

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.246.351,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.340.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.586.351,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 2.246.351,50 динара и
2. 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	2.246.351,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.340.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.586.351,50

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	2.246.351,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.340.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.586.351,50

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	0,00
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	23.340.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	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	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)	294.611,46	0,00	312.019,06	17.407,60
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		294.611,46	0,00	312.019,06	17.407,60

Коментар

У посматраном извештајном периоду по основу издавања у закуп пословног простора фактурисано је укупно 312.019,06 динара. У истом периоду наплаћено је 294.611,46 динара, док ће 17.407,60 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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	85.550,00	85.550,00	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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	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	450.000,00	15.000,00	105.550,00	555.550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	23.139,23	23.139,23	0,00
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	4.000,00	3.936,87	3.936,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.150,00	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	36.000,00	48.000,00	48.000,00	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	0,00	791.148,00	791.148,00	0,00
20. ПДВ	0,00	233.501,75	233.501,75	233.501,75	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	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	301.651,75	1.099.725,85	1.099.725,85	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду април - јун 2016.год.:

Ставка 1. - извршен повраћај предујма у износу од 450.000,00 динара;

Ставка 3. - награда за рад стечајног управника исплаћена у износу од 85.550,00 динара по решењу о делимичној деоби;

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника исплаћена у износу од 20.000,00 динара, и то 5.000,00 динара из ранијег и 15.000,00 динара из текућег периода.

Обавезе стечајне масе у периоду јануар - март 2016.год.:

Ставка 2. - Трошкови електричне енергије - настали и исплаћени у износу од 23.139,23 динара;

Ставка 8. - Трошкови платног промета - настали и исплаћени у износу од 3.936,87 динара,

Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - исплаћени у износу од 48.000,00 динара, и то 12.000,00 динара из ранијег и 36.000,00

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

динара из текућег периода;

Ставка 19. - Административне (судске) таксе - исплаћене у износу од 791.148,00 динара;

Ставка 20. - Обавезе по основу ПДВ - настале и исплаћене у износу од 233.501,75 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	0,00	55.133.336,81	0,00	55.133.336,81
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	638.584,10	0,00	638.584,10	0,00
4. III исплатни ред	83.611.624,84	-51.693.306,80	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	84.250.208,94	3.440.030,01	638.584,10	87.051.654,85

Коментар

У посматраном извештајном периоду на основу решења о делимичној деоби извршена је исплата поверилаца другог исплатног реда у целости.

На допунском испитном рочишту одржаном 22.06.2016.године разматрана је накнадна пријава потраживања стечајног повериоца Стрела доо Клајић, Лесковац и делимично је усвојен захтев подносиоца пријаве у смислу њовог повлачења раније поднете пријаве потраживања заведене под реним бројем 26 и признавања захтева за разлучним правом у висини од 55.133.336,81 динара на средствима уписаног обезбеђења у моменту отварања стечајног поступка.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.246.351,50
2.	Укупан прилив		294.611,46
3.	Укупан одлив		2.293.859,95
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)	30.06.2016.	247.103,01

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периода је износило 2.246.351,50 динара, док је крајње стање на пословном рачуну на крају периода било у износу 247.103,01 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	30.06.2016.
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

Стечајни биланс на крају периода 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.

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

01.04.2016. Фактурисање закупа за април 2016. године

Фактурисање трошкова закупа и достављање фактура за месец април 2016.год.

15.04.2016. План трошкова за април 2016.године.

Припрема и предаја плана трошкова за април 2016.године.

20.04.2016. Обрачун и плаћање ПДВ за И квартал 2016.год.

Обрачун, подношење пријаве и плаћање обавезе за ПДВ за период 01.01.2016. - 31.03.2016.године

22.04.2016. Нацрт решења за делимичну деобу.

Припрема и подношење предлога нацрта решења за делимичну деобу.

04.05.2016. Фактурисање закупа за мај 2016.године.

Фактурисање трошкова закупа и достављање фактура за месец мај 2016.год.

18.05.2016. План трошкова за мај 2016.год.

