

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 04.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ  
СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА  
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ  
ОБЈЕКТА БЕТОЊЕРКА АД АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07858329

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D. - Niš,

2) OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad, 325-9500700036144-15

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: 02.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 02.07.2015.
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	202.213,99
5.	Потраживања	6.267.178,37
6.	Залихе	32.518.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	124.485.081,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>163.473.073,36</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан отварања стечајног поступка 01.07.2015. год. преузет из почетног стечајног биланса из ЕФИ извештаја од 21.07.2015. год.

**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	202.213,99
3.	Потраживања	0,00	6.267.178,37
4.	Залихе	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>163.473.073,36</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	202.213,99
3.	Потраживања	0,00	6.267.178,37
4.	Залихе	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>163.473.073,36</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	10.646,79	191.567,20
2.	Потраживања	0,00	163.444,09	244.460,34	6.186.162,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	32.518.600,00
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	124.485.081,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>163.444,09</b>	<b>255.107,13</b>	<b>163.381.410,32</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 255.107,13 дин. Наплаћен износ већи је у односу на процењену ликвидациону вредност потраживања за износ од 163.444,09 дин, што је евидентирано у колони повећање процењене вредности.

## 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	269.723,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	10.646,79			
4.	Наплата потраживања	244.460,34			
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)	30.393,98		30.393,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>555.224,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.393,98</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи у укупном износу од 269.723,47 дин. Наведени износ састоји се од повраћаја погрешно извршене исплате у износу од 151.675,00 дин. и од преноса средстава код гашења рачуна у Интеза Банци, из периода пре отварања стечаја, у износу од 118.048,47 дин.

2. Вараћање аванса: Од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка извршен повраћај аванса у износу од 10.646,79 дин.

4. Наплата потраживања: Од дужника стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка извршен наплата потраживања у укупном износу од 244.460,34 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): Са депозитног рачуна Привредног суда у Нишу извршен пренос средстава на текући рачун стечајног дужника на име предујма за отварање стечајног поступка у износу од 30.393,98 дин.

### 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	30.000,00	30.000,00	0,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</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	0,00	8.158,17	8.158,00	0,00	8.158,00
2. Електрична енергија	0,00	133.458,83	133.458,83	0,00	133.458,83
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	10.887,87	10.887,87	0,00	10.887,87
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	1.015,47	152.690,47	152.690,47	0,00
9. Премија осигурања	0,00	13.689,30	13.689,30	13.689,30	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	471.600,00	471.600,00	254.400,00	217.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	76.295,80	76.296,00	0,00	76.296,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	6.780,00	6.780,00	2.910,00	3.870,00
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	29.052,00	29.052,00	0,00	29.052,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
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>0,00</b>	<b>797.827,44</b>	<b>949.502,47</b>	<b>423.689,77</b>	<b>525.812,70</b>

#### Коментар

Решењем стечајног судије од 01.12.2015. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јули, август и септембар 2015. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 105.000,00 дин. Одобрене обавезе стечајне масе износе 797.827,47 дин. Није било исплате трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 423.689,77 дин. Исплаћен износ садржи и погрешно извршену исплату у износу од 151.675,00 дин. од 16.09.2015. год. Повраћај погрешно извршене исплате извршен је 17.09.2015. год. у износу од 151.675,00 дин., што је евидентирано у табели приливи.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 105.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 525.812,70 дин.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		555.224,58
3.	Укупан одлив		423.689,77
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)	30.09.2015.	131.534,81

**Коментар**

Новчана средства стечајног дужника воде су на текућем рачуну бр. 325-9500700036144-15 код ОТП Банке АД, Нови Сад. Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 0,00 дин. У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 555.224,58 дин. и одливи у укупном износу од 423.689,77 дин. Крајње стање на дан 30.09.2015. год. износи 131.534,81 дин.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	02.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Иван Милетић	0,00
3.	Рачуноводство Чича Луне	0,00
4.	Nifon Security	194.400,00
5.	Antares Security	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>254.400,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима на ред. бр. 1, 2. и 3. нису вршене исплате.

