

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 9. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ИНТЕРЛЕМИНД Лесковац - у стечају

Матични број: 07204906

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Митровић

Име и презиме стечајног управника: Венцислав Ценић

Број лиценце: 155-0390

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430231-65

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.396,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.569.321,66
6.	Залихе	591.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	785.317.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		790.552.818,02

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 790.552.818,02 динара и састоји се из:

- р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 74.396,36 динара,
- р.бр.5.Потраживања у износу од 4.569.321,66 динара,
- р.бр.6.Залихе у износу од 591.400,00 динара,
- р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 785.317.700,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.396,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	345.375,15	4.914.696,81
4. Залихе	0,00	591.400,00
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	785.317.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	345.375,15	790.898.193,17

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 345.375,15 динара који се састоји из:
-р.бр.3.Потраживања у износу од 345.375,15 динара (исплата камате у стечајном предмету "Машинотекс" а.д. у стечају Лесковац).
Дужник "Машинотекс" а.д.-у стечају Лесковац извршио је уплату, по основу пријављеног потраживања у стечајном предмету, повериоцу "Интерлеминд" а.д. у стечају Лесковац дана 12.8.2015.године у износу од 1.225.888,84 динара на име главног дуга.

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	74.396,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.914.696,81
4. Залихе	0,00	591.400,00
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	785.317.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	790.898.193,17

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	345.375,15	4.569.321,66
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	591.400,00
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	0,00	0,00	0,00	785.317.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	345.375,15	790.478.421,66

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	345.375,15			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	345.375,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 345.375,15 динара који се састоји из: -р.бр.4. Наплата потраживања у износу од 345.375,15 динара. (наплата камате у стечајном предмету "Машинотекс" а.д.-у стечају Лесковац).

Дужник "Машинотекс" а.д.-у стечају Лесковац извршио је уплату, по основу пријављеног потраживања у стечајном предмету, повериоцу "Интерлеминд" а.д. у стечају Лесковац дана 12.8.2015. године у износу од 1.225.888,84 динара на име главног дуга.

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	1.470.667,50	0,00	0,00	0,00	1.470.667,50
2. Судски трошкови	0,00	69.928,00	69.928,00	69.928,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	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	1.510.667,50	144.928,00	134.928,00	144.928,00	1.500.667,50

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	6.000,00	1.985,00	1.985,00	0,00
2. Електрична енергија	184.408,10	10.000,00	0,00	0,00	184.408,10
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	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.872,94	2.872,94	0,00
9. Премија осигурања	242.148,00	60.000,00	56.332,00	0,00	298.480,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.400.000,00	550.800,00	550.800,00	0,00	2.950.800,00
12. Вештачења и процене	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	118.670,88	120.000,00	118.670,90	47.468,36	189.873,42
16. Књиговодствене услуге	175.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	175.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.102,00	0,00	0,00	0,00	1.102,00
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	160.000,00	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	45.000,00	59.790,56	59.790,56	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	
Укупно	3.161.328,98	1.067.300,00	901.951,40	233.616,86	3.829.663,52

Коментар

У овом извештајном периоду:

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 134.928,00 динара и састоје се из:

- р.бр.2.Судски трошкови у износу од 69.928,00 динара (трошкови по пресуди П.546/2016),
- р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- р.бр.5.Накнада трошкова стечајног правника у износу од 5.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе укупно 144.928,00 динара и састоје се из:

- р.бр.2.Судски трошкови у износу од 69.928,00 динара (трошкови по пресуди П.546/2016),
- р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 70.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног правника у износу од 5.000,00динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ стечајне масе износе 901.951,40динара и састоје се из:

- р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 1.985,00динара,
- р.бр.8.Платни промет у износу од 2.872,94динара,
- р.бр.9.Премија осигурања у износу од 56.332,00динара,
- р.бр.11.Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 550.800,00динара,
- р.бр.12.Вештачења и процене у износу од 14.000,00динара,
- р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 118.670,90динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 37.500,00динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 60.000,00динара,
- р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 59.790,56динара (Решење о извршењу на име трошкова по правноснажној пресуди, трошкови принудне наплате НБС, такса за предају редовног годишњег финансијског извештаја за пословну 2016.годину).

ПЛАЋЕНИТРОШКОВИ обавеза стечајне масе износе укупно 233.616,86динара и састоје се из:

- р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 1.985,00динара,
- р.бр.8.Платни промет у износу од 2.872,94динара,
- р.бр.12.Вештачења и процене у износу од 14.000,00динара,
- р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.468,36динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 37.500,00динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 70.000,00динара,
- р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 59.790,56динара (Решење о извршењу на име трошкова по правноснажној пресуди, трошкови принудне наплате НБС, такса за предају редовног годишњег финансијског извештаја за пословну 2016.годину).

