

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: МАЧКАТИЦА АД СУРДУЛИЦА, НАСЕЉЕ БЕЛО ПОЉЕ ББ

Матични број: 07180489

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 20-34

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341979-11

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	590.458,40
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	13.390.492,00
5. Потраживања	25.866.806,72
6. Залихе	67.538.100,00
7. Удели или акције код других лица	104.915.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	437.636.445,02
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>649.937.302,14</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 590.458,40 динара. и то:  
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 573.131,76 динара  
- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.
4. Дати аванси у укупном износу од 13.390.492,00 динара.
5. Потраживања у укупном износу од 25.866.806,72 динара
6. Залихе - укупна вредност залиха износи 67.538.100,00 динара
7. Удела или акције код других лица - укупна вредност износи 104.915.000,00 динара
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - укупна вредност имовине стечајног дужника износи 437.636.445,02 динара.

Укупна имовина стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2015. године износи 649.937.302,14 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	590.458,40
2. Дати аванси	0,00	13.390.492,00
3. Потраживања	0,00	25.866.806,72
4. Залихе	0,00	67.538.100,00
5. Удели или акције код других лица	628.061,20	105.543.061,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	437.636.445,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>628.061,20</b>	<b>650.565.363,34</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине у износу од 628.061,20 динара настало је на основу поседовања обичних акција и Решења о деоби вишка стечајне масе "Controlbank"- а.д. у стечају из Београда, износ од 486.524,89 динара уплаћен је на рачун стечајног дужника 18.08.2015. године. и износ од 141.536,31 динара уплаћен је на рачун стечајног дужника 18.09.2015. године.

**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	590.458,40
2. Дати аванси	0,00	13.390.492,00
3. Потраживања	0,00	25.866.806,72
4. Залихе	0,00	67.538.100,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	105.543.061,20
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	437.636.445,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>650.565.363,34</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	13.390.492,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	25.866.806,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	67.538.100,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	628.061,20	104.915.000,00
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	437.636.445,02
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.061,20</b>	<b>649.346.843,74</b>

**Коментар**

У извештајном периоду вршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе објављен у дневном листу "Вечерње новости" дана 28.08.2015. године. Процењена вредност стечајног дужника износи 652.172.428,00 динара. Продаја правног лица непосредном погодбом одржана је дана 28.09.2015. године, потенцијални купац "Олекс" д.о.о. из Ужица уплатио је депозит у износу од 65.000.000,00 динара. На дан продаје купац је доставио своју понуду која је износила испод 50% од процењене вредности (износ од 41.000.000,00 динара), одбор поверилаца је донео одлуку да не прихвата понуду купца "Олекс" доо из Ужица. На рачун стечајног дужника уплаћен је новчани износ од 628.061,20 динара на основу поседовања обичних акција и Решења о деоби вишка стечајне масе "Controlbank"- а.д. у стечају из Београда, износ од 486.524,89 динара уплаћен је на рачун стечајног дужника 18.08.2015. године. и износ од 141.536,31 динара уплаћен је на рачун стечајног дужника 18.09.2015. године.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	65.000.000,00			
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	628.061,20	0,00	628.061,20	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)	107.887,00		107.887,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>65.735.948,20</b>	<b>0,00</b>	<b>735.948,20</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 65.735.948,20 динара и то:

2. Уплаћени депозит за учешће у поступку продаје стечајног дужника као правног лица од купца ДОО "Олекс" Ужице у износу од 65.000.000,00 динара.