Професионалном обезбеђењу Nifon Security исплаћена је услуга за месец јули 2015. год. у износу од 194.400,00 дин.

Професионалном обезбеђењу Antares Security исплаћена је услуга за период од 15.08. до 31.08.2015. год. у износу од 60.000,00 дин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		131.534,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		6.186.162,12
6. Залихе		32.518.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		124.485.081,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>163.512.945,13</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 163.512.945,13 дин.

#### 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

### 23.07.2015. Поднет ЕФИ извештај

Привредном суду у Нишу и Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом, планом тока стечајног поступка и листом вероватних потраживања са процентом удела.

### 04.08.2015. Одржано прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште на коме је стечајни управник поднео Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

### 04.08.2015. Конституисани скупштина поверилаца и одбор поверилаца

У просторијама Привредног суда у Нишу за председника скупштине поверилаца одређена је Пореска управа, Филијала Алексинац и конституисан је одбор поверилаца, кога чине: Банка Интеза АД, Београд, ОТП Банка АД, Нови Сад, Кредит Агриколе Банка АД, Нови Сад, СБС Бензинска станица Алексинац и Иван Милетић из реда запослених.

### 04.08.2015. Обавештење о молби запослених

Стечајни управник се изјаснио о молби 19. запослених да им се не раскида радни однос за најмање још месец дана. Изјашњење је за све подносиоце молбе достављено Ивану Милетићу.

### 07.08.2015. Изјашњење о захтеву за наставак започетих послова

Стечајни управник се изјаснио о захтеву Генералпромет ДОО Чачак од 15.07.2015. год. за наставак започетих послова.

### 11.08.2015. Позив за прикупљање понуда за услуге физичког обезбеђења

По позиву за прикупљање понуда за услуге физичког обезбеђења имовине од 24.07.2015. год., стечајни управник је извршио избор најповољнијег понуђача и обавештење о изабраном понуђачу доставио свим даваоцима понуда.

### 23.07.2015. Отказан уговор о физичко-техничком обезбеђењу

Пружаоцу услуге физичко-техничког обезбеђења имовине стечајног дужника Nifon Security DOO из Ниша достављено обавештење о отказу уговора са даном 15.08.20015. год. и позив за достављање понуде.

### 15.08.2015. Закључен уговор о пружању услуге физичко-техничког обезбеђења

Са најповољнијим понуђачем Antares Security DOO. из Ниша закључен је уговор о пружању услуга физичко.техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.

### 15.08.2015. Извршена примопредаја дужности физичко-техничког обезбеђења

Извршена је примопредаја дужности физичко-техничког обезбеђења између Nifon Security DOO, који је предао и Antares Security DOO, који је примио дужност.

### 15.08.2015. Повраћај рачуна и отказ претплате VIP Mobile

VIP Mobile DOO. Београд отказан оквирни уговор о коришћењу VPN услуге, као и претплате по евентуално другим уговорима са даном отварања стечајног поступка и враћен рачун за месец јули 2015. год.

### 15.08.2015. Повраћај рачуна и отказ претплате Телеком Србија

Телеком Србија Београд отказани уговори о коришћењу услуге телефона и интернета са даном отварања стечајног поступка, као и претплате по евентуално другим уговорима и враћен рачун за месец јули 2015. год.

### 15.08.2015. Обавештење Пореској управи о забрани извршења

Пореској управи, Филијала Алексинац достављено обавештење стечајног управника о забрани извршења по опомени за порески дуг у износу од 1.952.049,65 дин.

### 15.08.2015. Обавештење Државном правобранилаштву о забрани извршења

Државном правобранилаштву, Филијала у Нишу достављено обавештење стечајног управника о забрани извршења по опомени за дуг у износу од 12.750,00 дин.

