

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.175.348,09
2.	Орочена средства	29.550.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	321.974,63
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		31.047.322,72

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 1.175.348,09 динара,
2. Износ ороченог депозита код пословне банке у износу од 29.550.000,00 динара,
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 321.974,63 динара, и то по основу кмете на орочени депозит у износу од 145.726,03 динара и 176.248,60 динара по основу издавања пословног простора у закуп .

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.175.348,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	321.974,63
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	1.497.322,72

Коментар

У посматраном извештајном периоду није остварено повећање вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене или произведене 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	1.175.348,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	321.974,63
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	1.497.322,72

Коментар

У посматраном извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине 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	210.726,03
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	210.726,03
				111.248,60

Коментар

У посматраном извештајном периоду није дошло је до 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	39.106,85			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	210.726,03			
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)	5.857,50	0,00	5.857,50	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	60.050.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	41.897,50			
Укупно		60.347.587,88	0,00	5.857,50	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду остварен је укупан нето прилив новчаних средстава у износу од 297.587,88 динара, и то

- 39.106,85 динара по основу наплате камате на орочена новчана средства,
- 210.726,03 динара по основу наплате комерцијалних потраживања,
- 5.857,50 динара по основу рефундације за утрошену електричну енергију и
- 41.897,50 динара по основу уплате заосталог депозита за отварање стечајног поступка.

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	41.897,50	41.897,50	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	1.798.274,54	1.798.274,54	0,00	1.798.274,54
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	1.828.274,54	1.870.172,04	71.897,50	1.798.274,54

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	10.000,00	4.971,00	4.971,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	8.637,10	8.637,10	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	22.000,00	23.258,50	19.855,99	3.402,51
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	207.443,00	207.443,00	85.443,00	122.000,00
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	247.058,05	247.058,05	247.058,05	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	3.500,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	127.500,00	28.102,50	28.102,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00
- Орочење средстава		0,00		30.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.035.501,05	930.882,65	30.933.480,14	497.402,51

Коментар

Трошкови стечајног поступка у периоду октобар - децембар 2017.год.:
 Ставка 1. - Повраћај предујма за отварање стечаја у износу од 41.897,50 дин.,
 Ставка 4. - Разлика између исплаћене и коначне награде за рад СУ 1.798.274,54 дин. и
 Ставка 5. - Накнада трошкова СУ, настали, одобрени и исплаћениу износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у периоду октобар - децембар 2017.год.:
 Ставка 1. - Трошкови канц.мат. одобрени 10.000,00 а исплаћени 4.971,00 динара,
 Ставка 2. - Трошкови ел.енер. - одобрени у износу од 10.000,00, настали и исплаћени у износу од 8.637,10;
 Ставка 8. - Трошкови платног промета - одобрени у износу од 22.000,00 динара, настали 23.258,50 а исплаћени у износу од 19.855,99

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;

Ставка 15. - Бруто зараде по уговору о делу - одобрене и настале у износу 207.443,00 а 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. - ПДВ одобрен, настао и исплаћен у износу до 247.058,05 динара,

Ставка 22. - Трошкови оглашавања одобрени 3.500,00 дин., настали и исплаћени 3.412,50 дин.,

Ставка 24. - Остали трошкови одобрени 127.500,00, исплаћени 28.102,50 динара и

Ставка 25. - Обавезе према АЛСУ одобрени у износу од 372.000,00 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	1.297.513,46	0,00	0,00	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	68.877.374,39	0,00	26.914.757,69	41.962.616,70
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	70.174.887,85	0,00	26.914.757,69	43.260.130,16

Коментар

У посматраном извештајном периоду по основу исплате поверилаца трећег исплатног реда на основу донетог решења о главној деоби оставрен је одлив новчаних средстава у износу од 26.914.757,69 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.175.348,09
2.	Укупан прилив		60.347.587,88
3.	Укупан одлив		57.920.135,33
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)	31.12.2017.	3.602.800,64

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износило је 1.175.348,09 динара, док је крајње стање новчаних средстава на пословном рачуну износило 3.602.800,64 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.602.800,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		111.248,60
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.714.049,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. у износу од 3.602.800,66 динара и
2. Потраживања стечајног дужника у износу од 111.248,60 динара.

