

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 01.02.2018.

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: 155-1357

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	21.187,10
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	3.050.000,00
Укупно без депозита	652.418.030,84

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 21.187,10 динара и то:

- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 3.860,46 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.

10. Остала имовина - јаловина и примесе у вредности од 3.050.000,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2017. године износи 652.418.030,84 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.187,10
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	3.050.000,00
Укупно		0,00	652.418.030,84

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због 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	21.187,10
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	3.050.000,00
Укупно		0,00	652.418.030,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	3.050.000,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	652.396.843,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.000.000,00			
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	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)	365.316,15		365.316,15	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.365.316,15	0,00	365.316,15	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 30.365.316,15 динара и то:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 30.000.000,00 динара,

11. Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 365.316,15 динара и то:

- по основу Уговора о откуплу стана са бившим радницима стечајног дужника у износу од 10.887,00 динара;

- по основу обавеза РТБ БОР - Група рудници банкра Бор доо у Бору по правоснажно усвојеном УППР-у - Прва рата у износу од 4.429,15 динара

- по основу продаје продајне документације у износу од 350.000,00 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду укупно износи 365.316,15 динара.

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	0,00	0,00	0,00	651.917,83
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	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
Укупно	2.011.917,83	136.000,00	36.000,00	84.000,00	1.963.917,83

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	2.500,00	1.743,00	1.743,00	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	8.077,00	8.500,00	8.077,00	16.154,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.104,00	6.000,00	4.461,00	4.461,00	2.104,00
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	22.000,00	8.730,60	8.730,60	398,21
9. Премија осигурања	604.036,44	34.500,00	34.467,00	0,00	638.503,44
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.905.817,47	35.800,00	35.798,71	0,00	8.941.616,18
12. Вештачења и процене	325.316,46	0,00	0,00	0,00	325.316,46
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	2.562.996,86	687.970,00	636.993,13	52.215,21	3.147.774,78
16. Књиговодствене услуге	276.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	364.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	403.000,00
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	2.500,00	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	33.480,00	60.000,00	102.600,00	47.520,00	88.560,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	182.297,00	8.600,00	6.663,00	6.663,00	182.297,00
25. Тарифа АЛСУ	437.477,37	0,00	15.000,00	0,00	452.477,37
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.041.660,12	943.370,00	929.533,44	149.486,81	32.821.706,75

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 10, 11 и 12/17 у износу од 36.000,00 динара.

У извештајном периоду трошкови су плаћени у износу од 84.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - У извештајном периоду стварно настали трошкова набавке канцеларијског материјала и фотокопирања документације износе 1.743,00,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 1.743,00 динара.

Ставка 4. Гориво и мазиво - износ од 8.077,00 динара односи се на трошкове горива за одлазак стечајног управника на седницу Одбора поверилаца одржаној 13.11.2017. године у Београду.

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

Трошкови су плаћени у износу од 16.154,00 динара по истом основу и то: трошкови из претходног периода у износу од 8.077,00 динара и трошкови у извештајном периоду у износу од 8.077,00 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови у износу од 4.461,00 динара односе се на трошкове експедиције поште за 10, 11 и 12/17. године. Повећани износ у односу на претходни период је настао због слања обавештења о заказаним продајама стечајног дужника за 08.11.2017. године и 11.12.2017. године.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 4.461,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за 10, 11 и 12/17 год. износе 8.730,60 динара. Повећани износ у односу на претходни период је због повраћаја депозита уплаћених за учешће у продаји имовине стечајног дужника.

Плаћени су трошкови у износу од 8.730,60 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настала обавеза у износу од 34.467,00 динара односи се премију осигурања за 10, 11 и 12/17 а на основу потписане Полисе осигурања са Триглав осигурањем адо Београд за период од 17.04.2017. год. до 16.04.2018. године.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 35.798,71 динар односе се на трошкове за ангажовање Агенције за физичко и техничко обезбеђење "ФТО Тигар" Лесковац за период од 01.09.2017. до 08.09.2017. године.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - у извештајном периоду ангажована су 4 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 10, 11 и 12/17 укупно износи 265.815,63 динара и три радника са којима је закључен уговор о делу за обављање послова текућег одржавања имовине стечајног дужника од 05.09.2017. године, са месечном накнадом у нето износу од по 20.000,00 динара. Обавеза према ангажованим радницима за 09, 10, 11 и 12/17 укупно износи 371.177,20 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 52.215,21 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 10, 11 и 12/17 износи 36.000,00 дин.

