

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.008.954,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.968,60
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	94.679.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		95.713.223,10

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 1.008.954,50 динара,
2. Потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 24.968,60 динара и
3. Некретнине, постројења и опрема у износу од 94.679.300,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.008.954,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.968,60
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	180.003,00	94.859.303,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		180.003,00	95.893.226,10

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварено је повећање вредности имовине - опреме, по процењеној вредности у износу од 180.003,00 динара.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.008.954,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.968,60
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	22.016.882,00	72.842.421,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		22.016.882,00	73.876.344,10

Коментар

У посматраном извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине, по процењеној вредности у износу од 22.016.882,00 динара.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	24.968,60
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	24.391.921,00	0,00	45.380.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		24.391.921,00	0,00	45.380.000,00
				3.095.468,60

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварено је умањење вредности имовине због продаје у износу од 24.391.921,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	18.148.100,00			
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	27.231.900,00	18.148.100,00	45.380.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	324.143,42	0,00	324.143,42	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.000,00		48.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.752.143,42	18.148.100,00	45.752.143,42	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварени су готовински приливи у укупноим износу од 45.752.143,42 динара, и то:

- прилив по основу уплаћеног депозита за учешће у поступку продаје имовине јавним надметањем у износу од 18.148.100,00 динара;
- 27.231.900,00 динара по основу исплате укупне купопродајне цене остварене у поступку продаје;
- 324.143,42 динара по основу наплате закупнине и
- 48.000,00 динара по основу откупа продајне документације.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	31.612,95	31.612,95	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	7.500,00	6.491,37	6.491,37	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	85.443,00	85.443,00	85.443,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	96.975,44	96.975,44	96.975,44	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	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		29.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	330.918,44	316.042,76	29.316.042,76	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду април - јун 2017.год.:

Ставка 5. - Накнада трошкова стечајног управника, настали, одобрени и исплаћени у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у периоду април - јун 2017.год.:

Ставка 2. - Трошкови електричне енергије - одобрени у износу од 45.000,00, настали и исплаћени у износу од 31.612,95;

Ставка 8. - Трошкови платног промета - одобрени у износу од 7.500,00 динара, настали и исплаћени у износу од 6.491,37 динара;

Ставка 15. - Бруто зараде по уговору о делу - одобрене, настале и исплаћене у износу од 85.443,00 динара;

Ставка 16. - Трошкови књиговодствених услуга - одобрени, настали и исплаћени у износу од 36.000,00 динара;

Ставка 20. - Обавезе по основу ПДВ - настале, одобрене и исплаћене у износу од 96.975,44 динара и

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 22. - Трошкови оглашавања, одобрени, 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	63.795.444,84	-45.621.164,38	16.876.767,00	1.297.513,46
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	23.256.210,01	45.621.164,38	0,00	68.877.374,39
5. III исплатни ред - различни 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	16.876.767,00	70.174.887,85

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварен је одлив новчаних средстава у износу од 16.876.767,00 динара, по основу исплате различног повериоца Стрела-Клајић, доо, Лесковац.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.008.954,50
2.	Укупан прилив		45.752.143,42
3.	Укупан одлив		46.222.809,76
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)	30.06.2017.	538.288,16

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износило је 1.008.954,50, док је крајње стање новчаних средстава на пословном рачуну било 538.288,16 динара и 29.000.000,00 динара ороченог депозита код пословне банке.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Спсак 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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		538.288,16
2. Орочена средства		29.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		24.968,60
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		3.070.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.633.756,76

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 538.288,16 динара,
2. Износ ороченог депозита код пословне банка у износу од 29.000.000,00 динара,
3. Потраживања стечајног дужника по основу закупа у износу од 24.968,60 динара и
4. Непродата опрема у износу од 3.070.500,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2017. Рекапитулација плана трошкова за април 2017.год.

Израда и предаја рекапитулације плана трошкова.

05.04.2017. Обавештење о намери продаје имовине.

Достављанје Обавештења о намери продаје стечајне имовине суду, Одбору поверилаца и потенцијалним купцима.

21.04.2017. Допуна рекапитулације плана трошкова за април 2017.год.

Припрема и предаја допуне рекапитулације плана трошкова.

