

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 20.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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	191.567,20
5.	Потраживања	1.986.788,72
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
Укупно без депозита		159.182.036,92

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.09.2016. 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	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	1.986.788,72
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
Укупно		0,00	159.182.036,92

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	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	1.986.788,72
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
Укупно		0,00	159.182.036,92

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	0,00	191.567,20
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.986.788,72
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	159.182.036,92

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	293.352,00	0,00	443.352,00	150.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.111.192,80		1.111.192,80	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.404.544,80	0,00	1.554.544,80	150.000,00

Коментар

10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу МР Ултра фактор из Београда фактурисан закуп за децембар 2016. год. у износу од 443.352,00 дин. Уплаћен закуп за децембар 2016. год. у износу од 293.352,00 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): Закупцу МР Ултра фактор из Београда фактурисан депозит по уговору о закупу у укупном износу од 1.108.792,80 дин. Уплаћен депозит у укупном износу од 1.108.792,80 дин. Осигурању Дунав Београд фактурисана штета по основу лома стакла на Управној згради стечајног дужника у износу од 2.400,00 дин. Наплаћена штета у износу од 2.400,00 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	586.560,00	0,00	0,00	195.780,00	390.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	321.367,00	30.000,00	30.000,00	0,00	351.367,00
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	1.087.927,00	30.000,00	30.000,00	195.780,00	922.147,00

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	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2. Електрична енергија	352.802,40	221.875,47	400.072,48	365.368,33	387.506,55
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	63.766,60	15.127,80	15.127,80	0,00	78.894,40
5. Пошта и телефон	21.505,00	12.625,24	12.625,24	16.788,00	17.342,24
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	1.882,10	1.587,35	1.587,35	0,00
9. Премија осигурања	15.795,51	8.425,00	8.425,00	15.795,51	8.425,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	902.000,00	450.000,00	450.000,00	302.000,00	1.050.000,00
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	242.961,60	46.296,00	46.296,00	107.160,00	182.097,60
16. Књиговодствене услуге	132.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	108.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	175.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.193,01	111,91	111,91	0,00	15.304,92
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.923.424,12	869.158,52	1.047.060,78	946.099,19	2.024.385,71

Коментар

Решењем стечајног судије од 17.01.2017. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2016. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 1.047060,78 дин.

Трошкови стечајног поступка исплаћени су у укупном износу од 195.780,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 946.099,19 дин. У односу на одобрену исплату обавеза стечајне масе, на поз. 2-електрична енергија, стварно настали трошкови ел. енергије већи су од одобрених за износ од 178.197,01 дин. у месецу децембру 2016. год. Поднет захтев стечајној судији за одобрење исплате трошкова ел. енергије у износу од 178.000,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 922.147,00 дин. и обавезе

Обавезе стечајне масе

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

стечајне масе у укупном износу од 2.024.385,71 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	34.479.165,71	0,00	0,00	34.479.165,71
3. II исплатни ред	2.497.179,97	0,00	0,00	2.497.179,97
4. III исплатни ред	390.990.114,77	0,00	0,00	390.990.114,77
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	427.966.460,45	0,00	0,00	427.966.460,45

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 26.11.2015 год. по закључцима стечајног судије 2. Ст. 52/2015. од 26.11.2015. год. о утврђеним потраживањима и о оспореним потраживањима.

Судски утврђена потраживања стечајних поверилаца износе укупно 427.966.460,45 дин. и иста су разврстана на:

- 1. исплатни ред у износу од 34.479.165,71 дин.
- 2. исплатни ред у износу од 2.497.179,97 дин.
- 3. исплатни ред у износу од 390.990.114,77 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		1.404.544,80
3.	Укупан одлив		1.141.879,19
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)	31.12.2016.	262.665,61

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 приливи износе 1.404.544,80 дин, а остварени одливи износе укупно 1.141.879,19 дин. Крајње стање на дан 31.12.2016. год. износи 262.665,61 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	77.160,00
2.	Иван Милетић	30.000,00
3.	Рачуноводство Чича Луне	60.000,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	0,00
5.	Адвокат Тихомир Крстић	75.000,00
6.	Antares Security	50.000,00
7.	Alpha Guard	252.000,00
Укупно		544.160,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милану Милосављевићу исплаћена бруто зарада за месеце јануар, фебруар, март, април и мај 2016. год. у укупном износу од 77.160,00 дин.
- Ангажованом лицу по уговору о делу Ивану Милетићу исплаћена бруто зарада за месеце новембар и децембар 2015. год. у укупном износу од 30.000,00 дин.
- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне плаћени рачуни за књиговодствене услуге за месеце новембар и децембар 2015 и јануар, фебруар и март 2016. год. у укупном износу од 90.000,00 дин.
- Адвокату Зорици Митровић нису вршене исплате у извештајном периоду.
- Адвокату Тихомиру Крстићу плаћене адвокатске услуге за месеце јануар, фебруар и март 2016. год. у укупном износу од 75.000,00 дин.
- Професионалном обезбеђењу Antares Security плаћен рачун за април 2016. год. у износу од 50.000,00 дин.
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени рачуни за април и мај 2016. год. у укупном износу од 252.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		262.665,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		2.136.788,72
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
Укупно без депозита		159.594.702,53

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2016. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 159.594.702,53 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.10.2016. Обавештење о намери продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине стечајног дужника-готови производи-по спецификацији достављено стечајном судији, одбору поверилацаи свим лицима која би могла имати интересовање за куповину. Продаја јавним надметањем одржаће се 20.12.2016. год.

