

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

Матични број: 07105282

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Драган Мирковић

Број лиценце: 155-0339

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	247.103,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.407,60
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	23.340.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.604.510,61

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 247.103,01 динара,
2. Потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 17.407,60 динара и
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 23.340.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.103,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.407,60
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	23.340.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.604.510,61

Коментар

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

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.103,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.407,60
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	23.340.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.604.510,61

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	17.407,60
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	17.407,60
				23.340.000,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	17.407,60			
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)	314.979,87	0,00	322.400,47	7.420,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		368.387,47	0,00	358.400,47	7.420,60

Коментар

У посматраном извештајном периоду по основу издавања у закуп пословног простора фактурисано је укупно 322.400,47 динара и 36.000,00 динара по основу продаје продајне документације. У истом периоду наплаћено је 368.387,47 динара, док ће 7.420,60 динара бити пренето и наплаћено у наредном извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	4.988,00	4.988,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.000,00	13.007,28	8.895,18	4.112,10
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	3.000,00	1.568,86	1.568,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.177,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	44.884,91	44.884,91	44.884,91	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	59.520,00	59.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	229.061,91	150.169,05	146.056,95	4.112,10

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду јул - септембар 2016.год.:

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника одобрена и исплаћена у износу од 30.000,00 динара;

Обавезе стечајне масе у периоду јул - септембар 2016.год.:

Ставка 1. - Трошкови канцеларијског материјала одобрени у износу од 5.000,00 динара, а настали и исплаћени у износу од 4.988,00 динара,

Ставка 2. - Трошкови електричне енергије - одобрени у износу од 18.000,00, настали у износу од 13.007,28 а исплаћени у износу од 8.895,18 динара;

Ставка 8. - Трошкови платног промета - настали и исплаћени у износу од 1.568,86 динара,

Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - одобрени и исплаћени у износу од 24.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 19. - Административне таксе - одобрене у износу од 4.177,00 динара а настале и исплаћене у износу од 2.200,00 динара;

Ставка 20. - Обавезе по основу ПДВ - настале и исплаћене у износу од 44.884,91 динара;

Ставка 21. - Трошкови оглашавања - одобрени у износу од 130.000,00 динара, а настали и исплаћени у износу од 59.520,00 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	55.133.336,81	0,00	0,00	55.133.336,81
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.918.318,04	0,00	0,00	31.918.318,04
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	87.051.654,85	0,00	0,00	87.051.654,85

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било одлива новчаних средстава по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	247.103,01
2.	Укупан прилив		368.387,47
3.	Укупан одлив		176.056,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	439.433,53

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периода је износило 247.103,01 динара, док је крајње стање на пословном рачуну на крају периода било у износу 439.433,53 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У посматраном 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
Укупно	

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било потребе за ангажовање стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		439.433,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.420,60
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		23.340.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.786.854,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 439.433,53 динара,
2. Потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 7.420,60 динара и
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 23.340.000,00 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

01.07.2016. План трошкова за јули 2016.год.

Припрема и предаја плана трошкова за јул 2016.год.

15.07.2016. Извештај по захтеву Посл.бр.6.Р4.ст.646/2016.

Извештај о току стечајног поступка по захтеву од 12.07.2016.од. који је примљен 13.07.2016.године.

15.07.2016. Извештај по захтеву Посл.бр.3.Р4.ст.645/2016.

Извештај о току стечајног поступка по захтеву од 07.07.2016.од. који је примљен 13.07.2016.године.

15.07.2016. Извештај по захтеву Посл.бр.Р4.676/2016.

Извештај о току стечајног поступка по захтеву од 07.07.2016.од. који је примљен 13.07.2016.године.

16.07.2016. Оглашавање продаје имовине.

Оглашавање продаје имовине АД Утензилија у два висикотиражна дневна листа.

18.07.2016. Допуна плана трошкова за јул 2016.год.

Израда и предаја плана допуне трошкова за јул 2016.год. настале као евидентирање обавеза по основу оглашавања продаје имовине и обавезе ПДВ за период април-јун 2016.год.

28.07.2016. Извештај по захтеву Посл.бр. Р4.ст.950/2016.

Извештај о стању стечајне масе и стечајног поступка по захтеву од 27.07.2016.год. који је примљен истог дана.

28.07.2016. Препис листа непокретности.

