

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум израде извештаја: 26.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕТОЊЕРКА фабрика бетонске галантерије, Владичин Хан - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004598

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић

Број лиценце: ТБД

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700034998-58

2) ОТП, 325-9500700001862-41

3) ОТП, 325-9500700001464-71

4) ОТП Банка, 325-9500700038233-53

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.195,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	44.800,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.789.029,95
6.	Залихе	2.615.900,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.339.762,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		117.753.887,53

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 9.195,58 динара.

Позиција 2. Депозит за закуп 44.800,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 11.789.029,95 динара.

Позиција 6. Залихе 2.615.900,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 103.339.762,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.195,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.789.029,95
4. Залихе	0,00	2.615.900,00
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	103.339.762,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	117.753.887,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	9.195,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	11.789.029,95	0,00
4. Залихе	0,00	2.615.900,00
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	103.339.762,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.789.029,95	105.964.857,58

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења потраживања у износу од 11.789.029,95 динара због продаје стечајног дужника као правног лица.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	1.194.859,54	0,00	1.421.040,46	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.202.301,51	0,00	56.137.460,49	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	48.397.161,05	0,00	57.558.500,95	0,00

Коментар

На јавном надметању одржаног дана 15.04.2016. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица купцу СМЕЛТИНГ ДОО из Владичиног Хана.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.045.800,38			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	852.624,28	568.416,18	1.421.040,46	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	33.682.476,29	22.454.984,20	56.137.460,49	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	57.768.100,95	23.023.400,38	57.745.700,95	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 57.768.100,95 динара, и то:

2. Уплаћени депозит за продају имовине 23.045.800,38 динара.

5. Залихе 852.624,28 динара.

8. Некретнине и опрема 33.682.476,29 динара.

10. Закуп у извештајном периоду 67.200,00 динара.

11. Потраживања 120.000,00 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	596.587,50	0,00	0,00	0,00	596.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	0,00	58.902,00	58.902,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	211.000,00	60.000,00	60.000,00	231.000,00	40.000,00
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	198.000,00	148.500,00	148.500,00	0,00
Укупно	1.057.587,50	258.000,00	267.402,00	438.402,00	886.587,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.449,38	0,00	0,00	0,00	5.449,38
3. Комуналне услуге	6.837,60	0,00	0,00	0,00	6.837,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	5.712,61	5.712,61	0,00
9. Премија осигурања	65.278,48	0,00	0,00	65.278,48	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.430.000,00	155.000,00	155.000,00	1.585.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	146.359,00	97.307,00	97.307,00	172.466,00	71.200,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.550,00	7.240,00	7.240,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				67.200,00	
Укупно	1.935.924,46	753.857,00	789.759,61	2.627.397,09	165.486,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 58.902,00 динара на име обрачуна награде за намирење различног повериоца.
Плаћен трошак у износу од 58.902,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за април, мај и јун 2016.г.
Плаћен трошак у износу од 231.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

8. Остали трошкови стечајног поступка

Стварни трошак у износу од 148.500,00 динара за повраћај више уплаћених средстава купцу Смелтинг ДОО Владичин Хан, јер је у међувремену излучена опрема стечајног дужника.

Обавезе стечајне масе

7. Текуће одржавање

Стварни трошак у износу од 3.300,00 динара за израду печата и штамбиља за стечајну масу.
Плаћен трошак у износу од 3.300,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 5.712,61 динара за плаћање провизије код банке.
Плаћен трошак у износу од 5.712,61 динара.

9. Премија осигурања

Плаћен трошак у износу од 65.278,48 динара осигуравајућој кућиц АС Осигурање.

11. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 155.000,00 динара за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за април 2016. године.
Плаћен трошак у износу од 1.585.000,00 динара за трошкове настале у претходном периоду.

12. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 400.000,00 динара за процену стечајног дужника као правног лица.
Плаћен трошак у износу од 400.000,00 динара консултантској кући МЕГА ДАТА ДОО Лесковац.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 97.307,00 динара за једног административног радника за април, мај и јун 2016. године као и за три члана комисије за примопредају имовине са купцем Смелтинг ДОО.

