

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 10.03.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.439.172,20
6.	Залихе	112.160,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.594.576,00
10.	Остала имовина	9.000,00
Укупно без депозита		39.154.908,20

Коментар

Почетни стечајни биланс

Имовину стечајног дужника чине готовина на рачуну, потраживања, залихе сировина и некретнине.

Почетно стање на дан 01.01.2015.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.01 од 06.01.2015. год. 0,00 динара

- Залихе сировина за производњу (бакар, бронза, ковина, магнезијум, олово с антимоном, силомин) утврђене су мерењем на месту складиштења, у магацину који се налази унутар производног објекта у Доњем Матејевцу.

Претежни део имовине чине непокретности:

- зграде - Локал улици Чарнојевића бр.6 у Нишу
 - Компресорска станица у Д. Матејевцу
 - Трафостаница у Д. Матејевцу
 - Производни објектат са канцеларијама у Д.Матејевцу
 - Објекат-магацин у Доњем Матејевцу
 - Портирница у Доњем Матејевцу
 - Комплекс објекат ливнице у Бул.12.февруар бб, Ниш
- Земљиште у грађевинском подручју обухвата земљиште под објектом производне хале ливнице и под објектима трафостанице и компресорске станице.
- постројења и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
4. Залихе	0,00	112.160,00
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	36.594.576,00
8. Остала имовина	0,00	9.000,00
Укупно	0,00	39.154.908,20

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
4. Залихе	0,00	112.160,00
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	36.594.576,00
8. Остала имовина	0,00	9.000,00
Укупно	0,00	39.154.908,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.439.172,20
3. Залихе	13.922,52	0,00	98.237,48	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	512.170,30	0,00	3.613.879,70	32.468.526,00
7. Остала имовина	1.117,18	0,00	7.882,82	0,00
Укупно	527.210,00	0,00	3.720.000,00	34.907.698,20

Коментар

У извештајном периоду је 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.698.884,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	75.805,48	22.432,00	98.237,48	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	2.788.669,70	825.210,00	3.613.879,70	0,00
9. Остала имовина	6.082,82	1.800,00	7.882,82	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.000,00		24.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.593.442,00	849.442,00	3.744.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив у износу од 24.000,00 динара на име откупа продајне документације и 3.720.000,00 динара од продаје дела имовине стечајног дужника.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	90.832,00	86.432,00	86.432,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	185.114,00	25.000,00	40.000,00	0,00	225.114,00
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	1.015.114,00	205.832,00	216.432,00	86.432,00	1.145.114,00

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	582,20	582,20	291,10	0,00	873,30
3. Комуналне услуге	17.873,33	1.966,14	4.196,61	0,00	22.069,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	782,00	0,00	0,00	782,00	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	5.704,05	5.704,05	5.704,05	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	559.166,69	0,00	0,00	559.166,69	0,00
12. Вештачења и процене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	1.390.758,00	280.062,00	261.063,00	1.249.942,00	401.879,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	471.115,00	471.115,00	471.115,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	50.880,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.600,00	0,00	154.728,01	154.728,01	12.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				849.442,00	
Укупно	2.252.642,22	791.429,39	929.097,77	3.462.879,75	568.302,24

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец јануар, фебруар и март месец 2015. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

за јануар месец дана 27.02.2015. године у износу 176.490,19 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара,

за фебруар месец 2015. године дана 06.03.2015. године у износу 647.001,12 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника за разлику од предложеног у износу од 20.000,00 динара и одобреног у износу од 5.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

за март месец 2015. године дана 08.04.2015. године у износу 173.770,08 динара према приложеном захтеву од 07.04.2015. године за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка.

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	10.540.666,60	0,00	0,00	10.540.666,60
2. I исплатни ред	2.970.603,69	0,00	0,00	2.970.603,69
3. II исплатни ред	667.278,10	0,00	0,00	667.278,10
4. III исплатни ред	65.677.220,77	0,00	0,00	65.677.220,77
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	79.855.769,16	0,00	0,00	79.855.769,16

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25/02/2014. године

Закључак о листи утврђених потраживања Суд је донео 25/02/2014. године.

Закључком су укупно утврђена потраживања поверилаца у износу од 79.855.769,43 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 10.540.666,60 РСД, потраживања у I исплатном реду у износу од 2.970.603,69 РСД, потраживања у II исплатном реду 667.278,10 РСД и потраживања у III исплатном реду у износу од 65.677.220,77 РСД.

Поводом оспореног потраживања покренут је један парнични поступак, од стране повериоца ИНТЕРИНГ ДОО НИШ, тужбом од 19.03.2014. године, у вези оспоравања разлучних права и права одвојеног намирења на имовини стечајног дужника.

Предмет је поверен на рад адвокату Манџукић Милошу из Ниша.

Привредни суд у Нишу је донео пресуду 8П.289/14 од 02.07.2014. године којом је усвојен тужбени захтев тужиоца и тужени обавезан на плаћање парничних трошкова (72.200,00).