6. Прилив од преноса из вишка деобне масе "Controlbank"- а. д. у стечају из Београда по основу обичних акција у износу од 628.061,20 динара и

11. потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 107.887,00 динара односи се: - потраживања по основу Уговора о откупу стана са бившим радницима стечајног дужника у износу од 7.887,00 динара,

- и потраживања по основу куповине продајне документације од стране ДОО "Олекс" Ужице у износу од 100.000,00 динара.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза 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	656.917,83	0,00	0,00	0,00	656.917,83
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.018.917,83</b>	<b>186.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>968.917,83</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	82,85	3.000,00	1.328,70	1.328,70	82,85
2. Електрична енергија	12.580.280,58	0,00	0,00	0,00	12.580.280,58
3. Комуналне услуге	123.334,83	0,00	0,00	0,00	123.334,83
4. Гориво и мазиво	2.265,00	9.000,00	9.000,00	11.265,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.000,00	3.500,00	2.579,00	2.579,00	2.000,00
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	398,21	4.000,00	2.178,53	2.178,53	398,21
9. Премија осигурања	378.053,44	36.201,00	36.201,00	67.579,00	346.675,44
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.314.297,47	630.000,00	630.000,00	0,00	3.944.297,47
12. Вештачења и процене	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	393.819,80	318.045,00	318.031,14	112.415,45	599.435,49
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	13.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	52.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.872.259,79	0,00	0,00	0,00	1.872.259,79
19. Административне таксе	2.612.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.612.500,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	1.151.201,26	0,00	0,00	0,00	1.151.201,26
22. Трошкови оглашавања	5.000,00	80.000,00	61.344,00	61.344,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.250,00	39.605,00	37.655,00	2.710,00	41.195,00
25. Тарифа АЛСУ	332.477,37	0,00	0,00	0,00	332.477,37
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>23.087.220,60</b>	<b>1.200.351,00</b>	<b>1.173.317,37</b>	<b>273.399,68</b>	<b>23.987.138,29</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/15 у износу од 150.000,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 200.000,00 динара, по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/15 у износу од 36.000,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 36.000,00 динара, по истом основу.

### Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - стварно настали трошкови за набавку канцеларијског материја у износу од 1.328,70 динара. Плаћени су трошкови у износу од 1.328,70 динара, по истом основу.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови за гориво укупно износе 9.000,00 динара и односе се на трошкове горива стечајног управника за употребу сопственог моторног возила у службене сврхе за одлазак у Београд на састанак са председником Одбора поверилаца Ратомирком Станковић. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 11.265,00 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови у износу од 2.579,00 динара односе се на трошкове експедиције поште за 07, 08 и 09/15 год. Плаћени су трошкови у износу од 2.579,00 динара, по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за 07, 08 и 09/15 год. износе 2.178,53 динара. Плаћени су трошкови у износу од 2.178,53 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настала обавеза у износу од 36.201,00 динара односи се премију осигурања за 07, 08 и 09/15 а на основу потписане Полисе осигурања са Триглав осигурањем адо Београд за период од 17.04.2015. год. до 17.04.2016. године. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 67.579,00 динара по истом основу.

Ставка 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - стварно настали трошкови обезбеђења имовине по основу потписаног Уговора бр. 50 од 25.02.2014. год. са Предузећем "СДС" ДОО Лесковац за 07, 08 и 09/15 год. износе 630.000,00 динара. Трошкови нису плаћени по истом основу.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - у извештајном периоду ангажована су 5 радника на завршавању послова стечајног поступка по основу Уговору о делу (један радник поред наведених послова врши и контроли службе обезбеђења) чија бруто зарада за 07, 08 и 09/15 укупно износи 318.031,14 динара. Плаћени су трошкови у износу од 112.415,45 динара, по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - за ажурирање књиговодствене евиденције ангажована је Агенција ТИМ Ђокић по Уговору о пружању књиговодствене евиденције и обавеза за 07, 08 и 09/15 износи 36.000,00 дин. Плаћени су трошкови у износу од 12.000,00 динара, по истом основу.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - стечајни управник је по основу Уговора о правном заступању од 07.02.2014. год. ангажовао адвоката Коцић Горана. Обавеза за 07, 08 и 09/15 износи 39.000,00 динара. Трошкови нису плаћени по истом основу.

