Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр..3.Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 12.09.2013.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ТИГ АД ГРДЕЛИЦА, РАДНИЧКА 1

Матични број: 07196504

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17655-43

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: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2013.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.535.724,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.240.930,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.804.078,00
6.	Залихе	78.505,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	235.693.080,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**266.111.387,92**

Коментар

Ова секција приказује биланс из претходног извештајног периода.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.535.724,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.804.078,00
4.	Залихе	0,00	78.505,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.693.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**266.111.387,92**

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	2.535.724,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.804.078,00
4.	Залихе	0,00	78.505,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	235.693.080,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**266.111.387,92**

Коментар

У овом 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	23.607.655,00	4.196.423,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	78.505,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	235.693.080,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**23.607.655,00**	**239.968.008,00**

Коментар

2. Наплата потраживања у износу од 23.607.655,00 динара, по основу закупа и осталих потраживања из претходног периода, пре свега услед уплате разлике до пуне купопродајне цене, према Уговорима о купопродаји покретне имовине са "Мадамак" ТЗР Лебане и "Метал-комерц" доо Лесковац, који су проглашени купцима на јавном надметању одржаном 26.03.2013. године у Лесковцу.

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	525.505,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.607.655,00			
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)	259.054,91	0,00	337.157,91	78.103,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	85.775,03		88.060,21	2.285,18
12.	Повраћај орочених средстава	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**49.477.990,91**	**0,00**	**425.218,12**	**80.388,18**

Коментар

Списак готовинских прилива:
1. Камате и други финансијски приходи 525.505,97 динара.
4. Наплата потраживања у износу од 23.607.655,00 динара, потраживање настало у предходном период, упре свега услед уплате разлике до пуне купопродајне цене, према Уговорима о купопродаји покретне имовине са "Мадамак" ТЗР Лебане и "Метал-комерц" доо Лесковац, који су проглашени купцима на јавном надметању одржаном 26.03.2013. године у Лесковцу.
10. Закуп (у извештајном периоду) 259.054,91 динара, а фактурисан је износ од 337.157,91 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) наплаћено 85.775,03 а фактурисано 88.060,21 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	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
2.	Судски трошкови	18.972,00	0,00	10.000,00	10.000,00	18.972,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	741.500,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	876.500,00
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	**1.800.472,00**	**240.000,00**	**250.000,00**	**25.000,00**	**2.025.472,00**

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	5.000,00	110,00	110,00	0,00
2.	Електрична енергија	131.785,59	205.000,00	83.330,09	116.915,82	98.199,86
3.	Комуналне услуге	0,03	13.500,00	13.024,73	11.942,72	1.082,04
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.313,00	1.313,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	28.123,34	28.123,34	0,00
9.	Премија осигурања	15.671,86	29.177,10	29.177,10	29.177,10	15.671,86
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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	2.920,00	2.920,00	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	106.085,00	336.000,00	324.421,00	321.338,00	109.168,00
16.	Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	5.757,60	0,00	5.757,60
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	30.090,00	0,00	0,00	0,00	30.090,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		50.500.000,00	
-	Повраћај депозита				12.240.930,00	
	Укупно	**463.632,48**	**737.677,10**	**565.676,86**	**63.408.769,98**	**361.469,36**

Коментар

Трошкови стечајног поступка
2. Судски трошкови- неисплаћено 18.972,00 динара. У извештајном периоду плаћено 10.000,00 дин.
3. Прелиминарна награда ст. управника - неисплаћено 180.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника - поверенику исплаћено 15.000,00 динара, а неисплаћено 876.500,00 динара АПЦС.
Обавезе стечајне масе
2. Електрична енергија, настали трошкови 156.788,63, а неисплаћено 98.199,86 динара.
3. Комуналне услуге 1.082,04 динара.
5. Пошта и телефон, настали и плаћени трошкови у износу од 1.313,00 динара.
7. Текуће одржавање, 1.500,00 динара неизмирених трошкова.

