Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.3.Ст.51/2010

Датум израде извештаја: 17.09.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МОНТАЖА АД ЛЕСКОВАЦ, ЈАДРАНСКА ББ

Матични број: 07105533

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17620-51

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:** 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

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

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

| | **Имовина** | **На дан 01.04.2012.** |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 62.658,22 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.638.356,33 |
| 6. | Залихе | 660.200,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 64.183.980,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **66.545.194,55** |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:
1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Универзал банке" износи 62.658,22 динара.
3. Потраживања износе 1.638.356,33 динара (износ од 722.443,22 динара односе се на потраживања настала пре стечаја и износ од 915.913,11 динара односе се на потраживања настала у току стечаја и наплатива су).
6. На основу пописа и процене стечајног управника укупна вредност залиха износи 660.200,00 динара.
9. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 64.183.980,00 динара (грађевински објекти 62.659.500,00 динара и опрема у износу 1.524.480,00 динара).

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 62.658,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.638.356,33 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 660.200,00 |
| 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 | 64.183.980,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **66.545.194,55** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања 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 | 62.658,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.638.356,33 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 660.200,00 |
| 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 | 64.183.980,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **66.545.194,55** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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 | 278.886,62 | 1.359.469,71 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.200,00 |
| 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 | 64.183.980,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **278.886,62** | **66.203.649,71** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду, остварен је прилив од наплате потраживања у износу од 278.886,62 динара, из претходног периода, и то: по основу закупа у износу од 260.600,00 динара и префактурисане утрошене ел. енергије у износу од 18.286,62 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 274,29 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 278.886,62 | | | |
| 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) | 154.310,96 | 0,00 | 521.669,06 | 367.358,10 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 58.371,49 | | 164.490,19 | 106.118,70 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| | **Укупно** | **491.843,36** | **0,00** | **686.159,25** | **473.476,80** |

**Коментар**

Укупан прилив од 491.843,36 динара односи се на:
1. Прилив од камате на средства по виђењу за период од 01.03.2012. до 31.03.2012. године у износу од 274,29 динара.
4. Наплата потраживања у износу од 278.886,62 динара, из претходног периода, и то: по основу закупа у износу од 260.600,00 динара и префактурисане утрошене ел. енергије у износу од 18.286,62 динара.
10. Наплата потраживања по основу закупа у извештајном периоду у износу од 154.310,96 динара.
11. Прилив од наплате потраживања по основу фактурисане ел. енергије и воде закупцима у износу од 58.371,49 динара.

У извештајном периоду укупно фактурисана вредност износи 686.159,25 динара, од тога:
- закуп фактурисан у извештајном периоду у износу од 521.669,06 динара и
- фактурисана утрошена електрична енергија и вода закупцима у износу од 164.490,19 динара.

Разлика остварених прихода и прилива у укупном износу од 473.476,80 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 | 18.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.404,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 210.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 360.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 55.000,00 | 455.000,00 |
| 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** | **588.404,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **85.000,00** | **743.404,00** |

### 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 | 4.000,00 | 1.435,31 | 1.435,31 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 36.621,96 | 150.000,00 | 108.953,25 | 67.300,50 | 78.274,71 |
| 3. | Комуналне услуге | 11.454,80 | 30.000,00 | 12.942,16 | 24.396,96 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 4.000,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3.000,00 | 1.119,26 | 1.119,26 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 59.698,00 | 21.265,00 | 18.334,08 | 0,00 | 78.032,08 |
| 10. | Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Трошкови проф. обезбеђења имовине | 499.960,00 | 374.976,00 | 374.976,00 | 0,00 | 874.936,00 |
| 12. | Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 362.696,00 | 231.000,00 | 229.832,00 | 152.827,00 | 439.701,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 117.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 16.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 16.000,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 722.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722.050,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 3.000,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Остали трошкови стечајне масе | 5.856,00 | 11.000,00 | 1.347,00 | 7.203,00 | 0,00 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **1.831.336,76** | **919.241,00** | **836.783,06** | **303.126,03** | **2.364.993,79** |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка.
Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/12 у износу од 90.000,00 динара. У извештајном периоду, исплаћени су трошкови у износу од 30.000,00 динара.
Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 04, 05 и 06/12 у износу од 150.000,00 динара, односи се на: накнаду трошкова стечајног управника у износу од 135.000,00 динара и накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника у износу од 15.000,00 динара.У извештајном периоду, исплаћени су трошкови у износу од 55.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе.
Ставка 1. Канцеларијски материјал - трошкови у износу од 1.435,31 динара односе се на набавку канцеларијског материјала и трошкове

