

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2015.

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.- Niš,

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	99.756,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.850.566,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.950.323,74

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 14.950.323,74 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника, у износу од: 99.756,84 динара;
2. Некретнине и опрема, чија ликвидациона вредност износи: 14.850.566,90 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.756,84
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	14.850.566,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.950.323,74

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	99.756,84
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	14.850.566,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.950.323,74

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	1.935.200,00	0,00	1.935.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.935.200,00	0,00	1.935.200,00

Коментар

У првом кварталу 2015. године, спроведена је продаја покретне имовине стечајног дужника.

Продаја је извршена јавним надметањем, дана 25.02.2015. године у 11.00 часова, у просторијама Агенције за приватизацију, Теразије 23 Београд, а у складу са Огласом о продаји имовине, објављеним дана 24.01.2015. године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“. У прописаном року, дана 02.03.2015. године закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и купца „НЕРИН ПЛУС“ Д.О.О. из Краљева, који је као најбољи понуђач понудио цену од 50% ликвидационе вредности, односно: 1.935.200,00 динара, на колико је и закључен купопродајни Уговор.

Сходно наведеном, у извештајном периоду извршена је корекција - умањење вредности имовине за износ од: 1.935.200,00 динара (50% од ликвидационе вредности), па је на крају извештајног периода коригована вредност имовине износила: 10.980.166,90 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	4.644.480,00			
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	1.161.120,00	774.080,00	1.935.200,00	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)	280.000,00		280.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.085.600,00	774.080,00	2.215.200,00	0,00

Коментар

У првом кварталу 2015. године, остварен је укупан прилив од 6.085.600,00 динара на име:

1. Уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине јавним надметањем, у висини од: 4.644.480,00 динара,
2. Уплате остатка купопродајне цене у износу од: 1.161.120,00 динара, с обзиром да је први део од 774.080,00 динара наплаћен депозитом,
3. Уплате продајне документације, у износу од: 270.000,00 динара, и средстава која су пребачена са угашеног рачуна у Pro Credit Banci у износу од 10.000,00 динара.

Како је купац 10.03.2015. године уплатио остаток купопродајне цене у износу од: 1.161.120,00 динара, то је на крају извештајног периода разлика између остварених прихода и прилива износила 0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	49.462,00	31.500,00	31.500,00	0,00	80.962,00
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	299.462,00	121.500,00	121.500,00	0,00	420.962,00

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	2.996,00	2.996,00	1.996,00	1.000,00
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	81,00	2.120,00	2.120,00	865,00	1.336,00
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	5.480,03	5.653,62	5.653,62	0,00
9. Премија осигурања	22.977,33	0,00	0,00	22.977,33	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	36.390,00	109.800,00	109.170,00	36.390,00	109.170,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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	133.595,00	0,00	0,00	133.595,00	0,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				3.870.400,00	
Укупно	203.043,33	150.396,03	149.939,62	4.091.876,95	131.506,00

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 121.500,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 149.939,62 дин.

У извештајном периоду:

- Није вршена исплата трошкова стечајног поступка.
- Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 4.091.876,95 динара, од чега се износ од 3.870.400,00 динара односи на повраћај депозита учесницима у продаји покретне имовине стечајног дужника.

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

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 420.962,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 131.506,00 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	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	0,00	13.327.533,60	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	0,00	13.327.533,60	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 целисти разврстана у трећи исплатни ред.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	99.756,84
2.	Укупан прилив		6.085.600,00
3.	Укупан одлив		4.091.876,95
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	2.093.479,89

Коментар

У првом кварталу 2015. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 99.756,84 динара;
- Остварен је укупан прилив у висини од: 6.085.600,00 динара,
- Остварен је укупан одлив у износу од: 4.091.876,95 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2015. износило је: 2.093.479,89 динара.

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

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.	Ђирић Миле	18.195,00
2.	Мијајловић Сузана	18.195,00
3.	Goodwill	20.000,00
Укупно		56.390,00

Коментар

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

- Ђирић Миле, ангажован на пословима обиласка и физичког обезбеђења имовине, исплаћен је у бруто износу од 18.195,00 динара. Наведени износ односи се на једномесечну бруто накнаду за ангажовање.
- Мијајловић Сузана, ангажована на административним и пословима уноса података у ЕРС, исплаћена је у бруто износу од 18.195,00 динара. Наведени износ односи се на једномесечну бруто накнаду за ангажовање.
- Књиговодствена агенција Goodwill, исплаћен је износу од 20.000,00 динара, на име двомесечне бруто накнаде за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.093.479,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.980.166,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.073.646,79

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 13.073.646,79 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника, у износу од: 2.093.479,89 динара;
- Некретнине и опрема, 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

12.01.2015. Достава Решења о наставку поступка у правцу банкротства

Повереник стечајног управника је преузела из Привредног суда у Нишу Решење којим се поступак стечаја над стечајним дужником наставља у правцу банкротства и проследила Одбору Поверилаца и АЛСУ.