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

8. Платни промет, настали и плаћени 28.123,34 динара.
9. Премија осигурања плаћени 29.177,10 динара.
13. Дневнице и путни трошкови, настали и плаћени трошкови у износу од 2.920,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу настале обавезе 324.421,00 динара, исплаћено 321.338,00 динара, а неисплаћено 109.168,00 динара.
16. Књиговодствене услуге настале обавезе 30.000,00 динара, а неисплаћене 10.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) неисплаћене обавезе 90.000,00 динара.
19. Административне таксе 5.757,60 динара неизмирених трошкова.
22. Трошкови оглашавања 30.090,00 динара неизмирених трошкова.
- Орочење средстава 50.500.000,00 динара.
- Повраћај депозита 12.240.930,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. 3 Ст. 69/2010 од 21.04.2013., 10.05.2013. и 28.05.2013. године, одобрени су планови трошкова за извештајни период у укупном износу од 977.677,10 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	34.972.049,39	0,00	0,00	34.972.049,39
2.	I исплатни ред	2.983.857,00	-26.848,20	0,00	2.957.008,80
3.	II исплатни ред	2.191.983,53	-11.461,96	0,00	2.180.521,57
4.	III исплатни ред	1.607.549.881,11	-45.834.312,44	0,00	1.561.715.568,67
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	**1.647.697.771,03**	**-45.872.622,60**	**0,00**	**1.601.825.148,43**

Коментар

Смањење утврђених обавеза на основу прерачуна камате 45.872.622,60 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.601.825.148,43 динара.

Напомена: сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом, извршен је нови обрачун потраживања стечајних поверилаца, односно формирана је нова листа утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	14.776.654,92
2.	Укупан прилив		49.456.990,91
3.	Укупан одлив		63.412.769,98
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)	30.06.2013.	820.875,85

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима :
1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.04.2013. је ...14.776.654,92

2. Укупан прилив...49.456.990,91
3.Укупан одлив...63.412.769,98

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.06.2013....820.875,85 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Лазаревић	53.556,00
2.	Слободан Стојановић	53.556,00
3.	Јован Маринковић	53.556,00
4.	Драгослав Јовић	80.335,00
5.	Предраг Младеновић	80.335,00
6.	Бранислав Милосављевић ПР Агенција БАНЕ-ММ Владичин Хан	40.000,00
7.	Адв. Слободан Николић	60.000,00
	Укупно	**421.338,00**

Коментар

- Бруто зараде по уговору о делу за три ангажована радника на физичком обезбеђењу: Горан Лазаревић, Јован Маринковић и Слободан Стојановић (сви су ангажовани за по 10.000,00 динара нето) и двоје на административним пословима: Драгослав Јовић (15.000,00 дин.), Предраг Младеновић (15.000,00 дин.). Сви су ангажовани од 15.01.2011. године. Укупно исплаћен износ за све ангажоване раднике износи 321.338,00 динара.
Плаћене накнаде за заступање ангажованом адвокату Слободану Николићу у извештајном периоду у износу од 60.000,00 дин.
У извештајном периоду ангажован је Бранислав Милосављевић ПР Агенција за послове стечајних управника БАНЕ-ММ Владичин Хан, стални судски вештак економско-финансијске струке, ради прерачунавања камата и израде новог обрачуна потраживања стечајних поверилаца, односно формирања нове листа утврђених потраживања која ће бити достављена суду, сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом, уз једнократну бруто надокнаду у износу од 40.000,00 динара, што је и плаћено у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		820.875,85
2.	Орочена средства		25.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.276.811,18
6.	Залихе		78.505,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		235.693.080,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**266.369.272,03**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода.