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

фотокопирања документације, који су и плаћени.
Ставка 2. Електрична енергија - За утрошену ел. енергију према рачуну ЕД Југоисток створена је обавеза за 03, 04 и 05/12 у износу од 108.953,25 динара. У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 67.300,0 динара.
Ставка 3. Комуналне услуге - створене обавезе по рачуну за 03, 04 и 05/12, за утрошену воду износе од 12.942,16 динара.У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 24.396,96 динара.
Ставка 5. Пошта и телефон - укупан износ трошкова за слање поште 284,00 динара, који су и плаћени.
Ставка 8. Платни промет - провизија банке у износу од 1.119,26 динара, која је и плаћена.
Ставка 9. Премија осигурања - обавеза по основу потписане Полисе за осигурање имовине стечајног дужника од основних ризика и крађе за 04, 05 и 06/12 износи 18.334,08 динара.
Ставка 11. Трошкови професионалног обезбеђења - обавеза по овом основу за 04, 05 и 06/12 износи 374.976,00 динара.
Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - у извештајном периоду ангажована су 5 радника на пословима стечаја чије зараде за 04, 05 и 06/12 износе 229.836,00 динара. Исплаћене су бруто зараде у износу од 152.827,00 динара.
Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавезе за 04, 05 И 06/12, према Агенцији ТИМ"Ђокић" из Лесковца, износе од 39.000,00 динара.
Ставка 17. Накнада за заступање - на основу Уговора о правном заступању ангажован је адвокат Горан Коцић са месечном накнадом у износу од 16.000,00 динара, тако да је створена обавеза у укупном износу од 48.000,00 динара. У извештајном периоду, исплаћено је 48.000,00 динара.
Ставка 19. Административне таксе - износ од 560,00 динара односи се на издавање уверења о историјату промена на непокретностима, који је и плаћен.
Ставка 24. Остали трошкови - створена је обавеза у укупном износу од 1.347,00 динара и односи се на обавезе према РГЗ СКН за издавање уверења о историјату промена на непокретностима. Исплаћено је укупно 7.203,00 динара, и то: 1.347,00 динара за издавање уверења и 5.856,00 динара за контролу и пуњење ПП апарата (за Ватрогас).

Одобрени трошкови по Закључку стечајног судије, Ст.бр.51/10 од 04.05.2012.; 01.06.2012. и 08.06.2012. године, у укупном износу од 1.159.241,00 динара, за период април-јун 2012. године.

## 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 | 3.830.675,17 | 0,00 | 0,00 | 3.830.675,17 |
| 2. | I исплатни ред | 2.872,18 | 0,00 | 0,00 | 2.872,18 |
| 3. | II исплатни ред | 258.397,37 | 0,00 | 0,00 | 258.397,37 |
| 4. | III исплатни ред | 94.848.821,25 | 0,00 | 0,00 | 94.848.821,25 |
| 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** | **98.940.765,97** | **0,00** | **0,00** | **98.940.765,97** |

**Коментар**

Испитно рочиште је одржано 10.06.2011. и наставак испитног рочишта 15.07.2011. год. на коме су утврђене следеће обавезе стечајног дужника:
Разлучни повериоци - 3.830.675,17 динара
Први исплатни ред - 2.872,18 динара
Други исплатни ред - 258.397,37 динара
Трећи исплатни ред - 94.848.821,25 динара

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2012. | 62.658,22 |
| 2. | Укупан прилив | | 491.843,36 |
| 3. | Укупан одлив | | 388.126,03 |
| 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) | 30.06.2012. | 166.375,55 |

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну код "Универзал банке" износи 62.658,22 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 491.843,36 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 388.126,03 динара.
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Универзал банке" износи 166.375,55 динара.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2012. | 0,00 |

**Коментар**

У посматраном периоду у благајни стечајног дужника није било промена

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

| | **Име и презиме** | **Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду** |
|---|---|---|
| 1. | Ивана Ђорђевић | 33.132,00 |
| 2. | Миланка Бранковић | 14.144,00 |
| 3. | Мирјана Марјановић | 14.144,00 |
| 4. | Александра Митић | 10.542,00 |
| 5. | Слађан Милосављевић | 80.865,00 |
| 6. | Горан Коцић, адвокат | 48.000,00 |
| | **Укупно** | **200.827,00** |

**Коментар**

У извештајном периоду, исплаћене су зараде: Милосављевић Слађану за 12/11, 01, 02 и 03/12; Марјановић Мирјани и Бранковић Миланки за 09/11; Ивани Ђорђевић за 03 и 04/12 и Александри Митић за 10/11, у укупном износу од 152.827,00 динара.