Изјављена жалба 14.08.2014. године. Одбијена жалба.

Окончан предмет.

Пресудом 8П.289/14 од 02.07.2014. године која је постала правоснажна 01.10.2014. године тј. извршна 22.10.2014.године повериоцу ИНТЕРИНГ ДОО НИШ утврђено је право одвојеног намирења признатог потраживања из средстава остварених продајом имовине туженог и то :

- Локала у ул. Чарнојевићева бр. 6, Ниш, и

- производног погона Ливнице на Бул. 12. фебруар у Нишу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		4.593.442,00
3.	Укупан одлив		3.549.311,75
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)	31.03.2015.	1.044.130,25

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.01.2015. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.01 од 06.01.2015. год. 0,00 динара

Крајње стање на дан 31.03.2015. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.13 од 31.03.2015. год. 1.044.130,25 динара

Рачун је био у блокади од 11.12.2014. године а продајом дела имовине од 19.01.2015. године је изашао из блокаде.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Митић	0,00
2.	ДЕМС	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду (јануар, фебруар и март месец) ангажована су лица по уговору о делу, и то:

1) Митић Гордана по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 01.01.2015. године уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара од 01.01.2015. до 31.03.2015. год.

Такође по основу уговора о пружању услуга ангажована је књиговодствене агенције " ДЕМС " уз сагласност суда по решењу Посл.Бр.2. Ст. 26/2013 од 05.11.2013. год. у периоду од 10.10.2013. год. до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду је било исплате ангажованих лица за период од 01.01.2014.-31.12.2014. године и то:

- Књиговодствене агенције " ДЕМС " у бруто износу од 80.000,00 динара
- адв. Милош Манџукић у бруто износу од 40.000,00 динара
- Зоран Вељковић, вештак у бруто износу од 50.000,00 динара
- Гордана Митић у бруто износу од 226.160,00 динара
- Стеван Вељковић у бруто износу од 226.160,00 динара
- Љубиша Игњатовић у бруто износу од 291.120,00 динара
- Љубиша Младеновић у бруто износу од 253.152,00 динара
- Горан Јовановић у бруто износу од 253.152,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.044.130,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.439.172,20
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		32.468.526,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.951.828,45

Коментар

Крајње стање на дан 31.03.2015. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.13 од 31.03.2015. год. 1.044.130,25 динара

Рачун је био у блокади од 11.12.2014. године а продајом дела имовине од 19.01.2015. године је изашао из блокаде.

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

21.01.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност за ангажовање потребног броја лица у циљу окончања започетих послова стечајног дужника.

21.01.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РС-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ подноси предлог за одређивање прелиминарне награде за период од 01.01.-30.06.2015. године

29.01.2015. Поднесак

дана 29.01.2015. године МАРТИНОВИЋ ЗОРАН ,повереник стечајног управника, подноси Обавештење о извршеној продаји

27.01.2015. Поднесак

дана 08.12.2014. год. Агенција за приватизацију поднела захтев за пријем средстава у судски депозит а дана 27.01.2015. године подноси захтев за пренос средстава депонованих на рачун суда.

29.01.2015. Обавештење о извршеној продаји

Дана 29.01.2015. године, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду и одбору поверилаца Обавештење о извршенј

продаји покретне имовине стечајног дужника

25.02.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 25.02.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за месец Март 2015. године.

25.02.2015. Поднесак Привредном суду у Нишу

Дана 25.02.2015. године повереник стечајног управника поднео је Привредном суду и одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2014.

27.02.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 27.02.2015.године, повереник стечајног управника поднео је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.01.-31.01.2015. године

05.03.2015. Исправка плана трошкова за Март 2015

Дана 05.03.2015. повереник стечајног управника доставио је суду исправку Плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.03.-31.03.2015. године

06.03.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 06.03.2015.године повереник стечајног управника поднео је суду захтев за одобрење стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период 01.02.-28.02.2015. године

06.03.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Фебруар 2015

Дана 06.03.2015. ПС Ниш донео је Решење којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.02.-28.02.2015. године. Решење је поверенику достављено 06.03.2015.

27.02.2015. Решење ПС Ниш-одобравање трошкова за Јануар 2015

Дана 27.02.2015. године ПС Ниш донео је Решење којим делимично одобрава захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у периоду 01.01.-31.01.2015. године. Захтев је делимично одбијен, у делу за исплату трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

11.03.2015. Правни лек-жалба на Решење ПС Ниш од 27.02.2015.

Дана 11.03.2015. године, повереник стечајног управника поднео је за Привредни апелациони суд, преко привредног суда у Нишу жалбу на Решење ПС Ниш од 27.02.2015. године којим је делимично одбијен захтев за исплату трошкова за Јануар 2015.

26.03.2015. Решење ПАС по жалби на решење ПС Ниш од 27.02.2015.

