

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 15.01.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД
БАБУШНИЦА

Матични број: 17029061

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка , 105-11219-31

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	149.813,63
2.	Орочена средства	1.400.000,00
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	10.980.166,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.529.980,53

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 12.529.980,53 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника, у износу од: 149.813,63 динара;
2. Орочена средства на депозитном рачуну код Алфа Банке АД у износу од: 1.400.000,00 динара;
3. Некретнине чија је ликвидациона вредност износила: 10.980.166,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	149.813,63
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	10.980.166,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.129.980,53

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашла додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је већ наведена у ЕФИ-ју.

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	149.813,63
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	10.980.166,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.129.980,53

Коментар

У извештајном периоду, није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, нити 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	10.980.166,90
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	10.980.166,90

Коментар

У извештајном периоду, повереник стечајног управника није приступила продаји непокретне имовине стечајног дужника, али је припремила продајну документацију и Оглас као би се у наредном кварталу огласила продаја.

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	20.888,63			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.620.888,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од: 2.620.888,63 динара, по следећим основама:

1. На име камате од орочених средстава остварен је прилив у износу од: 20.888,63 динара;
2. Након истека периода орочења, са депозитног на текући рачун стечајног дужника, два пута је извршен повраћај средстава у укупном износу од: 2.600.000,00 динара.

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	66.178,00	66.178,00	66.178,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	34.500,00	34.000,00	34.000,00	57.500,00	11.000,00
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	554.500,00	190.178,00	190.178,00	123.678,00	621.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	4.209,52	2.584,80	2.584,80	5.797,12	997,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530,00	354,00	354,00	884,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.500,00	3.148,01	3.148,01	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	54.585,00	55.200,00	54.790,00	90.975,00	18.400,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.914,00	6.914,00	1.724,00	5.190,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	104.324,52	143.552,80	142.790,81	2.397.528,13	49.587,20

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 190.178,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 142.790,81 дин.

У извештајном периоду:

1. Извршена је делимична исплата трошкова стечајног поступка у износу од: 123.678,00 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 2.397.528,13 динара, од чега се износ од 2.200.000,00 динара односи на средства која су дата на орочење.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 621.000,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 49.587,20 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	0,00	0,00	0,00
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	13.327.533,60	0,00	0,00	13.327.533,60
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	13.327.533,60	0,00	0,00	13.327.533,60

Коментар

На Испитном рочишту одржаном 24.03.2015. године, донет је Закључак суда којим је утврђена коначна Листа признатих потраживања поверилаца.

Наведеним Закључком утврђена су необезбеђена потраживања повериоца, у износу од: 13.327.533,60 динара и у целости разврстана у трећи исплатни ред.

У извештајном периоду није дошло до повећања обавеза стечајног дужника према повериоцима, као ни до смањења износа утврђених потраживања по основу исплате поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	149.813,63
2.	Укупан прилив		2.620.888,63
3.	Укупан одлив		2.521.206,13
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)	31.12.2015.	249.496,13

Коментар

У четвртм кварталу 2015. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 149.813,63 динара;
- Остварен је укупан прилив у висини од: 2.620.888,63 динара, од чега се 2.200.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 2.521.206,13 динара, од чега се износ од 2.200.000,00 динара односи на орочење депозита.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2015. износило је: 249.496,13 динара, док су се на депозитном рачуну код Војвођанске Банке и Банке Поштанска штедионица налазила орочена средства у износу од: 2.200.000,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwil	50.000,00
2.	Сузана Мијајловић	90.975,00
3.	Александар Р.Јовановић	45.000,00
Укупно		185.975,00

Коментар

Решењем стечајног судије, одобрено је ангажовање и исплата следећих стручних лица:

1. Адвокату Александру Јовановићу, исплаћен је у бруто износу од 45.000,00 динара, на име накнаде за три месеца ангажовања у извештајном периоду.
2. Мијајловић Сузани, ангажованој на административним и пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је бруто износ од 90.975,00 динара. Наведени износ односи се на бруто накнаду за пет месеци ангажовања.
3. Књиговодственој агенцији Goodwill, исплаћен је бруто износ од 50.000,00 динара на име накнаде за пет месеци ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		249.496,13
2. Орочена средства		1.000.000,00
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		10.980.166,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		12.229.663,03

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 12.229.663,03 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника, у износу од: 249.496,13 динара;
2. Орочена средства код Војвођанске Банке у износу од: 1.000.000,00 динара;
3. Некретнине, чија ликвидациона вредност износи: 10.980.166,90 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

25.11.2015. Обилазак имовине стечајног дужника

Током месеца новембра 2015.године, повереник стечајног управника је у више наврата одлазила у Бабушницу ради састанка са потенцијалним купцима и обиласка непокретне имовине у власништву стечајног дужника.

05.11.2015. Орочење динарских средстава

Повереник је орочио динарска средства код " Поштанска штедионица" и склопио Уговор о орачавању средстава на период од 60 дана.