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

30.06.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Припремани су предлози месечних прилива и одлива и упућивани стечајном управнику на сагласност, а по добијању исте тражено је од стечајног судије Решење о одобравању трошкова;
-Редовно је праћено извршење планираних прилива и одобрених трошкова.;
-Вршено је фактурисање закупнина по уговорима о закупу као и фактурисање свих насталих трошкова који прате закуп и праћена је наплата потраживања;
-Консултације са адвокатом који је ангажован по Уговору о правном заступању и присуствовање рочиштима пред Привредним судом у Лесковцу које стечајни дужник има и то у предметима П. 920/11- тужилац Ђуров Александар. Рочиште је одложено, П. 317/12 – тужени ,,Мињун Лагуна''- одржана су три рочишта и то 08.04., 15.05. и 10.06. 2013. год.
-Послато је писмено обавештење о извешеној продаји према одредбама члана 133. става 8. Закона о стечају.
-Извршен је повраћај депозита свим потенцијалним купцима који нису успели у јавном надметању;
- Купци покретне имовине почели су демонтажу машина и опреме . Свакодневно се контролише њихов рад и води евиденција о томе.:
-Разматран је излучни захтев Маринковић Звонимира и исти је одбијен.;
-Обављени су више разговора са руководиоцима града Лесковац и инсистирање на њеиховом писменом захтеву за излучење имовине и изјаве о одрицање признатог разлучног права за непоретну имовину која је пописана од стране пореске управе, али писмене захтеве нису поднели већ су се само усмено изјашњавали.;

-Извршено је орочавање слободних новчаних средстава код Комерцијалне банке АД Београд-главне филијале Ниш;
-Редовно је вршен обилазак стечајног дужника и контрола запослених у извршавању њихових обавеза предвиђених Уговором о делу.
-Активности су биле усмерене и на решавању текућих питања, као и на контактима и консултацијама са стечајним судијом, руководиоцем и помоћником пројекта око даљег тока стечајног поступка

Број предмета: Бр..3.Ст.69/2010

Датум: 12.09.2013.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ТИГ АД ГРДЕЛИЦА, РАДНИЧКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
39/4-2013	01.04.2013.	Марлид доо	33.300,00
40/4-2013	01.04.2013.	Шампион УР	7.770,00
41/4-2013	01.04.2013.	1 Мај СПЗР	6.105,00
42/4-2013	01.04.2013.	Мењачница МБЛ	5.550,00
43/4-2013	01.04.2013.	Илић Чедомир	4.440,00
44/4-2013	01.04.2013.	Пешић Стеван	6.105,00
45/4-2013	01.04.2013.	Стими стил СТР	5.550,00
46/4-2013	01.04.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	22.200,00
47/4-2013	01.04.2013.	Стојковић Владимир	2.240,00
48/4-2013	01.04.2013.	Брза храна УР	2.220,00
2013	26.04.2013.	ЈКП Грделица	51.687,91
53/5-2013	07.05.2013.	Марлид доо	33.300,00
54/5-2013	07.05.2013.	Шампион УР	7.770,00
55/5-2013	07.05.2013.	1 Мај СПЗР	6.105,00
56/5-2013	07.05.2013.	Мењачница МБЛ	5.550,00
57/5-2013	07.05.2013.	Илић Чедомир	4.440,00
07.05.13	07.05.2013.	Пешић Стеван	6.105,00
59/5-2013	07.05.2013.	Стими стил СТР	5.550,00
60/5-2013	07.05.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	22.200,00
61/5-2013	07.05.2013.	Стојковић Владимир	2.220,00
67/6-2013	03.06.2013.	Марлид доо	33.750,00
68/6-2013	03.06.2013.	Шампион УР	7.875,00
69/6-2013	03.06.2013.	1 Мај СПЗР	6.187,50
70/6-2013	03.06.2013.	Мењачница МБЛ	5.625,00
71/6-2013	03.06.2013.	Илић Чедомир	4.500,00
72/6-2013	03.06.2013.	Пешић Стеван	6.187,50
73/6-2013	03.06.2013.	Стими стил СТР	5.625,00
74/6-2013	03.06.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	22.500,00
75/6-2013	03.06.2013.	Стојковић Владимир	2.250,00
76/6-2013	03.06.2013.	Брза храна УР	2.250,00
		Укупно:	**337.157,91**

