

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 12.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

Матични број: 07230257

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66

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: 01.04.2016. 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	219.006,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	200.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	511.238,87
6.	Залихе	2.951.140,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	425.827.650,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		429.509.035,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 219.006,91 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп: 200.000,00 динара.

5. Потраживања - 511.238,87 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.

6. Залихе - 2.951.140,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.04.2016. године - 429.509.035,78 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	219.006,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	511.238,87
4.	Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	429.509.035,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	219.006,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	511.238,87
4.	Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	429.509.035,78

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса 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	160.146,46	
3.	Залихе	0,00	0,00	2.951.140,00	
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	425.827.650,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	160.146,46	429.129.882,41

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 160.146,46 динара, "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца.

Коригована вредност имовине - 429.129.882,41 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.146,46			
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)	284.218,80	0,00	418.980,77	134.761,97
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	81.657,17		119.057,26	37.400,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		526.022,43	0,00	538.038,03	172.162,06

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 526.022,43 динара:

4. Наплата потраживања - 160.146,46 динара, наплаћено потраживање из претходних извештајних периода, "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца,

10. Закуп (у извештајном периоду) - 284.218,80 динара - уплата по основу Уговора о закупу:

- Рич ДОО Прокупље - 44.218,80 динара и

- "Југпром" ДОО Лесковац - 240.000,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 81.657,17 динара, по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца 81.657,17 динара, префактурисани трошкови осигурања и утрошене електричне енергије.

Фактурисано у извештајном период - 538.038,03 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 418.980,77 динара:

- по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца 360.000,00 динара,

- по основу Уговора о закупу Закупац "Рич" ДОО из Прокупља 58.980,77 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 119.057,26 динара:

- по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца 119.057,26 динара, префактурисани трошкови осигурања и утрошене електричне енергије.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	267.886,00	267.886,00	267.886,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500.000,00	267.886,00	267.886,00	267.886,00	500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.575,00	12.720,80	12.720,80	12.835,80	4.460,00
2. Електрична енергија	361.076,49	106.177,65	106.177,65	40.127,94	427.126,20
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.441,00	34.606,00	34.606,00	34.320,00	12.727,00
5. Пошта и телефон	17.548,00	6.757,00	6.757,00	9.728,00	14.577,00
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	8.104,00	3.046,33	3.046,33	0,00
9. Премија осигурања	28.499,00	85.497,00	85.497,00	56.998,00	56.998,00
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	839.923,78	219.380,60	218.340,60	238.340,60	819.923,78
16. Књиговодствене услуге	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	732.040,00	732.040,00	0,00	732.040,00
19. Административне таксе	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
20. ПДВ	0,00	85.000,00	66.684,00	0,00	66.684,00
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	1.800,00	12.928,04	12.928,04	0,00	14.728,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.306.018,27	1.367.211,09	1.342.797,42	439.396,67	2.209.419,02

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 267.886,00 динара:

2. Судски трошкови - 267.886,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 267.886,00 динара:

2. Судски трошкови - 267.886,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 1.342.797,42 динара:

1. Канцеларијски материјал - 12.720,00 динара,

Обавезе стечајне масе

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

2. Електрична енергија - 106.177,65 динара,
 4. Гориво и мазиво - 34.606,00 динара,
 5. ПТТ трошкови - 6.757,00 динара.
 8. Платни промет - 3.046,33 динара.
 9. Премија осигурања - 85.497,00 динара,
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 218.340,60 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 40.000,00 динара.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 732.040,00 динара, порез на имовину за 1. и 2. тромесечје 2016. године.
 20. ПДВ - 66.684,00 динара, ПДВ за 2. квартал 2016. године.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 12.928,04 динара, накнада за одводњавање за 2016. годину, ЈВП Србијаводе.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 439.396,67 динара:

1. Канцеларијски материјал - 12.835,80 динара.
 2. Електрична енергија - 40.127,94 динара,
 4. Гориво и мазиво - 34.320,00 динара,
 5. ПТТ трошкови - 9.728,00 динара.
 8. Платни промет - 3.046,33 динара.
 9. Премија осигурања - 56.998,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 238.340,60 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 20.000,00 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	530.927,00	0,00	0,00	530.927,00
2. I исплатни ред	11.763.744,00	0,00	0,00	11.763.744,00
3. II исплатни ред	4.423.376,20	0,00	0,00	4.423.376,20
4. III исплатни ред	491.493.661,07	0,00	0,00	491.493.661,07
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	508.211.708,27	0,00	0,00	508.211.708,27

