

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>652.549.860,18</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку 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.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.016,44
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>652.549.860,18</b>

### 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	153.016,44
2. Дати аванси	0,00	13.390.492,00
3. Потраживања	11.378.460,00	14.488.346,72
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
<b>Укупно</b>	<b>11.378.460,00</b>	<b>641.171.400,18</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине стечајног дужника у укупном износу од 11.378.460,00 динара и то:

- по основу потраживања насталих пре покретања стечаја у укупном износу од 6.906.800,00 динара, јер је Стечајни управник дана 11.12.2017. године извршио продају стечајног дужника АД „МАЧКАТИЦА„- у стечају Сурдулица као правног лица, непосредном погодбом уз јавно прикупљање понуда на основу сагласности одбора поверилаца, купцу КОМПАНИЈА „БИСТРА“ ДОО БЕОГРАД, по купопродајној цени у износу од 43.100.000,00 дин.

- по основу потраживања од купца "Влада промет плус" у износу од 4.471.660,00 динара јер је увидом у кварталне извештаје из периода октобар - децембар 2013. године и периода од 01.01.2014. године до 29.01.2014. године установљено да разрешени стечајни управник Мирослав Милић није правилно спровео процес продаје у ЕРС-у. Купац је уплатио депозит у износу од 4.500.000,00 динара а стечајни управник није наплатио потраживање из положеног депозита па се потраживање даље водило као ненаплаћено потраживање по основу продаје.

**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	13.287,45	14.475.059,27
3. Залихе	62.790.580,23	0,00	4.747.519,77	0,00
4. Удели или акције код других лица	97.540.110,32	0,00	7.374.889,68	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	406.873.251,01	0,00	30.763.194,01	0,00
7. Остала имовина	2.835.603,46	0,00	214.396,54	0,00
<b>Укупно</b>	<b>570.039.545,02</b>	<b>0,00</b>	<b>43.113.287,45</b>	<b>27.865.551,27</b>

**Коментар**

Стечајни управник је дана 11.12.2017. године извршио продају стечајног дужника АД „МАЧКАТИЦА„ - у стечају Сурдулица као правног лица, непосредном погодбом уз јавно прикупљање понуда на основу сагласности одбора поверилаца, купцу КОМПАНИЈА „БИСТРА“ ДОО БЕОГРАД, по купопродајној цени у износу од 43.100.000,00 дин.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у поступку стечаја по основу обавеза РТБ БОР - Група рудника бакра Бор доо у Бору по правоснажно усвојеном УППР-у у износу од 13.287,45 динара.

**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	13.287,45			
5. Залихе	3.646.007,06	1.101.512,71	4.747.519,77	0,00
6. Удели или акције код других лица	5.663.778,38	1.711.111,29	7.374.889,68	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.625.561,99	7.137.632,02	30.763.194,01	0,00
9. Остала имовина	164.652,57	49.743,98	214.396,54	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.887,00		8.887,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>33.122.174,45</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>43.108.887,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 33.122.174,45 динара, од тога:

4. Наплата потраживања - по основу обавеза РТБ БОР - Група рудника бакра Бор доо у Бору по правоснажно усвојеном УППР-у у износу од 13.287,45 динара

5. Залихе - Прилив од продаје залиха у износу од 4.747.519,77 динара и то:

- уплатом депозита (04.12.2017. год.) у износу од 1.101.512,71 динар, и

- уплатом по потписивању Уговора о купопродаји у износу од 3.646.007,06 динара.

6. Удели и акције код других лица - Прилив од продаје удела и акција код других лица у износу од 7.374.889,68 динара и то:

- уплатом депозита (04.12.2017. год.) у износу од 1.711.111,29 динара, и

- уплатом по потписивању Уговора о купопродаји у износу од 5.663.778,38 динара.
8. Некретнине и опреме - Прилив од продаје непокретне и покретне имовине - опреме у укупном износу од 30.763.194,01 динара и то:
- уплатом депозита (04.12.2017. год.) у износу од 7.137.632,02 дин. и
- уплатом по потписивању Уговора о купопордаји у износу од 23.625.561,99 дин.
9. Остала имовина - Прилив од продаје остале имовине - јаловине у износу од 214.396,54 динара и то:
- уплатом депозита (04.12.2017. год.) у износу од 49.743,98 динара, и
- уплатом по потписивању Уговора о купопродаји у износу од 164.652,57 динара.
11. Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 8.887,00 динара по основу Уговора о откупку стана са бившим радницима стечајног дужника у износу од 8.887,00 динара;

