

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум израде извештаја: 05.08.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07105223

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД, 105-11382-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	149.602,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	132.361,00
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	42.777.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.059.413,64

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку другог квартала 2015.године износила је: 43.059.413,64 динара. Наведену имовину, приказану у табели чинили су:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 149.602,64 динара;
2. Потраживања по основу закупа у износу од: 132.361,00 динара
3. Некретнине и опрема у износу од: 42.777.450, динара таксативно наведене у ЕФИ-ју.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	149.602,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	132.361,00
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	42.777.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.059.413,64

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашао 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	149.602,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	132.361,00
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	42.777.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.059.413,64

Коментар

У другом кварталу 2015. године није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса имовине 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	132.361,00
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	886.275,00	0,00	886.275,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		886.275,00	0,00	1.018.636,00
				41.004.900,00

Коментар

У циљу спровођења продаје јавним надметањема, стечајни управник је извршио груписање покретне имовине стечајног дужника у једну имовниску целину коју су чинили:

- Производна опрема за намештаја и предмете од дрвета (некомплетна), са инвентаром, на локацији у ул. Виљема Пушмана бр. 1 Лесковац, по спецификацији из продајне документације (најважнија имовина: хидраулична вишеетажна преса, носач лепка, хоризонтални транспортер, шлајферица – глазирка, бансек столарски мањи, бансек столарски већи, дихт, једнолисни циркулар, вишелисни циркулар, дволисни циркулар, канцеларијски намештај, итд.).

Дана 16.04.2015. године у 13.00 часова, у просторијама Агенције за приватизацију, Теразије 23 Београд, спроведена је продаја покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, а у складу са Огласом о продаји имовине, објављеним дана 13.03.2015. године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“.

Постигнута купопродајна цена за наведену Имовинску целину износила је: 886.275,00 динара, што је констатовано записнички.

Дана 21.04.2015. године закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и купца „TOP HOME“ Д.О.О. из Краљева, ул.Цара Лазара бр.25/3, матични број 20278790, кога заступа директор Драган Јевђевић.

Сходно наведеном, у извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине по основу продаје за износ од: 886.275,00 динара; наплаћена су потраживања у износу од: 1.018.364,00 динара, па је на крају извештајног периода коригована цена имовине износила: 41.004.900,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.190.590,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	132.361,00			
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	531.765,00	354.510,00	886.275,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	318.911,00	0,00	318.911,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	188.705,00		188.705,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.362.332,00	354.510,00	1.393.891,00	0,00

Коментар

Укупан прилив од 4.362.332,00 динара који је остварен у извештајном периоду односи се на:

1. Уплаћен депозит за продају покретне имовине јавним надметањем у износу од: 3.190.590,00 динара.
2. Наплату потраживања из ранијег периода у износу од: 132.361,00 динара.
3. Уплату разлике између остварене купопродајне цене и депозита у износу од: 531.765,00 динара;
4. Наплату закупнина за месеце у извештајном периоду, у износу од: 318.911,00 динара.
5. Наплату потраживања насталих у извештајном периоду у износу од: 188.705,00 динара.

- Део купопродајне цене исплаћен је депозитом у износу од: 354.510,00 динара.

Сходно наведеном, на крају извештајног периода разлика између фактурисане и наплаћене вредности износила је 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Укупно	110.000,00	175.000,00	175.000,00	120.000,00	165.000,00

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	1.100,00	6.000,00	5.002,00	2.600,00	3.502,00
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	5.049,00	7.700,00	2.661,00	6.249,00	1.461,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	4.152,08	4.152,08	0,00
9. Премија осигурања	60.460,08	0,00	0,00	10.460,08	50.000,00
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	49.126,00	128.000,00	125.545,00	147.378,00	27.293,00
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	2.160,00	30.000,00	8.690,00	2.100,00	8.750,00
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	43.320,00	0,00	0,00	43.320,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.836.080,00	
Укупно	171.215,08	216.700,00	178.050,08	3.074.339,16	111.006,00

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно. У другом кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 175.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 178.049,08 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Дела трошкова стечајног поступка, на име накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од: 120.000,00 динара,
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 3.074.339,16 динара, од чега се износ од 2.836.080,00 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: 165.000,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 111.005,00 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	112.516,99	0,00	0,00	112.516,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	319.667.844,85	226.398.853,89	0,00	546.066.698,74
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	319.780.361,84	226.398.853,89	0,00	546.179.215,73

Коментар

Дана 07.05.2015. године и 26.05.2015. године одржана су два допунска испитна рочишта на коме су испитане пријаве потраживања поверилаца од редног броја 154 до 251. У складу са наведеним, у извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног дужника према повериоцима за износ од: 226.398.853,89 динара.

