

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.62/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МОНТАЖНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКЕ  
СТОЛАРИЈЕ БЕСКО АД

Матични број: 07139659

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка , 245-78774-04

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	4.845.302,96
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.137.841,75
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.983.144,71</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини следећа имовина:

1. Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 49.137.841,75 динара (грађевински објекти 41.005.671,75 динара и постројења и опрема 8.132.170,00 динара.) и
2. Залихе сировина и резервних делова у укупном износу од 4.845.302,96 динара и

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 01.10.2016 године, износи 53.983.144,71 динара.

Стање на текућем рачуну је 0,00 динара - текући рачун је блокиран по основу принудне наплате.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	4.845.302,96
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	49.137.841,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.983.144,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	4.845.302,96
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	49.137.841,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>53.983.144,71</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
3.	Залихе	2.420.992,44	0,00	2.424.310,52
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	23.448.552,27	0,00	23.480.689,48
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>25.869.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.905.000,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду по основу продаје имовине стечајног дужника дођло је до умањења имовине у износу од 25.905.000,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	2.424.310,52	0,00	2.424.310,52	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	23.480.689,48	0,00	23.480.689,48	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	24.615,00	0,00	24.615,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>25.939.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.939.615,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 25.939.615,00 динара, односно 25.905.000,00 динара од продаје имовине стечајног дужника, 10.000,00 динара по основу откупа продајне документације и 24.615,00 динара по основу наплате закупа.

**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	49.770,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	985.000,00	0,00	-985.000,00	0,00	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	221.000,00	45.000,00	45.000,00	266.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.255.770,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>49.770,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	12.623,86	1.890,00	0,00	0,00	12.623,86
3. Комуналне услуге	3.430,00	330,00	0,00	0,00	3.430,00
4. Гориво и мазиво	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5. Пошта и телефон	2.262,00	0,00	17.917,62	17.917,62	2.262,00
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	0,00	60.048,75	60.048,75	0,00
9. Премија осигурања	710.908,96	0,00	-184.567,15	488.471,81	37.870,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.608.383,59	0,00	39.448,00	6.647.831,59	0,00
12. Вештачења и процене	30.120,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00
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	54.699,90	54.699,90	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	3.312.378,43	0,00	-600.160,66	2.712.217,77	0,00
16. Књиговодствене услуге	379.000,00	30.000,00	30.000,00	409.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	114.667,00	0,00	-12.004,00	102.663,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.557,00	1.130,00	1.130,00	7.687,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	3.528.825,49	3.528.825,49	0,00
22. Трошкови оглашавања	44.452,80	0,00	0,00	0,00	44.452,80
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	127.930,00	0,00	1.316,00	129.246,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	157.870,00	0,00	0,00	0,00	157.870,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.511.083,64</b>	<b>33.350,00</b>	<b>2.936.653,95</b>	<b>14.158.608,93</b>	<b>289.128,66</b>

**Коментар**

У посматраном извештајном периоду извршене су следеће исплате, и то:

**I. Трошкови стечајног поступка**

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 266.000,00 динара;

**II. Обавезе стечајне масе**

- ПТТ трошкови - извршна решења, у износу од 17.917,62 динара,

- Трошкови платног промета у износу од 60.048,75 динара,

- Премије осигурања у износу од 488.471,81 динара,

- Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 6.647.831,59 динара,

- Бруто зараде по основу уговора о раду у износу од 54.699,90,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- Бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 2.712.217,77 динара,
- Трошкови књиговодствених услуга у износу од 409.000,00 динара,
- Накнаде за заступање у износу од 102.663,00 динара,
- Административне таксе у износу од 7.687,00 динара,
- Камате по основу принудне наплате у износу од 3.528.825,49 и
- По основу осталих трошкова стечајне масе у износу од 129.246,00 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	42.520.695,20	-10.764.015,16	4.590.578,10	27.166.101,94
2. I исплатни ред	324.682,90	0,00	0,00	324.682,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	88.134.782,20	35.990.814,16	0,00	124.125.596,36
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>130.980.160,30</b>	<b>25.226.799,00</b>	<b>4.590.578,10</b>	<b>151.616.381,20</b>

