

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.103/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.570,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	97.969,00
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
Укупно без депозита		27.337.891,78

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2015. године износи 27.337.891,78 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.570,78 динара,
5. Потраживања у износу од 97.969,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 27.230.352,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.570,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.969,00
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	0,00	27.230.352,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.337.891,78

Коментар

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	9.570,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	97.969,00
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	2.683.035,20	24.547.316,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.683.035,20	24.654.856,58

Коментар

За потребе друге продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника извршено је смањење процењене вредности имовине за 10% од стране стечајног управника, и то:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.683.035,20 динара.

Нова коригована вредност имовине укупно износи 24.654.856,58 динара, и састоји се од:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.570,78 динара,

3. Потраживања у износу од 97.969,00 динара и

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 24.547.316,80 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	50.000,00	47.969,00
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	18.297.316,80	0,00	6.250.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	18.297.316,80	0,00	6.300.000,00	47.969,00

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до смањења процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене по основу извршене друге продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника одржане дана 04.11.2015. године, у износу од 18.297.316,80 динара.

Остварена продајна цена (након одлуке одбора поверилаца о прихватању понуде) износи 6.250.000,00 динара.

Извршена је и наплата потраживања фактурисаних у претходном извештајном периоду у износу од 50.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	4.909.463,36			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	50.000,00			
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	1.340.536,64	4.909.463,36	6.250.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	90.860,00	90.860,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.330.000,00	4.909.463,36	6.370.860,00	90.860,00

Коментар

На текућем рачуну број 200-2367730101026-11 који се води код Поштанска штедионица ад остварени су укупни готовински приливи у износу од 6.330.000,00 динара, и то:

- 2. Уплаћени депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 4.909.463,36 динара,
- 4. Наплата потраживања у износу од 50.000,00 динара (потраживања фактурисана у претходним извештајним периодима),
- 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.340.536,64 динара. Фактурисана вредност по основу остварене купопродајне цене на другој продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника, одржаној дана 04.11.2015. године, износи 6.250.000,00 динара. Од чега је из уплаћеног депозита за учешће на продаји је наплаћен износ од 4.909.463,36 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) није било прилива по овом основу.

Потраживања по основу закупа која су фактурисана у овом извештајном периоду, а нису наплаћена износе 90.860,00 динара и биће наплаћена у наредном периоду,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 30.000,00 динара, по основу откупа продајне документације. Фактурисана вредност износи 30.000,00 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	395.500,00	0,00	0,00	0,00	395.500,00
2. Судски трошкови	1.111.437,00	15.000,00	0,00	0,00	1.111.437,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	125.000,00	40.000,00	0,00	125.000,00	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	61.100,00	14.500,00	14.500,00	37.600,00	38.000,00
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	1.693.037,00	69.500,00	14.500,00	162.600,00	1.544.937,00

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.386,00	0,00	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	4.500,00	0,00	0,00	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	17.000,00	1.091,50	1.091,50	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	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	170.526,06	57.000,00	57.231,98	56.962,00	170.796,04
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	230.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	210.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
22. Трошкови оглашавања	184.221,60	0,00	146.277,60	330.499,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	62.000,00	60.124,28	60.124,28	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	38.508,00	11.000,00	4.102,00	0,00	42.610,00
25. Тарифа АЛСУ	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	811.814,74	205.500,00	293.827,36	493.676,98	611.965,12

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 656.276,98 динара, и то:

- Трошкови стечајног поступка у износу од 162.600,00 динара:
- 3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 125.000,00 динара,
- 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 37.600,00 динара
- Обавезе стечајне масе у износу од 493.676,98 динара:
- 8. Платни промет у износу од 1.091,50 динара, на име провизије банке,
- 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 56.962,00 динара, на име накнаде трошкова бруто зараде радника по уговору о делу,
- 16. Књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,
- 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара,
- 22. Трошкови оглашавања у износу од 330.499,20 динара, на име оглашавања прве и друге продаје имовине стечајног дужника,
- 23. Трошкови продаје имовине у износу од 60.124,28 динара, на име трошкова бруто зараде комисије за продају имовине стечајног дужника.

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	52.872.504,82	0,00	0,00	52.872.504,82
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	492.203.562,78	0,00	0,00	492.203.562,78
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	545.168.740,75	0,00	0,00	545.168.740,75

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	9.570,78
2.	Укупан прилив		6.330.000,00
3.	Укупан одлив		656.276,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	5.683.293,80

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2367730101026-11 који се води код Поштанска штедионица АД на дан 01.10.2015. године је 9.570,78 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 6.330.000,00 динара и одливи у износу од 656.276,98 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2015. године је 5.683.293,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	56.962,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	15.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Горан Јовановић	23.734,18
5.	Славица Митровић	18.195,05
6.	Марија Крстић	18.195,05
7.	Агенција Еуро Стар	330.499,20
Укупно		492.585,48

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 56.962,00 динара,
2. БСС Књиговодствена агенција, накнада на месечном нивоу износи 5.000,00 динара. Укупно је исплаћено 15.000,00 динара,
3. Адвокат Саша Здравковић, накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара.
4. Горан Јовановић председник комисије за продају имовине, укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 23.734,18 динара,
5. Славица Митровић члан комисије за продају имовине, укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 18.195,05 динара и
6. Марија Крстић члан комисије за продају имовине, укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 18.195,05 динара,
7. Агенција Еуро Стар у износу од 330.499,20 динара, на име оглашавања продаје имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.683.293,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		138.829,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.822.122,80

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2015. године износи 5.822.122,80 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.683.293,80 динара,
5. Потраживања у износу од 138.829,00 динара и

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 21.515.768,98 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

20.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2015. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

02.10.2015. Оглас

Објављен је Оглас о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника у дава дневна листа - Политика и Данас.