Дана 26.03.2015. године ПС Ниш примио је Решење ПАС по жалби на решење ПС Ниш од 27.02.2015. године о трошковима за јануар 2015 године. Решењем се као неоснована жалба стечајног управника на наведено решење одбија, а првостепено решење потврђује.

31.03.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 31.03.2015. године, повереник стечајног управника поднео је суду План трошкова за месец Април 2015. године.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 10.03.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3880-8623-337396-21488	19.01.2015.	ДОО " Металкомерц "	3.720.000,00
Укупно:			3.720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн 01/2015	06.01.2015.	ДОО " Металкомерц "	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			3.744.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИВ 115/15	09.03.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	86.432,00
Укупно:			86.432,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01-2015	31.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02-2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
03-2015	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн 0059/15/У	10.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Рн 0124/15/У	04.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
Рн 03/15	31.01.2015.	Мартиновић Зоран, пр, Стечајни управник	3.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			216.432,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 92-295-0216859-020	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 31-275-0005289-020	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Укупно:			291,10
Комуналне услуге			
Рн 113005001/03.	31.03.2015.	ЈКП " Градска топлана "	1.398,87
Рн 113005001/01.	31.01.2015.	ЈКП " Градска топлана "	1.398,87
Рн 113005001/02.	28.02.2015.	ЈКП " Градска топлана "	1.398,87

Комуналне услуге		
		Укупно: 4.196,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	347,33
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.485,62
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	486,12
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	184,98
		Укупно:	5.704,05

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг.о делу 01/2015	31.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 02/2015	28.02.2015.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 03/2015	31.03.2015.	Митић Гордана	20.569,00
Уговор о делу 01-2/2015	31.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
Уговор о делу 02-2/2015	28.02.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
Уговор о делу 01-1/2015	31.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 02-1/2015	28.02.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 01/2015	31.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Уговор о делу 02/2015	28.02.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
		Укупно:	261.063,00

Књиговодствене услуге			
Рн 11-1	30.01.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 25-2	28.02.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 41-3	31.03.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
		Укупно:	30.000,00

Административне таксе			
нак.АПР	26.03.2015.	АПР	2.000,00
		Укупно:	2.000,00

ПДВ			
ПДВ-01/15	31.01.2015.	Пореска управа	471.115,00
		Укупно:	471.115,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИВ 2198/14	23.01.2015.	"Securitas services" doo	144.054,93
п.н. ИВ 2198/14	23.01.2015.	Принудна наплата	6.273,08

Остали трошкови стечајне масе			
п.н.ИВ 115/15.	09.03.2015.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			154.728,01
Укупно обавезе стечајне масе:			929.097,77
Укупни трошкови:			1.145.529,77

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
12.01.2015.	Т.ЗЛ.О. Мадамак	849.442,00
12.01.2015.	ДОО "Металкомерц "	849.442,00
Укупно:		1.698.884,00
Имовина		
23.01.2015.	ДОО "Металкомерц "	2.870.558,00
Укупно:		2.870.558,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.01.2015.	ДОО "Металкомерц "	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Укупни приливи:		4.593.442,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2015.	Д.о.о. " ИНТЕРИНГ "	86.432,00
Укупно:		86.432,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.02.2015.	Мартинковић Зоран, пр, Стечајни управник	782,00
Укупно:		782,00

Платни промет		
23.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
23.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	347,33
31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.485,62
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	486,12
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	184,98

Платни промет	
Укупно:	5.704,05

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.01.2015.	"Securitas services" doo	1.886,69
06.01.2015.	"Securitas services" doo	22.113,31
23.01.2015.	"Securitas services" doo	169.838,69
23.01.2015.	"Securitas services" doo	173.376,00
23.01.2015.	"Securitas services" doo	191.952,00
Укупно:		559.166,69

Вештачења и процене		
29.01.2015.	Вељковић Зоран	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
29.01.2015.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
29.01.2015.	Јовановић Горан	31.644,00
29.01.2015.	Митић Гордана	20.569,00
29.01.2015.	Вељовић Стеван	20.569,00
29.01.2015.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Укупно:		1.249.942,00

Књиговодствене услуге		
29.01.2015.	" ДЕМС "	20.000,00
29.01.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
29.01.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
29.01.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
29.01.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
29.01.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
29.01.2015.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2015.	адвокат Милош Манџукић	30.000,00
29.01.2015.	адвокат Милош Манџукић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
26.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00

ПДВ		
13.02.2015.	Пореска управа	471.115,00
Укупно:		471.115,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2015.	"Securitas services" doo	144.054,93
23.01.2015.	Принудна наплата	6.273,08
09.03.2015.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		154.728,01

Повраћај депозита		
30.01.2015.	Т.ЗЛ.О. Мадамак	849.442,00
Укупно:		849.442,00

Укупни одливи:		3.549.311,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.044.130,25
---	---------------------