30.11.2015. Одлазак у АИК банку, фонд ПИО, пошту

Повереник је у току извештајног периода, више пута одлазио у Фонд ПИО - филијала у Пироту, како би регулисао утврђивање стажа за бивше запослене. Такође је више пута одлазио до "АИК банке " код које стечајни дужник има отворен текући рачун ради преузимања извода и до поште ради преузимања и слања поште.

15.10.2015. Израда ФИ за трећи квартал период јули-септембар

Дана 15.10.2015. године, повереник стечајног управника доставила је Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јули - септембар 2015. године, стечајном судији, Одбору повериоца, Скупштини поверилаца и АЛСУ.

29.12.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 29.12.2015.године повереник стечајног управника доставио је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ФГП "Бабушница", а која ће се одржати 12.02.2016.године методом јавног надметања у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника у Београду, а у складу са условима из Огласа о продаји. Обавештење је прослеђено Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје као и лицима која су заинтересована за имовину која се продаје.

30.11.2015. Израда продајне документације

За потребе продаје непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања које ће се одржати дана 12.02.2016.године, повереник стечајног управника израдио је продајну документацију.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум: 15.01.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД
БАБУШНИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-665/2015	31.10.2015.	Привредни суд у Нишу	11.160,00
ТП -П-665/2015	31.10.2015.	ЈУПИТЕР ДОО	55.018,00
			Укупно:
			66.178,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 12/2015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТДЋ 10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
ТДЋ 11/2015	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
ТДЋ 12/2015	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.000,00
			Укупно:
			34.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			190.178,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2015	31.10.2015.	Графолист	778,80
КМ 11/2015	30.11.2015.	Графолист	808,80
КМ 12/2015	31.12.2015.	Графолист	997,20
			Укупно:
			2.584,80
Пошта и телефон			
ПТТ 10/2015	31.10.2015.	ПОШТА, Ниш	354,00
			Укупно:
			354,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	96,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	196,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	960,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	44,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	76,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.148,01

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2015	31.10.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД 11/2015	30.11.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД 12/2015	31.12.2015.	Јаблановић Весна	18.400,00
Укупно:			54.790,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2015	31.10.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 11/2015	30.11.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 12/2015	31.12.2015.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 10/2015	31.10.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
АУ 11/2015	30.11.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
АУ 12/2015	31.12.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
П-665-12/2015	31.12.2015.	Привредни суд у Нишу	5.190,00
ЛН -513	25.12.2015.	РГЗ СКН Бабушница	1.724,00
Укупно:			6.914,00

Укупно обавезе стечајне масе:			142.790,81
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			332.968,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК Банка, 105-11219-31
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11340-56
Војвођанка Банка, 355-0003200417618-13
Алфа Банка, 180-7001200000370-17
Банка Поштанска штедионица, 908-0000000020001-18
Војвођанска Банка, 355-9999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.			1.549.813,63
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	13.521,67
02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	490,57
01.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.684,13
28.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.192,26
Укупно:		20.888,63

Повраћај орочених средстава		
26.10.2015.	Војвођанка Банка	1.400.000,00
28.12.2015.	Банка Поштанска штедионица	1.200.000,00
Укупно:		2.600.000,00

Укупни приливи:			2.620.888,63
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.11.2015.	ЈУПИТЕР ДОО	55.018,00
08.12.2015.	Привредни суд у Нишу	11.160,00
Укупно:		66.178,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
Укупно:		57.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2015.	Графолист	978,00
19.10.2015.	Графолист	987,60
19.10.2015.	Графолист	1.243,92
19.10.2015.	Goodwill PR	1.000,00
14.12.2015.	Графолист	778,80
14.12.2015.	Графолист	808,80
Укупно:		5.797,12

Пошта и телефон		
07.10.2015.	ПОШТА, Ниш	530,00
12.11.2015.	ПОШТА, Ниш	354,00
Укупно:		884,00

Платни промет		
01.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	96,00
07.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
19.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	196,00
28.10.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	960,00
02.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
10.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	64,00
12.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
26.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	44,01
30.11.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
08.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	128,00
14.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	76,00
25.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24,00
28.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	800,00
30.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	60,00
31.12.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		3.148,01

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
01.10.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
19.10.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
10.11.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
08.12.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
Укупно:		90.975,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2015.	Goodwill PR	10.000,00
19.10.2015.	Goodwill PR	10.000,00
19.10.2015.	Goodwill PR	10.000,00
14.12.2015.	Goodwill PR	10.000,00
14.12.2015.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
14.12.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
14.12.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
25.12.2015.	РГЗ СКН Бабушница	1.724,00
Укупно:		1.724,00

Орочење средстава		
28.10.2015.	Банка Поштанска штедионица	1.200.000,00
28.12.2015.	Војвођанска Банка	1.000.000,00
Укупно:		2.200.000,00
Укупни одливи:		2.521.206,13
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		1.249.496,13