

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.103/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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 штедионика 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 01.01.2016. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.683.293,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	138.829,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.822.122,80

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	5.683.293,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	138.829,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.822.122,80

Коментар

Није било умањења вредности имовинског стања 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	138.829,00
3.	Залихе	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	138.829,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну број 200-2367730101026-11 који се води код Поштанска штедионица ад није било готовинских прилива.

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	4.500,00	400.000,00	0,00
2. Судски трошкови	1.111.437,00	273.250,00	-155.847,00	692.340,00	263.250,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	169.968,06	729.991,04	75.000,00	654.991,04
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	38.000,00	14.700,00	14.700,00	47.800,00	4.900,00
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	1.544.937,00	457.918,06	593.344,04	1.215.140,00	923.141,04

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	9.000,00	3.909,91	3.909,91	0,00
2. Електрична енергија	2.386,00	0,00	-2.386,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	42.573,08	0,00	0,00	42.573,08	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	30.000,00	3.972,73	3.972,73	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	170.796,04	57.000,00	57.050,96	227.847,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
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	3.000,00	4.200,00	1.800,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	42.610,00	10.500,00	271.072,00	313.682,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	611.965,12	139.500,00	351.619,60	956.784,72	6.800,00

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 2.171.924,72 динара, и то:

- Трошкови стечајног поступка у износу од 1.215.140,00 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 400.000,00 динара.

2. Судски трошкови у износу од 692.340,00 динара,

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 75.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 47.800,00 динара

- Обавезе стечајне масе у износу од 956.784,72 динара:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.909,91 динара,

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. Комуналне услуге у износу од 42.573,08 динара, на име такси сливних вода,
 8. Платни промет у износу од 3.972,73 динара, на име провизије банке,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 227.847,00 динара, на име накнаде трошкова бруто зараде радника по уговору о делу,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 90.000,00 динара,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 210.000,00 динара,
 19. Административне таксе у износу од 4.200,00 динара,
 22. Трошкови оглашавања у износу од 330.499,20 динара, на име оглашавања прве и друге продаје имовине стечајног дужника,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 313.682,00 динара, на име трошкова сређивања и складиштења документације у Историјски архив Лесковац.
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 60.600,00 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	52.872.504,82	-52.872.504,82	0,00	0,00
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	52.872.504,82	0,00	545.076.067,60
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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.

За потребе израде Нацрта Решења о главној деоби извршено је преbacивање ненамираних обезбеђених потраживања у трећем исплатном реду у износу од 52.872.504,82 динара.

Израђен је и предат Нацрт Решења о главној деоби стечајне масе.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	5.683.293,80
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.171.924,72
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)	31.03.2016.	3.511.369,08

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2367730101026-11 који се води код Поштанска штедионица АД на дан 01.01.2016. године је 5.683.293,80 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 31.03.2016. године је 5.683.293,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	227.847,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	90.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	210.000,00
4.	Историјски Архив Лесковац	265.600,00
Укупно		793.447,00

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. Историјски Архив Лесковац у износу од 265.600,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.511.369,08
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		3.650.198,08

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2016. године износи 3.650.198,08 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.511.369,08 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 2.171.924,72 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

20.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

02.03.2016. Нацрт решење за главну деобу

Израђен је Нацрт Решења за главну деобу. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

28.03.2016. Решење за деобу

Стечајни судија је донео Решење о главној деоби. Након правоснажности истог приступиће се расподели стечајне масе.

12.01.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јануар 2016. године.

21.01.2016. Пореска пријава

Предата је пореска пријава на образцу ППИ-1 након извршене продаје имовине стечајног дужника.

20.01.2016. Примопредаја пословне документације

Извршена је примопредаја пословне документације и сачињен записник са Историјским архивом Лесковац.

25.01.2016. Захтев за брисање хипотеке

Стечајном судији послат захтев за доношењем Решења за брисање хипотеке на продатој имовини стечајног дужника.

28.01.2016. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду у Лесковцу послат је доказ о уплати судске таксе.

09.02.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец фебруар 2016. године.

09.02.2016. Раскид уговора о пружању адвокатских услуга

Са ангажованим Адвокатом Сашом Здравковићем раскинут је Уговор о пружању адвокатских услуга.

11.02.2016. Преусмеравање пошиљки стечајног дужника

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

11.03.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Март 2016. године.

14.03.2016. Потврда

Издата је потврда да је купац "Зелена Звезда" зем. задруга измирио све обавезе по уговору о купопродаји.

