

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: 01.01.2015. 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	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	42.777.450,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.777.450,00</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку првог квартала 2015.године износила је: 42.777.450,00 динара. Наведену имовину, приказану у табели под редним бројем 9, чиниле су некретнине и опрема 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	0,00
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	42.777.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>42.777.450,00</b>

**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	0,00
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	42.777.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>42.777.450,00</b>

**Коментар**

У првом 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	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	42.777.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.777.450,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није приступио самом чину продаје имовине стечајног дужника, али је обавио све припремне радње и дана 13.03.2015. године објавио Оглас о продаји покретне имовине у два високотиражна дневна листа: Политика и Данас.

## 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	151.437,50			
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)	323.924,50	151.437,50	607.723,00	132.361,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.000,00		7.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>482.362,00</b>	<b>151.437,50</b>	<b>614.723,00</b>	<b>132.361,00</b>

## Коментар

Укупан прилив од 482.362,00 динара који је остварен у извештајном периоду односи се на:

1. Уплаћен депозит у износу од: 151.437,50 динара, у складу са Уговорима о закупу склопљеним са закупцима "4М" ДОО и СЗР "Феникс" из Лесковца.
2. Наплату закупнина за месеце у извештајном периоду, у износу од: 323.924,50 динара.
3. Наплату потраживања по основу продаје продајне документације, у износу од: 7.000,00 динара.

На крају извештајног периода разлика између фактурисане и наплаћене вредности износила је 132.361,00 динара. Иста се односи на закуп за март 2015. године, који је купац "4М" измирио већ у наредном месецу.

**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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>110.000,00</b>

**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	1.980,24	4.500,00	3.023,12	3.903,36	1.100,00
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	2.265,00	10.500,00	6.685,00	3.901,00	5.049,00
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	9.000,00	2.260,00	2.260,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	76.189,08	76.189,08	15.729,00	60.460,08
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	107.227,00	150.000,00	147.115,00	205.216,00	49.126,00
16. Књиговодствене услуге	15.700,00	30.000,00	30.000,00	35.700,00	10.000,00
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	5.310,00	31.000,00	2.100,00	5.250,00	2.160,00
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	260.000,00	43.320,00	0,00	43.320,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	800,00	6.000,00	0,00	800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>133.282,24</b>	<b>577.189,08</b>	<b>310.692,20</b>	<b>272.759,36</b>	<b>171.215,08</b>

**Коментар**

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно. У првом кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 110.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 310.692,20 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: 60.000,00 динара,
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 272.759,36 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

## 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. Стечајног поступка, у износу од: 110.000,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 171.215,08 динара.

**2б**

## 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	112.516,99	0,00	112.516,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	319.667.844,85	0,00	319.667.844,85
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>319.780.361,84</b>	<b>0,00</b>	<b>319.780.361,84</b>

### Коментар

Дана 24.03.2015. године одржано је испитно рочиште, на коме су испитане 153 пријаве од укупно 246 поднетих пријава потраживања. У складу са наведеним, у извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног дужника према повериоцима за износ од: 320.465.574,24 динара.

Како је наставак испитног рочишта заказан за 07.05.2015. године, то ће висина укупно утврђених потраживања стечајног дужника према повериоцима бити приказана у наредном кварталном извештају.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		482.362,00
3.	Укупан одлив		332.759,36
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.	149.602,64

### Коментар

У првом кварталу 2015. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 0,00 динара
- Остварен је укупан прилив у висини од: 482.362,00 динара (са урачунатом уплатом депозита),
- Остварен је укупан одлив у износу од: 332.759,64 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2015. износило је: 149.602,64 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.	Goodwill - књиговодствена агенција	35.700,00
2.	Сузана Мијајловић	106.312,00
3.	Александар Јовановић	77.904,00
4.	Горан Цветковић	12.000,00
5.	Милош Ђетковић	9.000,00
<b>Укупно</b>		<b>240.916,00</b>

**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;
- Одлуком стечајног управника, а уз сагласност стечајног судије која је дата 18.12.2014. године, ангажована је трочлана пописна комисија, у циљу вршења пописа имовине стечајног дужника, уз укупну бруто надокнаду од 30.000,00 динара. Пописну комисију чинили су следећи чланови: Горан Цветковић, Милош Ђетковић и Сузана Мијајловић.

У извештајном периоду, извршене су следеће исплате ангажованим лицим:

- Књиговодственој агенцији Goodwill исплаћен је износ од укупно: 35.700,00 динара за период ангажовања од новембра 2014 закључно са фебруаром 2015.
- Сузани Мијајловић исплаћен је износ од укупно: 106.312,00 динара за период ангажовања од новембра 2014 закључно са фебруаром 2015.
- Александру Јовановићу исплаћен је износ од укупно: 77.904,00 динара за период ангажовања од новембра 2014 закључно са фебруаром 2015.
- Горану Цветковићу исплаћен је износ од: 12.000,00 динара;
- Милошу Ђетковићу исплаћен је износ од: 9.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.059.413,64</b>

## Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 43.059.413,64 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од: 149.602,64 динара,
2. Потраживања у износу од: 132.361,00 динара,
3. Некретнине и опрема у збирном износу од: 42.777.450,00 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

### 06.01.2015. Достава Решења о банкротству

Након преузимања Решења о наставку стечајног поступка у правцу банкротства, повереник стечајног управника је исто доставила Одбору поверилаца и АЛСУ.