Ставка 21. Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови у износу од 61.344,00 односе се на оглашавање продаје стечајног дужника код агенције за маркетинг и посредовање "Еурополис" Београд. Оглас је изашао у један тиражни лист, Вечерње Новости. Плаћени су трошкови у износу од 61.344,00 динара, по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - у извештајном периоду створена је обавеза у укупном износу од 37.655,00 динара и односи се на - контролу и пуњење ПП апарата код "Ватрогас" Лебане у износу од 34.945,00 дин, - набавку средства за хигијену код СТР "СМП" Лесковац у износу од 1.050,00 дин. - трошкове путарине за одлазак стечајног управника у Београд у износу од 1.660,00 динара. Трошкови су плаћени у износу од 2.710,00 динара по истом основу.

Ставка 25. Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) - Обавеза према АЛСУ за трећи квартал 2015. године у износу од 30.000,00 динара није одобрена од стране 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	294.085.702,60	0,00	0,00	294.085.702,60
2.	I исплатни ред	26.073.801,97	0,00	0,00	26.073.801,97
3.	II исплатни ред	338.031,02	0,00	0,00	338.031,02
4.	III исплатни ред	988.258.263,11	0,00	0,00	988.258.263,11
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.308.755.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.755.798,70</b>

#### Коментар

После одржаних испитних рочишта утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику и то:

1. Разлучни повериоци - 294.085.702,60 динара
2. I исплатни ред - 26.073.801,97 динара
3. II исплатни ред - 338.031,02 динара
4. III исплатни ред - 988.258.263,11 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	590.458,40
2.	Укупан прилив		65.735.948,20
3.	Укупан одлив		509.399,68
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)	30.09.2015.	65.817.006,92

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 590.458,40 динара.  
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 573.131,76 динара  
- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 65.735.948,20 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 509.399,68 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2015 године, износи 65.817.006,92 динара.  
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 65.799.680,28 динара  
- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајно периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	17.405,07
2.	Миланка Бранковић	17.405,07
3.	Слађан Милосављевић	17.405,07
4.	Ивана Ђорђевић	23.810,14
5.	Јордан Маринковић	36.390,10
6.	Агенција ТИМ Ђокић	12.000,00
7.	Горан Коцић - адвокат	0,00
<b>Укупно</b>		<b>124.415,45</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе по основу Уговора о делу и то:

- Марјановић Мирјани за 07/15.

- Бранковић Миланки за 07/15.

- Ђорђевић Ивани за 06/15

- Милосављевић Слађану 06/15

- Маринковић Јордан 10/14

У извештајном периоду исплаћен је књиговодственој агенцији "ТИМ Ђокић" износ од 12.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		817.006,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		65.000.000,00
4. Дати аванси		13.390.492,00
5. Потраживања		25.866.806,72
6. Залихе		67.538.100,00
7. Удели или акције код других лица		104.915.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		437.636.445,02
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>650.163.850,66</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 817.006,92 динара. и то:

- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 799.680,28 динара

- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.

2. Депозит за продају имовине у укупном износу од 65.000.000,00 динара.

4. Дати аванси у укупном износу од 13.390,492,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 25.866.806,72 динара

6. Залихе - укупна вредност залиха износи 67.538.100,00 динара

7. Удела или акције код других лица - укупна вредност износи 104.915.000,00 динара

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - укупна вредност имовине стечајног дужника износи 437.636.445,02 динара.

Укупна имовина стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2015. године износи 650.163.850,66 динара.

## 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

### 30.09.2015. Активности у периоду јул - септембар 2015

- Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.
- Израда плана трошкова за август, септембар и октобар 2015. године и кварталног извештаја за период април - јун 2015. године.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију
- Активности око израде Огласа и продајене документације за пету продају стечајног дужника као правно лице методом непосредна погодба заказано за 28.09.2015. године.
- Продаја стечајног дужника 28.09.2015. године је проглашена неуспелом.



Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум: 26.10.2015.