Број предмета: Ст.103/2010

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МЕСОКОМБИНАТ Лесковац-
Турековац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-305669- DODATNI- 1171158	23.02.2016.	Југобанка АД	4.500,00
			Укупно: 4.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2355-5248	29.02.2016.	Пешић Драган	654.991,04
53/2016	29.03.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	50.000,00
7/31.03.2013	29.02.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	25.000,00
			Укупно: 729.991,04
Накнада трошкова стечајног управника			
153/ТГМ	29.01.2016.	Пешић Драган	4.900,00
156/ТГМ	29.02.2016.	Пешић Драган	4.900,00
158/ТГМ	31.03.2016.	Пешић Драган	4.900,00
			Укупно: 14.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 749.191,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
149/16	15.01.2016.	Статовац комерц д.о.о.	3.909,91
			Укупно: 3.909,91
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	332,80
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,60
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.732,45
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	605,78
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,70
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			3.972,73

Бруто зараде по уговору о делу			
152	27.01.2016.	Јовановић Горан	19.076,96
155	29.02.2016.	Јовановић Горан	18.987,00
157	31.03.2016.	Јовановић Горан	18.987,00
Укупно:			57.050,96

Књиговодствене услуге			
21/16	29.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
97/16	28.03.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
70/16	28.02.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
154	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
43/16	22.02.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	1.800,00

Административне таксе	
Укупно:	3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
359	19.01.2016.	"Историјски архив Лесковац"	265.600,00
2-012	29.01.2016.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	1.604,00
33/2016	27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.185,00
52/2016	18.03.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.286,00
43/2016	24.02.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.397,00
Укупно:			271.072,00

Укупно обавезе стечајне масе:	354.005,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.103.196,64
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	5.683.293,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
23.02.2016.	Југобанка АД	4.500,00
23.02.2016.	Југобанка АД	395.500,00
Укупно:		400.000,00

Судски трошкови		
27.01.2016.	Привредни суд Лесковац	105.000,00
27.01.2016.	Привредни суд Лесковац	195.780,00
27.01.2016.	Привредни суд Лесковац	195.780,00
23.02.2016.	Привредни суд Лесковац	195.780,00
Укупно:		692.340,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.03.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	25.000,00
30.03.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	50.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2016.	Пешић Драган	4.700,00
04.01.2016.	Пешић Драган	4.700,00
04.01.2016.	Пешић Драган	4.700,00
04.01.2016.	Пешић Драган	4.700,00
08.02.2016.	Пешић Драган	4.900,00
08.02.2016.	Пешић Драган	4.900,00
08.02.2016.	Пешић Драган	4.900,00
08.02.2016.	Пешић Драган	4.700,00
08.02.2016.	Пешић Драган	4.700,00
25.03.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		47.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2016.	Статовац комерц д.о.о.	3.909,91
Укупно:		3.909,91
Комуналне услуге		
23.02.2016.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд	19.000,18
23.02.2016.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд	23.572,90
Укупно:		42.573,08
Платни промет		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	332,80
05.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	66,40
20.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	290,60
28.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.732,45
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	225,00
09.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
11.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
24.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	605,78
25.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	225,00
02.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	100,00
24.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,00
28.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	24,70
31.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		3.972,73
Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,32
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.897,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	18.987,34
27.01.2016.	Јовановић Горан	89,96
02.02.2016.	Јовановић Горан	18.987,00
01.03.2016.	Јовановић Горан	18.987,00
31.03.2016.	Јовановић Горан	18.987,00
Укупно:		227.847,00
Књиговодствене услуге		
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
02.02.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
01.03.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
27.01.2016.	АДВОКАТ Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		210.000,00

Административне таксе		
27.01.2016.	"БСС" Књиговодствена агенција	1.000,00
10.02.2016.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		4.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2016.	"Историјски архив Лесковац"	265.600,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.526,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.378,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.460,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.460,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.619,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.668,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.524,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.339,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.437,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.420,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.454,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.462,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.433,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.800,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.225,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.273,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	2.036,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.700,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.782,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.317,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.316,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.123,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.134,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.114,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.125,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.322,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.098,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.423,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.417,00
27.01.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.225,00
02.02.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.185,00
10.02.2016.	СОЗ "АКАДЕМАЦ"	1.604,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.02.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.397,00
23.03.2016.	"БЕТЕХ" стечајни управник	1.286,00
Укупно:		313.682,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	600,00
02.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		40.600,00

Укупни одливи:		2.171.924,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	3.511.369,08
---	---------------------