

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 28.07.2015.

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

Матични број: 07180489

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.614.333,42 |
| 2. | Орочена 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 |
| Укупно без депозита | | 650.961.177,16 |

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.614.333,42 динар и то:
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 1.597.006,78 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 01.04.2015. године износи 650.961.177,16 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.614.333,42 |
| 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 | 104.915.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 650.961.177,16 |

Коментар

У извештајно периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 1.614.333,42 |
| 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 | 104.915.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 650.961.177,16 |

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 | 0,00 | 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 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649.346.843,74 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења због продаје имовине.

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) | 9.387,00 | | 9.387,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 9.387,00 | 0,00 | 9.387,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 9.387,00 динара и то:

11. Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 9.387,00 динара по основу Уговора о откупу стана са бившим радницима стечајног дужника.

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 | 651.917,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 656.917,83 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 350.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 59.280,00 | 59.280,00 | 59.280,00 | 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 | 1.001.917,83 | 250.280,00 | 250.280,00 | 233.280,00 | 1.018.917,83 |

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 | 4.000,00 | 108,00 | 108,00 | 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 | 0,00 | 3.765,00 | 3.765,00 | 1.500,00 | 2.265,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.592,00 | 3.592,00 | 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 | 3.000,00 | 2.773,29 | 2.773,29 | 398,21 |
| 9. Премија осигурања | 367.659,77 | 43.445,00 | 43.445,00 | 33.051,33 | 378.053,44 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 2.894.297,47 | 630.000,00 | 630.000,00 | 210.000,00 | 3.314.297,47 |
| 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 | 359.620,40 | 318.045,00 | 318.368,80 | 284.169,40 | 393.819,80 |
| 16. Књиговодствене услуге | 12.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 13.364,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.364,00 | 13.000,00 |
| 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 | 260.000,00 | 175.824,00 | 175.824,00 | 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 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 6.250,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 268.017,37 | 64.460,00 | 64.460,00 | 0,00 | 332.477,37 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 22.568.266,53 | 1.410.715,00 | 1.318.936,09 | 799.982,02 | 23.087.220,60 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Ставка 1. Судски трошкови - створена је обавеза у износу од 5.000,00 динара на име паушала по Пресуди Посл. бр. 1. Пк.61/2014 од 21.04.2015. године.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/15 у износу од 150.000,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 150.000,00 динара, по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/15 у износу од 36.000,00 динара.

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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Плаћени су трошкови у износу од 24.000,00 динара, по истом основу.

Ставка 6. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца - Износ од 59.280,00 динара односи се на накнаду стварних и нужних трошкова председника Одбора поверилаца на основу Закључка сатечајног судије Посл. бр. 10. Ст. 52/2010 од 15.05.2015. године. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 59.280,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - стварно настали трошкови за набавку канцеларијског материја у износу од 108,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 108,00 динара, по истом основу.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови за гориво укупно износе 3.765,00 динара и односе се на: трошкове у износу од 1.500,00 динара за употребу сопственог моторног возила у службене сврхе за одлазак у Владичин Хан по позиву Јавног тужиоца, и на трошкове у износу од 2.265,00 динара за употребу сопственог моторног возила у службене сврхе за одлазак на рочиште за главни претрес заказано у Основном суду у Врању у кривичном поступку против оптуженог Миодрага Ђорђевића. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.500,00 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови у износу од 3.592,00 динара односе се на трошкове експедиције поште за 04, 05 и 06/15 год. Плаћени су трошкови у износу од 3.592,00 динара, по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за 04, 05 и 06/15 год. износе 2.773,29 динара. Плаћени су трошкови у износу од 2.773,29 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настала обавеза у износу од 43.445,00 динара односи се премију осигурања за 04, 05 и 06/15 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 33.051,33 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 04, 05 и 06/15 год. износе 630.000,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 210.000,00 динара, 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 04, 05 и 06/15 укупно износи 318.368,80 динара. Повећани износ ових трошкова у односу на планиране настао је због повећања доприноса за ПИО од 01.08.2014. године од 24% на 26%. Део обавеза које су исплаћене по овом основу створене су у периоду пре повећања доприноса за ПИО. Плаћени су трошкови у износу од 284.169,40 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 04, 05 и 06/15 износи 36.000,00 дин. Плаћени су трошкови у износу од 48.000,00 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 04, 05 и 06/15 износи 39.000,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 39.364,00 динара по истом основу.