У извештајном периоду, исплаћене су и обавезе према адвокату Горану Коцићу у износу од 48.000,00 динара.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 30.06.2012. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 166.375,55 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 1.832.946,51 |
| 6. | Залихе | | 660.200,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 64.183.980,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **66.843.502,06** |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:
1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Универзал банке" износи 166.375,55 динара.
3. Потраживања износе 1.832.946,51 динара (износ од 722.443,22 динара односе се на потраживања настала пре стечаја и износ од 1.110.503,29 динара односе се на потраживања настала у току стечаја и наплатива су).
6. На основу пописа и процене стечајног управника укупна вредност залиха износи 660.200,00 динара.
9. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 64.183.980,00 динара (грађевински објекти 62.659.500,00 динара и опрема у износу 1.524.480,00 динара).

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**

**ПРИЛОЗИ:**
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о остваренim 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

**30.06.2012. Активности у периоду април - јун**

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.
- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
-Активности на изради уверења о историјату кретања парцела.
- Израда плана трошкова мај, јун и јул 2012. год. и израда извештаја за период од 01.03.2012. до 31.03.2012. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију

Број предмета: Бр.3.Ст.51/2010

Датум: 17.09.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МОНТАЖА АД ЛЕСКОВАЦ, ЈАДРАНСКА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | | |
| 29/12 | 05.04.2012. | Униелит ДОО Лесковац | 12.150,00 |
| 30/12 | 05.04.2012. | Лимо Монт | 23.400,00 |
| 31/12 | 05.04.2012. | Сокол СГР | 46.800,00 |
| 32/12 | 05.04.2012. | ДОО Мабо | 46.160,00 |
| 33/12-1 | 05.04.2012. | Телеком Србија а.д. Београд | 35.716,51 |
| 39/12 | 05.05.2012. | Униелит ДОО Лесковац | 12.150,00 |
| 40/12 | 05.05.2012. | Лимо Монт | 23.400,00 |
| 41/12 | 05.05.2012. | Сокол СГР | 46.800,00 |
| 42/12 | 05.05.2012. | ДОО Мабо | 46.160,00 |
| 43/12 | 05.05.2012. | Телеком Србија а.д. Београд | 35.808,45 |
| 38/12 | 05.05.2012. | Деки Ресор | 4.500,00 |
| 28/12-1 | 05.04.2012. | Деки Ресор | 4.500,00 |
| 49/12 | 16.05.2012. | ТР"Ломови" | 5.344,83 |
| 50/12 | 05.06.2012. | Деки Ресор | 4.500,00 |
| 51/12 | 05.06.2012. | Униелит ДОО Лесковац | 12.150,00 |
| 53/12 | 05.06.2012. | Сокол СГР | 46.800,00 |
| 52/12 | 05.06.2012. | Лимо Монт | 23.400,00 |
| 54/12 | 05.06.2012. | ДОО Мабо | 46.160,00 |
| 55/12 | 05.06.2012. | Телеком | 37.554,27 |
| 56/12-1 | 05.06.2012. | ТР"Ломови" | 8.215,00 |
| | | **Укупно:** | **521.669,06** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Потраживања (у извештајном периоду)** | | | |
| 33/12 | 09.04.2012. | ДОО Мабо | 9.357,61 |
| 34/12 | 24.04.2012. | Униелит ДОО Лесковац | 3.311,85 |
| 35/12 | 24.04.2012. | Лимо Монт | 13.208,57 |
| 36/12 | 24.04.2012. | Сокол СГР | 33.208,57 |
| 37/12 | 24.04.2012. | ДОО Мабо | 29.208,57 |
| 44/12 | 15.05.2012. | ДОО Мабо | 4.487,45 |
| 45/12 | 15.05.2012. | Униелит ДОО Лесковац | 2.064,08 |
| 46/12 | 15.05.2012. | Лимо Монт | 5.805,31 |
| 47/12 | 15.05.2012. | Сокол СГР | 15.805,31 |
| 48/12 | 15.05.2012. | ДОО Мабо | 13.805,31 |
| 57/12 | 15.06.2012. | Униелит ДОО Лесковац | 1.486,13 |
| 56/12 | 08.06.2012. | ДОО Мабо | 5.069,94 |
| 58/12 | 15.06.2012. | Лимо Монт | 3.223,83 |
| 59/12 | 15.06.2012. | Сокол СГР | 13.223,83 |
| 60/12 | 15.06.2012. | ДОО Мабо | 11.223,83 |
| | | **Укупно:** | **164.490,19** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни приходи:** | **686.159,25** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|---|---|---|---|
| 16/1-04/12 | 01.04.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 16/1-05/12 | 01.05.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 16/1-06/12 | 01.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | **Укупно:** | **90.000,00** |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|---|---|---|
| 17/1-04/12 | 01.04.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 17/2-04/12 | 01.04.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај - повереник | 5.000,00 |
| 17/1-05/12 | 01.05.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 17/2-05/12 | 01.05.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај - повереник | 5.000,00 |
| 17/1-06/12 | 01.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 17/2-06/12 | 01.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај - повереник | 5.000,00 |
| | | **Укупно:** | **150.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **240.000,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | | |
|---|---|---|---|
| 1/1-04/12 | 02.04.2012. | ПТР"Дадаком" | 1.435,31 |
| | | **Укупно:** | **1.435,31** |