Трошкови су плаћени 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 10, 11 и 12/17 износи 39.000,00 динара.

Трошкови нису плаћени по истом основу.

Ставка 22. Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда у дневном листу Политика и то: 20.10.2017. године, 17.11.2017. године као и исправке огласа 01.12.2017. године у износу од 102.600,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 47.520,00 динара по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - стварно настали трошкови у износу од 6.663,00 динара, односе се на:

- трошкове путарине и трошкове употребе сопственог возила у службене сврхе у износу од 4.863,00 динара.

- трошкови набавке тонера за штампач у износу од 1.800,00 динара.

У извештајном периоду трошкови су плаћени у износу од 6.663,00 динара.

Ставка 25. Тарифа АЛСУ - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 15.000,00 динара за четврти квартал 2017.године.

Стечајни судија није одобрио трошкове у износу од 15.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намирнењем (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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	21.187,10
2.	Укупан прилив		30.365.316,15
3.	Укупан одлив		233.486,81
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)	31.12.2017.	30.153.016,44

Коментар

- Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 21.187,10 динара.
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 17.326,64 динара
- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.
- Укупан прилив у извештајном периоду, износи 30.365.316,15 динара.
- Укупан одлив у извештајном периоду, износи 233.486,81 динара.
- Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.12.2017 године, износи 30.153.016,44 динара
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 20.135.689,80 динара
- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.

НАПОМЕНА:

(Разлика од 10.000.000,00 динара, која се јавља, односи се на повраћај уплаћеног депозита трећем потенцијалном купцу за учешће у продаји, која је одржана 11.12.2017. године, од 12.12.2017. године. Исплата се не може спровести кроз ЕРС јер процес продаје још није завршен. Одбор поверилаца још није донео одлуку о конкретној понуди потенцијалног купца Бистра ДОО Београд због понуђене цене која је испод 50% од процене вредности.)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном 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.	Ивана Ђорђевић	17.405,07
2.	Миланка Бранковић	17.402,07
3.	Мирјана Марјановић	17.405,07
4.	Јордан Маринковић	0,00
5.	Бонан Стаменковић	0,00
6.	Никола Величковић	0,00
7.	Небојша Васев	0,00
8.	Агенција ТИМ Ђокић	12.000,00
9.	Горан Коцић	0,00
Укупно		64.212,21

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе ангажваним радницама Миланки Бранковић и Мирјани Марјановић за 08/15 а Ивани Ђорђевић за 09/15.

У извештајном периоду исплаћена је обавеза према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" за 11/15 .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		153.016,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000.000,00
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		3.050.000,00
Укупно без депозита		652.549.860,18

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 153.016,44 динара и то:
- Стање на текућем рачуну код Банка Интеса АД Београд износи 135.689,80 динара
- 12 златника по 2,2 грама укупне вредности 17.326,64 динара.
 3. Депозит за продају имовине у укупном износу од 30.000,000,00 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.
 10. Остала имовина - јаловина и примесе у вредности од 3.050.000,00 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2017. године износи 652.549.860,18 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

31.12.2017. Активности у периоду октобар - децембар 2017. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за новембар и децембар 2017. године и јануар 2018. године и кварталног извештаја за период јул - септембар 2017. године.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

- Активноси око израде продајне документације и објављивање Огласа 20.10.2017. године,
- Продаја стечајног дужника као правно лице непосредном погодбом уз јавно прикупљање понуда, одржана 08.11.2017. године, проглашена је неуспешном јер до 01.11.2017. године који је био крајњи рок није уплаћен ниједан новчани износ, нити је као новчани износ положена првокласна банкарска гаранција.
- Активноси око израде продајне документације и објављивање Огласа 17.11.2017. године и исправке огласа 01.12.2017. године ,
- Продаја стечајног дужника као правно лице непосредном погодбом уз јавно прикупљање понуда, одржана је 11.12.2017. године.
- У назначеном року из Огласа пристигле су три понуде потенцијалних купаца.
- Комисија за спровођење поступка продаје констатовала је да је најбољу понуду поднео потенцијални купац Компанија Бистра доо из Београда. Пошто је понуђена цена испод 50% процењене вредности, а у складу са важећим законским прописима Закона о стечају и Националном стандарду бр. 5 коначну одлуку о избору купца донеће Одбор поверилаца.
- Дана 12.12.2017. године Стечајни управник је поднео Захтев Одбору поверилаца за доношење одлуке о конкретној понуди потенцијалног купца.
- До краја извештајног периода Одбор поверилаца није донео одлуку о конкретној понуди потенцијалног купца.