Подношење захтев и преузимање преписа листа непокретности број 105 за потребе продаје имовине.

28.07.2016. Продајна документација.

Фактурисање и примопредаја примерка продајне документације потенцијалном купцу.

09.08.2016. План трошкова за август 2016.год.

Припрема и предаја плана трошкова за август 2016.године.

03.08.2016. Поднесак суду.

Одговор на приговор разлучног повериоцу на ток и поступак оглашене продаје непокретне имовине.

17.08.2016. Обавештење о исходу продаје.

Обавештење о неуспелој продаји непокретне имовине стечајног дужника обзиром да није било заинтересованих купаца.

02.09.2016. Парница П. 157/2016 - Лидија Ристовски/Утензилија.

Припрема и учешће у парници П. 157/2016 коју је против АД Утензилија покренула Лидија Ристовски за признавање откупа стана - закључена главна расправа.

05.09.2016. Копија плана.

Подношење захтева и преузимање копије плана за потребе припреме нове продаје непокретне имовине

07.09.2016. Извештај по захтеву Посл.бр.1. Р4.ст. 1396/2016.

Извештај о стању стечајне масе и тока стечајног поступка по захтеву од 02.09.2016.год. који је примљен 06.09.2016.год.

05.09.2016. План трошкова за септембар 2016.год.

Припрема и предаја плана трошкова стечајног поступка за септембар 2016.год.

19.09.2016. Захтев за конверзију земљишта.

Припрема и подношење захтева Управи за имовину и имовинско-правне послове Града Лесковца за конверзију права коришћења у право својине на градском грађевинском земљишту.

27.09.2016. Пресуда П. 157/2016.

Примљена пресуда којом је захтев тужиље Лидије Ристовски одбијен као неоснован.

04.08.2016. Поднесак суду П. 157/2016

Припрема и предаја поднеска туженог - АД Утензилија у овом парничном предмету.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: АД за производњу, унутрашњу и спољну трговину
УТЕНЗИЛИЈА, Лесковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05/04-16-399/2011-2	01.07.2016.	Марковић пласт	25.007,00
07/01-16-399/2011-3	01.07.2016.	СЗР Гранит	11.836,00
07/01-16-399/2011-5	01.07.2016.	ЕЛНИК 2014	7.397,00
07/01-16-399/2011-5 ЕЛ	01.07.2016.	ЕЛНИК 2014	2.439,82
07/01-16-399/2011-1	01.07.2016.	СЗТР "МИТА"	39.943,00
07/01-16-399/2011-4	01.07.2016.	АУРА ТИМ	22.190,00
07/01-16-399/2011-6	03.08.2016.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	14.794,00
08/01-16-399/2011-5	05.08.2016.	ЕЛНИК 2014	7.394,00
08/01-16-399/2011-5-ЕЛ	05.08.2016.	ЕЛНИК 2014	1.527,14
08/01-16-399/2011-1	29.07.2016.	СЗТР "МИТА"	39.930,00
06/01-16-399/2011-2	29.08.2016.	Марковић пласт	25.083,60
09/01-16-399/2011-1	02.09.2016.	СЗТР "МИТА"	39.900,00
09/01-16-399/2011-5	05.09.2016.	ЕЛНИК 2014	7.389,00
09/01-16-399/2011-5 ЕЛ	05.09.2016.	ЕЛНИК 2014	1.068,62
09/01-16-399/2011-4 ЕЛ	06.09.2016.	АУРА ТИМ	808,99
08/01-16-399/2011-4	06.09.2016.	АУРА ТИМ	22.183,00
08/01-16-399/2011-4 ЕЛ	06.09.2016.	АУРА ТИМ	278,30
09/01-16-399/2011-3	08.09.2016.	СЗР Гранит	11.822,00
08/01-16-399/2011-3	08.09.2016.	СЗР Гранит	11.831,00
08/01-16-399/2011-6	14.09.2016.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	14.789,00
09/01-16-399/2011-6	14.09.2016.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	14.789,00
Укупно:			322.400,47
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/27-16-399/2011-ПД-1	27.07.2016.	СЗТР "МИТА"	18.000,00
07/27-16-399/2011-ПД-2	27.07.2016.	СЗТР "МИТА"	18.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			358.400,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
08/31-399/2011-16-ТСУ	17.08.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
09/30-399/2011-16-ТСУ	16.09.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1085	22.09.2016.	СМП	4.988,00
Укупно:			4.988,00