Коментар

Након одржаног испитног рочишта у згради Привредног суда у Нишу 10.03.2016. године, на основу Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца у укупном износу од 508.211.708,27 динара, разврстаних у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 530.927,00 динара.
 2. I исплатни ред - 11.763.744,00 динара.
 3. II исплатни ред - 4.423.376,20 динара.
 4. III исплатни ред - 491.493.661,07 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 508.211.708,27 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	419.006,91
2.	Укупан прилив		526.022,43
3.	Укупан одлив		707.282,67
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.	237.746,67

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2016.године - 419.006,91 динара.
2. Укупан прилив - 526.022,43 динара.
3. Укупан одлив - 707.282,67 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2016.године - 237.746,67 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 извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Тодоровић	109.170,30
2.	Милан Врстошек	109.170,30
3.	СР "Васов"	24.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно		262.340,60

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.
- Милан Врстошек, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга агенција СР "Васов" за износ од 8.000,00 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању адвокатских услуга адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за износ од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованих лица:

- Александра Тодоровић - 109.170,30 динара, ангажовање у периоду од марта до маја 2016. године.
- Милан Врстошек - 109.170,30 динара, ангажовање у периоду од марта до маја 2016. године.
- Миљан Станисављевић - 20.000,00 динара, ангажовање из претходних периода.

У извештајном периоду је извршена исплата књиговодственој агенцији СР "Васов" у износу од 24.000,00 динара за ангажовање у периоду од марта до маја 2016. године.

У извештајном периоду је извршена исплата адвокату Слађани Богдановић из Зајечара у износу од 20.000,00 динара за ангажовање у мају 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.746,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		200.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		523.254,47
6. Залихе		2.951.140,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		425.827.650,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		429.339.791,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 37.746,67 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп: 200.000,00 динара.
5. Потраживања - 523.254,47 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.06.2016. године - 429.339.791,14 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

02.04.2016. Повезивање стажа по процедури Владе РС

РФ ПИО достављена документација за повезивање стажа по процедури Владе РС.

04.04.2016. Предлог плана трошкова за април 2016. године

Привредном суду Ниш достављен предлог плана трошкова за април 2016. године.

05.04.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за март 2016. године.

11.04.2016. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по достављеној допуни пријаве потраживања број 21.

20.04.2016. Захтев за издавање фотокопије решења Привредног суда Ниш

АПР регистру привредних ујбеката Београд достављен посл.бр. Ст. 1133/95 од 18.04.1996. године.

20.04.2016. Квартални извештај

Привредном суду Ниш достављен Квартални извештај за период мај - јун 2015. године, Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године и Квартални извештај за период октобар - децембар 2015. године.

25.04.2016. Изјава стечајног управника и Фонд радних сати радника

РС Фонду солидарности достављена Изјава стечајног управника и Фонд радних сати радника за период 30.08.2014. - 29.05.2015. године.

06.05.2016. Захтев за депоновање генералног пуномоћја

Привредном суду Ниш достављен Захтев за депоновање генералног пуномоћја за адвоката Богдановић Слађану.

07.05.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за април 2016. године.

11.05.2016. Предлог стечајног управника ради ангажовања адвоката ради заступања стечајног дужника у свим

Привредном суду Ниш достављен Предлог стечајног управника ради ангажовања адвоката ради заступања стечајног дужника у свим споровима.

16.05.2016. Захтев за издавање фотокопије Решења

Привредном суду Ниш, судској управи достављен Захтев за издавање фотокопије Решења РС у Нишу посл. бр. Ст 1133/95 од 18.04.1996. године.

17.05.2016. Уговор о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и Привредног суда Ниш закључен је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Слађаном Богдановић из Зајечара.

20.05.2016. Предлог плана трошкова за јун 2016. године

Привредном суду Ниш достављен предлог плана трошкова за јун 2016. године.