Назив стечајног дужника: МАЧКАТИЦА АД СУРДУЛИЦА, НАСЕЉЕ БЕЛО ПОЉЕ ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-848-9735-383759-22790	18.08.2015.	Controlbank ад у стечају Београд	486.524,89
20-848-9738-383762-22791	18.09.2015.	Controlbank ад у стечају Београд	141.536,31
<b>Укупно:</b>			<b>628.061,20</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/07-15	01.07.2015.	Игњатовић Зорица	629,00
02/07-15	10.07.2015.	Митровић Петроније	1.000,00
03/07-15	23.07.2015.	Владов Коља	1.500,00
01/08-15	04.08.2015.	Игњатовић Зорица	629,00
02/08-15	03.08.2015.	Митровић Петроније	1.000,00
03/08-15	12.08.2015.	Владов Коља	1.500,00
01/09-15	02.09.2015.	Игњатовић Зорица	629,00
02/09-15	03.09.2015.	Митровић Петроније	1.000,00
01/15	15.09.2015.	Д.О.О. "Олекс" Ужице	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.887,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>735.948,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
16/1-07/15	01.07.2015.	Миле Денић - стечајни управник	50.000,00
16/1-08/15	01.08.2015.	Миле Денић - стечајни управник	50.000,00
16/1-09/15	01.09.2015.	Миле Денић - стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17/1-07/15	01.07.2015.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
17/1-08/15	01.08.2015.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
17/1-09/15	01.09.2015.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>186.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1/1-08/15	04.08.2015.	СМП Велепродаја Лесковац	797,70
1/1-09/15	16.09.2015.	СМП Велепродаја Лесковац	531,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.328,70</b>

Гориво и мазиво			
4/1-07/15	10.07.2015.	Денић Миле	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
Пошта и телефон			
5/1-07/15	10.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	172,00
5/2-07/15	14.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	802,00
5/3-07/15	30.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	351,00
5/1-09/15	01.09.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.254,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.579,00</b>
Платни промет			
8/1-07/15	10.07.2015.	Банка Интеса	130,00
8/2-07/15	20.07.2015.	Банка Интеса	175,00
8/3-07/15	31.07.2015.	Банка Интеса	419,10
8/1-08/15	10.08.2015.	Банка Интеса	310,00
8/2-08/15	31.08.2015.	Банка Интеса	355,00
8/3-08/15	31.08.2015.	Банка Интеса	189,43
8/1-09/15	10.09.2015.	Банка Интеса	115,00
8/2-09/15	21.09.2015.	Банка Интеса	40,00
8/3-09/15	30.09.2015.	Банка Интеса	445,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.178,53</b>
Премија осигурања			
9/1-07/15	25.07.2015.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
9/1-08/15	25.08.2015.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
9/1-09/15	01.09.2015.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.201,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-07/15	01.07.2015.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
10/1-08/15	01.08.2015.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
10/1-09/15	01.09.2015.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>630.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
07/15-1	01.07.2015.	Марјановић Мирјана	17.405,07
07/15-2	01.07.2015.	Бранковић Миланка	17.405,07
07/15-3	01.07.2015.	Милосављевић Слађан	17.405,07
07/15-4	01.07.2015.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
07/15-5	01.07.2015.	Маринковић Јордан	36.390,10
08/15-1	01.08.2015.	Марјановић Мирјана	17.405,07
08/15-2	01.08.2015.	Бранковић Миланка	17.405,07
08/15-3	01.08.2015.	Милосављевић Слађан	17.405,07
08/15-4	01.08.2015.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
08/15-5	01.08.2015.	Маринковић Јордан	36.390,10
09/15-1	01.09.2015.	Марјановић Мирјана	17.405,07
09/15-2	01.09.2015.	Бранковић Миланка	17.405,07
09/15-3	01.09.2015.	Милосављевић Слађан	17.405,07
09/15-4	01.09.2015.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
09/15-5	01.09.2015.	Маринковић Јордан	36.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>318.031,14</b>
Књиговодствене услуге			
18/1-07/15	01.07.2015.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
18/1-08/15	01.08.2015.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
18/1-09/15	01.09.2015.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-07/15	01.07.2015.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
19/1-08/15	01.08.2015.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
19/1-09/15	01.09.2015.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>39.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
24/1-08/15	26.08.2015. "Еурополис" Београд	54.432,00
24/2-08/15	28.08.2015. "Еурополис" Београд	6.912,00
<b>Укупно:</b>	<b>61.344,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
27/1-07/15	10.07.2015. Миле Денић - стечајни управник	1.660,00
27/2-07/15	20.07.2015. СМП Велепродаја Лесковац	1.050,00
27/1-08/15	05.08.2015. Ватрогас Лебане	34.945,00
<b>Укупно:</b>	<b>37.655,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.173.317,37</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.359.317,37</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-341979-11  
 12 златника (12 x 2,2 гр), Благајна