Припрема и предаја плана трошкова за мај 2016.године.

22.04.2016. Парница П.157/2016.

Припрема и присуство рочишту у парници П.157/2016 (тузилац: Лидија Ристовска, тужени: Утензилија у стечају - откуп стана)

19.04.2016. Пријава потраживања Јанковић Миодрага.

Решење Посл.бр.2.Ст.399/2011 од 14.04.2016.године
- пријава одбачена као неблагоприятна.

01.06.2016. Фактурисање закупа за јун 2016.год.

Фактурисање трошкова закупа и достављање фактура за месец јун 2016.год.

02.06.2016. План трошкова за јун 2016.године.

Припрема и предаја плана трошкова за јун 2016.год.

24.06.2016. Парница П.157/2016.

Припрема и присуство рочишту у парници ради утврђивања права својине.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 19.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/05-16-399/2011-31	04.04.2016.	СЗР Гранит	11.520,00
02/01-16-399/2011-31	04.04.2016.	СЗР Гранит	11.520,00
03/01-16-399/2011-35	05.04.2016.	СНІЕФ доо	17.280,00
04/01-16-399/2011-5	11.04.2016.	ЕЛНИК 2014	7.368,00
03/31-16-399/2011-5 ЕЛ	11.04.2016.	ЕЛНИК 2014	3.462,40
04/01-16-399/2011-1	14.04.2016.	СЗТР "МИТА"	39.786,00
05/04-16-399/2011-1	09.05.2016.	СЗТР "МИТА"	39.716,00
05/04-16-399/2011-5	09.05.2016.	ЕЛНИК 2014	7.355,00
05/04-16-399/2011-5 ЕЛ	09.05.2016.	ЕЛНИК 2014	1.803,40
03/01-16-399/2011-33	10.05.2016.	АУРА ТИМ	7.200,00
04/01-16-399/2011-4	10.05.2016.	АУРА ТИМ	7.368,00
05/04-16-399/2011-4	10.05.2016.	АУРА ТИМ	7.355,00
03/01-16-399/2011-31	11.05.2016.	СЗР Гранит	11.520,00
04/01-16-399/2011-3	11.05.2016.	СЗР Гранит	11.787,40
03/01-16-399/2011-32	16.05.2016.	Марковић пласт	17.280,00
04/01-16-399/2011-2	16.05.2016.	Марковић пласт	25.050,00
05/04-16-399/2011-3	07.06.2016.	СЗР Гранит	11.768,40
06/01-16-399/2011-3	07.06.2016.	СЗР Гранит	11.804,40
06/01-16-399/2011-5	10.06.2016.	ЕЛНИК 2014	7.377,60
06/01-16-399/2011-5 ЕЛ	10.06.2016.	ЕЛНИК 2014	1.653,68
06/01-16-399/2011-1	13.06.2016.	СЗТР "МИТА"	39.838,80
06/01-16-399/2011-4	21.06.2016.	АУРА ТИМ	7.377,60
06/01-16-399/2011-4 ЕЛ	21.06.2016.	АУРА ТИМ	4.827,38
Укупно:			312.019,06
Укупни приходи:			312.019,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2971-5604	28.06.2016.	Мирковић Драган	85.550,00
Укупно:			85.550,00

Накнада трошкова стечајног управника			
03/31-399/2011-16-ТСУ	19.04.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
04/30-399/2011-16-ТСУ	04.05.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
05/31-399/2011-16-ТСУ	24.05.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
06/16-399/2011-16-ТСУ	16.06.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			105.550,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 585470026821032	19.04.2016.	ЕПС снабдевање	4.348,10
97 545470002806032	19.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
97 555470026821033	04.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.712,24
97 515470002806033	04.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
97 525470026821034	24.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.588,51
97 485470002806034	24.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
97 455470002806035	16.06.2016.	ЕПС снабдевање	6.160,33
97 495470026821035	16.06.2016.	ЕПС снабдевање	3.331,20
Укупно:			23.139,23