Ставка 21. Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови у износу од 175.824,00 односе се на оглашавање продаје стечајног дужника код агенције за маркетинг и посредовање "Еурополис" Београд. Оглас је изашао у два тиражна листа Данас и Вечерње Новости. Плаћени су трошкови у износу од 175.824,00 динара, по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - у извештајном периоду створена је обавеза у укупном износу од 1.600,00 динара и односи се на трошкове пуњења тонера за штампач. Трошкови су плаћени у износу од 1.600,00 динара по истом основу.

Ставка 25. Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) - Накнада Алсу за други квартал 2015. год. 30.000,00 динара. Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) - Обавеза према АЛСУ према тарифном броју 6 износи 34.460,00 динара по основу исплате приоритетних акција чије учешће у акционарском капиталу Контрол банке ад у стечају из Београда износи 2,22%, а по основу Решења привредног суда у Београду Посл. бр. 5 Ст. 100/2010 од 17.10.2014. год. Трошкови нису плаћени по истом основу.

| 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 намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 1.308.755.798,70 | 0,00 | 0,00 | 1.308.755.798,70 |

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) | 01.04.2015. | 1.614.333,42 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.387,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.033.262,02 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2015. | 590.458,40 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 1.614.333,42 динара.
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 1.597.006,78 динара
- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 9.387,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 1.033.262,02 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.06.2015 године, 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.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 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 | 87.025,35 |
| 2. | Миланка Бранковић | 81.713,63 |
| 3. | Слађан Милосављевић | 52.215,21 |
| 4. | Ивана Ђорђевић | 63.215,21 |
| 5. | Агенција ТИМ Ђокић | 48.000,00 |
| 6. | Горан Коцић, адвокат | 39.364,00 |
| 7. | Маринковић Јордан | 0,00 |
| Укупно | | 371.533,40 |

Коментар

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

- Марјановић Мирјани за 02, 03, 04, 05 и 06/15.
- Бранковић Миланки за 02/14, 03, 04, 05 и 06/15.
- Ђорђевић Ивани за 02, 03, 04, 05/15
- Милосављевић Слађану за 04, 05 и 06/15

У извештајном периоду исплаћен је књиговодственој агенцији "ТИМ Ђокић" износ од 48.000,00 динара.

У извештајном периоду исплаћен је адвокату Горану Коцићу износ од 39.364,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 590.458,40 |
| 2. Орочена 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 |
| Укупно без депозита | | 649.937.302,14 |

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 30.06.2015. године износи 649.937.302,14 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

30.06.2015. Активности у периоду април - јун 2015. године

- Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.
- Израда плана трошкова за мај, јун и јул 2015. године и кварталног извештаја за период јануар - март 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 трећу продају стечајног дужника као правно лице методом прикупљања понуда заказано за 22.05.2015. године.
- Продаја стечајног дужника 22.05.2015. године је проглашена неуспелом.
- Активности око израде Огласа и продајене документације за четврту продају стечајног дужника као правно лице методом прикупљања понуда заказано за 09.07.2015. године.

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум: 28.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 01/04-15 | 02.04.2015. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 02/04-15 | 07.04.2015. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 01/05-15 | 04.05.2015. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 02/05-15 | 07.05.2015. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 03/05-15 | 09.05.2015. | Владов Коља | 1.500,00 |
| 01/06-15 | 01.06.2015. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 02/06-15 | 06.06.2015. | Владов Коља | 1.500,00 |
| 03/06-15 | 10.06.2015. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 04/06-15 | 20.06.2015. | Владов Коља | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 9.387,00 |
| Укупни приходи: | | | 9.387,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 11/1-04/15 | 01.05.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 16/1-04/15 | 01.04.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 50.000,00 |
| 16/1-05/15 | 01.05.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 50.000,00 |
| 16/1-06/15 | 01.06.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 17/1-04/15 | 01.04.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 12.000,00 |
| 17/1-05/15 | 01.05.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 12.000,00 |
| 17/1-06/15 | 01.06.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |
| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | | |
| 26/1-06/15 | 18.06.2015. | Станковић Ратомирка | 59.280,00 |
| Укупно: | | | 59.280,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 250.280,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------|
| 1/1-05/15 | 14.05.2015. | СМП Велепродаја Лесковац | 108,00 |