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>590.458,40</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
21.09.2015.	"ОЛЕКС" ДОО	65.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>65.000.000,00</b>	

Имовина		
18.08.2015.	Controlbank ад у стечају Београд	486.524,89
18.09.2015.	Controlbank ад у стечају Београд	141.536,31
<b>Укупно:</b>	<b>628.061,20</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	Игњатовић Зорица	629,00
10.07.2015.	Митровић Петроније	1.000,00
23.07.2015.	Владов Коља	1.500,00
03.08.2015.	Митровић Петроније	1.000,00
04.08.2015.	Игњатовић Зорица	629,00
12.08.2015.	Владов Коља	1.500,00
02.09.2015.	Игњатовић Зорица	629,00
03.09.2015.	Митровић Петроније	1.000,00
15.09.2015.	Д.О.О. "Олекс" Ужице	100.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>107.887,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>65.735.948,20</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2015.	Миле Денић - стечајни управник	50.000,00
27.08.2015.	Миле Денић - стечајни управник	50.000,00
04.09.2015.	Миле Денић - стечајни управник	50.000,00
28.09.2015.	Миле Денић - стечајни управник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
15.07.2015.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
28.09.2015.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.08.2015.	СМП Велепродаја Лесковац	797,70
18.09.2015.	СМП Велепродаја Лесковац	531,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.328,70</b>

Гориво и мазиво		
10.07.2015.	Денић Миле	9.000,00
10.07.2015.	НИС а.д. Нови Сад	2.265,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.265,00</b>

Пошта и телефон		
10.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	172,00
14.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	802,00
30.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	351,00
01.09.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.254,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.579,00</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Банка Интеса	130,00
20.07.2015.	Банка Интеса	175,00
31.07.2015.	Банка Интеса	419,10
10.08.2015.	Банка Интеса	310,00
31.08.2015.	Банка Интеса	355,00
31.08.2015.	Банка Интеса	189,43
10.09.2015.	Банка Интеса	115,00
21.09.2015.	Банка Интеса	40,00
30.09.2015.	Банка Интеса	445,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.178,53</b>

Премија осигурања		
30.07.2015.	Триглав осигурање адо Београд	19.311,00
30.07.2015.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
30.07.2015.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
02.09.2015.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
02.09.2015.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.579,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	Ђорђевић Ивана	6.405,07
03.08.2015.	Маринковић Јордан	36.390,10
03.08.2015.	Марјановић Мирјана	17.405,07
03.08.2015.	Бранковић Миланка	17.405,07
03.08.2015.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
31.08.2015.	Милосављевић Слађан	17.405,07
<b>Укупно:</b>		<b>112.415,45</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.08.2015.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
28.08.2015.	"Еурополис" Београд	54.432,00
28.08.2015.	"Еурополис" Београд	6.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.344,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.07.2015.	Миле Денић - стечајни управник	1.660,00
20.07.2015.	СМП Велепродаја Лесковац	1.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.710,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>509.399,68</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>65.817.006,92</b>