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум: 01.02.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/17	20.10.2017.	Металика Промет 1999 ДОО	70.000,00
07/1-10/17	02.10.2017.	Игњатовић Зорица	629,00
07/2-10/17	06.10.2017.	Митровић Петроније	1.000,00
07/3-10/17	24.10.2017.	Владов Коља	2.000,00
07/1-11/17	01.11.2017.	Игњатовић Зорица	629,00
07/2-11/17	07.11.2017.	Митровић Петроније	1.000,00
07/3-11/17	23.11.2017.	Владов Коља	2.000,00
02/17	20.11.2017.	"ОЛЕКС" ДОО	70.000,00
03/17	23.11.2017.	Компанија БИСТРА доо, Београд	70.000,00
04/17	29.11.2017.	ТОР НОМЕ доо, Краљево	70.000,00
05/17	04.12.2017.	Рециклажни центар ММЛ доо Мали Мокри Луг Београд	70.000,00
07/1-12/17	01.12.2017.	Игњатовић Зорица	629,00
07/2-12/17	05.12.2017.	Митровић Петроније	1.000,00
07/3-12/17	25.12.2017.	Владов Коља	2.000,00
07/4-12/17	25.12.2017.	РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор	4.429,15
Укупно:			365.316,15
Укупни приходи:			365.316,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-10/17	01.10.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
17/1-11/17	01.11.2017.	Денић Миле	12.000,00
17/1-12/17	01.12.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-10/17	31.10.2017.	СМП Велепродаја Лесковац	501,00
01/1-12/17	11.12.2017.	СМП Велепродаја Лесковац	981,00
01/2-12/17	13.12.2017.	СМП Велепродаја Лесковац	261,00
Укупно:			1.743,00
Гориво и мазиво			
04/1-11/17	13.11.2017.	Миле Денић - стечајни управник	8.077,00
Укупно:			8.077,00

Пошта и телефон			
05/1-10/17	26.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.209,00
05/1-11/17	01.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД	2.113,00
05/1-12/17	01.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.139,00
Укупно:			4.461,00

Платни промет			
08/1-10/17	01.10.2017.	Банка Интеса	775,00
08/1-11/17	01.11.2017.	Банка Интеса	815,00
08/1-12/17	01.12.2017.	Банка Интеса	7.140,60
Укупно:			8.730,60

Премија осигурања			
09/1-10/17	01.10.2017.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09/2-10/17	01.10.2017.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09/1-11/17	04.11.2017.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09/2-11/17	04.11.2017.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09/1-12/17	04.12.2017.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09/2-12/17	04.12.2017.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
Укупно:			34.467,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-11/17	01.11.2017.	ФТО Тигар Лесковац	35.798,71
Укупно:			35.798,71

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-10/17	01.10.2017.	Марјановић Мирјана	17.405,07
15/2-10/17	01.10.2017.	Бранковић Миланка	17.405,07
15/3-10/17	01.10.2017.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
15/4-10/17	01.10.2017.	Маринковић Јордан	36.390,10
15/1-11/17	01.11.2017.	Марјановић Мирјана	17.405,07
15/2-11/17	01.11.2017.	Бранковић Миланка	17.405,07
15/3-11/17	01.11.2017.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
15/4-11/17	01.11.2017.	Маринковић Јордан	36.390,10
15/1-12/17	01.12.2017.	Марјановић Мирјана	17.405,07
15/2-12/17	01.12.2017.	Бранковић Миланка	17.405,07
15/3-12/17	01.12.2017.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
15/4-12/17	01.12.2017.	Маринковић Јордан	36.390,10
15/5-11/17	01.11.2017.	Стаменковић Бобан	31.537,48
15/6-11/17	01.11.2017.	Величковић Никола	31.537,48
15/7-11/17	01.11.2017.	Васев Небојша	31.537,48
15/8-11/17	01.11.2017.	Стаменковић Бобан	36.390,10
15/9-11/17	01.11.2017.	Величковић Никола	36.390,10
15/10-11/17	01.11.2017.	Васев Небојша	36.390,10
15/11-11/17	01.11.2017.	Стаменковић Бобан	36.390,10
15/12-11/17	01.11.2017.	Величковић Никола	36.390,10
15/13-11/17	01.11.2017.	Васев Небојша	21.834,06
15/5-12/17	01.12.2017.	Стаменковић Бобан	36.390,10
15/6-12/17	01.12.2017.	Величковић Никола	36.390,10
Укупно:			636.993,13