Фактурисана вредност у извештајном периоду укупно износи 8.887,00 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	651.917,83	0,00	14.963,27	14.963,27	651.917,83
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	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	12.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00	0,00
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>1.963.917,83</b>	<b>24.000,00</b>	<b>38.963,27</b>	<b>50.963,27</b>	<b>1.951.917,83</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	1.000,00	2.234,20	2.234,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.104,00	6.000,00	3.070,00	3.070,00	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	35.000,00	51.126,60	51.126,60	398,21
9. Премија осигурања	638.503,44	11.500,00	11.489,00	125.000,00	524.992,44
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.941.616,18	0,00	0,00	8.424.818,71	516.797,47
12. Вештачења и процене	325.316,46	0,00	-0,01	25.316,45	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	3.147.774,78	161.400,00	161.385,53	2.994.873,63	314.286,68
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	12.000,00	12.000,00	312.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	403.000,00	13.000,00	13.000,00	332.800,00	83.200,00
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	1.000,00	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	88.560,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	182.297,00	29.000,00	7.000,00	79.255,00	110.042,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
25.	Тарифа АЛСУ	452.477,37	0,00	908.281,05	1.088.606,74	272.151,68
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				20.000.000,00	
<b>Укупно</b>		<b>32.821.706,75</b>	<b>269.900,00</b>	<b>1.169.586,37</b>	<b>33.527.661,33</b>	<b>20.463.631,79</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Ставка 2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у износу од 14.963,27 динара односи се на део накнаде трошкова судског извршитеља Предрага Костића у предмету бр. 678-Ив А11-2016 (Извршни поверилац СДС доо Лесковац).

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 14.963,27 динара.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 01 и 02/18 у износу од 24.000,00 динара.

У извештајном периоду трошкови су плаћени у износу од 36.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - У извештајном периоду стварно настали трошкова набавке канцеларијског материјала и фотокопирања документације износе 2.234,20 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 2.234,20 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови у износу од 3.070,00 динара односе се на трошкове експедиције поште за 01 и 02/17 године.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 3.070,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за 01 и 02/18 год. износе 33.799,96 динара. Повећани износ у односу на претходни период је због исплате трошкова стечаја.

Износ од 17.326,64 динара односи се на вредност 12 златника која су била евидентирана као готовина а не као имовина стечајног дужника. Стечајни дужник је продат као правно лице.

Плаћени су трошкови у износу од 33.799,96 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настала обавеза у износу од 11.489,00 динара односи се премију осигурања за 01/18 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 плаћени су трошкови у износу од 125.000,00 динара по истом основу.

Ставка 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - У извештајном периоду плаћени су трошкови професионалног обезбеђења имовине стечајног ужника у износу од 8.424.818,71 динара и одосе се на:

- Исплату у износу од 1.626.998,17 динара на основу дуга по рачунима Агенције ФТО ТИГАР Десислава Младеновић из Лесковца,

- Исплату у износу од 6.577.500,00 динара на основу дуга по рачунима "СДС" доо Лесковац

- Исплату у износу од 220.320,00 динара на основу дуга по рачунима Агенције за обезбеђење "Тигар обезбеђење" из Лесковца.

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 01/18 укупно износи 88.605,21 динара и два 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 01/18 укупно износи 72.780,22 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 2.994.873,63 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 01/18 износи 12.000,00 дин.

Трошкови су плаћени у износу од 312.000,00 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 01/18 износи 13.000,00 динара.

Трошкови су плаћени у износу од 332.800,00 динара по истом основу.

Ставка 22. Трошкови оглашавања -У извештајном периоду плаћени су 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 88.560,00 динара.

Ставка 24. Остали трошкови - стварно настали трошкови у износу од 7.000,00 динара, односе се на трошкове обраде и предаје финансијског извештаја за 2017. годину.

У извештајном периоду трошкови су плаћени у износу од 79.255,00 динара и односе се на трошкове из претходног периода..

Ставка 25. Тарифа АЛСУ - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 477.281,05 динара по Тарифи АЛСУ (3% или тарифни број 5) после усаглашавања стања са АЛСУ, и

на основу извршене продаје Стечајног дужника као правог лица створена је обавеза по Тарифи

АЛСУ (1% од продате вредности имовине или тарифни број 6) у износу од 431.000,00 динара. (Стечајни дужник је продата је за износ од 43.100.000,00 динара).

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.088.606,74 динара.