Потраживања (у извештајном периоду)			
49/3-2013	12.04.2013.	Марлид доо	24.041,89
50/3-2013	12.04.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	1.780,12
51/4-2013	12.04.2013.	Марлид доо	1.860,68
52/4-2013	12.04.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	2.791,02
63/5-2013	15.05.2013.	Марлид доо	21.995,86
64/4-2013	15.05.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	1.487,74
65/4-2013	15.05.2013.	Марлид доо	1.860,68
66/4-2013	15.05.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	930,34
77/5-2013	14.06.2013.	Марлид доо	24.375,00
78/5-2013	14.06.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	1.354,84
79/12-2012	21.06.2013.	Марлид доо	2.791,02
80/5-2013	21.06.2013.	Марлид доо	1.860,68
81/5-2013	21.06.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	930,34
		Укупно:	**88.060,21**

Укупни приходи:	**425.218,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
п.бр.828/2012	23.04.2013.	Привредни суд у Лесковцу	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
пн/4-2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
пн/5-2013	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
пн/6-2013	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
т/4-2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
т/5-2013	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
т/6-2013	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
т1/4-2013	15.04.2013.	Нис Петрол	3.500,00
т2/4-2013	20.04.2013.	Тапо Текс ТР, Врање	1.500,00
т1/5-2013	17.05.2013.	Нис Петрол	3.500,00
т2/5-2013	15.05.2013.	Тапо Текс ТР, Врање	1.500,00
т1/6-2013	18.06.2013.	Нис Петрол	3.500,00
т2/6-2013	16.06.2013.	Тапо Текс ТР, Врање	1.500,00
		Укупно:	**150.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**250.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км/6-2013	18.06.2013.	СТР Јелма, Грделица	110,00
		Укупно:	**110,00**

Електрична енергија			
е/3-2013	08.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	29.197,58
е/4-2013	10.05.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	26.057,12
е/5-2013	06.06.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	28.075,39
		Укупно:	**83.330,09**

Комуналне услуге			
в/3-2013	01.04.2013.	ЈКП Грделица	1.860,00
в1/3-2013	01.04.2013.	ЈКП Грделица	2.791,02
в/4-2013	01.05.2013.	ЈКП Грделица	1.860,68
в1/4-2013	01.05.2013.	ЈКП Грделица	930,34
предплата	27.05.2013.	ЈКП Грделица	0,65
в/12-2012	03.06.2013.	ЈКП Грделица	2.791,02
в/5-2013	01.06.2013.	ЈКП Грделица	1.860,68
в1/5-2013	01.06.2013.	ЈКП Грделица	930,34
		Укупно:	**13.024,73**

Пошта и телефон			
п/4-2013	30.04.2013.	Пошта	341,00
п/5-2013	31.05.2013.	Пошта	249,00
п/6-2013	28.06.2013.	Пошта	723,00
		Укупно:	**1.313,00**

Текуће одржавање			
опп/4-2013	05.04.2013.	Ватро - отпор	6.000,00
одр/2013	28.06.2013.	Агенција Лидер Софт	1.500,00
		Укупно:	**7.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	14.315,95
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	5.782,02
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	655,37
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	340,00
		Укупно:	**28.123,34**

Премија осигурања			
о/4-2013	01.04.2013.	Компанија ДУНАВ Осигурање	9.725,70
о/5-2013	01.05.2013.	Компанија ДУНАВ Осигурање	9.725,70
о/6-2013	01.06.2013.	Компанија ДУНАВ Осигурање	9.725,70
		Укупно:	**29.177,10**