| Електрична енергија | | | |
|---|---|---|---|
| 2/1-04/12 | 20.04.2012. | Електродистрибуција | 42.315,60 |
| 2/1-05/12 | 08.05.2012. | Привредно друштво "Југоисток" д.о.о Ниш | 37.479,98 |
| 2/1-06/12 | 06.06.2012. | Привредно друштво "Југоисток" д.о.о Ниш | 29.157,67 |
| | | **Укупно:** | **108.953,25** |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 3/1-04/12 | 01.04.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 3.384,77 |
| 3/1-05/12 | 01.05.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 4.487,45 |
| 3/1-06/12 | 01.06.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 5.069,94 |
| | | **Укупно:** | **12.942,16** |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| 5/1-05/12 | 03.05.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 132,00 |
| 5/2-05/12 | 16.05.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 54,00 |
| 5/2-06/12 | 14.06.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 54,00 |
| 5/1-06/12 | 13.06.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 44,00 |
| | | **Укупно:** | **284,00** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| 8/1-04/12 | 10.04.2012. | Универзал банка | 20,00 |
| 8/2-04/12 | 30.04.2012. | Универзал банка | 265,00 |
| 8/1-05/12 | 10.05.2012. | Универзал банка | 25,66 |
| 8/2-05/12 | 19.05.2012. | Универзал банка | 60,27 |
| 8/3-05/12 | 31.05.2012. | Универзал банка | 353,84 |
| 8/1-06/12 | 09.06.2012. | Универзал банка | 25,00 |
| 8/2-06/12 | 20.06.2012. | Универзал банка | 129,49 |
| 8/3-06/12 | 30.06.2012. | Универзал банка | 240,00 |
| | | **Укупно:** | **1.119,26** |

| Премија осигурања | | | |
|---|---|---|---|
| 9/1-04/12 | 27.04.2012. | АС осигурање | 5.768,31 |
| 9/2-04/12 | 27.04.2012. | АС осигурање | 831,23 |
| 9/1-05/12 | 27.05.2012. | АС осигурање | 5.135,00 |
| 9/1-06/12 | 27.06.2012. | АС осигурање | 5.768,31 |
| 27/1-06/12 | 27.06.2012. | АС осигурање | 831,23 |
| | | **Укупно:** | **18.334,08** |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|---|---|---|---|
| 10/1-04/12 | 01.04.2012. | Тигар безбедност | 124.992,00 |
| 10/1-05/12 | 01.05.2012. | Тигар безбедност | 124.992,00 |
| 10/1-06/12 | 01.06.2012. | Тигар безбедност | 124.992,00 |
| | | **Укупно:** | **374.976,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 01.04.2012. | Нето зарада радника | 46.000,00 |
| 15/1-04/12 | 01.04.2012. | Пореска управа | 12.260,00 |
| 15/2-04/12 | 01.04.2012. | Републички фонд ПИО | 13.484,00 |
| 15/3-04/12 | 01.04.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 4.869,00 |
| 05/12 | 01.05.2012. | Нето зарада радника | 46.000,00 |
| 15/1-05/12 | 01.05.2012. | Пореска управа | 12.259,00 |
| 15/2-05/12 | 01.05.2012. | Републички фонд ПИО | 13.484,00 |
| 15/3-05/12 | 01.05.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 4.869,00 |
| 06/12 | 01.06.2012. | Нето зарада радника | 46.000,00 |
| 15/1-06/12 | 01.06.2012. | Пореска управа | 12.259,00 |
| 15/2-06/12 | 01.06.2012. | Републички фонд ПИО | 13.484,00 |
| 15/3-06/12 | 01.06.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 4.864,00 |
| | | **Укупно:** | **229.832,00** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 18/1-04/12 | 01.04.2012. | Агенција ТИМ Ђокић | 13.000,00 |
| 18/1-05/12 | 01.05.2012. | Агенција ТИМ Ђокић | 13.000,00 |
| 18/1-06/12 | 01.06.2012. | Агенција ТИМ Ђокић | 13.000,00 |
| | | **Укупно:** | **39.000,00** |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|---|---|---|
| 19/1-04/12 | 01.04.2012. | Горан С Коцић - адвокат | 16.000,00 |
| 19/1-06/12 | 01.06.2012. | Горан С Коцић - адвокат | 16.000,00 |
| 19/1-05/12 | 01.05.2012. | Горан С Коцић - адвокат | 16.000,00 |
| | | **Укупно:** | **48.000,00** |