- Повраћај депозита - У извештајном периоду враћен је депозит потенцијалним купцима TOP HOME DOO Kraljevo и ПД „РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР ММЛ“ ДОО Београд у износу од 20.000.000,00

динара који је уплаћен за учешће на продаји непосредном погодбом уз јавно прикупљање понуда стечајног дужника као правог лица одржаног 11.12.2017. године.

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	-264.389.136,31	29.696.566,29	0,00
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	264.389.136,31	0,00	1.252.647.399,42
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.308.755.798,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.696.566,29</b>	<b>1.279.059.232,41</b>

#### Коментар

После одржаних испитних рочишта утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику укупно износе 1.308.755.798,70 динара 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

После продаје стечајног дужника АД "МАЧКАТИЦА" у стечају из Сурдулице као правног лица, Компанији „БИСТРА“ ДОО БЕОГРАД, која је дана 24.01.2018. године уплатила целокупан износ купопродајне цене, извршена је исплата:

I Разлучних поверилаца у укупном износу од 16.376.909,68 динара и то:

1. Ђорђевић Јани из Београда у износу од 13.611.631,59 динара , и
2. Алексић Јовици из Београда у износу од 2.765.278,09 динара.

II Заложних поверилаца у укупном износу од 13.319.656,61 дианри то:

1. Агенцији "Тигар обезбеђење" из Лесковца у износу од 22.643,42 динара,
2. Стојковић Радету из села Алекинце у износу од 14.651,61 дианар,
3. Радојчић Станку из села Алекинце у износу од 9.323,76 динара,
4. ДОО "NICCO" Beograd у износу од 9.291.126,56 динара и
5. ДОО "YU MERKATURA" из Београда у износу од 3.981.911,26 динара.

Обрачун је извршен уз претходно умањење за сразмерне трошкова на терет различних и заложних поверилаца и обрачунату награду стечајном управнику по основу продаје имовине под различним и заложним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање коначне висине награде за рад стечајних управника и накнаде стварних трошкова. Преостали износ неизмиреног потраживања по основу различног и заложног права пренето је у трећи исплатни ред.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	30.153.016,44
2.	Укупан прилив		33.122.174,45
3.	Укупан одлив		63.275.190,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	0,00

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 20.153.016,44 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.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 33.122.174,45 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 63.275.190,89 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2018 године, износи 0,00 динара

#### НАПОМЕНА:

( Разлика од 10.000.000,00 динара, која се јавља у почетном стању, односи се на повраћај уплаћеног депозита трећем потенцијалном купцу за учешће у продаји, која је одржана 11.12.2017. године. Повраћај депозита је извршен 12.12.2017. године. Исплата се није могла спровести кроз ЕРС јер процес продаје није завршен у периоду октобар - децембар. Одбор поверилаца је донео одлуку о конкретној понуди потенцијалног купца Бистра ДОО Београд због понуђене цене која је испод 50% од процењене вредности у јануару 2018. године.)

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

У 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.	Ивана Ђорђевић	418.219,94
2.	Мирјана Марјановић	399.549,05
3.	Миланка Бранковић	403.797,46
4.	Слађан Милосављевић	55.696,20
5.	Јордан Маринковић	1.273.653,56
6.	Бобан Станковић	177.097,89
7.	Никола Величковић	177.097,89
8.	Небојша Васев	89.761,64
9.	Агенција ТИМ Ђокић	312.000,00
10.	Горан Коцић, адвокат	332.800,00
<b>Укупно</b>		<b>3.639.673,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене су обавезе ангажованим радницама из претходног периода у укупном износу од 2.994.873,63 динара  
У извештајном периоду исплаћена је обавеза према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" из претходног периода у купном износу од 312.000,00 динара

У извештајном периоду исплаћена је обавеза према адвокату Горану Коцићу из претходног периода у укупном износу од 332.800,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		13.390.492,00
5.	Потраживања		14.475.059,27
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>27.865.551,27</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 27.865.551,27 динара

4. Дати аванси у укупном износу од 13.390.492,00 динара.

- Претходни стечајни управник Мирослав Милић је износ од 13.390.492,00 динара приказао у ЕРС-у као дате авансе ЕКОБАЛКАНУ ДОО Београд а није образложио разлоге уплате поменутих аванса.

5. Потраживања настала у стечају у укупном износу од 14.475.059,27 динара.

- потраживање у износу од 14.059.121,50 динара је потраживање од ДОО ЕКОБАЛКАН Београд и исто је утужено, води се спор пред Привредним судом у Лесковцу под бројем 4 П. бр. 1139/13.

