

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.103/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕСОКОМБИНАТ Лесковац-  
Турековац

Матични број: 07205139

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	53.700,54
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	108.881,00
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	33.061.742,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.224.323,54</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2014. године износи 33.224.323,54 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 53.700,54 динара,
5. Потраживања у износу од 108.881,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 33.061.742,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	53.700,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	108.881,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	2.893.638,00	35.955.380,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.893.638,00</b>	<b>36.117.961,54</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по основу процене вредности ангажованог судског вештака грађевинске струке у износу од 2.893.638,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 36.117.961,54 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 53.700,54 динара,
3. Потраживања у износу од 108.881,00 динара,
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 35.955.380,00 динара.

**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	53.700,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	108.881,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	903.208,00	35.052.172,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>903.208,00</b>	<b>35.214.753,54</b>

**Коментар**

Дошло је до умањења вредности имовине по основу извршене процене вредности имовине од стране ангажованог судског вештака грађевинске струке у износу од 903.208,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 35.214.753,54 динара, и то:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 53.700,54 динара,
3. Потраживања у износу од 108.881,00 динара,
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 35.052.172,00 динара.

**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	70.000,00	38.881,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.484.820,00	0,00	4.337.000,00	27.230.352,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.484.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407.000,00</b>	<b>27.269.233,00</b>

**Коментар**

Извршена је прва продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника, дана 24.12.2014. године. Продаја је делимично успешна јер од оглашених четири имовинских целина продате су три имовинске целине, док је продаја прве имовинске целине проглашена неуспешном из разлога јер није уплаћен депозит за учешће у продаји.

Дошло је до смањења процене вредности имовине у односу на остварену продајну цену у износу од 3.484.820,00 динара.

Остварена продајна цена износи 4.337.000,00 динара. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 70.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 27.269.233,00 динара, и то:

2. Потраживања у износу од 38.881,00 динара,

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 27.230.352,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.564.364,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	70.000,00			
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	1.704.760,00	1.132.240,00	4.337.000,00	1.500.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	89.976,00	89.976,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.399.124,00</b>	<b>1.132.240,00</b>	<b>4.486.976,00</b>	<b>1.589.976,00</b>

## Коментар

На текућем рачуну број 200-2367730101026-11 који се води код Поштанска штедионица ад остварени су укупни готовински приливи у износу од 3.399.124,00 динара, и то:

- Уплаћени депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 1.564.364,00 динара,
- Наплата потраживања у износу од 70.000,00 динара (потраживања фактурисана у претходним извештајним периодима),
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.704.760,00 динара, по основу наплате купопродајне цене Фактурисана вредност износи 4.337.000,00 динара, док је остварена купопродајна цена наплаћена делом из депозита у износу од 1.132.240,00 динара. Разлика остварених прихода (фактурисане вредности) и приливи на текући рачун износи 1.500.000,00 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 60.000,00 динара, по основу откупа продајне документације. Потраживања по основу закупа која су фактурисана у овом извештајном периоду, а нису наплаћена износе 89.976,00 динара и биће наплаћена у наредном периоду.

## 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	395.500,00	0,00	0,00	0,00	395.500,00
2. Судски трошкови	3.257.657,00	15.000,00	22.500,00	2.168.720,00	1.111.437,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	14.100,00	14.100,00	14.100,00	9.400,00	18.800,00
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>3.792.257,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>2.178.120,00</b>	<b>1.650.737,00</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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.386,00	4.000,00	0,00	0,00	2.386,00
3. Комуналне услуге	42.573,08	0,00	0,00	0,00	42.573,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	500,00	500,00	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	7.000,00	3.219,71	3.219,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	5.500,00	720,00	720,00	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	18.987,34	57.000,00	56.962,02	37.974,68	37.974,68
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.000,00	6.000,00	8.800,00	8.800,00	2.000,00
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

## 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
22. Трошкови оглашавања	0,00	184.221,60	184.221,60	0,00	184.221,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	60.130,00	60.124,28	0,00	60.124,28
24. Остали трошкови стечајне масе	22.907,00	8.500,00	3.756,00	0,00	26.663,00
25. Тарифа АЛСУ	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>234.453,42</b>	<b>390.351,60</b>	<b>363.303,61</b>	<b>51.214,39</b>	<b>546.542,64</b>

### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 2.229.334,39 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 2.168.720,00 динара, на име наплате судских такси у поступку извршења,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.400,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона.

Обавезе стечајне масе:

- Пошта и телефон у износу од 500,00 динара,
- Платни промет у износу од 3.219,71 динара, на име провизије банке,
- Дневнице и путни трошкови у износу од 720,00 динара, на име накнаде трошкова доласка на посао и одласка са посла административног радника,
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 37.974,68 динара, на име ангажованог административног радника по уговору о делу,
- Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,
- Административне таксе у износу од 8.800,00 динара, на име трошкова такси принудне наплате НБС идр.