Књиговодствене услуге			
18/1-10/17	01.10.2017.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
18/1-11/17	01.11.2017.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
18/1-12/17	01.12.2017.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-10/17	01.10.2017.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
19/1-11/17	01.11.2017.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
19/1-12/17	01.12.2017.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
Укупно:			39.000,00

Трошкови оглашавања			
24/1-10/17	24.10.2017.	"Еурополис" Београд	47.520,00
24/1-12/17	01.12.2017.	"Еурополис" Београд	47.520,00
24/2-12/17	01.12.2017.	"Еурополис" Београд	7.560,00
Укупно:			102.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-10/17	25.10.2017.	"Интерент сервис ИБС" Лесковац	900,00
27/1-11/17	13.11.2017.	Миле Денић - стечајни управник	2.440,00
27/2-11/17	13.11.2017.	Миле Денић - стечајни управник	2.423,00
27/1-12/17	19.12.2017.	"Интерент сервис ИБС" Лесковац	900,00
Укупно:			6.663,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-12/17	31.12.2017.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			929.533,44
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			965.533,44
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017.	21.187,10
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
04.12.2017.	ТОР НОМЕ доо, Краљево	10.000.000,00
04.12.2017.	Компанија БИСТРА доо, Београд	10.000.000,00
05.12.2017.	Рециклажни центар ММЛ доо Мали Мокри Луг Београд	10.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2017.	Металика Промет 1999 ДОО	70.000,00
02.10.2017.	Игњатовић Зорица	629,00
06.10.2017.	Митровић Петроније	1.000,00
24.10.2017.	Владов Коља	2.000,00
01.11.2017.	Игњатовић Зорица	629,00
07.11.2017.	Митровић Петроније	1.000,00
29.11.2017.	"ОЛЕКС" ДОО	70.000,00
23.11.2017.	Владов Коља	2.000,00
28.11.2017.	Компанија БИСТРА доо, Београд	70.000,00
29.11.2017.	ТОР НОМЕ доо, Краљево	70.000,00
04.12.2017.	Рециклажни центар ММЛ доо Мали Мокри Луг Београд	70.000,00
01.12.2017.	Игњатовић Зорица	629,00
05.12.2017.	Митровић Петроније	1.000,00
25.12.2017.	Владов Коља	2.000,00
25.12.2017.	РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор	4.429,15
Укупно:		365.316,15

Укупни приливи:		30.365.316,15
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.12.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
07.12.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
07.12.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
07.12.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
07.12.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
07.12.2017.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
07.12.2017.	Денић Миле	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2017.	СМП Велепродаја Лесковац	501,00
12.12.2017.	СМП Велепродаја Лесковац	981,00
13.12.2017.	СМП Велепродаја Лесковац	261,00
Укупно:		1.743,00

Гориво и мазиво		
26.10.2017.	Миле Денић - стечајни управник	8.077,00
16.11.2017.	Миле Денић - стечајни управник	8.077,00
Укупно:		16.154,00

Пошта и телефон		
26.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.209,00
09.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД	1.007,00
23.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА БЕОГРАД	1.106,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	671,00
29.12.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	468,00
Укупно:		4.461,00

Платни промет		
31.10.2017.	Банка Интеса	775,00
10.11.2017.	Банка Интеса	110,00
20.11.2017.	Банка Интеса	165,00
30.11.2017.	Банка Интеса	540,00
11.12.2017.	Банка Интеса	350,60
20.12.2017.	Банка Интеса	6.250,00
30.12.2017.	Банка Интеса	540,00
Укупно:		8.730,60

Бруто зараде по уговору о делу		
04.12.2017.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
04.12.2017.	Бранковић Миланка	17.405,07
04.12.2017.	Марјановић Мирјана	17.405,07
Укупно:		52.215,21

Књиговодствене услуге		
04.12.2017.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2017.	"Еурополис" Београд	47.520,00
Укупно:		47.520,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.10.2017.	"Интерент сервис ИБС" Лесковац	900,00
16.11.2017.	Миле Денић - стечајни управник	2.440,00
16.11.2017.	Миле Денић - стечајни управник	2.423,00
19.12.2017.	"Интерент сервис ИБС" Лесковац	900,00
Укупно:		6.663,00

Укупни одливи:	233.486,81
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	30.153.016,44
---	----------------------