НАПОМЕНА: За наведена потраживања претходни стечајни управник Мирослав Милић и поред више усмених и писмених опомена од стране новоименованог стечајног управника, није доставио документацију на основу које би се утврдило на основу чега су иста настала и наплатила.

#### 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

### 31.03.2018. Активности у периоду јануар - март 2018. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за фебруар 2018. године (стечајни управник није планирао трошкове за месец март и април 2018. године јер на рачуну стечајног дужника нема новчаних средстава) и кварталног извештаја за период октобар - децембар 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.
- Потписивање и солмизација купопродајног уговора
- Исплата различитих и заложних поверилаца
- Поднет је Захтев Привредном суду да донесе решење за брисање хипотека уписаних на непокретној имовини и брисање заложног права на покретним стварима и правима стечајног дужника која је уновчена у току стечајног поступка.



Број предмета: 1.Ст.52/2010

Датум: 19.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уновчење имовине			
20-848-13024-532065-31635	24.01.2018.	Компанија БИСТРА доо, Београд	43.100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.100.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/1-01/18	03.01.2018.	Игњатовић Зорица	629,00
07/2-01/18	10.01.2018.	Митровић Петроније	1.000,00
07/3-01/18	22.01.2018.	Владов Коља	2.000,00
07/1-02/18	01.02.2018.	Митровић Петроније	1.000,00
07/2-02/18	01.02.2018.	Игњатовић Зорица	629,00
07/3-02/18	27.02.2018.	Владов Коља	2.000,00
07/1-03/18	01.03.2018.	Игњатовић Зорица	629,00
07/2-03/18	05.03.2018.	Митровић Петроније	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.887,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>43.108.887,00</b>
------------------------	--	--	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
11/1-03/18	12.03.2018.	Предраг Костић, судски извршитељ	10.534,12
11/2-03/18	26.03.2018.	Предраг Костић, судски извршитељ	4.429,15
<b>Укупно:</b>			<b>14.963,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/18	01.01.2018.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
17/1-02/18	19.01.2018.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>38.963,27</b>
--------------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01/1-01/18	23.01.2018.	СМП Велепродаја Лесковац	740,00
01/2-01/18	30.01.2018.	СМП Велепродаја Лесковац	1.494,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.234,20</b>

Пошта и телефон			
05/1-01/18	12.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	541,00
05/2-01/18	29.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.133,00
05/1-02/18	09.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	934,00
05/1-03/18	02.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	462,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>3.070,00</b>

Платни промет			
08/1-01/18	10.01.2018.	Банка Интеса	250,00
08/2-01/18	22.01.2018.	Банка Интеса	250,00
08/3-01/18	31.01.2018.	Банка Интеса	31.995,98
08/4-01/18	31.01.2018.	Банка Интеса	405,00
08/1-02/18	12.02.2018.	Банка Интеса	303,98
08/2-02/18	28.02.2018.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.326,64
<b>Укупно:</b>			<b>51.126,60</b>

Премија осигурања			
09/1-01/18	01.01.2018.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09/2-01/18	01.01.2018.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.489,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-01/18	01.01.2018.	Марјановић Мирјана	17.405,07
15/2-01/18	01.01.2018.	Бранковић Миланка	17.405,07
15/3-01/18	01.01.2018.	Ђорђевић Ивана	17.405,07
15/4-01/18	01.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,10
15/5-01/18	01.01.2018.	Стаменковић Бобан	36.390,11
15/6-01/18	01.01.2018.	Величковић Никола	36.390,11
<b>Укупно:</b>			<b>161.385,53</b>

Књиговодствене услуге			
18/1-01/18	01.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/18	01.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-02/18	01.02.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-01/18	01.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	477.281,05
<b>Укупно:</b>			<b>477.281,05</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
29/1-01/18	24.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	431.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>431.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>1.169.586,38</b>
--------------------------------------	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>1.208.549,65</b>
-------------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **30.153.016,44**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
25.01.2018.	РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор	4.429,15
26.02.2018.	РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор	4.429,15
26.03.2018.	РТБ Бор Група - РТБ Бор доо Бор	4.429,15
<b>Укупно:</b>		<b>13.287,45</b>