### Коментар

У посматраном извештајном периоду остварен је готовински одлив по основу утврђених обавеза према различним повериоцима у износу од 4.590.578,10 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		25.939.615,00
3.	Укупан одлив		19.015.187,03
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)	31.12.2016.	6.924.427,97

### Коментар

Почено стање на пословном рачуну стечајног дужника износило је 0,00 динара, док стање на пословном рачуну на крају периода износи 6.924.427,97 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било потребе за ангажовање стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.924.427,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		2.208.600,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.133.027,97</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине новчана средства на текућем рачуну у износу до 6.924.427,97 динара и зграде трговине које директно излазе на улицу 22.девизије (евидентирано 9 локала намењених разним занатско-трговинским делатностима) укупне процењене вредности 2.208.600,00 динара.

Три локала била су предмет излучног захтева. После одбијања захтева за излучење од стране стечајног управника за два локала вођен је парнични поступак који је решен у корист подносиоца захтева за излучење, Ранђеловић Новице из с. Доња Ломница код Власотинца. Пресудом није конкретно прецизирано који су то локали били предмет спора, сем што се зна да су ти локали површине 44 м2, односно 30,30 м2, а таквих је више.

Поступак за излучење локала изграђеног на КП 2040/4, површине 108 м2, за који је излучни тахтев поднет од стране Грделица доо из Грделице, одбијен је од стране стечајног управника.

#### 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

### **04.10.2016. Уговор о закупу пословног простора.**

Са закупцем Шар-пром доо, Власотинце, склопљен Уговор о закупу пословног простора - објекат трговине КП. 2040/9.

### **26.10.2016. Уговор о закупу пословног простора.**

Са закупцем Топ-лајн МБ, Власотинце, склопљен Уговор о закупу пословног простора - део простора у објекту стара дорада..

### **31.10.2016. План трошкова за октобар 2016.год.**

Припрема и предаја плана трошкова стечајног поступка за октобар 2016.године.

### **07.11.2016. Захтев број Р4 Ст 2267/15.**

Пријем захтева (суђење у разумном року).

### **08.11.2016. Извештај стечајног управника.**

Припрема и предаја Извештаја стечајног управника по питању захтева за суђење у разумном року од 07.11.2016.год.

### **02.11.2016. План трошкова за новембар 2016.год.**

Припрема и предаја плана трошкова за новембар 2016.године.

### **16.11.2016. Откуп продајне документације.**

Уплата за откуп и преузимање продајне документације.

### **28.11.2016. Састанак Одбора поверилаца.**

Одбор поверилаца прихватио пристиглу понуду за куповину имовине стечајног дужника према већ донетој одлуци о уновчавању од 10.02.2015.године

### **29.11.2016. Уплата депозита и потписивање Уговора.**

Понуђач је, према одлуци Одбора поверилаца од 28.11.2016.године, извршио уплату утврђеног депозита и потписао Уговор о куппродаји.

### **06.12.2016. План трошкова за децембар 2016.год.**

Припрема и предаја плана трошкова за децембар 2016.године.

### **12.12.2016. Поднесак адв. Горана с.Коцића.**

Пројем поднеска адв. Горана с.Коцића по питању наплате трошкова заступања.

### **15.12.2016. Исплата купопродајне цене.**

Исплата уговорене цене Уговором о купопродаји у целисти.

### **15.12.2016. Поднесак стечајног управника.**

Одговор и образложење стечајног управника на поднесак адв. Горана С.Коцића.

### **16.12.2016. Обавештење о извршеној продаји.**

Суду и Одбору поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

### **17.12.2016. Примопредаја имовине.**

Извршена комплетна примопредаја продате имовине купцу.

### **23.12.2016. Парница П.422/2016.**

Поднет захтев суду за наставак парнице.

### **23.12.2016. Парница П.391/2016.**

Захтев стечајног управника за наставак парнице.

### **23.12.2016. Решење о извршењу И.ИВК-89/2016.**

Обавештење извршитељу о измирењу обевезе по предметном решењу.

### **27.12.2016. Обавештење стечајног управника.**

Припрема и подношење Обавештења стечајног управника о чињеници да је купац извршио све своје обавезе предвиђене Уговором о купопродаји и да суд може донети решење о томе.