Решењем Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.2.Ст.399/2011 од 05.12.2017.године стечајни поступак је закључен.

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

02.10.2017. Рекапитулација плана трошкова за октобар 2017.год.

Припрема и предаја рекапитулације плана трошкова за октобар 2017.године са образложењем и прегледом извршених плаћања.

16.10.2017. Допуна рекапитулације плана трошкова за октобар 2017.год.

Израда и предаја допуне плана трошкова са октобар 2017.године са образложењем.

16.10.2017. Решење о главној деоби.

Пријем решења о главној деоби.

13.10.2017. Завршно рочиште.

Предаја Извештаја и завршног рачуна стечајног управника са предлогом за заказивање завршног рочишта.

24.10.2017. Решење о заказивању завршног рочишта.

Пријем решења о заказивању завршног рочишта за 05.12.2017.године.

10.11.2017. Рекапитулација плана трошкова за новембар 2017.год.

Израда и предаја рекапитулације плана трошкова за новембар 2017.године са образложењем и извештајем о извршеним плаћањима.

21.11.2017. Извештај стечајног управника по захтеву.

Припрема и достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе по захтеву Посл.бр.3.Р4.ст.2836/2017 од 09.11.2017.године који је примљен 20.11.2017.године.

01.12.2017. Обавештење ЈП ЕПС, Огранак Лесковац

Достава обавештења ЕПС-у, Огранак Лесковац, о извршеној продаји имовине са захтевом да се убудуће трошкови утрошене електричне енергије фактуришу новом власнику.

05.12.2017. Завршно рочиште.

Усвојен завршни рачун и извештај стечајног управника и донето решење о закључењу стечајног поступка.

18.12.2017. Извештај стечајног управника по захтеву.

Припрема и достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе по захтеву Посл.бр.3.Р4.ст.2868/2017 од 29.11.2017.године који је примљен 15.12.2017.године.

18.12.2017. Извештај стећајног управника по захтеву.

Припрема и достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе по захтеву Посл.бр.3.Р4.ст.2986/2017 од 29.11.2017.године који је примљен 15.12.2017.године.

Број предмета: 2. Ст.399/2011

Датум: 20.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/20-17-399/2011-5 ЕЛ	20.10.2017.	ЕЛНИК 2014	3.360,60
11/22-17-399/2011-5 ЕЛ	22.11.2017.	ЕЛНИК 2014	2.496,90
Укупно:			5.857,50
Укупни приходи:			5.857,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2643067	26.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	41.897,50
Укупно:			41.897,50
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
399/2011-НСУ	31.12.2017.	Мирковић Драган	1.798.274,54
Укупно:			1.798.274,54
Накнада трошкова стечајног управника			
31/10-17-399/2011-ТСУ	02.10.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
11/30-17-399/2011-ТСУ	20.11.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
12/31-399/2011-17-ТСУ	08.12.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.870.172,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/001483	28.12.2017.	СМП	4.971,00
Укупно:			4.971,00
Електрична енергија			
97 985470026821051	20.10.2017.	ЕПС снабдевање	3.360,60
97 945470002806051	20.10.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
97 955470026821052	24.11.2017.	ЕПС снабдевање	2.496,90
97 915470002806052	24.11.2017.	ЕПС снабдевање	1.401,66

Електрична енергија	
Укупно:	8.637,10

Платни промет			
02102017	02.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20102017	20.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	586,76
09112017	09.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	14.613,95
01112017	01.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
10112017	10.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	128,80
20112017	20.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.635,94
24112017	24.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
29112017	29.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
01122017	01.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04122017	04.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	141,60
07122017	07.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	132,44
08122017	08.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
11122017	11.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	236,50
21122017	21.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
28122017	28.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
03012018	31.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
05012018	31.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.848,63
08012018	31.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	273,88
Укупно:			23.258,50