| Административне таксе | | | |
|---|---|---|---|
| 22/1-05/12 | 15.05.2012. | Буџет РС | 560,00 |
| | | **Укупно:** | **560,00** |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|---|---|---|---|
| 27/1-05/12 | 14.05.2012. | РГЗ СКН Лесковац | 1.347,00 |
| | | **Укупно:** | **1.347,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **836.783,06** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **1.076.783,06** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17620-51

| **Стање на рачунима на дан 01.04.2012.** | **62.658,22** |
|---|---|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

| **Датум извода** | **Налогодавац** | **Износ** |
|---|---|---|
| **Камате и други финансијски приходи** | | |
| 03.04.2012. | Univerzal banka A.D.- Beograd | 274,29 |
| | **Укупно:** | **274,29** |
| **Наплата потраживања** | | |
| 02.04.2012. | ДОО Мабо | 15.000,00 |
| 11.04.2012. | ДОО Мабо | 20.000,00 |
| 18.04.2012. | ДОО Мабо | 10.000,00 |
| 25.04.2012. | ДОО Мабо | 10.000,00 |
| 03.05.2012. | ДОО Мабо | 10.000,00 |
| 09.05.2012. | ДОО Мабо | 10.000,00 |
| 25.05.2012. | Сокол СГР | 46.800,00 |
| 25.05.2012. | Сокол СГР | 18.286,62 |
| 31.05.2012. | Лимо Монт | 23.400,00 |
| 31.05.2012. | Лимо Монт | 17.000,00 |
| 01.06.2012. | Лимо Монт | 6.400,00 |
| 13.06.2012. | ДОО Мабо | 15.000,00 |
| 26.04.2012. | ДОО Мабо | 15.000,00 |
| 29.06.2012. | Сокол СГР | 46.800,00 |
| 16.05.2012. | ЗТР Топ Ауто Лесковац | 5.000,00 |
| 24.04.2012. | Лимо Монт | 10.200,00 |
| | **Укупно:** | **278.886,62** |
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | |
| 28.05.2012. | ДОО Мабо | 46.160,00 |
| 01.06.2012. | Лимо Монт | 23.400,00 |
| 14.05.2012. | Телеком Србија а.д. Београд | 35.716,51 |
| 25.05.2012. | ТР"Ломови" | 5.344,83 |
| 16.06.2012. | ТР"Ломови" | 0,17 |
| 16.06.2012. | ТР"Ломови" | 7.881,00 |
| 04.06.2012. | Телеком Србија а.д. Београд | 35.808,45 |
| | **Укупно:** | **154.310,96** |
| **Потраживања (у извештајном периоду)** | | |
| 23.04.2012. | ДОО Мабо | 9.357,61 |
| 25.05.2012. | Сокол СГР | 33.208,57 |
| 25.05.2012. | Сокол СГР | 15.805,31 |
| | **Укупно:** | **58.371,49** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приливи:** | **491.843,36** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| **Прелиминарна награда ст. управника** | | |
|---|---|---|
| 13.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | **Укупно:** | **30.000,00** |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|---|---|
| 13.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 45.000,00 |
| 13.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај - повереник | 5.000,00 |
| 13.06.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај - повереник | 5.000,00 |
| | **Укупно:** | **55.000,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | |
|---|---|---|
| 25.04.2012. | ПТР"Дадаком" | 1.435,31 |
| | **Укупно:** | **1.435,31** |

