

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУЖНА МОРАВА ПРЕРАДА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА, НЕМЕТАЛА ДРВНА ИНДУСТРИЈА  
ВЛАДИЧИН ХАН, СУВА МОРАВА ББ

Матични број: 07178964

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-27766-89

2) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-190314-88

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.920,21
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.033.730,33
6.	Залихе	1.019.100,40
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.468.230,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.523.980,94</b>

#### 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	2.920,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.033.730,33
4.	Залихе	0,00	1.019.100,40
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	31.468.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>33.523.980,94</b>

**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	2.920,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	19.909,20	1.013.821,13
4.	Залихе	0,00	1.019.100,40
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	31.468.230,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>19.909,20</b>	<b>33.504.071,74</b>

**Коментар**

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	83.474,94	930.346,19
3.	Залихе	0,00	1.133.214,82	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	34.991.905,18	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>36.208.594,94</b>	<b>930.346,19</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду на Петој продаја јавним прикупљањем понуда, дана 31.07.2015.године, продата је целокупна имовина стечајног дужника за износ од 36.125.120,00 динара. Купац имовине је СМЕЛТ ИНГ д.о.о. Скопје.

## 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	7.923,66			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.766.073,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	83.474,94			
5.	Залихе	1.136.846,75	0,00	1.133.214,82	-3.631,93
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	35.104.053,41	0,00	34.991.905,18	-112.148,23
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	2.686,38	0,00	2.686,38	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.161.058,14	0,00	36.187.806,38	-115.780,16

## 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	526.102,20	0,00	0,00	0,00	526.102,20
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	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
Укупно		686.102,20	60.000,00	60.000,00	220.000,00	526.102,20

### 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	2.000,00	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
2. Електрична енергија	49.581,44	0,00	0,00	0,00	49.581,44
3. Комуналне услуге	8.711,16	500,00	0,00	1.292,36	7.418,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.186,79	1.500,00	1.758,00	1.758,00	3.186,79
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	5.000,00	6.022,97	6.022,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.140,00	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	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	27.293,00	409.395,00	395.163,00	422.456,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92.520,00	95.000,00	0,00	92.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	355,85	0,00	0,00	0,00	355,85
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				11.766.073,00	
<b>Укупно</b>	<b>424.348,24</b>	<b>536.535,00</b>	<b>422.943,97</b>	<b>12.400.122,33</b>	<b>213.242,88</b>

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	2.483.402,12	0,00	2.483.402,12	0,00
2. I исплатни ред	9.090.444,72	0,00	0,00	9.090.444,72
3. II исплатни ред	397.117,66	0,00	0,00	397.117,66
4. III исплатни ред	61.066.302,25	0,00	0,00	61.066.302,25
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>73.037.266,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483.402,12</b>	<b>70.553.864,63</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду намирена су потраживања различног повериоца Дунав осигурање АДО из готовине у целокупном пријављеном износу 2.483.402,12 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.920,21
2.	Укупан прилив		50.159.300,14
3.	Укупан одлив		15.101.766,45
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)	30.09.2015.	35.060.453,90

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		1.758,00
3.	Укупан одлив		1.758,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светозар Стојковић	81.879,00
2.	Драган Станковић	81.879,00
3.	Драгана Ђорђевић	81.879,00
4.	Дејан Стојановић	81.879,00
5.	Соња Младеновић	94.940,00
<b>Укупно</b>		<b>422.456,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.060.453,89
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		930.346,19
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>35.990.800,08</b>

**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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извештај и списак активности у извештајном периоду од 01.07.2015. до 30.09.2015. године

- За претходни извештајни период /01.04.-30.06.2015/ урађени су и достављени Периодични извештаји и Привредном суду, Алсу, Председнику одбора поверилаца, Председнику скупштине поверилаца и објављени на порталу АЛСУ.
- Достављени стечајном судији месечни извештаји о извршеним исплатама.
- Направљени месечни планови трошкова и добијене сагласности стечајног судије.
- Одржан већи број рочишта по судским споровима у Лесковцу. Изјављена Жалба Привредном Апелационом суду у Београду на првостепену пресуду у парници где је стечајни дужник тужилац а према туженом Тисакооп -Вечеј.
- Редовни обилазак имовине стечајног дужника и службе обезбеђења, пријем поште, израда и књижење документације, обрачун накнада по уговорима о делу и исплата насталих трошкова.
- За део фабричке хале издат у закуп извршено фактурисање закупа и наплата потраживања.
- Након добијања сагласности суда, објављена четврта продаја целокупне имовине јавним прикупљањем понуда дана 27.04.2015. године у два високотиражна листа „Политика“ и „Данас“.
- Комисија за спровођење продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД „Јужна Морава“ у стечају из Владичиног Хана методом јавним прикупљањем писмених понуда дана 29.05.2015. год., на основу расписаног Огласа од 27.04.2015. године, прогласила је продају неуспешном јер није пристигла ниједна понуда а откупљена је само једна продајна документација.

