

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06154565

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161700-85

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.030,82
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.653.612,64
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	4.447.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.018.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		54.119.643,46

Коментар

Биланс из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.030,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.653.612,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.119.643,46

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.030,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.653.612,64
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	54.119.643,46

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	66.025,77
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	390.000,00	390.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	390.000,00	456.025,77
				54.052.586,87

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	4.586.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	66.025,77			
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	390.000,00	390.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	24.008,59	0,00	72.025,77	48.017,18
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	328.797,00		731.548,00	402.751,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.004.831,36	0,00	1.193.573,77	840.768,18

2б // 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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	260.203,00	0,00	255.983,65	260.203,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.940.000,00	90.000,00	90.000,00	3.030.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.731.538,00	90.000,00	90.000,00	2.571.538,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.931.741,00	180.000,00	435.983,65	505.983,65	6.861.741,00

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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00
2.	Електрична енергија	11.990,82	0,00	0,00	11.990,82
3.	Комуналне услуге	15.612,11	10.000,00	0,00	15.612,11
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.000,00	4.654,00	4.654,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	12.092,88	12.092,88	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	125.000,00	0,00	0,00	120.000,00	5.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.510.767,00	0,00	0,00	0,00	1.510.767,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.605.957,76	211.400,00	375.456,14	1.880.640,34	2.100.773,56
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	114.750,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	475.713,64	0,00	0,00	0,00	475.713,64
19. Административне таксе	446.485,82	0,00	460,00	460,00	446.485,82
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	120.204,00	120.204,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	11.000,00	2.437,00	2.437,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	41.137,61	0,00	0,00	0,00	41.137,61
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				942.000,00	
Укупно	6.417.414,76	303.400,00	546.954,02	3.084.138,22	4.822.230,56

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	117.873,69	0,00	0,00	117.873,69
2. I исплатни ред	10.217,92	0,00	0,00	10.217,92
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	45.262.197,39	0,00	0,00	45.262.197,39
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	45.390.289,00	0,00	0,00	45.390.289,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	37,51
2. Укупан прилив		4.995.630,36
3. Укупан одлив		3.580.920,87
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)	30.06.2016.	1.414.747,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	993,31
2.	Укупан прилив		9.201,00
3.	Укупан одлив		9.201,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	993,31

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Ђукановић	1.417.031,34
2.	Иван Ковачевић	205.699,00
3.	Горан Дојчиновић	36.390,00
4.	Соња Младеновић	126.580,00
5.	Драгана Ђорђевић	94.940,00
Укупно		1.880.640,34

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-2.228.259,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.644.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.428.355,05
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		4.447.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.018.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.665.095,36

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 лицензирање стечајних управника

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Преглед остварених активности у периоду од 01.04.2016. до 30.06.2016.г.

- Урађен периодични извештај за претходни период и планови трошкова за наредни период.
- Прикупљање документације и листова непокретности из СКН Сурдулица ради припреме продаје.
- Припрема планова и обавештења о намери продаји дела имовине јавним надметањем.
- Оглашавање продаје у листу Политика и Данас 19.04.2016. године.
- Дана 20.05.2016. године одржана продаја јавним надметањем на којој су продате целине 3, 4, 6 и 8.
- Дана 26.06.2016. године потписани су и судски оверени купопродајни уговори.
- За целину 8 купац је уплатио укупну купопродајну цену и извршен је пренос непокретности у СКН Сурдулица.
- За целину 3, 4 и 6 раскнута су уговори јер купац није уплатио купопродајну цену, па је за целину 4. потписан уговор са другопроглашеним купцем, а за целину 3. послато је друго обавештење другопроглашеном купцу за потписивање купопродајног уговора.
- Примљена решења шумарског инжењера .
- Стална комуникација са чуварем шуме који обилази и пријављује бесправну сечу .
- Обилазак шумске газдинске јединице Топли До и у Божици по налогу шумарског инспектора ради спровођења решења за санацију шуме.
- Извршен обилазак непокретне имовине у Сурдулици са потенцијалним купцем. У току је припрема документације ради наредне продаје дела непокретне имовине стечајног дужника.
- Обављене консултације са Иваном Ковачевићем, шумарским инжењером. Обављене консултације са ангажованим адвокатима (Живковић и Петровић).
- Одржана рочишта у Привредном суду у Лесковцу.
- Израда извештаја, дописа и обавештења, испостављање рачуна закупцима и сл.
- У току је укњижење имовине на основу новог закона о легализацији .
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум: 20.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уновчење имовине			
20-958-10794-427332-25742	26.05.2016.	Милан Миленковић	390.000,00
Укупно:			390.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
з2/4-2016	28.04.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
з2/5-2016	31.05.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
з2/6-2016	20.06.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
т1/4-2016	28.04.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.008,59
з1/5-2016	31.05.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.008,59
з1/6-2016	20.06.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.008,59
Укупно:			72.025,77