| Електрична енергија | | |
|---|---|---|
| 29.05.2012. | Привредно друштво "Југоисток" д.о.о Ниш | 36.621,96 |
| 29.05.2012. | Електродистрибуција | 30.678,04 |
| 29.05.2012. | Електродистрибуција | 0,50 |
| | **Укупно:** | **67.300,50** |

| Комуналне услуге | | |
|---|---|---|
| 13.06.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 1.764,95 |
| 13.06.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 3.715,01 |
| 14.06.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 4.487,45 |
| 14.06.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 5.069,94 |
| 13.06.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 5.974,84 |
| 14.06.2012. | ЈКП "Водовод" - Лесковац | 3.384,77 |
| | **Укупно:** | **24.396,96** |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---|
| 03.05.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 132,00 |
| 16.05.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 54,00 |
| 14.06.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 54,00 |
| 13.06.2012. | ЈП ПТТ Саобраћај | 44,00 |
| | **Укупно:** | **284,00** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 10.04.2012. | Универзал банка | 20,00 |
| 30.04.2012. | Универзал банка | 265,00 |
| 10.05.2012. | Универзал банка | 25,66 |
| 19.05.2012. | Универзал банка | 60,27 |
| 31.05.2012. | Универзал банка | 353,84 |
| 09.06.2012. | Универзал банка | 25,00 |
| 20.06.2012. | Универзал банка | 129,49 |
| 30.06.2012. | Универзал банка | 240,00 |
| | **Укупно:** | **1.119,26** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---|---|
| 30.04.2012. | Нето зарада радника | 12.000,00 |
| 30.04.2012. | Републички фонд ПИО | 3.734,00 |
| 30.04.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 2.087,00 |
| 30.04.2012. | Нето зарада радника | 11.000,00 |
| 30.04.2012. | Републички фонд ПИО | 2.916,00 |
| 31.05.2012. | Нето зарада радника | 12.000,00 |
| 31.05.2012. | Пореска управа | 3.395,00 |
| 31.05.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 2.087,00 |
| 31.05.2012. | Нето зарада радника | 12.000,00 |
| 31.05.2012. | Пореска управа | 3.395,00 |
| 31.05.2012. | Републички фонд ПИО | 3.734,00 |
| 31.05.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 2.087,00 |
| 31.05.2012. | Нето зарада радника | 16.000,00 |
| 31.05.2012. | Пореска управа | 4.526,00 |
| 31.05.2012. | Републички фонд ПИО | 4.980,00 |
| 31.05.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 2.782,00 |
| 31.05.2012. | Нето зарада радника | 7.000,00 |
| 31.05.2012. | Пореска управа | 1.687,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---|---|---|
| 31.05.2012. | Републички фонд ПИО | 1.855,00 |
| 31.05.2012. | Републички фонд ПИО | 3.734,00 |
| 30.04.2012. | Пореска управа | 3.396,00 |
| 30.04.2012. | Пореска управа | 2.650,00 |
| 29.06.2012. | Нето зарада радника | 12.000,00 |
| 29.06.2012. | Пореска управа | 3.395,00 |
| 29.06.2012. | Републички фонд ПИО | 3.734,00 |
| 29.06.2012. | Републички фонд здравствено осигурање | 2.087,00 |
| 29.06.2012. | Пореска управа | 2.650,00 |
| 29.06.2012. | Републички фонд ПИО | 2.916,00 |
| 29.06.2012. | Нето зарада радника | 7.000,00 |
| | **Укупно:** | **152.827,00** |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---|---|
| 09.04.2012. | Горан С Коцић - адвокат | 16.000,00 |
| 07.05.2012. | Горан С Коцић - адвокат | 16.000,00 |
| 08.06.2012. | Горан С Коцић - адвокат | 16.000,00 |
| | **Укупно:** | **48.000,00** |

| Административне таксе | | |
|---|---|---|
| 15.05.2012. | Буџет РС | 560,00 |
| | **Укупно:** | **560,00** |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---|---|---|
| 15.05.2012. | РГЗ СКН Лесковац | 1.347,00 |
| 16.05.2012. | СЗР"Ватрогас" | 5.856,00 |
| | **Укупно:** | **7.203,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни одливи:** | **388.126,03** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.06.2012.** | **166.375,55** |