Електрична енергија			
97 465470026821036	17.08.2016.	ЕПС снабдевање	2.412,85
97 425470002806036	17.08.2016.	ЕПС снабдевање	1.611,24
97 405470026821038	16.09.2016.	ЕПС снабдевање	2.806,83
97 365470002806038	16.09.2016.	ЕПС снабдевање	2.064,26
37-547-0026821-039-1	30.09.2016.	ЕПС снабдевање	4.112,10
Укупно:			13.007,28

Платни промет			
01072016	01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20072016	20.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	53,86
01082016	01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
01092016	01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
03082016	03.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
17082016	17.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00
16092016	16.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00
22092016	22.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:			1.568,86

Књиговодствене услуге			
08/31-399/2011-16-КУ	17.08.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
09/30-399/2011-16-КУ	16.09.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
97 21058-2	17.08.2016.	РГЗ	1.177,00
97 21058-3	16.09.2016.	РГЗ	1.023,00
Укупно:			2.200,00

ПДВ			
97 80601100107725-2-2016	20.07.2016.	Порез на додату вредност	44.884,91
Укупно:			44.884,91

Трошкови оглашавања			
05-51-6-4324	03.08.2016.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	36.000,00
2181/16	03.08.2016.	Дан граф	23.520,00
Укупно:			59.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:	150.169,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	180.169,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. - Нови Сад, 355-3200158983-15
 Војвођанска банка ад - Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	247.103,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
14.07.2016.	Марковић пласт	17.330,00
06.09.2016.	АУРА ТИМ	77,60
Укупно:		17.407,60

Закуп (у извештајном периоду)		
14.07.2016.	Марковић пласт	12.670,00
18.07.2016.	СЗР Гранит	11.836,00
25.07.2016.	ЕЛНИК 2014	7.397,00
25.07.2016.	ЕЛНИК 2014	2.439,82
29.07.2016.	СЗТР "МИТА"	39.943,00
29.07.2016.	АУРА ТИМ	22.190,00
03.08.2016.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	14.794,00
05.08.2016.	ЕЛНИК 2014	7.394,00
05.08.2016.	ЕЛНИК 2014	1.527,14
29.07.2016.	СЗТР "МИТА"	50,00
23.08.2016.	СЗТР "МИТА"	39.880,00
29.08.2016.	Марковић пласт	12.337,00
29.08.2016.	Марковић пласт	17.663,00
02.09.2016.	СЗТР "МИТА"	39.900,00
05.09.2016.	ЕЛНИК 2014	7.389,00
05.09.2016.	ЕЛНИК 2014	1.068,62
06.09.2016.	АУРА ТИМ	808,99
06.09.2016.	АУРА ТИМ	22.183,00
06.09.2016.	АУРА ТИМ	278,30
08.09.2016.	СЗР Гранит	11.831,00
08.09.2016.	СЗР Гранит	11.822,00
14.09.2016.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	14.789,00
14.09.2016.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	14.789,00
Укупно:		314.979,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2016.	СЗТР "МИТА"	18.000,00
27.07.2016.	СЗТР "МИТА"	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни приливи:	368.387,47
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
16.09.2016.	Мирковић Драган	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.09.2016.	СМП	4.988,00
Укупно:		4.988,00

Електрична енергија		
17.08.2016.	ЕПС снабдевање	2.412,85
17.08.2016.	ЕПС снабдевање	1.611,24
16.09.2016.	ЕПС снабдевање	2.806,83
16.09.2016.	ЕПС снабдевање	2.064,26
Укупно:		8.895,18

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.07.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	53,86
01.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
03.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
17.08.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00
01.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
16.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00
22.09.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:		1.568,86

Књиговодствене услуге		
17.08.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
16.09.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Административне таксе		
17.08.2016.	РГЗ	877,00
17.08.2016.	РГЗ	300,00
16.09.2016.	РГЗ	723,00
16.09.2016.	РГЗ	300,00
Укупно:		2.200,00

ПДВ		
20.07.2016.	Порез на додату вредност	44.884,91
Укупно:		44.884,91

Трошкови оглашавања		
03.08.2016.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	36.000,00
03.08.2016.	Дан граф	23.520,00
Укупно:		59.520,00

Укупни одливи:		176.056,95
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		439.433,53
---	--	-------------------