Плаћен трошак у износу од 172.466,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2016. године.
Плаћен трошак у износу од 90.000,00 динара.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за заступање у предметима за април, мај и јун 2016. године.
У извештајном периоду извршена исплата по овом основу у износу од 200.000,00 динара.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 7.240,00 динара за регистравање завршног извештаја и регистравање стечајне масе код АПР-а.
Плаћен трошак у износу од 7.240,00 динара

20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 31.200,00 динара.
Плаћен трошак у износу од 31.200,00 динара.

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	4.753.065,33	0,00	1.119.142,00	3.633.923,33
2.	I исплатни ред	13.982.033,64	0,00	0,00	13.982.033,64
3.	II исплатни ред	315.164,64	0,00	0,00	315.164,64
4.	III исплатни ред	76.554.491,54	0,00	0,00	76.554.491,54
5.	III исплатни ред - различни 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		95.604.755,15	0,00	1.119.142,00	94.485.613,15

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Министарство финансија Пореска управа - Филијала Врање у износу од 1.119.142,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	53.995,58
2.	Укупан прилив		57.768.100,95
3.	Укупан одлив		4.184.941,09
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)	30.06.2016.	53.637.155,44

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016.год. износи 53.995,58 динара.

2. Укупан прилив 57.768.100,95 динара.

3. Укупан одлив 4.184.941,09 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. г. износи 53.637.155,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајно периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Ђорђевић	154.270,00
2.	Светислав Ристић	9.097,00
3.	Никола Николић	9.099,00
4.	Књиговодствена агенција МД доо	90.000,00
5.	Адвокат Никола Павловић	200.000,00
6.	ФТО СБ 92	1.585.000,00
Укупно		2.047.466,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка као и три члана комисије за примопредају имовине стечајног дужника купцу Смелтинг ДОО.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији није вршена исплата.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 20.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату није вршена исплата.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.637.155,44
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.637.155,44

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 53.637.155,44 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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Извршена продаја стечајног дужника као правног лица.

Извршене промене код АПР-а.

Регистрована стечајна маса.

Отворен нов рачун код ОТП банке.

Урађени су трошковници за април, мај и јун 2016. године.

Урађен квартални извештај за период јануар - март 2016.г.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум: 26.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕТОЊЕРКА фабрика бетонске галантерије, Владичин Хан - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4148-10408-414982-24850	22.04.2016.	Смелтинг ДОО Владичин Хан	57.558.500,95
Укупно:			57.558.500,95
Закуп (у извештајном периоду)			
02-16	01.04.2016.	Банковић ДОО	67.200,00
Укупно:			67.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3	08.04.2016.	Смелтинг ДОО Владичин Хан	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			57.745.700,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00001	04.05.2016.	Митровић Роберт	58.902,00
Укупно:			58.902,00
Накнада трошкова стечајног управника			
16/2016	01.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
27/2016	01.05.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
31/2016	01.06.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
040516	04.05.2016.	Смелтинг ДОО Владичин Хан	148.500,00
Укупно:			148.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			267.402,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
31/16	10.06.2016.	СЗР УНИОН	3.300,00
Укупно:			3.300,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ОТП Банка	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ОТП Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	ОТП Банка	2.570,97
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	ОТП Банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ОТП Банка	1.576,64
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ОТП Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	ОТП Банка	290,00
Укупно:			5.712,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/2016	01.04.2016.	БС 92	155.000,00
Укупно:			155.000,00

Вештачења и процене			
20/2016	27.04.2016.	Мега Дата доо	400.000,00
Укупно:			400.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/2016	27.04.2016.	Ристић Светислав	9.097,00
22/2016	27.04.2016.	Ђођевић Александар	7.911,00
23/2016	27.04.2016.	Николић Никола	9.099,00
24/2016	01.04.2016.	Ђођевић Александар	23.734,00
28/2016	01.05.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
32/2016	01.06.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
Укупно:			97.307,00