Имовина		
24.01.2018.	Компанија БИСТРА доо, Београд	33.100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.100.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	Игњатовић Зорица	629,00
10.01.2018.	Митровић Петроније	1.000,00
22.01.2018.	Владов Коља	2.000,00
01.02.2018.	Митровић Петроније	1.000,00
01.02.2018.	Игњатовић Зорица	629,00
27.02.2018.	Владов Коља	2.000,00
01.03.2018.	Игњатовић Зорица	629,00
05.03.2018.	Митровић Петроније	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.887,00</b>

**Укупни приливи: 33.122.174,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
12.03.2018.	Предраг Костић, судски извршитељ	10.534,12
26.03.2018.	Предраг Костић, судски извршитељ	4.429,15
<b>Укупно:</b>		<b>14.963,27</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2018.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
19.01.2018.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
19.01.2018.	Миле Денић - стечајни управник	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
23.01.2018.	СМП Велепродаја Лесковац	740,00
30.01.2018.	СМП Велепродаја Лесковац	1.494,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.234,20</b>

Пошта и телефон		
29.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	1.133,00
12.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	541,00
09.02.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	934,00

Пошта и телефон		
02.03.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈА	462,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.070,00</b>

Платни промет		
10.01.2018.	Банка Интеса	250,00
22.01.2018.	Банка Интеса	250,00
31.01.2018.	Банка Интеса	31.995,98
31.01.2018.	Банка Интеса	405,00
12.02.2018.	Банка Интеса	303,98
28.02.2018.	Банка Интеса	595,00
24.01.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	17.326,64
<b>Укупно:</b>		<b>51.126,60</b>

Премија осигурања		
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	17.583,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	10.993,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	880,60
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	796,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	496,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	39,20
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	12.067,00
09.02.2018.	Триглав осигурање адо Београд	566,20
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	67.500,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00
29.01.2018.	ДОО "СДС" Лесковац	210.000,00





<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
26.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,00
26.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,00
26.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,00
26.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,10
26.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,10
26.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,10
26.01.2018.	Маринковић Јордан	36.390,10
26.01.2018.	Стаменковић Бобан	31.537,48
26.01.2018.	Стаменковић Бобан	36.390,10
26.01.2018.	Стаменковић Бобан	36.390,10
26.01.2018.	Стаменковић Бобан	36.390,10
26.01.2018.	Стаменковић Бобан	36.390,11
26.01.2018.	Величковић Никола	31.537,48
26.01.2018.	Величковић Никола	36.390,10
26.01.2018.	Величковић Никола	36.390,10
26.01.2018.	Величковић Никола	36.390,10
26.01.2018.	Величковић Никола	36.390,11
26.01.2018.	Васев Небојша	31.537,48
26.01.2018.	Васев Небојша	36.390,10
26.01.2018.	Васев Небојша	21.834,06
26.01.2018.	Милосављевић Слађан	3.481,65
04.01.2018.	Марјановић Мирјана	17.405,07
<b>Укупно:</b>		<b>2.994.873,63</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
19.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
19.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
19.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	6.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	6.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
26.01.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>312.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	13.000,00
26.01.2018.	Коцић Горан - адвокат	7.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>332.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.01.2018.	"Еурополис" Београд	47.520,00
08.01.2018.	"Еурополис" Београд	7.560,00
26.01.2018.	"Еурополис" Београд	33.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.560,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.01.2018.	РГЗ СКН Сурдулица	2.255,00
02.03.2018.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	7.000,00
09.02.2018.	Ватрогас Лебане	34.945,00
09.02.2018.	Ватрогас Лебане	35.055,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.255,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	30.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	15.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	477.281,05
<b>Укупно:</b>		<b>792.281,05</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	40.150,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	5.300,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	6.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	6.000,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	27,37
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	45.540,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	34.460,00
29.01.2018.	АЛСУ БЕОГРАД	158.848,32
<b>Укупно:</b>		<b>296.325,69</b>



Повраћај депозита		
01.01.2018.	TOP HOME доо, Краљево	10.000.000,00
25.01.2018.	Рециклажни центар ММЛ доо Мали Мокри Луг Београд	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
25.01.2018.	Ђорђевић Љубомир	13.611.631,59
25.01.2018.	ЈУ ТРАДЕ ЖЕЛЕЗНИК БЕОГРАД	13.273.037,82
25.01.2018.	Алексић Јовица	2.765.278,09
29.01.2018.	Тигар обезбеђење	22.643,42
29.01.2018.	Стојковић Рада	14.651,61
29.01.2018.	Радојичић Станко	9.323,76
<b>Укупно:</b>		<b>29.696.566,29</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>63.275.190,89</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------------	-------------