 31.944,00         |
| 04.01.2021.    | Живковић Горан                   | 31.944,00         |
| 04.01.2021.    | Нађ Иван                         | 31.944,00         |
| 04.03.2021.    | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 114.281,25        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>593.900,73</b> |

| II исплатни ред |                                  |                     |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 27.01.2021.     | ГРАД ЛЕСКОВАЦ                    | 1.252.982,10        |
| 04.03.2021.     | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ | 982.600,98          |
| <b>Укупно:</b>  |                                  | <b>2.235.583,08</b> |

| III исплатни ред |                    |           |
|------------------|--------------------|-----------|
| 05.03.2021.      | Јовановић Љиљана   | 1.066,81  |
| 27.01.2021.      | ГРАД ЛЕСКОВАЦ      | 26.005,97 |
| 05.03.2021.      | Нешковић Предраг   | 2.209,17  |
| 05.03.2021.      | ПРИЗАД ДОО         | 759,24    |
| 05.03.2021.      | Раде Свилар        | 104,31    |
| 05.03.2021.      | Јелавић Гордана    | 1.061,66  |
| 05.03.2021.      | Ђорђевић Драган    | 1.836,47  |
| 05.03.2021.      | Ђорђевић Слађана   | 808,76    |
| 05.03.2021.      | Здравковић Предраг | 86,88     |
| 05.03.2021.      | Здравковић Босиљка | 434,53    |
| 05.03.2021.      | Здравковић Миодраг | 817,10    |
| 05.03.2021.      | Васић Милија       | 1.080,40  |
| 27.01.2021.      | Китановић Зоран    | 1.607,92  |
| 05.03.2021.      | Момчиловић Сузана  | 889,07    |

| III исплатни ред |                                       |               |
|------------------|---------------------------------------|---------------|
| 05.03.2021.      | Петровић Горан                        | 1.390,98      |
| 05.03.2021.      | Маловић Михајло                       | 1.796,40      |
| 04.01.2021.      | Ђорђевић- Марина                      | 1.038,43      |
| 04.01.2021.      | ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ  | 17.168,45     |
| 04.01.2021.      | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ                       | 40.279,80     |
| 06.01.2021.      | Јовановић Ивица                       | 1.034,16      |
| 06.01.2021.      | Југовић Иван                          | 1.316,26      |
| 06.01.2021.      | Младеновић Небојша                    | 510,29        |
| 04.01.2021.      | Цакић Весна                           | 969,15        |
| 04.01.2021.      | Костић Драган                         | 366,58        |
| 05.03.2021.      | Цветковић Михајло                     | 62,49         |
| 04.01.2021.      | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА                        | 2.505,48      |
| 04.01.2021.      | Гавриловић Светлана                   | 797,16        |
| 04.01.2021.      | Петковић Зорка                        | 658,25        |
| 04.01.2021.      | Ранковић Зоран                        | 684,92        |
| 04.01.2021.      | Костић Невена                         | 714,46        |
| 04.01.2021.      | Станковић Невена                      | 667,25        |
| 05.03.2021.      | Јовановић Јулија                      | 1.528,62      |
| 04.01.2021.      | Стаменковић Предраг                   | 1.618,46      |
| 04.01.2021.      | Јовановић Бранислав                   | 1.207,80      |
| 04.01.2021.      | Николић Иван                          | 1.004,54      |
| 04.01.2021.      | Стојиљковић Драгољуб                  | 743,17        |
| 04.01.2021.      | Димитријевић Александар               | 739,83        |
| 04.01.2021.      | Стевановић Милена                     | 142,06        |
| 04.01.2021.      | Стаменковић Јованка                   | 1.641,63      |
| 04.01.2021.      | ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС                     | 195.222,79    |
| 05.03.2021.      | Јовановић Братислава                  | 471,84        |
| 04.01.2021.      | Смиљковић Горан                       | 1.656,44      |
| 05.03.2021.      | Полић Зоран                           | 1.139,11      |
| 05.03.2021.      | Мандарић Гордана                      | 1.337,87      |
| 26.02.2021.      | ATLAS GROUP DOO BEOGRAD ZA MENADŽMENT | 30.058.510,46 |
| 04.01.2021.      | Марковић Зоран                        | 558,19        |
| 04.01.2021.      | Ђорђевић Марина.                      | 1.083,86      |
| 05.03.2021.      | Комленски Здравко                     | 357,33        |
| 04.01.2021.      | Митић Виолета                         | 527,20        |
| 04.01.2021.      | Богдановић Томислав                   | 1.121,40      |
| 04.01.2021.      | Николић Бојан                         | 917,60        |
| 04.01.2021.      | Стојиљковић Славица                   | 537,72        |
| 04.01.2021.      | Јовановић Слободан                    | 935,80        |
| 06.01.2021.      | Илић Татјана                          | 2.312,16      |
| 05.02.2021.      | Цветановић Снежана                    | 975,44        |
| 05.02.2021.      | Николић Надежда                       | 1.165,47      |
| 04.01.2021.      | Живковић Горан                        | 676,54        |
| 04.01.2021.      | Нађ Иван                              | 722,48        |
| 04.01.2021.      | Пејчић Небојша                        | 938,02        |
| 04.01.2021.      | Гичић Велибор                         | 527,96        |
| 04.01.2021.      | Антић Горан                           | 307,68        |
| 04.01.2021.      | Стојковић Татјана                     | 1.837,98      |
| 04.03.2021.      | ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ      | 192.175,16    |
| 04.01.2021.      | Илић Душан                            | 325,42        |
| 04.01.2021.      | Младеновић Славиша                    | 735,24        |
| 04.01.2021.      | БЕОГРАДСКА БЕРЗА АД                   | 143,36        |
| 08.01.2021.      | Цветковић Сребренка                   | 1.178,59      |
| 08.01.2021.      | Тодоровић Момчило                     | 115,93        |
| 05.03.2021.      | Нешковић Предраг                      | 2.052,71      |
| 08.01.2021.      | Петровић Бранимир                     | 2.128,86      |
| 08.01.2021.      | Јовановић Љубивоје                    | 138,88        |
| 08.01.2021.      | Костић Сретен                         | 138,88        |
| 08.01.2021.      | Митровић Велко                        | 138,88        |
| 08.01.2021.      | Стојановић Слободан                   | 2.130,35      |
| 08.01.2021.      | Сретеновић Крсман                     | 117,43        |
| 05.03.2021.      | Петковић Јован                        | 1.702,40      |
| 08.01.2021.      | Симоновић Славица                     | 589,60        |