25.05.2016. Решење посл. бр. ЗП 678/15 Основног суда Прокупље

Основни суд Прокупље доставио је стечајном дужнику Решење од 11.01.2016. године посл. бр. ЗП 678/15.

27.05.2016. Захтев за хитно измирење дуга и опомена пред утужење

Југпром ДОО Лесковац достављен је Захтев за хитно измирење дуга и опомена пред утужење.

02.06.2016. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе

Привредном суду Ниш достављен на давање сагласности Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајне масе за мај 2016. године.

07.06.2016. Захтев задоставу података о поднетим захтевима за непокретностима стечајног дужника

Агенцији за реституцију РС достављен Захтев задоставу података о поднетим захтевима за непокретностима стечајног дужника.

08.06.2016. Доказ о уплати судских такси

Привредном суду Ниш достављен Доказ о уплати судских такси у предметима П 360/2016 и П 352/2016.

10.06.2016. Пропратно писмо

Дечијем вртићу Полетарац достављено Пропратно писмо о немогућности плаћања рачуна.

10.06.2016. Овлашћење

Тодоровић Александра је овлашћена за пријаву радника код Фонда ПИО.

16.06.2016. Обавештење

Агенција за реституцију доставила је стечајном дужнику Обавештење број 446-06-023 000154/2016-1.

21.06.2016. Захтев за доставу података о имовини

РГЗ СКН Мерошина достављен Захтев за доставу података о имовини.

24.06.2016. Предлог плана трошкова за јул 2016. године

Привредном суду Ниш достављен предлог плана трошкова за јул 2016. године.

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 12.07.2016.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/16-1	22.04.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
13/16	05.04.2016.	Рич доо Прокупље	14.718,83
Авансна уплата Рич 04/16	11.04.2016.	Рич доо Прокупље	14.718,83
15/16	09.05.2016.	Рич доо Прокупље	14.781,14
16/16-1	25.05.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
17/16	02.06.2016.	Рич доо Прокупље	14.761,97
18/16-1	21.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
Укупно:			418.980,77
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/16-2	22.04.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	12.493,67
14/16-3	22.04.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
16/16-2	25.05.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	14.445,42
16/16-3	25.05.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
18/16-2	21.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	10.041,05
18/16-3	21.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
Укупно:			119.057,26
Укупни приходи:			538.038,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-360/2016 Такса на одговор на Тужбу	23.05.2016.	Привредни суд у Нишу	195.000,00
П-360/2016 Опомена	23.05.2016.	Привредни суд у Нишу	780,00
П-352/2016 Такса на одговор на Тужбу	25.05.2016.	Привредни суд у Нишу	71.326,00
П-352/2016 Опомена	25.05.2016.	Привредни суд у Нишу	780,00
Укупно:			267.886,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			267.886,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0290/16	27.04.2016.	GM Copy Com SZTR	2.500,00
0296/16	27.04.2016.	GM Copy Com SZTR	1.732,30
442474	11.04.2016.	Графовид ДОО Ниш	450,00

Канцеларијски материјал			
0373/16	31.05.2016.	GM Copy Com SZTR	322,50
0495/16	31.05.2016.	GM Copy Com SZTR	1.200,00
13-RN011003071	31.05.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	2.056,00
13-RN011003133	29.06.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.860,00
0597/16	29.06.2016.	GM Copy Com SZTR	2.600,00
Укупно:			12.720,80

Електрична енергија			
18983960	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	12.493,67
18986910	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	13.633,76
18987843	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	3.698,52
18986911	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	12.844,38
18983961	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	495,02
18986324	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	1.164,00
18985747	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	642,20
18987841	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање	16.972,94
19146904	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	14.445,42
19146905	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.561,27
19144548	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	1.035,06
19145741	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	345,02
19144547	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	345,02
19143899	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	345,02
19147521	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	345,02
19146906	20.05.2016.	ЕПС Снабдевање	7.757,82
19466177	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање	10.041,05
19468684	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање	8.012,46
Укупно:			106.177,65

Гориво и мазииво			
04/16 гориво	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.727,00
05/16 гориво	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.152,00
06/16 гориво	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.727,00
Укупно:			34.606,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/16	01.04.2016.	ПТТ Трошкови	983,00
04/16 мобилни	01.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 05/16	01.05.2016.	ПТТ Трошкови	506,00
05/16 мобилни	01.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 06/16	01.06.2016.	ПТТ Трошкови	768,00
06/16 мобилни	01.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
Укупно:			6.757,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	871,33
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			3.046,33