Дневнице и путни трошкови			
пр/4-2013	30.04.2013.	Превоз радника	960,00
пр/5-2013	31.05.2013.	Превоз радника	1.160,00
пр/6-2013	28.06.2013.	Превоз радника	800,00
		Укупно:	**2.920,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
з/4-2013	30.04.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	106.085,00
з/5-2013	31.05.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	109.168,00
з/6-2013	30.06.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	109.168,00
		Укупно:	**324.421,00**

Књиговодствене услуге			
к/4-2013	30.04.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00
к/5-2013	31.05.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00
к/6-2013	30.06.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе			
ргз/5-2013	29.05.2013.	Републички геодетски завод	5.757,60
		Укупно:	**5.757,60**

Остали трошкови стечајне масе			
6-1/2013	10.06.2013.	БАНЕ ММ	40.000,00
		Укупно:	**40.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**565.676,86**

Укупни трошкови:	**815.676,86**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17655-43
Орочена стедства Универзал банка АД, 908-29001-81

Стање на рачунима на дан	**01.04.2013.**	**14.776.654,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	27.415,69
16.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	268.402,78
17.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	229.687,50
	Укупно:	**525.505,97**
Наплата потраживања		
01.04.2013.	Мадамак ТЗР	791.600,00
01.04.2013.	Мадамак ТЗР	1.720.000,00
02.04.2013.	Мадамак ТЗР	288.400,00
02.04.2013.	Мадамак ТЗР	2.172.780,00
02.04.2013.	Мадамак ТЗР	1.170.000,00
02.04.2013.	Мадамак ТЗР	700.220,00
02.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	1.813.900,00
02.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	1.586.100,00
03.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	2.600.000,00
03.04.2013.	Мадамак ТЗР	1.180.000,00
04.04.2013.	Мадамак ТЗР	1.277.000,00
04.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	198.400,00
04.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	597.600,00
04.04.2013.	Мадамак ТЗР	1.024.440,00
04.04.2013.	Мадамак ТЗР	202.560,00
05.04.2013.	Мадамак ТЗР	3.048.000,00
05.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	3.000.000,00
05.04.2013.	Мадамак ТЗР	225.000,00
15.04.2013.	Стими стил СТР	5.550,00
24.04.2013.	1 Мај СПЗР	6.105,00
	Укупно:	**23.607.655,00**
Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2013.	Марлид доо	33.300,00
05.04.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	22.200,00
24.04.2013.	Мењачница МБЛ	5.550,00
26.04.2013.	ЈКП Грделица	51.687,91
09.05.2013.	Мењачница МБЛ	5.550,00
10.05.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	22.200,00
13.05.2013.	Стими стил СТР	5.550,00
17.05.2013.	Марлид доо	33.300,00
21.05.2013.	1 Мај СПЗР	6.105,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2013.	Марлид доо	33.750,00
14.06.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	22.500,00
19.06.2013.	Мењачница МБЛ	5.625,00
24.06.2013.	Стими стил СТР	5.550,00
25.06.2013.	1 Мај СПЗР	6.187,00
	Укупно:	**259.054,91**

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	1.780,12
29.04.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	2.791,02
30.04.2013.	Марлид доо	24.041,89
30.04.2013.	Марлид доо	1.860,68
24.05.2013.	Марлид доо	21.995,86
24.05.2013.	Марлид доо	1.860,68
30.05.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	1.487,74
30.05.2013.	Тиан Тиан Хонг ТР	930,34
25.06.2013.	Марлид доо	24.375,00
25.06.2013.	Марлид доо	1.860,68
28.06.2013.	Марлид доо	2.791,02
	Укупно:	**85.775,03**

Повраћај орочених средстава		
18.06.2013.	Орочена стедства Универзал банка АД	25.000.000,00
	Укупно:	**25.000.000,00**