18.11.2016. Оглашена продаја дела покретне имовине-готови производи

У дневним листовима Политика и Данас и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника оглашена је друга продаја дела покретне имовине стечајног дужника-готових производа по спецификацији јавним надметањем заказаним за 20.12.2016. год. Оглас је истакнут на огласној табли Привредног суда у Нишу и објектима стечајног дужника.

07.11.2016. Обавештење Фонду ПИО

На захтев Фонда ПИО, Филијала у Алексинцу извршена је провера података за Миленковић Љубишу, раније запосленог код стечајног дужника, и достављено тражено обавештење.

25.10.2016. Молба ЕПС-у за опозив налога за обуставу испоруке ел. енергије

Стечајном дужнику је дана 21.10.2016. год. искључена ел. енергија због неплаћеног дуга у износу од 97.415,48 дин. са стањем на дан 28.09.2016. год.

ЈП ЕПС Београд упућене молбе повереника и стечајног управника за опозив налога за испоруку ел. енергије од 29.09.2016. год. због дуга за ел. енергију у износу од 97.415,48 дин.

23.11.2016. Захтев ЕПС-у за прикључење ел. енергије

Дана 22.11.2016. год. извршено је плаћање дуга за ел. енергију у износу од 97.415,48 дин. и упућен је захтев ЕПС-у Снабдевање за поновно укључење ел. енергије. после више ургенција, стечајном дужнику је ел. енергија прикључена тек 06.12.2016. год.

31.10.2016. Обавештење стечајног судије о намери предузимања радње од изузетног значаја

Стечајном судији достављено обавештење стечајног управника о намери предузимања радње од изузетног значаја за издавање у закуп имовине стечајног дужника: грађевинских објеката, опреме и инвентара и грађевинског земљишта на кп. бр. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши, закупцу МР Ултра фактор из Београда, према достављеној понуди од 31.10.2016. год.

31.10.2016. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности за закључење уговора о закупу

Одбору поверилаца, сходно чл. 28. Закона о стечају, достављен захтев стечајног управника за давање сагласности за закључење уговора о закупу имовине стечајног дужника: грађевинских објеката, опреме и инвентара и грађевинског земљишта на кп. бр. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши, закупцу МР Ултра фактор из Београда, према достављеној понуди од 31.10.2016. год.

15.11.2016. Дата сагласност одбора поверилаца за закључење уговора о закупу

Појединачним сагласностима чланова одбора поверилаца од 15.11.2016. год. дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о закупу имовине стечајног дужника: грађевинских објеката, опреме и инвентара и грађевинског земљишта на кп. бр. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши, са закупцем МР Ултра фактор из Београда, према достављеној понуди од 31.10.2016. год.

22.11.2016. Закључен уговор о закупу са закупцем МР Ултра фактор

На основу претходно прибављене сагласности чланова одбора поверилаца и обавештења стечајног судије о намери предузимања радње од изузетног значаја, закључен је уговор о закупу имовине стечајног дужника: грађевинских објеката, опреме и инвентара и грађевинског земљишта на кп. бр. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши, са закупцем МР Ултра фактор из Београда.

15.12.2016. Закључене полисе осигурања за имовину стечајног дужника

Са Компанијом Дунав осигурање а.д.о. Београд, изабраним најповољнијим понуђачем за осигурање имовине Компанијом Дунав осигурање а.д.о. по позиву од 24.07.2015. год, закључене су полисе за осигурање имовине стечајног дужника за период од 15.12.2016.

до 15.12.2017. год.

26.12.2016. Обавештење о неуспелој продаји имовине

Стечајном судији и одбору поверилаца достављено обавештење о неуспелом јавном надметању за продају имовине стечајног дужника 20.12.2016. год., и то имовине као једне целине коју чини део покретне имовине, готових производа на плацу.

28.12.2016. Достављени извештаји о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављени извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајне периоде: од 01.10.2015. до 31.12.2015. год. и од 01.01.2016. до 31.03.2016. год.

26.12.2016. Обавештење о намери продаје имовине

Обавештење о намери, плану, начину и роковима треће продаје дела покретне имовине стечајног дужника-готови производи-по спецификацији достављено стечајном судији, одбору поверилацаи свим лицима која би могла имати интересовање за куповину. Продаја јавним надметањем одржаће се 27.02.2017. год.