23.01.2015. Достава обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника

Повереник стечајног управника је дана 23.01.2015. године доставила обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине стечајног дужника стечајном судији, Одбору и Скупштини поверилаца и АЛСУ, као и заинтересованим купцима.

24.01.2015. Достава ФИ-ја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2014.године

Повереник стечајног управника је доставила Финансијски Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2014. године стечајном судији, Одбору и Скупштини поверилаца и АЛСУ.

28.01.2015. Достава листинга запослених радника из Фонда ПИО

У циљу даљег вођења стечајног поступка, на захтев повереника стечајног управника, Фонд ПИО из Бабушнице доставио је листинг предатих М1,2 и М4 образаца за запослене за период 2008. - 2010.година.

05.02.2015. Достава обавештења о непознатим лицима примећеним у кругу фабрике

Дана 06.02.2015. године, лице ангажовано на пословима обиласка и обезбеђења имовине стечајног дужника, доставило је поверенику стечајног управника обавештење о примећеним непознатим лицима у производној хали, који су се приметивши његово присуство журно удиљили из исте.

10.02.2015. Показивање покретне имовине стечајног дужника, која је предмет продаје заказане за 25.02.2015.године

Током месеца фебруара 2015.године, повереник стечајног управника је у више наврата одлазила у Бабушницу да би потенцијалним купцима показала покретну имовину у власништву стечајног дужника, која је предмет продаје заказане за 25.02.2015.године.

19.02.2015. Достава изјашњења стечајног управника на Закључак суда од 13.02.2015.

Поступајући у складу са налогом суда од 13.02.2015. године, којим се тражи од стечајних управника да доставе податке о имовини стечајних дужника која подлеже конверзији у смислу чл.102. ст.9. тач. 1) Закона о планирању и изградњи, повереник стечајног управника је доставила своје изјашњење.

23.02.2015. Предлог суду за одбацивање пријаве потраживања бр.13 Јупитер ДОО Пирот

Након испитивања поднетих пријава потраживања за испитно рочиште заказано за 24.03.2015.године, повереник стечајног управника доставила је предлог суду за одбацивање пријаве под редним бројем 13, стечајног повериоца "Јупитер" ДОО из Пирота, због неблаговремености, будући да је рок за подношење пријава истекао дана 07.02.2015.године, а пријава је поднета 10.02.2015.године.

25.02.2015. Извршена продаја покретне имовине стечајног дужника

Дана 25.02.2015.године у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања и том приликом је за победника у надметању проглашен "Нерин Плус" ДОО из Краљева.

03.03.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине

Након извршене продаје покретне имовине стечајног дужника и проглашења победника у јавном надметању, повереник стечајног управника је закључила купопродајни уговор са купцем "Нерин" ДОО из Краљева.

06.03.2015. Достава обавештења о извршеној продаји

Дана 06.03.2015.године, повереник стечајног управника је доставила обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

06.03.2015. Достава обавештења о извршеној крађи

Дана 06.03.2015.године, лице ангажовано на пословима обиласка и обезбеђења имовине стечајног дужника, доставило је поверенику стечајног управника обавештење о примећеним доказима извршене крађе од стране непознатог починиоца у кругу фабрике, тачније у производној хали (исчупане инсталације, остатке каблова и трагова копања у каналу), што је иста одмах пријавила надлежним органима.

09.03.2015. Достава листе признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 24.03.2015.године

Дана 09.03.2015. године повереник стечајног управника је за потребе одржавања испитног рочишта доставила стечајном судији листу признатих и оспорених потраживања.

11.03.2015. Достава Историјата промена на непокретностима стечајног дужника

Дана 11.03.2015. године повереник стечајног управника је из РГЗ СКН Бабушница преузела историјат промена на непокретностима у власништву стечајног дужника.

13.03.2015. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 09.03.2015. године

Одговарајући на Закључак суда од 09.03.2015.године, којим је наложено стечајном управнику – поверенику да се по захтеву од 06.03.2015. године излучног повериоца „ЈУПИТЕР“ Д.О.О. из Пирота изјасни у року од 5 дана од дана пријема истог, повереник стечајног управника је доставила своје изјашњење и стечајном судији и излучном повериоцу.

24.03.2015. Испитно рочиште одржано дана 24.03.2015.године

Дана 24.03.2015.године одржано је испитно рочиште на коме су испитане све поднете пријаве потраживања.