### 19.01.2015. Достава ФИ - ја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2014.године

Повереник стечајног управника је дана 19.01.2015.године доставила Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2014.године Одбору поверилаца и АЛСУ.

### 23.01.2015. Захтев за доставу правно - имовинске документације

Обзиром да стечајни дужник у својој архиви не поседује правно – имовинску документацију (доказе да је сам градио објекте на КП 2177/1, употребне и грађевинске дозволе), нити се иста налази у РГЗ СКН Лесковац, повереник стечајног управника се обратила Историјском архиву Лесковца и ЈП Дирекција за урбанизам са молбом да у својој архиви провере и доставе поверенику стечајног управника, сву документацију (доказе да је стечајни дужник сам градио објекте, употребне и грађевинске дозволе, решења итд) која се односи на градњу и доказују власништво АД „Лескодрва“ из Лесковца над објектима који су у власништву стечајног дужника.

### 13.02.2015. Достава захтева за уређење поднетих пријава потраживања поверилаца

За потребе одржавања Испитног рочишта, заказаног за 24.03.2015.године, повереник стечајног управника је појединим повериоцима који су доставили непотпуне пријаве потраживања, упутила захтев за уређење тих пријава.

### 16.02.2015. Достава Фонду ПИО М4 образаца и потврда за бивше раднике

Током фебруара месеца повереник стечајног управника је у више наврата на захтев Фонда ПИО, филијале у Лесковцу, одлазила у Лесковац ради провере података и доставе М4 и М8 образаца, као и потврда о стажу бивших радника Дрвног комбината у Лесковцу.

### 05.03.2015. Достава обавештења о оспореним потраживањима

Повереник стечајног управника је доставила обавештење о оспореним потраживањима, повериоцима на које се то оспоравање односило.

### 10.03.2015. Достав обавештења о НПНР продаје покретне имовине стечајног дужника

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

### 12.03.2015. Достава листе признатих и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника је доставила стечајном судији, листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 24.03.2015.године.

**13.03.2015. Достава обавештења о покушајима крађа имовине стечајног дужникае стечајног дужника**

Александар Јовановић, лице ангажовано на пословима обиласка и обезбеђења покретне и непокретне имовине стечајног дужника, доставио је поверенику стечајног управника обавештење о више покушаја крађе имовине стечајног дужника од стране нн лица у периоду од новембра 2014.године до марта 2015.године.

**13.03.2015. Достава обавештења и огласа о продаји покретне имовине стечајног дужника**

Повереник стечајног дужника је доставила обавештење и оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника заинтересованим купцима: Обнова Метали из Београда, Небос из Севојна, Тор Ноте из Краљева, Мадамак из Лебана.

**24.03.2015. Испитно рочиште одржано 24.03.2015.године**

На испитном рочишту одржаном 24.03.2015.године испитане су 153 пријаве потраживања стечајних поверилаца, а за наставак испитног рочишта одређен је датум 07.05.2015.године.

**30.03.2015. Показивање имовине стечајног дужника за потребе продаје заказане за 16.04.2015.године**

Повереник стечајног управника је током марта месеца 2015.године у више наврата одлазила у Лесковац ради показивања имовине стечајног дужника, која је предмет продаје методом јавног надметања, заказаног за 16.04.2015.године.



Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум: 05.08.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01-4М/2015	05.01.2015.	4 М, Лесковац	133.265,00
01-4 М/2015 (2)	05.01.2015.	4 М, Лесковац	133.265,00
01-ФХ/2015 (1)	05.01.2015.	FENIX, СЗР	18.172,50
01-ФХ/2015 (2)	05.01.2015.	FENIX, СЗР	18.172,50
02-4М/2015	05.02.2015.	4 М, Лесковац	135.905,00
02-ФХ/2015	05.02.2015.	FENIX, СЗР	18.533,00
03-4М/2015	05.03.2015.	4 М, Лесковац	132.361,00
03-ФХ/2015	05.03.2015.	FENIX, СЗР	18.049,00
<b>Укупно:</b>			<b>607.723,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-03/2015	16.03.2015.	МАДАМАК, Лебане	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>614.723,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН.АП 02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ПН.АП 03/2015	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТАП 01/2015	30.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ТАП 02/2015	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ТАП 03/2015	30.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>110.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 01/2015	30.01.2015.	МТМ	924,00
КМ 02/2015	28.02.2015.	МТМ	999,12
КМ 03/2015	30.03.2015.	Goodwill PR	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.023,12</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 01/2015	30.01.2015.	ПОШТА Ниш	705,00
ПТТ 02/2015	28.02.2015.	ПОШТА Ниш	748,00