Премија осигурања			
77-277025/15-5	28.04.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
77-277025/15-6	28.05.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
77-277025/15-7	28.06.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
Укупно:			85.497,00

Бруто зараде по уговору о делу			
134-04/16	01.04.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-04/16	01.04.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
134-05/16	01.05.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-05/16	01.05.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
134-06/16	01.06.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
135-06/16	01.06.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
Укупно:			218.340,60

Књиговодствене услуге			
137-04/16	01.04.2016.	"СР Васов"	8.000,00
137-05/16	01.05.2016.	"СР Васов"	8.000,00
137-06/16	01.06.2016.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74-05/16	01.05.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
74-06/16	01.06.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I тромесечје 2016. године	01.04.2016.	Локална пореска администрација Меровина	366.020,00
Порез на имовину за II тромесечје 2016. године	15.05.2016.	Локална пореска администрација Меровина	366.020,00
Укупно:			732.040,00

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2016. године.	30.06.2016.	МФ Пореска управа Ниш	66.684,00
Укупно:			66.684,00

Остали трошкови стечајне масе			
518-06/16	01.06.2016.	ЈВП Србијаводе	12.928,04
Укупно:			12.928,04

Укупно обавезе стечајне масе:			1.342.797,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.610.683,42
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 419.006,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	119.418,57
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	13.368,85
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
Укупно:		160.146,46

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	Рич доо Прокупље	14.718,83
11.04.2016.	Рич доо Прокупље	14.718,83
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
07.06.2016.	Рич доо Прокупље	14.781,14
Укупно:		284.218,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	12.493,67
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	14.445,42
03.06.2016.	Југпром д.о.о Лесковац	27.359,04
Укупно:		81.657,17

Укупни приливи: 526.022,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.06.2016.	Привредни суд у Нишу	195.000,00
08.06.2016.	Привредни суд у Нишу	71.326,00
08.06.2016.	Привредни суд у Нишу	780,00
08.06.2016.	Привредни суд у Нишу	780,00
Укупно:		267.886,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.04.2016.	GM Copy Com SZTR	3.200,00
08.04.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	1.375,00
11.05.2016.	GM Copy Com SZTR	2.500,00
11.05.2016.	GM Copy Com SZTR	1.732,30
11.05.2016.	Графовид ДОО Ниш	450,00
08.06.2016.	GM Copy Com SZTR	322,50
08.06.2016.	GM Copy Com SZTR	1.200,00
08.06.2016.	Libretto SZTRK i Agencija	2.056,00
Укупно:		12.835,80

Електрична енергија		
08.04.2016.	ЕПС Снабдевање	13.188,85
11.05.2016.	ЕПС Снабдевање	12.493,67
08.06.2016.	ЕПС Снабдевање	14.445,42
Укупно:		40.127,94

Гориво и мазиво		
11.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.441,00
11.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	12.727,00
16.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.152,00
Укупно:		34.320,00

Пошта и телефон		
08.04.2016.	ПТТ Трошкови	815,00
08.04.2016.	ПТТ Трошкови	1.658,00
11.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
11.04.2016.	ПТТ Трошкови	1.266,00
11.05.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
11.05.2016.	ПТТ Трошкови	983,00
08.06.2016.	ПТТ Трошкови	506,00
16.06.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
Укупно:		9.728,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	871,33
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		3.046,33

Премија осигурања		
08.04.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
08.06.2016.	Триглав осигурање АДО	28.499,00
Укупно:		56.998,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
08.04.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
18.04.2016.	Миљан Станисављевић	20.000,00
11.05.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
11.05.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
08.06.2016.	Врстошек Милан	36.390,10
08.06.2016.	Тодоровић Александра	36.390,10
Укупно:		238.340,60

Књиговодствене услуге		
08.04.2016.	"СР Васов"	8.000,00
11.05.2016.	"СР Васов"	8.000,00
08.06.2016.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.06.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		707.282,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		237.746,67
---------------------------------------------	--	-------------------