Потраживања (у извештајном периоду)			
пд1/3-2016	16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	20.000,00
пд2/3-2016	16.05.2016.	Гхибли д.о.о.	20.000,00
пд3/3-2016	16.05.2016.	Јелица Ђикић	20.000,00
пд4/3-2016	16.05.2016.	Експорт-Инпорт д.о.о.	20.000,00
пд5/3-2016	16.05.2016.	Верица Радуловић	20.000,00
пд1/4-2016	16.05.2016.	Гхибли д.о.о.	20.000,00
пд2/4-2016	16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	20.000,00
пд3/4-2016	16.05.2016.	Небојша Савић	20.000,00
пд1/6-2016	16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	20.000,00
пд1/8-2016	16.05.2016.	Милан Миленковић	20.000,00
08/08-2015	01.04.2016.	Станковић Будимир	184.925,00
09/12-2015	01.04.2016.	Станковић Будимир	155.540,00
10/5-2016	12.05.2016.	Станковић Будимир	191.083,00
Укупно:			731.548,00

Укупни приходи:			1.193.573,77
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
и.бр.2231/14	27.05.2016.	Телеком Србија	29.378,40
и 150/2015	27.05.2016.	ОДЕЉЕЊЕ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	16.730,00
и.бр.150/2015	27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	209.875,25
Укупно:			255.983,65

Прелиминарна награда ст. управника			
н/4-2016	30.04.2016.	Бане ММ	30.000,00
н/5-2016	31.05.2016.	Бане ММ	30.000,00
н/6-2016	30.06.2016.	Бане ММ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
т/4-2016	30.04.2016.	Бане ММ	30.000,00
т/5-2016	31.05.2016.	Бане ММ	30.000,00
т/6-2016	30.06.2016.	Бане ММ	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			435.983,65
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км/6-2016	29.06.2016.	Хан превоз	1.650,00
Укупно:			1.650,00

Пошта и телефон			
пошта/6-2016	29.06.2016.	Пошта Владичин Хан	4.654,00
Укупно:			4.654,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.374,68
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,40
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	535,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	106,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			12.092,88

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/2-2016	01.04.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
з2/2-2016	01.04.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
з1/3-2016	01.04.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
з2/3-2016	01.04.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
з1/4-2016	30.04.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
з2/4-2016	30.04.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
з1/5-2016	31.05.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
з2/5-2016	31.05.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
з1/6-2016	30.06.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
з2/6-2016	30.06.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
уд/2015	01.04.2016.	КОВАЧЕВИЋ ИВАН	98.556,14
Укупно:			375.456,14

Књиговодствене услуге			
к/4-2016	30.04.2016.	Марк Систем	10.000,00
к/5-2016	31.05.2016.	Марк Систем	10.000,00
к/6-2016	30.06.2016.	Марк Систем	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
ат/6/2016	29.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	460,00
Укупно:			460,00

Трошкови оглашавања			
оглас-П-2016	30.05.2016.	аПОЛИТИКА	63.504,00
оглас-Д-2016	30.05.2016.	аПОЛИТИКА	56.700,00
Укупно:			120.204,00

Остали трошкови стечајне масе			
апр/2016	29.06.2016.	АПР	1.220,00
ргз/6-2016	29.06.2016.	РГЗ - СКН	1.217,00
Укупно:			2.437,00