	Укупни приливи:	**49.477.990,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.04.2013.	Привредни суд у Лесковцу	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2013.	Нис Петрол	3.500,00
30.04.2013.	Тапо Текс ТР, Врање	1.500,00
31.05.2013.	Нис Петрол	3.500,00
31.05.2013.	Тапо Текс ТР, Врање	1.500,00
28.06.2013.	Нис Петрол	3.500,00
28.06.2013.	Тапо Текс ТР, Врање	1.500,00
	Укупно:	**15.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.06.2013.	СТР Јелма, Грделица	110,00
	Укупно:	**110,00**

Електрична енергија		
24.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	38.013,60
24.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	2.355,73
24.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	10.050,13
24.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	13.991,76
24.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	1.780,12
24.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	360,80
24.04.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	142,88
27.05.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	21.995,86

Електрична енергија		
27.05.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	1.991,42
27.06.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	14.431,77
27.06.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	9.943,23
27.06.2013.	Југоисток доо Ниша, Електродистрибуција Лесковац	1.858,52
	Укупно:	**116.915,82**

Комуналне услуге		
24.04.2013.	ЈКП Грделица	1.860,00
24.04.2013.	ЈКП Грделица	2.640,00
27.05.2013.	ЈКП Грделица	1.860,68
27.05.2013.	ЈКП Грделица	930,34
27.05.2013.	ЈКП Грделица	151,02
27.05.2013.	ЈКП Грделица	0,03
27.05.2013.	ЈКП Грделица	0,65
27.06.2013.	ЈКП Грделица	2.791,02
27.06.2013.	ЈКП Грделица	1.708,98
	Укупно:	**11.942,72**

Пошта и телефон		
30.04.2013.	Пошта	341,00
31.05.2013.	Пошта	249,00
28.06.2013.	Пошта	723,00
	Укупно:	**1.313,00**

Текуће одржавање		
24.04.2013.	Ватро - отпор	6.000,00
	Укупно:	**6.000,00**

Платни промет		
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	14.315,95
10.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	5.782,02
20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	30,00
30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	655,37
10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	615,00
10.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	350,00
20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	6.000,00
29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	340,00
	Укупно:	**28.123,34**

Премија осигурања		
24.04.2013.	Компанија ДУНАВ Осигурање	9.725,70
27.05.2013.	Компанија ДУНАВ Осигурање	9.725,70
27.06.2013.	Компанија ДУНАВ Осигурање	9.725,70
	Укупно:	**29.177,10**

Дневнице и путни трошкови		
30.04.2013.	Превоз радника	960,00
31.05.2013.	Превоз радника	1.160,00
28.06.2013.	Превоз радника	800,00
	Укупно:	**2.920,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
23.04.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	106.085,00
27.05.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	106.085,00
10.06.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	109.168,00
	Укупно:	**321.338,00**

Књиговодствене услуге		
15.04.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00
15.04.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00
15.04.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00
27.05.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00

Књиговодствене услуге		
10.06.2013.	БАНЕ ММ	10.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2013.	Адвокат Слободан Николић Дацко	15.000,00
05.04.2013.	Адвокат Слободан Николић Дацко	15.000,00
05.04.2013.	Адвокат Слободан Николић Дацко	15.000,00
05.04.2013.	Адвокат Слободан Николић Дацко	15.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Остали трошкови стечајне масе		
10.06.2013.	БАНЕ ММ	40.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Орочење средстава		
15.04.2013.	Орочена стедства Универзал банка АД	25.000.000,00
18.06.2013.	Орочена стедства Универзал банка АД	25.500.000,00
	Укупно:	**50.500.000,00**

Повраћај депозита		
02.04.2013.	Мадамак ТЗР	200.750,00
02.04.2013.	Метал АРТ	37.940,00
03.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	791.600,00
05.04.2013.	Метал Комерц Лесковац	2.172.780,00
05.04.2013.	Металка-траде д.о.о.	1.813.900,00
08.04.2013.	Небос д.о.о.	198.400,00
08.04.2013.	Небос д.о.о.	1.024.440,00
	Укупно:	**6.239.810,00**

Укупни одливи:	**57.432.649,98**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2013.**	**26.320.875,85**