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	91.175.598,41	0,00	0,00	91.175.598,41
2. I исплатни ред	29.336.616,21	0,00	0,00	29.336.616,21
3. II исплатни ред	702.761,05	0,00	0,00	702.761,05
4. III исплатни ред	102.264.808,62	0,00	0,00	102.264.808,62
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	147.713.172,65	0,00	0,00	147.713.172,65
8. IV исплатни ред	136.341,85	0,00	0,00	136.341,85
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	371.329.298,79	0,00	0,00	371.329.298,79

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	74.396,36
2.	Укупан прилив		345.375,15
3.	Укупан одлив		378.544,86
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)	31.03.2017.	41.226,65

Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2017. године износи 74.396,36 динара.

У овом извештајном периоду остварен је:

-р.бр.2.У купан прилив у износу од 345.375,15 динара,

-р.бр.3.У купан одлив у износу од 378.544,86 динара.

Крајње стање на пословним рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2017. године износи 41.226,65 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"МЕГА ДАТА"-књиговодствена агенција, Лесковац	37.500,00
2.	Верољуб Гудељевић-адвокат, Лесковац	70.000,00
3.	Горан Јовановић-административни радник, Стројковце, Вучје	47.468,36
4.	"ГЕОДЕТ" Илић Драган ПР, Лесковац	14.000,00
5.	Слободан Стаменковић-машин.инж. Лесковац	0,00
Укупно		168.968,36

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су стручна лица:

-"МЕГА ДАТА"књиговодствена агенција, из Лесковца на пословима вођења књиговодствене евиденције стечајног дужника.У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу на име накнаде плаћено је 37.500,00 динара,

-Верољуб Гудељевић-адвокат из Лесковца, на правним пословима и пословима заступања стечајног дужника пред судом. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу на име накнаде плаћено је 70.000,00 динара,

-Горан Јовановић-административни радник, Стројковце, Вучје.У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу на име накнаде плаћено је 47.468,36 динара у бруто износу,

"ГЕОДЕТ" Илић Драган ПР, Лесковац-биоро за геодетске и грађевинске услуге на пословима израде ситуационог плана комплекса

"Интерлеминд" а.д.-у стечају Лесковац, са катастарским и фактичким стањем. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу плаћено је 14.000,00 динара,

-Стаменковић Слободан-машински инжењер из Лесковца на пословима стручне помоћи у припреми документације за продају имовине стечајног дужника, и при разгледању имовине стечајног дужника од стране потенцијалних купаца. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу није вршена исплата накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.226,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.569.321,66
6. Залихе		591.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		785.317.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		790.519.648,31

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 790.519.648,31 динара и састоји се из:

- р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 41.226,65 динара,
- р.бр.5.Потраживања у износу од 4.569.321,66 динара,
- р.бр.6.Залихе у износу од 591.400,00 динара,
- р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 785.317.700,00 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

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема документације за израду редовног годишњег финансијског извештаја за пословну 2016. годину.

31.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема документације за судске спорове и заступање стечајног дужника пред судом.

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда и предаја редовног годишњег финансијског извештаја за пословну 2016. годину.

28.02.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности на наплати потраживања стечајног дужника.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема и анализа документације за судске спорове у току и заступање стечајног дужника пред судом.

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Прикупљање документације и припрема продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 9. Ст. 13/2015

Датум: 17.05.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ИНТЕРЛЕМИНД Лесковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2-7-17	09.02.2017.	Никола Павловић, адвокат	69.928,00
			Укупно: 69.928,00
Прелиминарна награда ст. управника			
3-4-17	01.02.2017.	Ценић Венцислав	20.000,00
3-14-17	01.03.2017.	Ценић Венцислав	10.000,00
2-16-17	01.02.2017.	Ценић Венцислав	10.000,00
2-23-17	01.03.2017.	Ценић Венцислав	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
3-9-17	01.01.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 134.928,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3-16-17	01.03.2017.	ПЦ ДИГИТАЛ д.о.о.	1.985,00
			Укупно: 1.985,00
Платни промет			
1-4-17	01.01.2017.	Банка интеса а.д.	455,00
1-6-17	01.01.2017.	Банка интеса а.д.	435,00
1-7-17	01.01.2017.	Банка интеса а.д.	170,00
2-6-17	10.02.2017.	Банка интеса а.д.	397,94
3-1-17	01.03.2017.	Банка интеса а.д.	495,00
3-8-17	01.03.2017.	Банка интеса а.д.	60,00
3-10-17	20.03.2017.	Банка интеса а.д.	55,00
3-12-17	31.03.2017.	Банка интеса а.д.	595,00
3-13-17	01.03.2017.	Банка интеса а.д.	210,00
			Укупно: 2.872,94

Премија осигурања			
1-17-17	01.01.2017.	"ДДОР Нови Сад" а.д.о.	19.082,00
2-17-17	01.02.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	22.923,00
3-23-17	01.03.2017.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	14.327,00
Укупно:			56.332,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1-11-17	01.01.2017.	Агенција "ТИГАР" ФТО	183.600,00
2-11-17	01.02.2017.	Агенција "ТИГАР" ФТО	183.600,00
3-18-17	01.03.2017.	Агенција "ТИГАР" ФТО	183.600,00
Укупно:			550.800,00