На крају извештајног периода, укупна висина утврђених потраживања износила је: 546.179.215,73 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Износ утврђених потраживања у првом исплатном реду: 112.516,99 динара;
2. Износ утврђених потраживања у трећем исплатном реду: 546.066.698,74 динара;

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	149.602,64
2.	Укупан прилив		4.362.332,00
3.	Укупан одлив		3.194.339,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	1.317.595,48

Коментар

У другом кварталу 2015. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 149.602,64 динара
- Остварен је укупан прилив у висини од: 4.362.332,00 динара (са урачунатом уплатом депозита),
- Остварен је укупан одлив у износу од: 3.194.339,16 динара, (са урачунатим повраћајем депозита)

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.06.2015. износило је: 1.317.595,48 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Goodwill	20.000,00
2.	Сузана Мијајловић	81.879,00
3.	Александар Јовановић	65.499,00
Укупно		167.378,00

Коментар

Сагласношћу стечајног судије од 18.12.2014. одобрено је ангажовање:

- Александра Јовановића на пословима обиласка и обезбеђења покретне и непокретне имовине стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 12.000,00 динара (бруто: 22.000,00 динара) ;
- Сузана Мијајловић на административно- техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем уз укупну нето надокнаду од 15.000,00 динара месечно (бруто: 28.000,00 динара);
- Књиговодствене агенције Goodwill , уз месечну надокнаду у бруто износу од: 10.000,00 динара;

У извештајном периоду, извршене су исплате ангажованим лицима у укупном износу од: 167.378,00 динара, по спецификацији која следи:

- Књиговодственој агенцији Goodwill исплаћен је износ од укупно: 20.000,00 динара за два месеца ангажовања у извештајном периоду.
- Сузани Мијајловић исплаћен је износ од укупно: 81.879,00 динара за три месеца ангажовања.
- Александру Јовановићу исплаћен је износ од укупно: 65.499,00 динара за три месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.317.595,48
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		41.004.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		42.322.495,48

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају другог квартала 2015. године износила је: 42.322.495,48 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 1.317.595,48 динара;

2. Некретнине у износу од: 41.004.900,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.04.2015. Продаја покретне имовине јавним надметањем

Дана 16.04.2015. године у 13.00 часова, у просторијама Агенције за приватизацију, Теразије 23 Београд, спроведена је продаја покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем, у складу са Огласом објављеним дана 13.03.2015. године у дневним листовима „Политика“ и „Данас“.

21.04.2015. Закључење купопродајног Уговора

Дана 21.04.2015. године закључен је Уговор о купопродаји између стечајног дужника као продавца и купца „ТОР НОМЕ“ Д.О.О. из Краљева, ул.Цара Лазара бр.25/3, матични број 20278790.

07.05.2015. Допунско испитно рочиште

Дана 07.05.2015. године одржано је допунско испитно рочиште.

26.05.2015. Друго допунско испитно рочиште

Дана 26.05.2015. године одржано је друго допунско испитно рочиште.

29.04.2015. Обавештење о извршеној продаји

Дана 29.04.2015. године достављено је Обавештење о извршеној продаји свим органима стечајног поступка.

13.05.2015. Анекс Уговора са закупцем Феникс

Дана 13.05.2015. године закључен је Анекс уговора о закупу са закупцем Феникс.

Број предмета: бр.б.Ст.40/2014

Датум: 05.08.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уновчење имовине			
20-4091-9530-375235-22149	21.04.2015.	Тор Номе ДОО	886.275,00
Укупно:			886.275,00

Закуп (у извештајном периоду)			
04-ФХ/2015	01.04.2015.	FENIX, СЗР	18.015,00
04-4М/2015	01.04.2015.	4 М, Лесковац	132.110,00
05-ФХ/2015	01.05.2015.	FENIX, СЗР	18.023,00
06-4 М/2015	01.06.2015.	4 М, Лесковац	132.671,00
06-ФХ/2015	01.06.2015.	FENIX, СЗР	18.092,00
Укупно:			318.911,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
05-4М/2015	01.05.2015.	4 М, Лесковац	132.165,00
02-04/2015	02.04.2015.	Обнова Метали ДОО	7.000,00
07-04/2014	03.04.2015.	Тор Номе ДОО	7.000,00
06-04/2015	03.04.2015.	Небос ДОО	7.000,00
05-04/2015	03.04.2015.	Метал Отпад 2012 ДОО	7.000,00
04-04/2015	03.04.2015.	Кумико ДОО	7.000,00
03-04/2014	03.04.2015.	Металкомерц ДОО	7.000,00
08-04/2015	07.04.2015.	Турчин Д	7.000,00
09-04/2015	08.04.2015.	Јовановић Бранко	7.000,00
ОС - 369	03.04.2015.	Ђорђевић Иван	540,00
Укупно:			188.705,00

Укупни приходи:			1.393.891,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН.АП 04/2015	28.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ПН.АП 05/2015	28.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ПН.АП. 06/2015	28.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП 04/2015	28.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ТАП 05/2015	28.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ТАП 06/2015	28.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Н.БМ 05/2015	01.05.2015.	Стечајни управник Бранислав Милосављевић	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			175.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2015	28.04.2015.	Goodwill PR	1.500,00
КМ 05/2015	31.05.2015.	Goodwill PR	2.500,00
КМ 06/2015	28.06.2015.	Графолист ДОО	1.002,00
Укупно:			5.002,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/2015	28.04.2015.	ПОШТА Ниш	1.200,00
ПТТ 05/2015	28.05.2015.	ПОШТА Ниш	1.357,00
ПТТ 06/2015	28.06.2015.	ПОШТА Ниш	104,00
Укупно:			2.661,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2015.	АИК Банка АД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	АИК Банка АД	2.481,57
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	АИК Банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2015.	АИК Банка АД	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	АИК Банка АД	992,51
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	АИК Банка АД	328,00
Укупно:			4.152,08