Укупно обавезе стечајне масе:			546.954,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			982.937,67
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 1.030,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	316.000,00
16.05.2016.	Гхубли д.о.о.	316.000,00
16.05.2016.	Јелица Ђикић	316.000,00
16.05.2016.	Експорт-Инпорт д.о.о.	316.000,00
16.05.2016.	Верица Радуловић	316.000,00
16.05.2016.	Гхубли д.о.о.	310.000,00
16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	310.000,00
16.05.2016.	Небојша Савић	310.000,00
16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	1.800.000,00
16.05.2016.	Милан Миленковић	156.000,00
15.06.2016.	Ивица Стојилјковић	120.000,00
Укупно:		4.586.000,00

Наплата потраживања		
08.04.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
06.05.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
19.05.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.008,59
19.05.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.008,59
19.05.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.008,59
Укупно:		66.025,77

Закуп (у извештајном периоду)		
19.05.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.008,59
06.06.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
Укупно:		24.008,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	20.000,00
16.05.2016.	Гхубли д.о.о.	20.000,00
16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	20.000,00
16.05.2016.	Милан Миленковић	20.000,00
16.05.2016.	Гхубли д.о.о.	20.000,00
16.05.2016.	Ансал Стеел д.о.о.	20.000,00
16.05.2016.	Јелица Ђикић	20.000,00
16.05.2016.	Небојша Савић	20.000,00
16.05.2016.	Експорт-Инпорт д.о.о.	20.000,00
16.05.2016.	Верица Радуловић	20.000,00
01.04.2016.	Станковић Будимир	128.797,00
Укупно:		328.797,00

Укупни приливи: 5.004.831,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.05.2016.	Телеком Србија	29.378,40
27.05.2016.	ОДЕЉЕЊЕ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ	16.730,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	209.875,25
Укупно:		255.983,65

Накнада трошкова стечајног управника		
31.05.2016.	Бане ММ	26.000,00
31.05.2016.	Бане ММ	30.000,00
31.05.2016.	Бане ММ	30.000,00
31.05.2016.	Бане ММ	4.000,00
08.06.2016.	Бане ММ	30.000,00
20.06.2016.	Милић Мирослав	75.000,00
20.06.2016.	Милић Мирослав	25.000,00
30.06.2016.	Бане ММ	26.000,00
30.06.2016.	Бане ММ	4.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.06.2016.	Хан превоз	1.650,00
Укупно:		1.650,00

Пошта и телефон		
29.06.2016.	Пошта Владичин Хан	4.654,00
Укупно:		4.654,00

Платни промет		
27.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	10.374,68
30.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,40
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	535,00
06.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
08.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	106,80
20.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	96,00
28.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
29.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
30.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Укупно:		12.092,88

Вештачења и процене		
14.06.2016.	ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРАН	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	6.037,51
06.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	6.000,00
19.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	72.034,36
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	33.167,47
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	1,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	186.143,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	148.918,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	37.226,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	186.144,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	123.560,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
27.05.2016.	ЂУКАНОВИЋ СЛАВИЦА	61.780,00
31.05.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
31.05.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
31.05.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
31.05.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
31.05.2016.	КОВАЧЕВИЋ ИВАН	93.292,00
01.06.2016.	Дојчиновић Горан	20.000,00
06.06.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
06.06.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
28.06.2016.	Младеновић Соња	31.645,00
28.06.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
01.04.2016.	Дојчиновић Горан	16.390,00
01.04.2016.	КОВАЧЕВИЋ ИВАН	13.850,86
01.04.2016.	КОВАЧЕВИЋ ИВАН	98.556,14
Укупно:		1.880.640,34

Административне таксе		
29.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	460,00
Укупно:		460,00

Трошкови оглашавања		
30.05.2016.	аПОЛИТИКА	63.504,00
30.05.2016.	аПОЛИТИКА	56.700,00
Укупно:		120.204,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.06.2016.	АПР	1.220,00
29.06.2016.	РГЗ - СКН	1.217,00
Укупно:		2.437,00

Повраћај депозита		
27.05.2016.	Гхибли д.о.о.	310.000,00
27.05.2016.	Верица Радуловић	316.000,00
27.05.2016.	Гхибли д.о.о.	316.000,00
Укупно:		942.000,00

Укупни одливи:		3.590.121,87
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	1.415.740,31
---	---------------------