Бруто зараде по уговору о делу			
31/10-399/2011-17-УД	20.10.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
97-0991000000014560711	20.10.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
11/30-17-399/2011-УД	29.11.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
977591000000015117954	29.11.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
12/31-399/2011-17-УД	21.12.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
953591000000015434058	21.12.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
399/2011-1	31.12.2017.	Здравковић Зоран	22.752,00
399/2011-2	31.12.2017.	Стојковић Радмила	22.752,00
399/2011-3	31.12.2017.	Радовановић Ненад	11.376,00
399/2011-4	31.12.2017.	Ринчић Мирјана	11.376,00
399/2011-5	31.12.2017.	Стојиљковић Драган	6.320,00
399/2011-6	31.12.2017.	Митић Маринковић Душанка	2.528,00
399/2011-0	31.12.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	44.896,00
Укупно:			207.443,00

Књиговодствене услуге			
31/10-17-399/2011-КУ	02.10.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
11/30-17-399/2011-КУ	20.11.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
12/31-399/2011-17-КУ	08.12.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
Укупно:			36.000,00

ПДВ			
9780601100107725-6	20.10.2017.	Порез на додату вредност	247.058,05
Укупно:			247.058,05

Трошкови оглашавања			
3742668001	21.12.2017.	ЈП службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50
Остали трошкови стечајне масе			
11/20-17-399/11-П	20.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	8.102,50
12/08-399/2011-17-ЗР	08.12.2017.	Мирковић Драган	20.000,00
Укупно:			28.102,50
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4290	31.12.2017.	АЛСУ	372.000,00
Укупно:			372.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			930.882,65
Укупни трошкови:			2.801.054,69

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 01.10.2017.	30.725.348,09
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.11.2017.	Војвођанска банка а.д. - Нови Сад	39.106,85
Укупно:		39.106,85
Наплата потраживања		
17.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	145.726,03
13.11.2017.	Марковић пласт	10.000,00
28.11.2017.	Марковић пласт	15.116,00
28.11.2017.	Марковић пласт	4.884,00
05.12.2017.	Марковић пласт	15.000,00
14.12.2017.	Марковић пласт	9.968,60
14.12.2017.	Марковић пласт	31,40
26.12.2017.	Марковић пласт	10.000,00
Укупно:		210.726,03
Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2017.	ЕЛНИК 2014	3.360,60
05.12.2017.	ЕЛНИК 2014	2.496,90
Укупно:		5.857,50
Повраћај орочених средстава		
17.10.2017.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	29.550.000,00
07.11.2017.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	30.500.000,00
Укупно:		60.050.000,00
Предујам за покретање стечаја		
26.10.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	41.897,50
Укупно:		41.897,50
Укупни приливи:		60.347.587,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
20.11.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	41.897,50
Укупно:		41.897,50

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
20.11.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
08.12.2017.	Мирковић Драган	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.12.2017.	СМП	4.971,00
Укупно:		4.971,00

Електрична енергија		
20.10.2017.	ЕПС снабдевање	3.360,60
20.10.2017.	ЕПС снабдевање	1.377,94
24.11.2017.	ЕПС снабдевање	2.496,90
24.11.2017.	ЕПС снабдевање	1.401,66
Укупно:		8.637,10

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
20.10.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	586,76
01.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
10.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	128,80
09.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	14.613,95
20.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	2.635,94
24.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90,00
29.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
01.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	280,00
04.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	141,60
07.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	132,44
08.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
11.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	236,50
21.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	135,00
28.12.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	45,00
Укупно:		19.855,99

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
20.10.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
29.11.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
29.11.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
21.12.2017.	Мирковић Сава	18.000,00
21.12.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	10.481,00
Укупно:		85.443,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
20.11.2017.	Мирковић Драган	12.000,00
08.12.2017.	Мирковић Драган	12.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		36.000,00