04.11.2015. Продаја

Одржана је друга продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писмених понуда.

21.12.2015. Купопродајни уговор

Након одлуке одбора поверилаца о прихватању достављене понуде која је мања од 50% процењене вредности имовине, закључен је Уговор о купопродаји.

28.12.2015. Уплата купопродајне цене

Извршена је уплата купопродајне цене.

09.11.2015. Обавештење о продаји

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

06.10.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2015. године.

04.11.2015. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности

Одбору поверилаца послат захтев за давање сагласности на постигнуту купопродајну цену која је мања од 50% процењене вредности.

18.11.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2015. године.

19.11.2015. Приговор на опомену

Послат је приговор на примљену опомену пред утужење Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

11.12.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Децембар 2015. године.

15.12.2015. Обавештење о прихватању понуде

Купцу "Месокомбинат промет" доо послато је писмено обавештење о прихватању понуде у износу од 6.000.000,00 динара.

Број предмета: Ст.103/2010

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕСОКОМБИНАТ Лесковац-
Турековац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2355-10014-395936-23476	05.11.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	250.000,00
20-2355-10014-395933-23474	21.12.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	6.000.000,00
Укупно:			6.250.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
11/М/2015.	13.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	29.985,00
14/М/2015.	11.12.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	30.534,00
16/М/2015.	30.12.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	30.341,00
Укупно:			90.860,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/М/2015.	16.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			6.370.860,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
145/ТГМ	31.10.2015.	Пешић Драган	4.700,00
147/ТГМ	30.11.2015.	Пешић Драган	4.900,00
148/ТГМ	28.12.2015.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.500,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	184,22
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	125,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	146,28
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,00
Укупно:			1.091,50

Бруто зараде по уговору о делу			
144	31.10.2015.	Јовановић Горан	18.987,32
146	30.11.2015.	Јовановић Горан	18.987,34
147	28.12.2015.	Јовановић Горан	18.987,34
151	30.12.2015.	Јовановић Горан	269,98
Укупно:			57.231,98

Књиговодствене услуге			
251/15	28.10.2015.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
283/15	30.11.2015.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
332/15	28.12.2015.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/МК/2015	30.10.2015.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Трошкови оглашавања			
134/2015	02.10.2015.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	70.308,00
133/2015	02.10.2015.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	75.969,60
Укупно:			146.277,60

Трошкови продаје имовине			
148	04.11.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
149	04.11.2015.	Крстић Марија	18.195,05
150	04.11.2015.	Митровић Славица	18.195,05
Укупно:			60.124,28

Остали трошкови стечајне масе			
10/МК/2015.	20.10.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.460,00
11/МК/2015.	23.11.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.417,00
12/МК/2015.	21.12.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.225,00
Укупно:			4.102,00

Укупно обавезе стечајне масе:			293.827,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			308.327,36
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **9.570,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
26.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	4.829.463,36
26.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	80.000,00
Укупно:		4.909.463,36

Наплата потраживања		
27.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	7.818,00
27.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	30.059,00
27.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	12.123,00
Укупно:		50.000,00

Имовина		
09.11.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	170.000,00
29.12.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	1.170.536,64
Укупно:		1.340.536,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2015.	"Месокомбинат промет" д.о.о.	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни приливи: 6.330.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.10.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	25.000,00
01.12.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	25.000,00
29.12.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	25.000,00
29.12.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	25.000,00
29.12.2015.	"БЕТЕХ" стечајни управник	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
31.12.2015.	Пешић Драган	4.700,00
Укупно:		37.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
17.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	184,22
19.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
29.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	146,28
30.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
31.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,00
Укупно:		1.091,50

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2015.	Јовановић Горан	18.897,34
30.12.2015.	Јовановић Горан	18.897,34
30.12.2015.	Јовановић Горан	269,98
30.12.2015.	Јовановић Горан	18.897,34
Укупно:		56.962,00

Књиговодствене услуге		
30.12.2015.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
30.12.2015.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
30.12.2015.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2015.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
30.12.2015.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
30.12.2015.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови оглашавања		
16.11.2015.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	75.969,60
16.11.2015.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	108.252,00
28.12.2015.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	70.308,00
28.12.2015.	Маркетинг агенција "ЕУРО СТАР"	75.969,60
Укупно:		330.499,20

Трошкови продаје имовине		
18.11.2015.	Јовановић Горан	23.734,18
18.11.2015.	Крстић Марија	18.195,05
18.11.2015.	Митровић Славица	18.195,05
Укупно:		60.124,28

Укупни одливи:		656.276,98
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	5.683.293,80
---	---------------------