| III исплатни ред      |                        |                      |
|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 08.01.2021.           | Цветковић Злата        | 697,98               |
| 08.01.2021.           | СИГМА ТРАНС доо        | 360,17               |
| 08.01.2021.           | Гудељевић Јасмина      | 148,02               |
| 08.01.2021.           | Гудељевић Јасмина      | 151,75               |
| 08.01.2021.           | Миљковић Мирјана       | 1.422,31             |
| 08.01.2021.           | Гудељевић Јасмина      | 163,08               |
| 08.01.2021.           | Гудељевић Драган       | 188,22               |
| 08.01.2021.           | Крстић Сузана          | 1.133,18             |
| 08.01.2021.           | РУДНИК КОВИН           | 11.946,13            |
| 08.01.2021.           | Јовановић. Чедомир     | 462,60               |
| 08.01.2021.           | Миљковић Мирољуб       | 184,94               |
| 08.01.2021.           | Ђорђевић Невена.       | 659,66               |
| 08.01.2021.           | Томовић Драгољуб       | 969,40               |
| 08.01.2021.           | Костић Слађанка        | 425,35               |
| 08.01.2021.           | Џибић Дивна            | 472,00               |
| 08.01.2021.           | Станковић Дивна        | 118,26               |
| 08.01.2021.           | Ђорђевић Драган        | 725,91               |
| 08.01.2021.           | Тричковић Слађана      | 401,59               |
| 05.03.2021.           | Радовић Виолета        | 691,85               |
| 08.01.2021.           | Стоиљковић Милена      | 1.711,57             |
| 05.03.2021.           | Јовић Мирјана          | 1.033,37             |
| 08.01.2021.           | Станковић Жижић Љиљана | 469,78               |
| 08.01.2021.           | Рајковић Снежана       | 582,93               |
| 08.01.2021.           | Вељковић Зора          | 1.263,48             |
| 08.01.2021.           | Тасић Горан            | 327,03               |
| 08.01.2021.           | Ђорђевић Петар         | 647,01               |
| 08.01.2021.           | Костић Бојана          | 529,09               |
| 08.01.2021.           | Цветковић Гордана      | 488,36               |
| 08.01.2021.           | Благојевић Ивана       | 642,55               |
| 08.01.2021.           | Величковић Славица     | 466,06               |
| 08.01.2021.           | Ранђеловић Данијела    | 612,10               |
| 08.01.2021.           | Миљковић Мирољуб       | 790,79               |
| 08.01.2021.           | Дончић Сунчица         | 631,60               |
| 08.01.2021.           | Дикић Драгана          | 1.775,92             |
| 08.01.2021.           | Стефановић Роска       | 1.252,22             |
| 08.01.2021.           | Јањић Горан            | 600,45               |
| 06.01.2021.           | Славковић Драган       | 436,22               |
| 06.01.2021.           | Јовановић Милорад      | 1.006,26             |
| 06.01.2021.           | Секуловска Гордана     | 1.178,99             |
| 06.01.2021.           | Цветковић Слађана      | 898,06               |
| 06.01.2021.           | Глигоријевић Мирослав  | 1.638,68             |
| 06.01.2021.           | Свилар Петар           | 997,62               |
| 06.01.2021.           | Трајковић Слободан     | 1.252,05             |
| 06.01.2021.           | Толић Марија           | 507,14               |
| 06.01.2021.           | САВА ОСИГУРАЊЕ АДО     | 826,56               |
| 06.01.2021.           | Величковић Весна       | 758,95               |
| 06.01.2021.           | Јанковић Љиљана        | 240,14               |
| 06.01.2021.           | Јовановић Бобан        | 681,04               |
| 06.01.2021.           | Илић Слободан          | 747,15               |
| 06.01.2021.           | Грујић Драган          | 695,51               |
| 06.01.2021.           | Станковић Милијана     | 752,95               |
| 06.01.2021.           | МАКИ ПЛАСТ доо         | 40,93                |
| 06.01.2021.           | Митић Снежана          | 715,53               |
| 06.01.2021.           | Јањић Зоран            | 192,78               |
| 05.03.2021.           | Здравковић Славко      | 168,48               |
| 06.01.2021.           | Цветковић Зоран        | 772,24               |
| 06.01.2021.           | Станишић Небојша       | 166,46               |
| 06.01.2021.           | Савић Љубиша           | 68,94                |
| <b>Укупно:</b>        |                        | <b>30.646.897,36</b> |
| <b>Укупни одливи:</b> |                        | <b>42.149.084,26</b> |

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.

3.267.385,64