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД - СМ 04/2015	29.04.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД-СМ 05/2015	28.05.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД-СМ 06/2015	28.06.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД-АЈ 04/2015	28.04.2015.	Јовановић Александар	21.833,00
УОД-АЈ 05/2015	28.05.2015.	Јовановић Александар	21.833,00
Укупно:			125.545,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2015	28.04.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 05/2015	31.05.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 06/2015	28.06.2015.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
РГЗ СКН 06/2015	11.06.2015.	РГЗ СКН Лесковац	8.690,00
Укупно:			8.690,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПТТ 04-1/2014	29.04.2015.	ПОШТА Ниш	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			178.050,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			353.050,08
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Није отворен, Није отворен
АИК Банка АД, 105-11382-27

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	149.602,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Уплаћени депозити		
06.04.2015.	МАДАМАК, Лебане	354.510,00
08.04.2015.	Кумико ДОО	354.510,00
08.04.2015.	Турчин Д	354.510,00
08.04.2015.	Металкомерц ДОО	354.510,00
08.04.2015.	Метал Отпад 2012 ДОО	354.510,00
09.04.2015.	Тор Номе ДОО	354.510,00
09.04.2015.	Јовановић Бранко	354.510,00
09.04.2015.	Обнова Метали ДОО	354.510,00
09.04.2015.	Небос ДОО	354.510,00
Укупно:		3.190.590,00

Наплата потраживања		
03.04.2015.	4 М, Лесковац	132.361,00
Укупно:		132.361,00

Имовина		
29.04.2015.	Тор Номе ДОО	531.765,00
Укупно:		531.765,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	4 М, Лесковац	132.110,00
07.04.2015.	FENIX, СЗР	18.015,00
18.05.2015.	FENIX, СЗР	18.023,00
04.06.2015.	4 М, Лесковац	132.671,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2015.	FENIX, СЗР	18.092,00
Укупно:		318.911,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.05.2015.	4 М, Лесковац	132.165,00
02.04.2015.	Обнова Метали ДОО	7.000,00
03.04.2015.	Кумико ДОО	7.000,00
03.04.2015.	Небос ДОО	7.000,00
03.04.2015.	Металкомерц ДОО	7.000,00
03.04.2015.	Ђорђевић Иван	540,00
06.04.2015.	Тор Номе ДОО	7.000,00
06.04.2015.	Метал Отпад 2012 ДОО	7.000,00
07.04.2015.	Турчин Д	7.000,00
08.04.2015.	Јовановић Бранко	7.000,00
Укупно:		188.705,00

Укупни приливи:		4.362.332,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2015.	Goodwill PR	1.500,00
30.04.2015.	Goodwill PR	1.100,00
Укупно:		2.600,00

Пошта и телефон		
21.04.2015.	ПОШТА Ниш	5.049,00
30.04.2015.	ПОШТА Ниш	1.200,00
Укупно:		6.249,00

Платни промет		
16.04.2015.	АИК Банка АД	60,00
17.04.2015.	АИК Банка АД	2.481,57
21.04.2015.	АИК Банка АД	50,00
29.04.2015.	АИК Банка АД	240,00
30.04.2015.	АИК Банка АД	992,51
30.06.2015.	АИК Банка АД	328,00
Укупно:		4.152,08

Премија осигурања		
30.04.2015.	АС Осигурање АДО Београд	10.460,08
Укупно:		10.460,08

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
29.04.2015.	Јовановић Александар	21.833,00
29.04.2015.	Јовановић Александар	21.833,00
29.04.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
30.06.2015.	Јовановић Александар	21.833,00
Укупно:		147.378,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	Goodwill PR	10.000,00
30.04.2015.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
30.04.2015.	Агенција за привредне регистре РС	2.100,00
Укупно:		2.100,00

Трошкови оглашавања		
16.04.2015.	ПОЛИТИКА - новине и магазин	19.800,00
16.04.2015.	ДАН ГРАФ, Београд	23.520,00
Укупно:		43.320,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.04.2015.	ПОШТА Ниш	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Повраћај депозита		
17.04.2015.	Метал Отпад 2012 ДОО	354.510,00
17.04.2015.	Турчин Д	354.510,00
17.04.2015.	Небос ДОО	354.510,00
17.04.2015.	Обнова Метали ДОО	354.510,00
17.04.2015.	Јовановић Бранко	354.510,00
17.04.2015.	Металкомерц ДОО	354.510,00
17.04.2015.	Кумико ДОО	354.510,00
30.04.2015.	МАДАМАК, Лебане	354.510,00
Укупно:		2.836.080,00

Укупни одливи:		3.194.339,16
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.317.595,48
---	---------------------