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Израђена је нова продајна документација,
- Продаја је оглашена 26.06.2015. године у два високотиражна листа за пету продају целокупне имовине стечајног дужника за 31.07.2015. године.
- Извршена је продаја целокупне имовине стечајног дужника 31.07.2015. године. Извршена исплата укупне купопродајне цене и извршена примопредаја предмета купопродаје.
- Извршена овера Уговора и промена у СКН Владичин Хан, а у току је брисање хипотеке и других забележби из листова непокретности.
- У току је предаја документације у Историјски архив Врање
- У току је израда Нацрта решења за главну деобу.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУЖНА МОРАВА ПРЕРАДА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА, НЕМЕТАЛА ДРВНА ИНДУСТРИЈА  
ВЛАДИЧИН ХАН, СУВА МОРАВА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1349-9454-372476-22541	07.08.2015.	SMELT ING D.O.O СКОПЈЕ	36.125.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.125.120,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
соутх/9-2015	24.09.2015.	Соутх Транс д.о.о.	2.686,38
<b>Укупно:</b>			<b>2.686,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пд1/7-2015	27.07.2015.	ЕРЕКС Istanbul/Turkey	20.000,00
пд2/7-2015	28.07.2015.	СМЕЛТ ИНГ доо, Скопје	20.000,00
пд3/7-2015	29.07.2015.	NORTH AMERICAN D.O.O	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>36.187.806,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
T7-2015	31.07.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
т/8-2015	31.08.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
пошта/9-2015	30.09.2015.	Пошта	1.758,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.758,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.909,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,59
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,59
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	43,20
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,59
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.022,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з5/7-2015	27.07.2015.	Младеновић Соња	20.177,00
з1/7-2015	27.07.2015.	Стојковић Светозар	27.293,00
з2/7-2015	27.07.2015.	Станковић Драган	27.293,00
з3/7-2015	27.07.2015.	Стојановић Дејан	27.293,00
з4/7-2015	27.07.2015.	Ђорђевић Драгана	27.293,00



Бруто зараде по уговору о делу			
з1/8-2015	15.08.2015.	Стојковић Светозар	27.293,00
з2/8-2015	15.08.2015.	Станковић Драган	27.293,00
з3/8-2015	15.08.2015.	Стојановић Дејан	27.293,00
з4/8-2015	15.08.2015.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
з5/8-2015	15.08.2015.	Младеновић Соња	23.735,00
з/9-2015	28.09.2015.	Стојковић Светозар	27.293,00
з2/9-2015	28.09.2015.	Станковић Драган	27.293,00
з3/9-2015	28.09.2015.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
з4/9-215	28.09.2015.	Стојановић Дејан	27.293,00
з5/9-215	28.09.2015.	Младеновић Соња	23.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>395.163,00</b>

Књиговодствене услуге			
к/8-2015	31.08.2015.	Марк Систем	10.000,00
к/9-2015	30.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>422.943,97</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>482.943,97</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7201210019774-38  
KBC banka A.D.- Beograd, 115-27766-89  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-190314-88  
Орочени динарски рачун, 908-20501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>2.002.920,21</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.642,13
15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.281,53
<b>Укупно:</b>		<b>7.923,66</b>

Уплаћени депозити		
29.07.2015.	EPEKC Istanbul/Turkey	11.766.073,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.766.073,00</b>

Наплата потраживања		
10.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	620,49
10.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	1.082,94
10.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
10.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
14.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	784,10
14.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	987,41
14.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
14.07.2015.	Соутх Транс д.о.о.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.474,94</b>

Имовина		
07.08.2015.	SMELT ING D.O.O СКОПЈЕ	11.814.001,35
28.08.2015.	SMELT ING D.O.O СКОПЈЕ	24.426.898,80
<b>Укупно:</b>		<b>36.240.900,15</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2015.	Соутх Транс д.о.о.	2.686,38
<b>Укупно:</b>		<b>2.686,38</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2015.	ЕРЕКС İstanbul/Turkey	20.000,00
28.07.2015.	СМЕЛТ ИНГ доо, Скопље	20.000,00
29.07.2015.	NORTH AMERICAN D.O.O	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
Повраћај орочених средстава		
24.07.2015.	Орочени динарски рачун	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>50.161.058,13</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
31.07.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
10.08.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
18.08.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
18.08.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
19.08.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
19.08.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>
Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
28.08.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
07.09.2015.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.08.2015.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.292,36
<b>Укупно:</b>		<b>1.292,36</b>

Пошта и телефон		
30.09.2015.	Пошта	1.758,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.758,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
17.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24,00
01.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
31.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
03.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
03.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.909,00
10.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
27.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	320,59
13.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
12.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
18.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
19.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
28.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,59

Платни промет		
01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
15.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	43,20
28.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,59
30.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.022,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2015.	Младеновић Соња	27.293,00
27.07.2015.	Младеновић Соња	20.177,00
27.07.2015.	Стојковић Светозар	27.293,00
27.07.2015.	Станковић Драган	27.293,00
27.07.2015.	Стојановић Дејан	27.293,00
27.07.2015.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
28.08.2015.	Стојковић Светозар	27.293,00
28.08.2015.	Станковић Драган	27.293,00
28.08.2015.	Стојановић Дејан	27.293,00
28.08.2015.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
28.08.2015.	Младеновић Соња	23.735,00
28.09.2015.	Стојковић Светозар	27.293,00
28.09.2015.	Станковић Драган	27.293,00
28.09.2015.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
28.09.2015.	Стојановић Дејан	27.293,00
28.09.2015.	Младеновић Соња	23.735,00
<b>Укупно:</b>		<b>422.456,00</b>

Књиговодствене услуге		
19.08.2015.	Марк Систем	10.000,00
19.08.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
15.09.2015.	Марк Систем	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.07.2015.	АПОЛИТИКА	39.600,00
17.07.2015.	АПОЛИТИКА	50.000,00
10.08.2015.	АПОЛИТИКА	2.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>92.520,00</b>

Повраћај депозита		
03.08.2015.	ЕРЕКС Istanbul/Turkey	11.766.073,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.766.073,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
03.09.2015.	DUNAV OSIGURANJE ад, Београд	2.483.402,12
<b>Укупно:</b>		<b>2.483.402,12</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.103.524,45</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>35.060.453,89</b>
---	----------------------