Број предмета: 1. Ст.62/2010

Датум: 16.01.2017.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА МОНТАЖНИХ ЗГРАДА И ГРАЂЕВИНСКЕ  
СТОЛАРИЈЕ БЕСКО АД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1404-11304-452922-27607	29.11.2016.	ШАР-ПРОМ	25.905.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.905.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11/01-16-62/2010-2	01.11.2016.	Александар Гавриловић пр, TOP-LINE MB	12.306,00
12/01-16-62/2010-2	19.11.2016.	Александар Гавриловић пр, TOP-LINE MB	12.309,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.615,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11/14-16-62/2010-ПД	14.11.2016.	ШАР-ПРОМ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.939.615,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/31-16-62/2010-ТСУ	31.10.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
11/30-16-62/2010-ТСУ	30.11.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
12/31-16-62/2010-ТСУ	07.12.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
631-И ИВК 117/13-МТС	15.12.2016.	Михајло Драговић пр, јавни извршитељ	8.238,03
И.ИВК.-89/2016	19.12.2016.	Извршитељ Предраг Коцић	9.679,59
<b>Укупно:</b>			<b>17.917,62</b>
<b>Платни промет</b>			
15122016-ПН	15.12.2016.	НБС принудна наплата Крагујевац	41.335,62
15122016	15.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	2.300,86
16122016	16.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	10.368,62
20122016	20.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	1.151,10



Платни промет			
22122016	22.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	2.308,68
27122016	27.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	2.583,87
<b>Укупно:</b>			<b>60.048,75</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/3-02/15	15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	39.448,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
97 87910000001088 0020	26.12.2016.	Пореска управа Лесковац Филијала Власотинце	54.699,90
<b>Укупно:</b>			<b>54.699,90</b>

Књиговодствене услуге			
10/31-16- 62/2010-КУ	31.10.2016.	Мирковић Драган	10.000,00
11/30-16- 62/2010-КУ	30.11.2016.	Мирковић Драган	10.000,00
12/31-16- 62/2010-КУ	21.12.2016.	Мирковић Драган	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
10/31-16- 62/2010-АТ	31.10.2016.	Мирковић Драган	1.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.130,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
3.ив.650/15	15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	190.307,69
3.ив.1065/2014	15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	2.836.455,62
3.ив.275/2015	15.12.2016.	Агенција ТИМ Ђокић	276.341,15
3.ив.471/15	15.12.2016.	Сава осигурање адо	196.121,03
3.ИВ.275/15-адв.	15.12.2016.	Адвокат Бранислав Цветковић	29.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.528.825,49</b>

Остали трошкови стечајне масе			
631-И ИВК 117/13	15.12.2016.	Михајло Драговић пр, јавни извршитељ	8.316,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.316,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.740.385,76</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.785.385,76</b>
-------------------------	--	--	---------------------



Накнада трошкова стечајног управника		
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Денић Миле стечајни управник	5.000,00
26.12.2016.	Пешић Драган	7.000,00
26.12.2016.	Пешић Драган	7.000,00
26.12.2016.	Пешић Драган	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>266.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.12.2016.	Михајло Драговић пр, јавни извршитељ	8.238,03
19.12.2016.	Извршитељ Предраг Коцић	9.679,59
<b>Укупно:</b>		<b>17.917,62</b>

Платни промет		
15.12.2016.	НБС принудна наплата Крагујевац	41.335,62
15.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	2.300,86
16.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	10.368,62
20.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	1.151,10
22.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	2.308,68
27.12.2016.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	2.583,87
<b>Укупно:</b>		<b>60.048,75</b>

