

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 07.11.2017.

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: Бранислава Панић

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.273,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	191.567,20
5.	Потраживања	3.708.289,24
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		160.988.810,63

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 30.06.2017. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.273,19
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	433.756,80	4.142.046,04
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	433.756,80	161.422.567,43

Коментар

3. Потраживања: Техничком грешком код књижења рачуна бр. 31/17 од 06.07.2017. год. у износу од 433.756,80 дин. на име закупа пословног простора за месец јули 2017. год. закупцу "МР Ултра фактор" погрешно је унет датум доспећа 13.06.2017. год. (уместо 13.07.2017) и датум издавања рачуна 06.06.2017. год. (уместо 13.07.2017), што је за последицу имало да систем ЕРС не региструје у спецификацији потраживања потраживање по рачуну бр. 31/17, већ исто региструје као повећање потраживања у износу од 433.756,80 дин.

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	85.273,19
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,00	4.142.046,04
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	161.422.567,43

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	1.485.146,83	2.656.899,21
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	1.485.146,83	159.852.147,41

Коментар

2. Потраживања: Од закупца пословног простора "Ултра Фактор" ДОО из Београда наплаћена потраживање по основу закупа и префактурисаних трошкова електричне енергије, осигурања, телефона и професионалног обезбеђења у укупном износу од 1.485.146,83 дин.

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	1.485.146,83			
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)	973.820,78	0,00	1.111.746,61	137.925,83
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.037,07		1.244.873,84	1.222.836,77
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.481.004,68	0,00	2.356.620,45	1.360.762,60

Коментар

4. Наплата потраживања: Од закупца "МР. Ултра фактор" из Београда наплаћена потраживање за закуп и префактурисане трошкове електричне енергије, осигурања, телефона и професионалног обезбеђења у укупном износу од 1.485.146,83 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу "МР Ултра фактор" из Београда фактурисан закуп у укупном износу од 1.111.746,61 дин. Уплаћен закуп за јуни и јули 2017. год. у укупном износу од 973.820,78 дин.

11. Потраживања (у извештајном периоду): Закупцу "МР Ултра фактор" из Београда префактурисани трошкови осигурања, електричне енергије, телефона и професионалног обезбеђења у укупном износу од 1.244.873,84 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 22.037,07 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	422.070,00	422.070,00	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
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
Укупно	60.000,00	30.000,00	452.070,00	422.070,00	90.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	735.349,55	628.820,21	589.573,79	489.524,79	835.398,55
3. Комуналне услуге	312.706,28	156.137,95	146.353,95	260.790,43	198.269,80
4. Гориво и мазиво	22.085,20	9.000,00	9.000,00	22.103,20	8.982,00
5. Пошта и телефон	10.802,31	14.203,87	13.462,35	13.677,07	10.587,59
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	3.930,43	3.880,43	3.880,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.798,00	15.798,00	15.798,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	750.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	600.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	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	200.616,00	46.296,00	46.296,00	200.616,00	46.296,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	40.000,00	40.000,00	115.000,00	65.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.304,92	0,00	0,00	0,00	15.304,92
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	7.116,00	7.116,00	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	9.329,00	0,00	0,00	9.329,00	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	2.268.193,26	1.670.186,46	1.629.160,52	2.057.514,92	1.839.838,86

Коментар

Решењем стечајног судије од 14.09.2017. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце јули, август и септембар 2017. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 1.629.160,52 дин.

Трошкови стечајног поступка исплаћени су у укупном износу од 452.070,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 2.057.514,92 дин. У односу на одобрену исплату, стварно настали трошкови стечајног поступка већи су од одобрених за 422.070,00 дин. и то на поз. 2-судски трошкови за износ од 422.070,00 дин. У односу на одобрену исплату, стварно настале обавезе стечајне масе веће су од одобрених за укупан износ од 8.796 дин. и то: на поз. 19-административне таксе за износ од 1.680,00 дин. и на поз. 20-ПДВ за износ од 7.116,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

Поднет допунски захтев стечајном судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у укупном износу од 430.866,00 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 90.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.839.838,86 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	85.273,19
2. Укупан прилив		2.481.004,68
3. Укупан одлив		2.479.584,92
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)	30.09.2017.	86.692,95

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 85.273,19 дин. У извештајном периоду остварени приливи износе 2.481.004,68 дин, а остварени одливи износе укупно 2.479.584,92 дин. Крајње стање на дан 30.09.2017. год. износи 86.692,95 дин

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	200.616,00
2.	Рачуноводство Чича Луне	48.000,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	115.000,00
4.	Balkan group	270.000,00
5.	Alpha Guard	600.000,00
Укупно		1.233.616,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милану Милосављевићу извршена исплата у извештајном периоду за месеце: јануар 2016. до јуни 2017. год. у укупном износу од 200.616,00 дин.

- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне плаћени рачуни за књиговодствене услуге за месеце: јануар, фебруар, март и април 2017. год. у укупном износу од 48.000,00 дин.

- Адвокату Зорици Митровић плаћени рачуни за месеце: септембар, октобар и новембар 2016. год. када су одобрени трошкови износили месечно 25.000,00 динара и за месеце фебруар и мај 2017. год. када одобрени трошкови износили месечно 20.000,00 дин, односно укупно 115.000,00 дин.

- Проценитељу имовине стечајног дужника Balkan group исплаћено 270.000,00 дин. по уговору о пружању консултантских услуга.

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени рачуни за септембар 2016. год. и мај, јуни и јули 2017. год. у укупном износу од 600.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.692,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		4.017.661,81
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		161.299.602,96

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 161.299.602,96 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

17.07.2017. Делимично решење Агенције за реституцију

Делимичним решењем Агенције за реституцију бр. 46-015642/2014 од 12.07.2017. год. одбијен је захтев петровић неле и других подносилаца захтева за враћање земљишта у наруралном облику на делу кп. бр. 2891/4 КО Алексинац ван вароши.

21.07.2017. Обавештење стечајном судији о намери закључења уговора о закупу

Стечајном судији достављено обавештење стечајног управника о намери предузимања радње од изузетног значаја, односно издавању у закуп земљишта у површини од 144 м2 на кп. бр. 2891/4 закупу VIP Mobile ДОО Београд.

31.07.2017. Закључен уговор о закупу са закупцем VIP Mobile

Са закупцем VIP Mobile ДОО Београд закључен уговор о закупу земљишта у површини од 144 м2 по цени закупа од 480 евра месечно по средњем курсу НБС. Закуп тече од 12.06.2017. год. све до продаје имовине стечајног дужника.

25.07.2017. Изјашњење по закључку стечајног судије од 17.07.2017. год.

Стечајном судији достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 17.07.2017. год. о захтеву за давање информације Националне службе запошљавања од 13.07.2017. год. у вези исплате зараде и отпремнине Банковић Горану, раније запосленом код стечајног дужника.

10.08.2017. Банковић Горану издата потврда о неисплаћеним зарадама

На захтев банковић Горана од 10.08.2017. год. именованом издата потврда о неисплаћеним зарадама.

01.08.2017. Уговор о приступању дугу

Стечајни управник је уговор о приступању дугу закључен између стечајног дужника као повериоца и ФБС Бетоњерка ДОО Ачлексинац као садужника, којим с есадужник обавезао да ће повериоцу, поред дужника испунити његово потраживање по основу уговора о закупу закљученог 22.11.2016. год.

08.08.2017. Примљен одговор Општинске управе

На захтев стечајног управника од 04.08.2017. год. за издавање документације о грађевинским и употребним дозволама, примљен је одговор Општинске управе Алексинац да се тражени предмети не налазе у архиви Општине Алексинац.

15.09.2017. Извршена обавеза по пресуди П. 1214/2015

На основу правноснажне и извршне пресуде Привредног суда у Нишу П. бр. 1214/2015 од 10.05.2016. год, тужиоцу Генералпромет ДОО из Чачаа излучено из стечајне масе 49.560 кгр. бетонског ребрастог гвожђа и 200 кгр. глатког бетонског гвожђа и плаћени трошкови парничном поступка у износу од 276.174,00 дин, а Привредном суду у Нишу плаћене судске таксе у укупном износу од 145.896,00 дин.

04.08.2017. Захтев Катастру за провођење исправке уписа

Служби за катастар непокретности достављен захтев за провођење исправкер уписа на непокретностима на кп. бр. 2891/4 у КО Алексинац ван вароши.