Вештачења и процене			
3-11-17	17.03.2017.	ГЕОДЕТ Илић Драган ПР	14.000,00
Укупно:			14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1-13-17	01.01.2017.	Јовановић Горан	15.000,00
2-15-17	01.02.2017.	Јовановић Горан	15.000,00
3-21-17	01.03.2017.	Јовановић Горан	15.000,00
1-16-17	01.01.2017.	МФ-Пореска управа, Централа	8.734,18
2-19-17	01.02.2017.	МФ-Пореска управа, Централа	8.734,18
3-22-17	01.03.2017.	МФ-Пореска управа, Централа	8.734,18
2-18-17	01.02.2017.	Стаменковић Слободан	15.000,00
2-20-17	01.02.2017.	МФ-Пореска управа, Централа	8.734,18
3-24-17	01.03.2017.	Стаменковић Слободан	15.000,00
3-25-17	01.03.2017.	МФ-Пореска управа, Централа	8.734,18
Укупно:			118.670,90

Књиговодствене услуге			
1-10-17	01.01.2017.	"МЕГА ДАТА"	12.500,00
2-12-17	01.02.2017.	"МЕГА ДАТА"	12.500,00
3-20-17	01.03.2017.	"МЕГА ДАТА"	12.500,00
Укупно:			37.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3-5-17	01.01.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
3-15-17	01.03.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	10.000,00
1-9-17	01.01.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	10.000,00
3-19-17	01.03.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-1-17	16.01.2017.	РГЗ Београд	619,00
1.2-17	16.01.2017.	РГЗ Београд	300,00
1-2-17	17.01.2017.	РГЗ Београд	4.513,00
1-3-17	17.01.2017.	РГЗ Београд	300,00
1-5-17	01.01.2017.	Основни суд у Лесковцу	390,00
2-2-17	03.02.2017.	Александра Стојановић, адвокат	21.000,00
3-2-17	03.02.2017.	Александра Стојановић, адвокат	7.370,00
3-3-17	03.02.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
3-6-17	08.02.2017.	Александра Стојановић, адвокат	15.298,56
3-7-17	08.02.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
2-8-17	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			59.790,56

Укупно обавезе стечајне масе:			901.951,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.036.879,40
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 74.396,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.01.2017.	Машинотекс а.д. у стечају	345.375,15
Укупно:		345.375,15
Укупни приливи:		345.375,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.02.2017.	Никола Павловић, адвокат	69.928,00
Укупно:		69.928,00
Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2017.	Ценић Венцислав	20.000,00
30.01.2017.	Ценић Венцислав	20.000,00
06.02.2017.	Ценић Венцислав	20.000,00
24.03.2017.	Ценић Венцислав	10.000,00
Укупно:		70.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.03.2017.	Ценић Венцислав	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.03.2017.	ПЦ ДИГИТАЛ д.о.о.	1.985,00
Укупно:		1.985,00
Платни промет		
20.01.2017.	Банка интеса а.д.	455,00
31.01.2017.	Банка интеса а.д.	435,00
31.01.2017.	Банка интеса а.д.	170,00
10.02.2017.	Банка интеса а.д.	397,94
01.03.2017.	Банка интеса а.д.	495,00
01.03.2017.	Банка интеса а.д.	60,00
20.03.2017.	Банка интеса а.д.	55,00
31.03.2017.	Банка интеса а.д.	595,00
31.03.2017.	Банка интеса а.д.	210,00
Укупно:		2.872,94
Вештачења и процене		
24.03.2017.	ГЕОДЕТ Илић Драган ПР	14.000,00
Укупно:		14.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	Јовановић Горан	15.000,00
17.01.2017.	Јовановић Горан	15.000,00
17.01.2017.	МФ-Пореска управа, Централа	8.734,18
17.01.2017.	МФ-Пореска управа, Централа	8.734,18
Укупно:		47.468,36

Књиговодствене услуге		
13.01.2017.	"МЕГА ДАТА"	12.500,00
13.01.2017.	"МЕГА ДАТА"	12.500,00
30.01.2017.	"МЕГА ДАТА"	12.500,00
Укупно:		37.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.01.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
30.01.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
06.02.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
24.03.2017.	Гудељевић Верољуб-адвокат	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2017.	РГЗ Београд	619,00
16.01.2017.	РГЗ Београд	300,00
17.01.2017.	РГЗ Београд	4.513,00
17.01.2017.	РГЗ Београд	300,00
30.01.2017.	Основни суд у Лесковцу	390,00
03.02.2017.	Александра Стојановић, адвокат	21.000,00
03.02.2017.	Александра Стојановић, адвокат	7.370,00
03.02.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
08.02.2017.	Александра Стојановић, адвокат	15.298,56
08.02.2017.	НБС-принудна наплата	4.400,00
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		59.790,56

Укупни одливи:	378.544,86
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	41.226,65
---	------------------