31.03.2015. Седница Одбора поверилаца одржана дана 31.03.2015.године

Како изабрани Председник Скупштине поверилаца, изабран на Првом поверилачком рочишту, није поднео пријаву потраживања, дана 31.03.2015. године повереник стечајног управника се састала са стечајним повериоцима, који имају највећа потраживања ради одржавања седнице Одбора поверилаца и избора председника и чланова Одбора, као и новог председника скупштине поверилаца.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум: 18.04.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД
БАБУШНИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4044-8839-339272-21211	02.03.2015.	Нерин Плус, Краљево	1.935.200,00
Укупно:			1.935.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-01/2015	26.01.2015.	Обнова Метали ДОО, Београд	30.000,00
02-01/2015	30.01.2015.	Еуро-Тир-Логистик, Краљево	30.000,00
03-02/2015	05.02.2015.	Металкомерц, Лесковац	30.000,00
04-02/2015	09.02.2015.	Кумико, Алексинац	30.000,00
05-02/2015	09.02.2015.	Нерин Плус, Краљево	30.000,00
07-02/2015	12.02.2015.	"МАДАМАК" ПР Милан Кривошија, Лебане	30.000,00
08-02/2015	12.02.2015.	Н.К.Н. Металис, Крушевац	30.000,00
09-02/2015	12.02.2015.	Небос, Севојно	30.000,00
06-02/2015	11.02.2015.	Метал Отпад 2012, Бујановац	30.000,00
Пов. 220-4-80	25.03.2015.	Pro Credit Banka	10.000,00
Укупно:			280.000,00
Укупни приходи:			2.215.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 01/2015	30.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 03/2015	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП 01/2015	30.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 01/2015	30.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
ТДЋ 02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ТДЋ 03/2015	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
Укупно:			31.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			121.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2015	30.01.2015.	Goodwill PR	1.000,00
КМ 02/2015	28.02.2015.	MTM	996,00
КМ 03/2015	30.03.2015.	Goodwill PR	1.000,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			2.996,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/2015	30.01.2015.	ПОШТА, Ниш	865,00
ПТТ 02/2015	28.02.2015.	ПОШТА, Ниш	184,00
ПТТ 03/2015	30.03.2015.	ПОШТА, Ниш	1.071,00
			Укупно:
			2.120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	260,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.405,96
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	173,58
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	774,08
			Укупно:
			5.653,62

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД- СМ 01/2015	30.01.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД-СМ 02/2015	28.02.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД-СМ 03/2015	30.03.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД-МЋ 01/2015	30.01.2015.	Ђирић Миле	18.195,00
УОД-МЋ 02/2015	28.02.2015.	Ђирић Миле	18.195,00
УОД-МЋ 03/2015	30.03.2015.	Ђирић Миле	18.195,00
			Укупно:
			109.170,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2015	30.01.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 02/2015	28.02.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 03/2015	30.03.2015.	Goodwill PR	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			149.939,62
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			271.439,62
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	99.756,84
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
12.02.2015.	Металкомерц, Лесковац	774.080,00
13.02.2015.	Н.К.Н. Металис, Крушевац	774.080,00
18.02.2015.	Метал Отпад 2012, Бујановац	774.080,00
18.02.2015.	Небос, Севојно	774.080,00
18.02.2015.	Нерин Плус, Краљево	774.080,00
18.02.2015.	"МАДАМАК" ПР Милан Кривошија, Лебане	774.080,00
Укупно:		4.644.480,00

Имовина		
10.03.2015.	Нерин Плус, Краљево	1.161.120,00
Укупно:		1.161.120,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	Обнова Метали ДОО, Београд	30.000,00
30.01.2015.	Еуро-Тир-Логистик, Краљево	30.000,00
05.02.2015.	Металкомерц, Лесковац	30.000,00
09.02.2015.	Нерин Плус, Краљево	30.000,00
09.02.2015.	Кумико, Алексинац	30.000,00
12.02.2015.	Небос, Севојно	30.000,00
13.02.2015.	Н.К.Н. Металис, Крушевац	30.000,00
18.02.2015.	"МАДАМАК" ПР Милан Кривошија, Лебане	30.000,00
18.02.2015.	Метал Отпад 2012, Бујановац	30.000,00
25.03.2015.	Pro Credit Banka	10.000,00
Укупно:		280.000,00

Укупни приливи:		6.085.600,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.02.2015.	Goodwill PR	1.000,00
25.03.2015.	МТМ	996,00
Укупно:		1.996,00

Пошта и телефон		
18.02.2015.	ПОШТА, Ниш	865,00
Укупно:		865,00

Платни промет		
13.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
31.01.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
18.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	260,00
26.02.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	3.405,96
02.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	173,58

Платни промет		
25.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	110,00
31.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
10.03.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	774,08
Укупно:		5.653,62

Премија осигурања		
13.01.2015.	Дунав Осигурање АДО	5.000,00
25.03.2015.	Дунав Осигурање АДО	17.977,33
Укупно:		22.977,33

Бруто зараде по уговору о делу		
18.02.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
18.02.2015.	Ђирић Миле	18.195,00
Укупно:		36.390,00

Књиговодствене услуге		
18.02.2015.	Goodwill PR	10.000,00
25.03.2015.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
06.03.2015.	РГЗ СКН Бабушница	133.595,00
Укупно:		133.595,00

Повраћај депозита		
26.02.2015.	"МАДАМАК" ПР Милан Кривошија, Лебане	774.080,00
26.02.2015.	Метал Отпад 2012, Бујановац	774.080,00
26.02.2015.	Небос, Севојно	774.080,00
26.02.2015.	Н.К.Н. Металис, Крушевац	774.080,00
10.03.2015.	Металкомерц, Лесковац	774.080,00
Укупно:		3.870.400,00

Укупни одливи:		4.091.876,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	2.093.479,89
---	---------------------