26

## 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	25.821.088,54	0,00	0,00	25.821.088,54
2. I исплатни ред	31.215,00	0,00	0,00	31.215,00
3. II исплатни ред	61.458,15	0,00	0,00	61.458,15
4. III исплатни ред	222.809.692,27	268.048.021,11	0,00	490.857.713,38
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>248.723.453,96</b>	<b>268.048.021,11</b>	<b>0,00</b>	<b>516.771.475,07</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по утврђеним обавезама.

Дошло је до повећања обавеза по основу утврђених потраживања у парничним поступцима о оспореним потраживањима у износу од 268.048.021,11 у трећем исплатном реду.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 516.771.475,07 динара, и то:

- Разлучни повериоци у износу од 25.821.088,54 динара,
- Први исплатни ред у износу од 31.215,00 динара,
- Други исплатни ред у износу од 61.458,15 динара,
- Трећи исплатни ред у износу од 490.857.713,38 динара.

Извршен је прерачун Законске затезне камате применом пропорционалне методе у складу са Одлуком Уставног суда објављеној у „Сл. гласнику РС“, број 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.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	53.700,54
2.	Укупан прилив		3.399.124,00
3.	Укупан одлив		2.229.334,39
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)	31.12.2014.	1.223.490,15

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2367730101026-11 који се води код Поштанска штедионица АД на дан 01.10.2014. године је 53.700,54 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 3.399.124,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп, односно извршене продаје имовине и одливи у износу од 2.229.334,39 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2014. године је 1.223.490,15 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	37.974,68
2.	БСС Књиговодствена агенција	0,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	0,00
4.	Маркетинг агенција "Еуро Стар"	0,00
5.	Комисија за продају имовине	0,00
<b>Укупно</b>		<b>37.974,68</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 18.987,34 динара. Укупно је исплаћено 37.974,68 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, накнада на месечном нивоу износи 5.000,00 динара. Није било исплата у овом извештајном периоду.
3. Адвокат Саша Здравковић, накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Није било исплата у овом извештајном периоду.
4. Маркетинг агенција "Еуро Стар" у износу од 184.221,60 динара, на име оглашавања прве продаје имовине стечајног дужника. Није било исплата у овом извештајном периоду.
5. Комисија за продају имовине од три члана у бруто износу од 60.124,28 динара. Није било исплата у овом извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		791.366,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		432.124,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.628.857,00
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		27.230.352,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.650.575,15</b>

### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2014. године износи 29.650.575,15 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 791.366,15 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 432.124,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.628.857,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 27.230.352,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 3.573.748,39 динара.

### 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

### 18.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период јул - септембар 2014. године. Исти је достављен следећим лицима: стечајном судији, АЛСУ, председнику одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 18.11.2014. Пакете имовине

Формирана су 4 пакета имовине за потребе прве продаје имовине стечајног дужника.

### 18.11.2014. Продајна документација

Израђена је продајна документација за потребе прве продаје имовине стечајног дужника.

### 22.11.2014. Оглас

Израђен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника и исти је објављен у два дневна листа: Политика и Данас.

**21.11.2014. Обавештење о продаји**

Достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника следећим лицима: Стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и лицима која су исказала интересовање за куповину имовине стечајног дужника.

**24.12.2014. Продаја**

У просторијама стечајне канцеларије одржана је прва продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писмених понуда.

**29.12.2014. Купопродајни уговор**

Закључени су уговори о купопродаји са проглашеним купцима на јавном отварању понуда.

**29.12.2014. Обавештење о продаји**

Израђено је и послато Обавештење о извршеној продаји стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

**06.10.2014. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2014. године.

**31.10.2014. Захтев за одлагање плаћања судске таксе**

Стечајни управник је поступајућем судији у парници П.744/2012 послао захтев за одлагање плаћања судске таксе.

**01.11.2014. Преусмеравање пошиљки**

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

**02.11.2014. Редован обилазак имовине**

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника у циљу очувања стечајне масе.

**05.11.2014. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2014. године.

**05.11.2014. Допуна предлога плана трошкова**

Израђена је допуна предлога плана трошкова за месец Новембар 2014. године.

**25.11.2014. Записник о примопредаји продајне документације**

Сачињен је записник о примопредаји продајне документације са потенцијалним купцем целина број 1, 2 и 4.

**03.12.2014. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Децембар 2014. године.

**04.12.2014. Захтев за давање сагласности**

Стечајном судији је упућен захтев за давање сагласности за ангажовање комисије од три члана за продају имовине стечајног дужника.

**08.12.2014. Ангажовање комисије за продају имовине**

Стечајни управник је ангажовао комисију од три члана за потребе продаје имовине стечајног дужника која ће се одржати 24.12.2014. године.

**29.12.2014. Преусмеравање пошиљки**

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.