### 17.08.2015. Оглашено издавање производних капацитета и пословног простора

У листу Привредни преглед оглашено издавање у закуп производних капацитета и пословног простора стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, чије је отварање заказано за 17.08.2015. год.

### 17.08.2015. Неуспело јавно прикупљање понуда за издавање у закуп

Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда за издавање у закуп пословног простора и производних капацитета стечајног дужника прогласила је неуспелим јавно прикупљање понуда пошто је констатовала да није приспела ни једна понуда.

### 01.09.2015. Закључен уговор о коришћењу интернета

Са Телеком Србија закључен уговор о коришћењу услуге Интернет АДСЛ за потребе функционисања система обезбеђења.

### 04.09.2015. Захтеви за гашење рачуна

Свим банкама код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне пре отварања стечајног поступка: ОТП Банци АД, Нови Сад, Банци Интеза АД, Београд, АИК Банци АД, Ниш и Кредит Агриколе Србија Банци АД, Нови Сад, поступка, упућен захтев за гашење рачуна и пренос средстава на нови рачун стечајног дужника код ОТП Банке АД, Нови Сад.

**01.09.2015. Закључен уговор о осигурању имовине стечајног дужника**

По позиву стечајног управника од 24.07.2015. год. прикупљене су понуде за осигурање имовине стечајног дужника и са изабраним најповољнијим понуђачем Компанијом Дунав осигурање а.д.о. закључен је уговор о осигурању.

**25.09.2015. Обавештење познатих поверилаца о отварању стечајног поступка**

Познатим повериоцима достављено обавештење о отварању стечајног поступка са позивом за подношење пријава потраживања.

**03.08.2015. Позив дужницима за измирење обавеза према стечајном дужнику**

Дужницима стечајног дужника достављено обавештење о отварању стечајног поступка и упућен позив за измирење обавеза према стечајном дужнику.

**18.08.2015. Захтев Фонду за ПИО за одржавање састанка**

Стечајни управник се, обратио директору Филијале Фонда за ПИО у Нишу захтевом за одржавање састанка у вези са реализацијом обавеза које произилазе из Закључка владе РС 05 бр. 401-6303/2015-2 у вези са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима у субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години.

**25.09.2015. Изјашњења по закључцима Основног суда у Алексинцу**

Стечајни управник је доставио изјашњења по закључцима Основног суда у Алексинцу Ив. 44310/10 од 07.09.2015. год. и Ив. 18422/11 од 04.08.2015. год.

**18.08.2015. Захтев Катастру за издавање уверења о историјату**

Служби за катастар непокретности у Алексинцу достављен захтев за издавање уверења о историјату промена на кп. садашњег броја 2891/4 у КО Алексинац ван вароши.

**19.08.2015. Прибављено уверење из Катастра о историјату промена**

Од Службе за катастар непокретности у Алексинцу прибављено уверења о историјату промена на кп. садашњег броја 2891/4 у КО Алексинац ван вароши.

**26.08.2015. Захтев Агенцији за реституцију за достављање информације о постојању захтева за враћање одузете**

Агенцији за реституцију достављен захтев за достављање информације о постојању захтева за враћање одузете имовине на садашњој кп. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши.

**29.09.2015. Прибављено обавештење Агенције за реституцију**

Од Агенције за реституцију прибављено обавештење о постојању захтева за враћање одузете имовине на садашњој кп. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 04.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ  
СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА  
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 02.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
09/П	10.09.2015.	Привредни суд Ниш	30.393,98
<b>Укупно:</b>			<b>30.393,98</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.393,98</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 02.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
02/07	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
02/08	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
02/09	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/07А	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.080,00
04/08А	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.080,00
04/09А	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.080,00
04/07П	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.920,00
04/08П	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.920,00
04/09П	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.920,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
840	23.07.2015.	Графовид	320,00
0185	22.09.2015.	Са-Де Универзал	7.286,00
604-2015	21.09.2015.	Brain of the future	552,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.158,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/07	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање	47.439,49
09/08	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање	47.677,29
09/09	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање	38.342,05
<b>Укупно:</b>			<b>133.458,83</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/07	31.07.2015.	Пошта Србије	6.608,00
12/08	31.08.2015.	Пошта Србије	862,00
12/09	30.09.2015.	Пошта Србије	564,00