Платни промет			
01042016	01.04.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
19042016	19.04.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.050,78
20042016	20.04.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	256,85
04052016	04.05.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	460,00
24052016	24.05.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
01062016	01.06.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
16062016	16.06.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
28062016	28.06.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.249,24
Укупно:			3.936,87

Књиговодствене услуге			
03/31-399/2011-16-КУ	19.04.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
04/30-399/2011-16-КУ	04.05.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
05/31-399/2011-16-КУ	24.05.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
06/16-399/2011-16-КУ	16.06.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
73026004632013001	19.04.2016.	Привредни суд	390.780,00
70026004632013002	19.04.2016.	Привредни суд	390.000,00
9721058	19.04.2016.	РГЗ	10.068,00
97 21058-1	19.04.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:			791.148,00

ПДВ			
97 80601100107725-4	20.04.2016.	Порез на додату вредност	233.501,75
Укупно:			233.501,75

Укупно обавезе стечајне масе:	1.099.725,85
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.205.275,85
-------------------------	---------------------

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 01.04.2016.	2.246.351,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
04.04.2016.	СЗР Гранит	11.520,00	
20.04.2016.	СЗР Гранит	11.520,00	
05.04.2016.	СНІЕФ доо	17.280,00	
11.04.2016.	ЕЛНИК 2014	7.368,00	
14.04.2016.	СЗТР "МИТА"	39.786,00	
09.05.2016.	СЗТР "МИТА"	39.716,00	
09.05.2016.	ЕЛНИК 2014	7.355,00	
09.05.2016.	ЕЛНИК 2014	1.803,40	
10.05.2016.	АУРА ТИМ	7.200,00	
10.05.2016.	АУРА ТИМ	7.368,00	
10.05.2016.	АУРА ТИМ	7.355,00	
11.05.2016.	СЗР Гранит	11.520,00	
11.05.2016.	СЗР Гранит	11.787,40	
16.05.2016.	Марковић пласт	17.280,00	
16.05.2016.	Марковић пласт	7.720,00	
07.06.2016.	СЗР Гранит	11.768,40	
07.06.2016.	СЗР Гранит	11.804,40	
10.06.2016.	ЕЛНИК 2014	7.377,60	
10.06.2016.	ЕЛНИК 2014	1.653,68	
13.06.2016.	СЗТР "МИТА"	39.838,80	
21.06.2016.	АУРА ТИМ	7.300,00	
21.06.2016.	АУРА ТИМ	4.827,38	
11.04.2016.	ЕЛНИК 2014	3.462,40	
Укупно:			294.611,46

Укупни приливи:	294.611,46
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
28.06.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.06.2016.	Мирковић Драган	85.550,00
Укупно:		85.550,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
04.05.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
24.05.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
16.06.2016.	Мирковић Драган	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.04.2016.	ЕПС снабдевање	4.348,10
20.04.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
04.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.712,24
04.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
24.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.588,51
24.05.2016.	ЕПС снабдевање	1.332,95
16.06.2016.	ЕПС снабдевање	6.160,33
16.06.2016.	ЕПС снабдевање	3.331,20
Укупно:		23.139,23

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
19.04.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.050,78
20.04.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	256,85
04.05.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	460,00
24.05.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
01.06.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
16.06.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
28.06.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	1.249,24
Укупно:		3.936,87

Књиговодствене услуге		
19.04.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
04.05.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
24.05.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
16.06.2016.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
19.04.2016.	Привредни суд	390.780,00
19.04.2016.	Привредни суд	390.000,00
19.04.2016.	РГЗ	10.068,00
19.04.2016.	Буџет Републике Србије	300,00
Укупно:		791.148,00

ПДВ		
20.04.2016.	Порез на додату вредност	233.501,75
Укупно:		233.501,75

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
28.06.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	426.351,60
28.06.2016.	Град Лесковац	86.191,46
28.06.2016.	Пореска управа, Филијала Лесковац	126.041,04
Укупно:		638.584,10

Укупни одливи:		2.293.859,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	247.103,01
---	-------------------