31.12.2016. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за октобар и новембар 2016. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 20.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/16	02.12.2016.	МР Ултра Фактор	443.352,00
Укупно:			443.352,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/16/Д	22.11.2016.	МР Ултра Фактор	1.108.792,80
1/НШ	01.10.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	2.400,00
Укупно:			1.111.192,80
Укупни приходи:			1.554.544,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/11-16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/12-16	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
652-2016	18.11.2016.	Brain of the future	1.140,00
728-2016	20.12.2016.	Brain of the future	675,00
Укупно:			1.815,00
Електрична енергија			
09/10-16	31.10.2016.	ЕПС Снабдевање	34.149,00
09/11-16	30.11.2016.	ЕПС Снабдевање	39.726,47
09/12-16	31.12.2016.	ЕПС Снабдевање	326.197,01
Укупно:			400.072,48
Гориво и мазиво			
11/10-16	31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/11-16	30.11.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
11/12-16	31.12.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
Укупно:			15.127,80
Пошта и телефон			
12/10-16Т	31.10.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/11-16Т	30.11.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00

Пошта и телефон			
12/12-16Т	31.12.2016.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/10-16А	31.10.2016.	Телеком Србија	2.798,00
12/11-16А	30.11.2016.	Телеком Србија	2.798,00
12/12-16А	31.12.2016.	Телеком Србија	3.464,24
12/11-16	30.11.2016.	Пошта Србије	312,00
12/12-16	31.12.2016.	Пошта Србије	253,00
Укупно:			12.625,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.054,43
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,25
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	127,67
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Укупно:			1.587,35

Премија осигурања			
16/12-16	05.12.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	8.425,00
Укупно:			8.425,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/10-16	31.10.2016.	Alpha Guard	150.000,00
18/11-16	30.11.2016.	Alpha Guard	150.000,00
18/12-16	31.12.2016.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-16	31.10.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/11-16	30.11.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/12-16	31.12.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
23/10-16	31.10.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/11-16	30.11.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/12-16	31.12.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/2016	01.10.2016.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
75/2016	31.10.2016.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
81/2016	30.11.2016.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
325-02-1/2016	01.10.2016.	Министарство пољопривреде и заштите животне средине- Републичка дирекција за воде	111,91
Укупно:			111,91

Укупно обавезе стечајне масе:			1.047.060,78
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.077.060,78
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2016.	МР Ултра Фактор	120.000,00
29.12.2016.	МР Ултра Фактор	173.352,00
Укупно:		293.352,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2016.	МР Ултра Фактор	200.000,00
01.12.2016.	МР Ултра Фактор	908.792,80
20.12.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	2.400,00
Укупно:		1.111.192,80

Укупни приливи: 1.404.544,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2016.	Привредни суд Ниш	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.12.2016.	ЕПС Снабдевање	39.726,47
22.11.2016.	ЕПС Снабдевање	48.120,08
22.11.2016.	ЕПС Снабдевање	47.107,10
22.11.2016.	ЕПС Снабдевање	1.738,30
22.11.2016.	ЕПС Снабдевање	450,00
29.11.2016.	ЕПС Снабдевање	34.149,00
06.12.2016.	ЕПС Снабдевање	103.700,01
06.12.2016.	ЕПС Снабдевање	9.054,76
06.12.2016.	ЕПС Снабдевање	42.770,54
06.12.2016.	ЕПС Снабдевање	38.552,07
Укупно:		365.368,33

Пошта и телефон		
06.12.2016.	Телеком Србија	2.798,00
06.12.2016.	Телеком Србија	2.798,00
06.12.2016.	Телеком Србија	2.798,00
06.12.2016.	Телеком Србија	2.798,00
06.12.2016.	Телеком Србија	2.798,00
08.12.2016.	Телеком Србија	2.798,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 16.788,00

Платни промет		
31.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.054,43
22.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,25
30.11.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	127,67
01.12.2016.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
		Укупно: 1.587,35

Премија осигурања		
13.12.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
13.12.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
13.12.2016.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.265,17
		Укупно: 15.795,51

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.12.2016.	Alpha Guard	102.000,00
06.12.2016.	Alpha Guard	150.000,00
06.12.2016.	Antares Security	50.000,00
		Укупно: 302.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.12.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
06.12.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
06.12.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
12.12.2016.	Милетић Иван	15.000,00
12.12.2016.	Милетић Иван	15.000,00
06.12.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
06.12.2016.	Милосављевић Милан	15.432,00
		Укупно: 107.160,00

Књиговодствене услуге		
06.12.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
06.12.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
06.12.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
06.12.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
06.12.2016.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2016.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
06.12.2016.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
06.12.2016.	Адвокат Тихомир Крстић	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2016.	Стаклорезалка радња Новице Петровић	2.400,00
		Укупно: 2.400,00

Укупни одливи:		1.141.879,19
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	262.665,61
---	-------------------