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|--|--|----------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 108,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 4/1-05/15 | 01.05.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 1.500,00 |
| 4/1-06/15 | 01.06.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 2.265,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.765,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 5/1-04/15 | 01.04.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 956,00 |
| 5/2-04/15 | 21.04.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 254,00 |
| 5/3-04/15 | 22.04.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 690,00 |
| 5/1-05/15 | 15.05.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 162,00 |
| 5/2-05/15 | 26.05.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 771,00 |
| 5/1-06/15 | 09.06.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 759,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.592,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 8/1-04/15 | 14.04.2015. | Банка Интеса | 200,00 |
| 8/2-04/15 | 30.04.2015. | Банка Интеса | 632,91 |
| 8/3-04/15 | 30.04.2015. | Банка Интеса | 435,00 |
| 8/1-05/15 | 20.05.2015. | Банка Интеса | 105,00 |
| 8/2-05/15 | 30.05.2015. | Банка Интеса | 645,00 |
| 8/1-06/15 | 10.06.2015. | Банка Интеса | 25,00 |
| 8/2-06/15 | 22.06.2015. | Банка Интеса | 207,55 |
| 8/3-06/15 | 30.06.2015. | Банка Интеса | 355,00 |
| 8/4-06/15 | 30.06.2015. | Банка Интеса | 167,83 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.773,29 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 9/1-04/15 | 01.06.2015. | Триглав осигурање адо Београд | 19.311,00 |
| 9/1-05/15 | 01.06.2015. | Триглав осигурање адо Београд | 12.067,00 |
| 9/1-06/15 | 25.06.2015. | Триглав осигурање адо Београд | 12.067,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 43.445,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 10/1-04/15 | 01.04.2015. | ДОО "СДС" Лесковац | 210.000,00 |
| 10/1-05/15 | 01.05.2015. | ДОО "СДС" Лесковац | 210.000,00 |
| 10/1-06/15 | 01.06.2015. | ДОО "СДС" Лесковац | 210.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 630.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 04/15-1 | 01.04.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 04/15-2 | 01.04.2015. | Бранковић Миланка | 17.405,07 |
| 04/15-3 | 01.04.2015. | Милосављевић Слађан | 17.405,07 |
| 04/15-4 | 01.04.2015. | Ђорђевић Ивана | 17.405,07 |
| 04/15-5 | 01.04.2015. | Маринковић Јордан | 36.390,10 |
| 05/15-1 | 01.05.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 05/15-2 | 01.05.2015. | Бранковић Миланка | 17.405,07 |
| 05/15-3 | 01.05.2015. | Милосављевић Слађан | 17.405,07 |
| 05/15-4 | 01.05.2015. | Ђорђевић Ивана | 17.405,07 |
| 05/15-5 | 01.05.2015. | Маринковић Јордан | 36.390,10 |
| 06/15-1 | 01.06.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 06/15-2 | 01.06.2015. | Бранковић Миланка | 17.405,07 |
| 06/15-3 | 01.06.2015. | Милосављевић Слађан | 17.405,07 |
| 06/15-4 | 01.06.2015. | Ђорђевић Ивана | 17.405,07 |
| 06/15-5 | 01.06.2015. | Маринковић Јордан | 36.390,10 |
| Порез и ПИО | 30.06.2015. | Пореска Управа | 337,66 |
| | | | Укупно: |
| | | | 318.368,80 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 18/1-04/15 | 01.04.2015. | Агенција ТИМ Ђокић Лесковац | 12.000,00 |
| 18/1-05/15 | 01.05.2015. | Агенција ТИМ Ђокић Лесковац | 12.000,00 |
| 18/1-06/15 | 01.06.2015. | Агенција ТИМ Ђокић Лесковац | 12.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|------------------|
| Укупно: | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 19/1-04/15 | 01.04.2015. Коцић Горан - адвокат | 13.000,00 |
| 19/1-05/15 | 01.05.2015. Коцић Горан - адвокат | 13.000,00 |
| 19/1-06/15 | 01.06.2015. Коцић Горан - адвокат | 13.000,00 |
| Укупно: | 39.000,00 | |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------------------|-----------|
| 24/1-04/15 | 21.04.2015. "Еурополис" Београд | 87.912,00 |
| 24/1-06/15 | 16.06.2015. "Еурополис" Београд | 87.912,00 |
| Укупно: | 175.824,00 | |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| 27/1-05/15 | 15.05.2015. СЗТР ИТЛ Лесковац | 1.600,00 |
| Укупно: | 1.600,00 | |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 28/1-06/15 | 30.06.2015. АЛСУ БЕОГРАД | 30.000,00 |
| Укупно: | 30.000,00 | |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 29/1-04/15 | 01.04.2015. АЛСУ БЕОГРАД | 34.460,00 |
| Укупно: | 34.460,00 | |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.318.936,09 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.569.216,09 |
|-------------------------|---------------------|