Пошта и телефон			
ПТТ 03/2015	30.03.2015.	ПОШТА Ниш	5.049,00
ПТТ 12/2014 - Допуна	01.01.2015.	ПОШТА Ниш	183,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.685,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	АИК Банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	АИК Банка АД	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	АИК Банка АД	150,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	АИК Банка АД	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	АИК Банка АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	АИК Банка АД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	АИК Банка АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2015.	АИК Банка АД	290,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	АИК Банка АД	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	АИК Банка АД	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.260,00</b>

Премија осигурања			
ОСИГ.АС 01-12/2015	23.01.2015.	АС Осигурање АДО Београд	76.189,08
<b>Укупно:</b>			<b>76.189,08</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД - СМ 01/2015	30.01.2015.	Мијајиловић Сузана	27.292,00
УОД-СМ 02/2015	28.02.2015.	Мијајиловић Сузана	27.292,00
УОД-СМ 03/2015	30.03.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД-АЈ 01/2015	30.01.2015.	Јовановић Александар	21.834,00
УОД-АЈ 02/2015	28.02.2015.	Јовановић Александар	21.834,00
УОД-АЈ 03/2015	30.03.2015.	Јовановић Александар	21.833,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.378,00</b>

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
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР 03/2015	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре РС	2.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100,00</b>

Трошкови оглашавања			
ОП 03/2015 - Политика 90314604	13.03.2015.	ПОЛИТИКА - новине и магазин	19.800,00
ОП 03/2015 - Дан Граф 630/15	13.03.2015.	ДАН ГРАФ, Београд	23.520,00
<b>Укупно:</b>			<b>43.320,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>310.955,20</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>420.955,20</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
05.01.2015.	FENIX, СЗР	18.172,50
08.01.2015.	4 М, Лесковац	133.265,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.437,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	FENIX, СЗР	18.172,50
05.01.2015.	FENIX, СЗР	18.172,50
08.01.2015.	4 М, Лесковац	133.265,00
05.02.2015.	FENIX, СЗР	18.533,00
03.03.2015.	4 М, Лесковац	135.905,00
18.03.2015.	FENIX, СЗР	18.049,00
08.01.2015.	4 М, Лесковац	133.265,00
<b>Укупно:</b>		<b>475.362,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.03.2015.	МАДАМАК, Лебане	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>633.799,50</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2015.	МТМ	999,84
26.01.2015.	МТМ	980,40
25.03.2015.	МТМ	924,00
25.03.2015.	МТМ	999,12
<b>Укупно:</b>		<b>3.903,36</b>

Пошта и телефон		
09.01.2015.	ПОШТА Ниш	1.456,00
20.01.2015.	ПОШТА Ниш	809,00
20.01.2015.	ПОШТА Ниш	183,00
17.03.2015.	ПОШТА Ниш	705,00
17.03.2015.	ПОШТА Ниш	748,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.901,00</b>

Платни промет		
09.01.2015.	АИК Банка АД	50,00
14.01.2015.	АИК Банка АД	240,00
20.01.2015.	АИК Банка АД	150,00
26.01.2015.	АИК Банка АД	280,00
31.01.2015.	АИК Банка АД	300,00
26.02.2015.	АИК Банка АД	160,00
02.03.2015.	АИК Банка АД	300,00
17.03.2015.	АИК Банка АД	290,00
25.03.2015.	АИК Банка АД	190,00
31.03.2015.	АИК Банка АД	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.260,00</b>

Премија осигурања		
25.03.2015.	АС Осигурање АДО Београд	15.729,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.729,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.01.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
14.01.2015.	Јовановић Александар	21.834,00
14.01.2015.	Јовановић Александар	12.402,00
14.01.2015.	Мијајиловић Сузана	15.435,00
26.02.2015.	Цветковић Горан	12.000,00
26.02.2015.	Ћетковић Милош	9.000,00
26.02.2015.	Мијајиловић Сузана	9.000,00
17.03.2015.	Јовановић Александар	21.834,00
17.03.2015.	Јовановић Александар	21.834,00
17.03.2015.	Мијајиловић Сузана	27.292,00
17.03.2015.	Мијајиловић Сузана	27.292,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.216,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.01.2015.	Goodwill PR	5.700,00
26.01.2015.	Goodwill PR	10.000,00
25.03.2015.	Goodwill PR	10.000,00
25.03.2015.	Goodwill PR	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.700,00</b>

Административне таксе		
20.01.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
20.01.2015.	Основни суд Ниш	230,00
20.01.2015.	Основни суд Ниш	1.030,00
26.01.2015.	РГЗ СКН Лесковац	1.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.250,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2015.	Графика АРТ	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>800,00</b>

Укупни одливи:	332.759,36
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	149.602,64
--------------------------------------	------------