22.04.2017. Оглас о продаји имовине.

Објављивање огласа о продаји имовине у два високотираћна дневна листа - Новости и Данас.

09.05.2017. Рекапитулације плана трошкова за мај 2017.год.

Припрема и предаја рекапитулације плана трошкова.

16.05.2017. Обавештење закупцима половног простора.

Достава обавештења свим закупцима пословног простора о току продаје имовине.

22.05.2017. Продаја имовине стечајног дужника.

Јавно надметање у поступку продаје имовине стечајног дужника одржано у просторијама Привредног суда у Лесковцу.

25.05.2017. Обавештење о извршеној продаји.

Достава Обавештења о извршеној продаји суду, Одбору поверилаца и осталим заинтересованим.

01.06.2017. Рекапитулација плана трошкова за јун 2017.год.

Припрема и предаја рекапитулације плана трошкова за јун 2017.године.

17.06.2017. Позив за достављање понуде за откуп преостале покретне имовине.

Свим потенцијалним купцима достављен захтев за достављање понуде за откуп преостале покретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 16.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2971-11912-485943-29439	23.05.2017.	СЗТР "МИТА"	45.380.000,00
Укупно:			45.380.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
04/01-17-399/2011-7	04.04.2017.	ЕКО-ТРОН доо	29.753,00
04/01-17-399/2011-5	04.04.2017.	ЕЛНИК 2014	7.438,00
04/01-17-399/2011-5 ЕЛ	04.04.2017.	ЕЛНИК 2014	2.031,50
03/01-17-399/2011-3	05.04.2017.	СЗР Гранит	11.880,00
03/21-17-399/2011-4 ЕЛ	06.04.2017.	АУРА ТИМ	3.346,52
04/01-17-399/2011-1	18.04.2017.	СЗТР "МИТА"	40.165,00
05/03-17-399/2011-7	04.05.2017.	ЕКО-ТРОН доо	29.566,00
05/03-17-399/2011-1	05.05.2017.	СЗТР "МИТА"	39.913,00
05/03-17-399/2011-5	08.05.2017.	ЕЛНИК 2014	7.391,00
05/03-17-399/2011-5 ЕЛ	08.05.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,00
04/01-17-399/2011-3	12.05.2017.	СЗР Гранит	11.900,00
05/22-17-399/2011-7	29.05.2017.	ЕКО-ТРОН доо	1.740,37
05/03-17-399/2011-3	02.06.2017.	СЗР Гранит	11.826,00
06/01-17-399/2011-5	09.06.2017.	ЕЛНИК 2014	7.355,00
06/01-17-399/2011-5 ЕЛ	09.06.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,00
03/01-17-399/2011-6	12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.723,00
03/01-17-399/2011-6 ЕЛ	12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	1.846,24
04/01-17-399/2011-6	12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.753,00
04/01-17-399/2011-6 ЕЛ	12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	6.680,32
05/03-17-399/2011-6	12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.566,00
05/03-17-399/2011-6 ЕЛ	12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	9.713,06
05/19-17-399/2011-6 ЕЛ	12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	6.679,48
06/16-17-399/2011-7 ЕЛ	19.06.2017.	ЕКО-ТРОН доо	1.820,93
Укупно:			324.143,42

Потраживања (у извештајном периоду)			
05/04-17-399/2011-ПД	03.05.2017.	СЗТР "МИТА"	36.000,00
05/05-17-399/2011-ПД	05.05.2017.	НЕБОС доо	12.000,00
Укупно:			48.000,00

Укупни приходи:	45.752.143,42
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/30-399/2011-17-ТСУ	28.04.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
05/31-399/2011-17-ТСУ	25.05.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
06/30-399/2011-17-ТСУ	19.06.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:			30.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
97 195470026821045	28.04.2017.	ЕПС снабдевање	11.741,06
97 155470002806045	28.04.2017.	ЕПС снабдевање	1.445,06
97 165470026821046	25.05.2017.	ЕПС снабдевање	8.707,48
97 125470002806046	25.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.740,37
97 135470026821047	19.06.2017.	ЕПС снабдевање	6.158,05
97 095470002806047	19.06.2017.	ЕПС снабдевање	1.820,93
Укупно:			31.612,95