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

| | |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2015. | 1.614.333,42 |
|---------------------------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 02.04.2015. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 07.04.2015. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 04.05.2015. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 07.05.2015. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 09.05.2015. | Владов Коља | 1.500,00 |
| 01.06.2015. | Игњатовић Зорица | 629,00 |
| 06.06.2015. | Владов Коља | 1.500,00 |
| 10.06.2015. | Митровић Петроније | 1.000,00 |
| 20.06.2015. | Владов Коља | 1.500,00 |
| Укупно: | | 9.387,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Укупни приливи: | 9.387,00 |
|------------------------|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 30.04.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 50.000,00 |
| 27.05.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 50.000,00 |
| 15.06.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 30.04.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 12.000,00 |
| 27.05.2015. | Миле Денић - стечајни управник | 12.000,00 |
| Укупно: | | 24.000,00 |

| Накнада трошкова чланова одбора повер. | | |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|
| 18.06.2015. | Станковић Ратомирка | 59.280,00 |
| Укупно: | | 59.280,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 15.05.2015. | СМП Велепродаја Лесковац | 108,00 |
| Укупно: | | 108,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 15.05.2015. | НИС а.д. Нови Сад | 1.500,00 |
| Укупно: | | 1.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.04.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 956,00 |
| 21.04.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 254,00 |
| 22.04.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 690,00 |
| 15.05.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 162,00 |
| 26.05.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 771,00 |
| 09.06.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА | 759,00 |
| Укупно: | | 3.592,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 14.04.2015. | Банка Интеса | 200,00 |
| 30.04.2015. | Банка Интеса | 632,91 |
| 30.04.2015. | Банка Интеса | 435,00 |
| 20.05.2015. | Банка Интеса | 105,00 |
| 30.05.2015. | Банка Интеса | 645,00 |
| 10.06.2015. | Банка Интеса | 25,00 |
| 22.06.2015. | Банка Интеса | 207,55 |
| 30.06.2015. | Банка Интеса | 355,00 |
| 30.06.2015. | Банка Интеса | 167,83 |
| Укупно: | | 2.773,29 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 30.04.2015. | Компанија Дунав осигурање адо Београд | 20.000,00 |
| 30.04.2015. | Компанија Дунав осигурање адо Београд | 9.600,93 |
| 30.04.2015. | Компанија Дунав осигурање адо Београд | 3.450,40 |
| Укупно: | | 33.051,33 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 24.04.2015. | ДОО "СДС" Лесковац | 210.000,00 |
| Укупно: | | 210.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 01.04.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 30.04.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 28.05.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 01.04.2015. | Бранковић Миланка | 17.405,07 |
| 30.04.2015. | Бранковић Миланка | 17.405,07 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 28.05.2015. | Бранковић Миланка | 17.405,07 |
| 01.04.2015. | Ђорђевић Ивана | 17.405,07 |
| 28.05.2015. | Ђорђевић Ивана | 17.405,07 |
| 28.05.2015. | Милосављевић Слађан | 17.405,07 |
| 28.05.2015. | Милосављевић Слађан | 17.405,07 |
| 30.06.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 30.06.2015. | Марјановић Мирјана | 17.405,07 |
| 30.06.2015. | Пореска Управа | 337,66 |
| 30.06.2015. | Бранковић Миланка | 11.755,69 |
| 30.06.2015. | Бранковић Миланка | 17.405,07 |
| 30.06.2015. | Ђорђевић Ивана | 17.405,07 |
| 30.06.2015. | Ђорђевић Ивана | 11.000,00 |
| 30.06.2015. | Милосављевић Слађан | 17.405,07 |
| Укупно: | | 284.169,40 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 01.04.2015. | Агенција ТИМ Ђокић Лесковац | 12.000,00 |
| 30.04.2015. | Агенција ТИМ Ђокић Лесковац | 12.000,00 |
| 27.05.2015. | Агенција ТИМ Ђокић Лесковац | 12.000,00 |
| 30.06.2015. | Агенција ТИМ Ђокић Лесковац | 12.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 11.06.2015. | Коцић Горан - адвокат | 364,00 |
| 11.06.2015. | Коцић Горан - адвокат | 13.000,00 |
| 11.06.2015. | Коцић Горан - адвокат | 13.000,00 |
| 11.06.2015. | Коцић Горан - адвокат | 13.000,00 |
| Укупно: | | 39.364,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 21.04.2015. | "Еурополис" Београд | 87.912,00 |
| 16.06.2015. | "Еурополис" Београд | 87.912,00 |
| Укупно: | | 175.824,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 18.05.2015. | СЗТР ИТЛ Лесковац | 1.600,00 |
| Укупно: | | 1.600,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.033.262,02 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 590.458,40 |
|---------------------------------------------|-------------------|