Књиговодствене услуге			
25/2016	01.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
29/2016	01.05.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
33/2016	01.06.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2016	01.04.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
30/2016	01.05.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
34/2016	01.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
4640975501	21.04.2016.	АПР	3.000,00
15/2016	21.04.2016.	Основни суд Лесковац	550,00
11-40992192	30.05.2016.	АПР	500,00

Административне таксе			
890002516	02.06.2016.	Основни суд Лесковац	390,00
30525396	03.06.2016.	АПР	2.800,00
Укупно:			7.240,00

ПДВ			
87-601-100925756	01.04.2016.	Министарство финансија Пореска управа	31.200,00
Укупно:			31.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			789.759,61
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.057.161,61
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700034998-58
 ОТП, 325-9500700001862-41
 ОТП, 325-9500700001464-71

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			53.995,58
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
08.04.2016.	Смелтинг ДОО Владичин Хан	23.023.400,38
18.04.2016.	Банковић ДОО	22.400,00
Укупно:		23.045.800,38

Имовина		
22.04.2016.	Смелтинг ДОО Владичин Хан	34.535.100,57
Укупно:		34.535.100,57

Закуп (у извештајном периоду)		
18.04.2016.	Банковић ДОО	67.200,00
Укупно:		67.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	Смелтинг ДОО Владичин Хан	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:			57.768.100,95
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.05.2016.	Митровић Роберт	58.902,00
Укупно:		58.902,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	11.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
22.04.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:		231.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.05.2016.	Смелтинг ДОО Владичин Хан	148.500,00
Укупно:		148.500,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
10.06.2016.	СЗР УНИОН	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Платни промет		
01.04.2016.	ОТП Банка	370,00
01.04.2016.	ОТП Банка	30,00
30.04.2016.	ОТП Банка	2.570,97
04.05.2016.	ОТП Банка	370,00
04.05.2016.	ОТП Банка	90,00
31.05.2016.	ОТП Банка	1.576,64
01.06.2016.	ОТП Банка	370,00
01.06.2016.	ОТП Банка	45,00
30.06.2016.	ОТП Банка	290,00
Укупно:		5.712,61

Премија осигурања		
25.04.2016.	АС Осигурање а.д.о.	60.060,09
25.04.2016.	АС Осигурање а.д.о.	5.218,39
Укупно:		65.278,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.04.2016.	БС 92	35.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
25.04.2016.	БС 92	155.000,00
Укупно:		1.585.000,00

Вештачења и процене		
27.04.2016.	Мега Дата доо	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
25.04.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
25.04.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
25.04.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
25.04.2016.	Ђођевић Александар	3.956,00
25.04.2016.	Ђођевић Александар	23.734,00
25.04.2016.	Ђођевић Александар	23.737,00
28.04.2016.	Ристић Светислав	9.097,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Ђођевић Александар	7.911,00
28.04.2016.	Николић Никола	4.099,00
04.05.2016.	Николић Никола	5.000,00
Укупно:		172.466,00

Књиговодствене услуге		
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
25.04.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
08.06.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
21.04.2016.	Основни суд Лесковаац	550,00
21.04.2016.	АПР	3.000,00
30.05.2016.	АПР	500,00
02.06.2016.	Основни суд Лесковаац	390,00
03.06.2016.	АПР	2.800,00
Укупно:		7.240,00

ПДВ		
12.05.2016.	Министарство финансија Пореска управа	31.200,00
Укупно:		31.200,00

Повраћај депозита		
24.05.2016.	Банковић ДОО	44.800,00
24.05.2016.	Банковић ДОО	22.400,00
Укупно:		67.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.05.2016.	Пореска управа филијала Врање експозитура Владичин Хан	1.119.142,00
Укупно:		1.119.142,00

Укупни одливи:		4.184.941,09
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	53.637.155,44
---	----------------------