ПДВ		
20.10.2017.	Порез на додату вредност	247.058,05
		Укупно:
		247.058,05

Трошкови оглашавања		
21.12.2017.	ЈП службени гласник	3.412,50
		Укупно:
		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	8.102,50
08.12.2017.	Мирковић Драган	20.000,00
		Укупно:
		28.102,50

Орочење средстава		
20.10.2017.	Војвођанска банка ад - Нови Сад	30.500.000,00
		Укупно:
		30.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.11.2017.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу	1.785.305,55
09.11.2017.	Град Лесковац	235.247,64
09.11.2017.	Техноколор	84.977,28
09.11.2017.	Здравковић Весна	48.345,59
09.11.2017.	ОТП банка Србија а.д. Нови Сад	833.404,13
09.11.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.	312.263,27
09.11.2017.	Сити експрес доо	6.693,72
11.12.2017.	Живковић Новица	214.999,49
09.11.2017.	ЈКП Бодовод	132.727,06
09.11.2017.	ЈВП "Србијаводе" - Београд, ВЦ "Морава" - Ниш	6.159,12
09.11.2017.	Институт "1. мај" а.д.	8.266,11
09.11.2017.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	3.346.578,35
09.11.2017.	Коцић Гордана	429.175,30
09.11.2017.	Ибрић Миразија	126.653,57
09.11.2017.	Михајловић Чедомир	49.322,88
09.11.2017.	РWW-Лесковац доо	689.797,65
09.11.2017.	Телеком Србија ад	69.497,83
04.12.2017.	Републичка дирекција за воде	3.290,63
09.11.2017.	Димитријевић Томислав	40.827,57
09.11.2017.	Арсид Слободан	106.756,37
10.11.2017.	Митић Маринковић Душанка	117.092,68
09.11.2017.	Игњатовић Славољуб	118.385,97
09.11.2017.	Стојковић Радмила	96.400,57
09.11.2017.	Станојковић Зоран	85.400,75
09.11.2017.	Лазаревић Драган	12.517,32
20.11.2017.	Станковић Јован	97.763,10
20.11.2017.	Станковић Јован	12.575,94
07.12.2017.	Ивковић Драган	72.863,43
07.12.2017.	Ивковић Драган	11.981,59
20.11.2017.	Здравковић Зоран	89.064,41
20.11.2017.	Здравковић Зоран	12.380,95
20.11.2017.	Петровић Драган	92.576,09
20.11.2017.	Петровић Драган	12.466,53
20.11.2017.	Стојановић Братислав	2.478,86
20.11.2017.	Стојановић Братислав	23.756,57
20.11.2017.	Пејчић Зоран	12.470,04
20.11.2017.	Пејчић Зоран	92.802,53
09.11.2017.	Крстић Слободан	12.610,72
09.11.2017.	Крстић Слободан	98.899,93
04.12.2017.	Станковић Зоран	12.406,74
04.12.2017.	Станковић Зоран	90.117,37

III исплатни ред		
09.11.2017.	Лазаревић Драган	94.862,26
09.11.2017.	Додић Владан	106.791,38
09.11.2017.	Стојиљковић Драган	116.477,87
09.11.2017.	Стојиљковић Аца	106.791,38
20.11.2017.	Николић Љубиша	2.478,86
20.11.2017.	Николић Љубиша	15.439,09
09.11.2017.	Београдска берза а.д.	12.278,14
09.11.2017.	Делта генерали осигурање адо	5.134,81
09.11.2017.	АКС експрес курир доо	1.683,02
09.11.2017.	Фонд за развој Републике Србије	1.604.936,63
20.11.2017.	Стојановић Татјана	2.478,86
20.11.2017.	Стојановић Татјана	1.652,82
09.11.2017.	ЕНЕРГО - ПЕТ доо	48.960,45
09.11.2017.	Пореска управа, Филијала Лесковац	606.987,49
09.11.2017.	Стрела Клајић доо	14.480.503,41
Укупно:		26.914.757,69

Укупни одливи:	57.920.135,33
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	3.602.800,66
---	---------------------