Пошта и телефон			
12/08Т	31.08.2015.	Телеком Србија	106,30
12/09Т	30.09.2015.	Телеком Србија	2.747,57
<b>Укупно:</b>			<b>10.887,87</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	151.675,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,47
<b>Укупно:</b>			<b>152.690,47</b>

Премија осигурања			
16/08	05.08.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	8.424,13
16/09	05.09.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
<b>Укупно:</b>			<b>13.689,30</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/2069	31.07.2015.	Nifon Security	194.400,00
1/2457	31.08.2015.	Nifon Security	97.200,00
07/2015	31.08.2015.	Antares Security	60.000,00
08/2015	30.09.2015.	Antares Security	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.600,00</b>

Вештачења и процене			
061552	20.09.2015.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07ММ	31.07.2015.	Милосављевић Милан	9.259,20
22/08ММ	31.08.2015.	Милосављевић Милан	18.518,40
22/08ИМ	31.08.2015.	Милетић Иван	15.000,00
22/09ММ	30.09.2015.	Милосављевић Милан	18.518,40
22/09ИМ	30.09.2015.	Милетић Иван	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.296,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/07	31.07.2015.	Рачуноводство Чича Луне	6.000,00
23/08	31.08.2015.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/09	30.09.2015.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
26/07ОС	20.07.2015.	Основни суд у Алексинцу	450,00
26/07АПР	20.07.2015.	Агенција за привредне регистре	2.860,00
26/08СКН	31.08.2015.	Служба за катастар непокретности Алексинац	2.910,00
26/08АПР	26.08.2015.	Агенција за привредне регистре	560,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.780,00</b>

Трошкови оглашавања			
Ф227/2015	08.08.2015.	Аполитика	29.052,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.052,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
598/07	13.07.2015.	Кључ-950	1.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.890,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>949.502,47</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.054.502,47</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7853-41  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9080-93  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-308304-59  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034801-67  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000016-98  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-49000051-41  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-284723-44  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700036144-15

<b>Стање на рачунима на дан 02.07.2015.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	151.675,00
17.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	114.419,01
17.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.629,46
<b>Укупно:</b>		<b>269.723,47</b>

Наплата потраживања		
11.08.2015.	ГАТ	1.046,44
13.08.2015.	Дахоп Утва	21.054,00
13.08.2015.	Кон-Такт	3.153,62
14.08.2015.	Електроизградња	126.372,69
14.08.2015.	З.Р. Вабис	21.004,00
17.08.2015.	Ресавица предузеће за производњу и експлоатацију угља	10.620,00
18.09.2015.	Ултра Комерц	61.209,59
21.09.2015.	Нака Милојел Зајечар	10.646,79
<b>Укупно:</b>		<b>255.107,13</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.09.2015.	Привредни суд Ниш	30.393,98
<b>Укупно:</b>		<b>30.393,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>555.224,58</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 02.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
16.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	151.675,00
30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	665,47
<b>Укупно:</b>		<b>152.690,47</b>

Премија осигурања		
08.09.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	8.424,13
30.09.2015.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
<b>Укупно:</b>		<b>13.689,30</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
30.09.2015.	Nifon Security	194.400,00
30.09.2015.	Antares Security	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>254.400,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
08.09.2015.	Служба за катастар непокретности Алексинац	2.610,00
08.09.2015.	Служба за катастар непокретности Алексинац	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.910,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>423.689,77</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>131.534,81</b>
---	-------------------