Број предмета: Ст.103/2010

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕСОКОМБИНАТ Лесковац-  
Турековац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2355-8489-320930-20194	26.12.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	1.500.000,00
20-2355-8489-320934-20196	25.12.2014.	З.З. "ЗЕЛЕНА ЗВЕЗДА"	2.661.000,00
20-2355-8489-320936-20197	25.12.2014.	ПР Милан Кривошија ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	176.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.337.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
39	05.12.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	30.304,00
38	05.11.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	29.821,00
37	08.10.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	29.851,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.976,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/М	11.12.2014.	ПР Милан Кривошија ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	10.000,00
1/З.З.	09.12.2014.	З.З. "ЗЕЛЕНА ЗВЕЗДА"	10.000,00
1/М.Р.	25.11.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.486.976,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И. 412/2014	13.11.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	11.250,00
И.419/2014	17.11.2014.	Р.Србија - „АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА“ Београд	11.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
109/ТГМ	30.10.2014.	Пешић Драган	4.700,00
111/ТГМ	29.11.2014.	Пешић Драган	4.700,00
116/ТГМ	29.12.2014.	Пешић Драган	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.100,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>36.600,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
201409/1.127389 25	30.10.2014.	Јовановић Горан	500,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	373,42
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,20
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,66
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,22
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	388,91
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	964,97
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	401,33
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.219,71</b>

Дневнице и путни трошкови			
107	31.10.2014.	Јовановић Горан	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
108	30.10.2014.	Јовановић Горан	18.987,34
110	30.11.2014.	Јовановић Горан	18.987,34
115	29.12.2014.	Јовановић Горан	18.987,34
<b>Укупно:</b>			<b>56.962,02</b>

Књиговодствене услуге			
363/14	27.11.2014.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
334/14	29.10.2014.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00

Књиговодствене услуге			
373/14	26.12.2014.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/МК/2014	28.11.2014.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
11/МК/2014	30.10.2014.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
13/МК/2014	29.12.2014.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
113-И.412/2014	17.12.2014.	"НБС Принудна наплата"	4.400,00
114-И.419/2014	29.12.2014.	"НБС Принудна наплата"	4.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.800,00</b>

Трошкови оглашавања			
201/2014	22.11.2014.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	75.969,60
200/2014	22.11.2014.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	108.252,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.221,60</b>

Трошкови продаје имовине			
117	29.12.2014.	Јовановић Горан	23.734,18
118	29.12.2014.	Крстић Марија	18.195,05
119	29.12.2014.	Митровић Славица	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>60.124,28</b>

Остали трошкови стечајне масе			
7/12.12.2014.	12.12.2014.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.123,00
7/18.11.2014.	18.11.2014.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.316,00
7/24.10.2014.	24.10.2014.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.317,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.756,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>363.303,61</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>399.903,61</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd, 200-2367730101026-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>53.700,54</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
16.12.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	432.124,00
17.12.2014.	З.З. "ЗЕЛЕНА ЗВЕЗДА"	1.062.240,00
17.12.2014.	ПР Милан Кривошија ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.564.364,00</b>

Наплата потраживања		
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
01.10.2014.	Динић Тања	1.250,00
28.10.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	8.705,00

Наплата потраживања		
28.10.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	21.295,00
13.11.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	7.649,00
13.11.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	22.351,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Имовина		
25.12.2014.	ПР Милан Кривошија ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	106.000,00
29.12.2014.	З.З. "ЗЕЛЕНА ЗВЕЗДА"	1.598.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.704.760,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2014.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	40.000,00
09.12.2014.	З.З. "ЗЕЛЕНА ЗВЕЗДА"	10.000,00
11.12.2014.	ПР Милан Кривошија ТЗЛОСТСР "МАДАМАК"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.399.124,00</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.11.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	11.250,00
27.11.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	103.220,58
09.12.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	10.000,00
11.12.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	10.000,00
16.12.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	432.124,00
17.12.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	3.750,00
17.12.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	11.250,00
17.12.2014.	Р.Србија - „АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА“ Београд	40.000,00
17.12.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	469.875,42
17.12.2014.	Р.Србија - „АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА“ Београд	602.964,58
29.12.2014.	Р.Србија - „АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА“ Београд	357.035,42
25.12.2014.	Р.Србија - „АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА“ Београд	106.000,00
29.12.2014.	Р.Србија - „АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА“ Београд	11.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.168.720,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2014.	Пешић Драган	4.700,00
07.10.2014.	Пешић Драган	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.400,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
03.11.2014.	Јовановић Горан	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	373,42
08.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,20
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,66
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,22
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	388,91
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,00

Платни промет		
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	964,97
30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	401,33
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.219,71</b>

Дневнице и путни трошкови		
03.11.2014.	Јовановић Горан	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2014.	Јовановић Горан	18.987,34
27.11.2014.	Јовановић Горан	18.987,34
<b>Укупно:</b>		<b>37.974,68</b>

Административне таксе		
17.12.2014.	"НБС Принудна наплата"	4.400,00
29.12.2014.	"НБС Принудна наплата"	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.800,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.229.334,39</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>1.223.490,15</b>
---	---------------------