Платни промет			
01042017	01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20042017	20.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	116,37
28042017	28.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00
03052017	03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04052017	04.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
25052017	25.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
26052017	26.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	4.500,00
31052017	31.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
01062017	01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
19062017	19.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
29062017	29.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
Укупно:			6.491,37

Бруто зараде по уговору о делу			
04052017-УД	03.05.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
04052017-УД-1	04.05.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
05/31-17-399/2011-УД	31.05.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
05/31-17-399/2011-УД 1	31.05.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/29-17-399/2011-УД 97	29.06.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
409100000001312 9983	29.06.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
Укупно:			85.443,00

Књиговодствене услуге			
04/30-399/2011-17-КУ	28.04.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
05/31-399/2011-17-КУ	25.05.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
06/30-399/2011-17-КУ	19.06.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
20042017-ПДВ	20.04.2017.	Порез на додату вредност	96.975,44
Укупно:			96.975,44

Трошкови оглашавања			
05-51-6-2336	28.04.2017.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	36.000,00
923-17	28.04.2017.	Дан граф	23.520,00
Укупно:			59.520,00

Укупно обавезе стечајне масе:			316.042,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			346.042,76
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2017.	1.008.954,50
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
15.05.2017.	СЗТР "МИТА"	18.148.100,00
Укупно:		18.148.100,00

Имовина		
24.05.2017.	СЗТР "МИТА"	27.231.900,00
Укупно:		27.231.900,00

Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2017.	ЕКО-ТРОН доо	29.753,00
04.04.2017.	ЕЛНИК 2014	7.438,00
04.04.2017.	ЕЛНИК 2014	2.031,50
05.04.2017.	СЗР Гранит	11.880,00
06.04.2017.	АУРА ТИМ	3.346,52
18.04.2017.	СЗТР "МИТА"	40.165,00
04.05.2017.	ЕКО-ТРОН доо	29.566,00
05.05.2017.	СЗТР "МИТА"	39.913,00
08.05.2017.	ЕЛНИК 2014	7.391,00
08.05.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,00
12.05.2017.	СЗР Гранит	11.900,00
29.05.2017.	ЕКО-ТРОН доо	1.740,37
02.06.2017.	СЗР Гранит	11.826,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.06.2017.	ЕЛНИК 2014	7.355,00
09.06.2017.	ЕЛНИК 2014	2.028,00
12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.723,00
12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	1.846,24
12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.753,00
12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	6.680,32
12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	29.566,00
12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	9.713,06
12.06.2017.	ИНВЕСТГРАДЊА доо	6.679,48
19.06.2017.	ЕКО-ТРОН доо	1.820,93
Укупно:		324.143,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2017.	СЗТР "МИТА"	36.000,00
05.05.2017.	НЕБОС доо	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Укупни приливи:		45.752.143,42
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
25.05.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
19.06.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2017.	ЕПС снабдевање	1.445,06
25.05.2017.	ЕПС снабдевање	8.707,48
25.05.2017.	ЕПС снабдевање	1.740,37
28.04.2017.	ЕПС снабдевање	11.741,06
19.06.2017.	ЕПС снабдевање	6.158,05
19.06.2017.	ЕПС снабдевање	1.820,93
Укупно:		31.612,95

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	116,37
28.04.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	270,00
03.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
25.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
26.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	4.500,00
31.05.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
01.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
19.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	180,00
29.06.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
Укупно:		6.491,37

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
04.05.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
31.05.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
31.05.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.06.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
29.06.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
Укупно:		85.443,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
25.05.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
19.06.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:		36.000,00

ПДВ		
20.04.2017.	Порез на додату вредност	96.975,44
Укупно:		96.975,44

Трошкови оглашавања		
28.04.2017.	НИД КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" АД	36.000,00
28.04.2017.	Дан граф	23.520,00
Укупно:		59.520,00

Орочење средстава		
12.06.2017.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	29.000.000,00
Укупно:		29.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.05.2017.	Стрела Клајић доо	16.876.767,00
Укупно:		16.876.767,00

Укупни одливи:		46.222.809,76
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	29.538.288,16
---	----------------------