Премија осигурања		
15.12.2016.	Сава осигурање адо	13.316,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	13.316,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	14.024,26
15.12.2016.	Сава осигурање адо	14.024,26
15.12.2016.	Сава осигурање адо	14.024,26
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.750,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.750,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.750,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	11.941,22
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.750,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	3.600,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	10.030,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.765,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.765,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.765,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.765,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.765,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.765,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.759,97
15.12.2016.	Сава осигурање адо	12.759,96
15.12.2016.	Сава осигурање адо	11.950,00
15.12.2016.	Сава осигурање адо	11.950,00
21.12.2016.	Компанија Дунав осигурање адо Београд	27.579,10
21.12.2016.	Компанија Дунав осигурање адо Београд	17.236,98
21.12.2016.	Компанија Дунав осигурање адо Београд	448,10
21.12.2016.	Компанија Дунав осигурање адо Београд	1.100,00
21.12.2016.	Компанија Дунав осигурање адо Београд	15.688,88



Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Агенција "Тигар Обезбеђење" Лесковац	147.490,56
15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	163.731,00
15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	174.000,00
15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	174.000,00
15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	174.000,00
15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	39.448,00
15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	46.399,20
15.12.2016.	Д.О.О. "Securitas services" Београд	10.269,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.647.831,59</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
26.12.2016.	Пореска управа Лесковац Филијала Власотинце	54.699,90
<b>Укупно:</b>		<b>54.699,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.12.2016.	Коцић Пера	30.021,83
19.12.2016.	Коцић Пера	40.029,11
19.12.2016.	Коцић Пера	40.029,11
19.12.2016.	Коцић Пера	40.029,11
19.12.2016.	Коцић Пера	7.048,14
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	34.115,72
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	45.487,63
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	45.487,63
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	45.487,63
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	45.487,63
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	45.487,63
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	45.487,63
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	45.487,63
19.12.2016.	Стојиљковић Сокол	8.051,45
19.12.2016.	Ђикић Ивица	30.021,83
19.12.2016.	Ђикић Ивица	40.029,11
19.12.2016.	Ђикић Ивица	40.029,11
19.12.2016.	Ђикић Ивица	40.029,11
19.12.2016.	Ђикић Ивица	40.029,11
19.12.2016.	Ђикић Ивица	40.029,11
19.12.2016.	Ђикић Ивица	40.029,11
19.12.2016.	Ђикић Ивица	40.029,11
19.12.2016.	Ђикић Ивица	11.505,79
19.12.2016.	Митровић Душан	29.699,78
19.12.2016.	Митровић Душан	40.029,11
19.12.2016.	Митровић Душан	40.029,11
19.12.2016.	Митровић Душан	40.029,11
19.12.2016.	Митровић Душан	40.029,11
19.12.2016.	Митровић Душан	11.292,54
26.12.2016.	Нето зараде радника	8.000,00
26.12.2016.	Пореска управа Лесковац Филијала Власотинце	1.928,00
26.12.2016.	Републички фонд ПИО	2.120,00
26.12.2016.	Радници нето зарада	33.000,00
26.12.2016.	Пореска управа	7.953,00
26.12.2016.	Републички фонд ПИО	8.745,00
26.12.2016.	Радници нето зарада	11.000,00
26.12.2016.	Радници нето зарада	12.000,00









Остали трошкови стечајне масе		
26.12.2016.	СЗР Ватрогас	18.450,00
26.12.2016.	СЗР Ватрогас	18.465,00
26.12.2016.	СЗР Ватрогас	18.600,00
26.12.2016.	СЗР Ватрогас	18.750,00
26.12.2016.	СЗР Ватрогас	13.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>129.246,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
21.12.2016.	Штедно кредитна организација "Конзорцијум" АД у ликвидацији	616.335,96
21.12.2016.	Штедно кредитна организација Конзорцијум Лесковац	3.366.641,04
26.12.2016.	Пореска управа	1.551,20
26.12.2016.	Пореска управа	22.423,92
26.12.2016.	Пореска управа	3.512,65
26.12.2016.	Пореска управа	166.821,59
26.12.2016.	Пореска управа	93.268,39
26.12.2016.	Пореска управа	11.374,04
26.12.2016.	Пореска управа	87.090,31
26.12.2016.	Пореска управа	79.731,28
26.12.2016.	Пореска управа	93.268,39
26.12.2016.	Пореска управа	11.374,04
26.12.2016.	Пореска управа	1.769,54
26.12.2016.	Пореска управа	35.415,75
<b>Укупно:</b>		<b>4.590.578,10</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>19.015.187,03</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>6.924.427,97</b>
---	---------------------