15.09.2017. 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 01.10.2016. до 31.12.2016. год. и од 01.01.2017. до 31.03.2017. год.

19.09.2017. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајне период од 01.04.2017. до 30.06.2017. год.

30.09.2017. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за август и септембар 2017. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 07.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
37/17	31.07.2017.	Вип Мобиле	111.784,40
38/17	01.08.2017.	Вип Мобиле	69.225,41
39/17	01.08.2017.	МР Ултра Фактор	432.658,80
49/17	04.09.2017.	МР Ултра Фактор	429.378,00
48/17	04.09.2017.	Вип Мобиле	68.700,00
Укупно:			1.111.746,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
32/17	07.07.2017.	МР Ултра Фактор	51.215,85
33/17	07.07.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
34/17	07.07.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
35/17	22.07.2017.	МР Ултра Фактор	238.755,62
36/17	22.07.2017.	МР Ултра Фактор	3.364,31
40/17	01.08.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
41/17	01.08.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
42/17	08.08.2017.	МР Ултра Фактор	58.207,80
43/17	09.08.2017.	МР Ултра Фактор	2.874,76
44/17	21.08.2017.	МР Ултра Фактор	194.763,62
45/17	04.09.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
46/17	04.09.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
49/17в	06.09.2017.	МР Ултра Фактор	42.930,15
50/17	06.09.2017.	МР Ултра Фактор	2.907,14
51/17	22.09.2017.	МР Ултра Фактор	184.056,59
Укупно:			1.244.873,84
Укупни приходи:			2.356.620,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.1214/2015	01.09.2017.	Привредни суд Ниш	73.338,00
П. 1214/2015	01.09.2017.	Привредни суд Ниш	72.558,00
2П. 1214/15	01.09.2017.	Генерал Промет	276.174,00
Укупно:			422.070,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/7-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/8-17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/9-17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			452.070,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/7-17	31.07.2017.	ЕПС Снабдевање	194.763,62
09/8-17	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање	184.056,59
09/9-17	30.09.2017.	ЕПС Снабдевање	210.753,58
Укупно:			589.573,79

Комуналне услуге			
4536	31.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	49.188,25
4537	31.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	9.019,55
5304	31.08.2017.	ЈКП Водовод и канализација	35.514,08
5303	31.08.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.416,07
6074	30.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	36.797,77
6075	30.09.2017.	ЈКП Водовод и канализација	8.418,23
Укупно:			146.353,95

Гориво и мазиво			
11/7-17	31.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/8-17	31.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/9-17	30.09.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
12/7-17А	31.07.2017.	Телеком Србија	2.874,76
12/8-17	31.08.2017.	Телеком Србија	2.907,41
12/9-17	30.09.2017.	Телеком Србија	3.258,18
12/7-17	31.07.2017.	Пошта Србије	266,00
12/8-17.	31.08.2017.	Пошта Србије	324,00
12/9-17.	30.09.2017.	Пошта Србије	832,00
12/7-17Т	31.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/8-17Т	31.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/9-17Т	30.09.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
Укупно:			13.462,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	946,25
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	751,69
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.032,49
Укупно:			3.880,43

Премија осигурања			
16/7-17	01.07.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/8-17	01.08.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/9-17	01.09.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
Укупно:			15.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/7-17	31.07.2017.	Alpha Guard	150.000,00
18/8-17	31.08.2017.	Alpha Guard	150.000,00
18/9-17	30.09.2017.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Вештачења и процене			
05-2017.	01.07.2017.	Balkan group	270.000,00
Укупно:			270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-17	31.07.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/8-17	31.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/9-17	30.09.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
23/7-17	31.07.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/8-17	31.08.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/9-17	30.09.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/2017	31.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
53/2017	30.09.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
26/8РАТ	04.08.2017.	Републичке административне таксе	1.140,00
26/8-ОАТ	04.08.2017.	Општина Алексинац, Општинска управа	540,00
Укупно:			1.680,00

ПДВ			
27/8-17	11.09.2017.	Порез на додату вредност	7.116,00
Укупно:			7.116,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.629.160,52

Укупни трошкови: 2.081.230,52

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 01.07.2017. 85.273,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	440.491,20
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	343.424,53
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	270.959,54
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	194.957,13
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	38.534,70
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	10.532,00
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	10.021,71
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	6.364,58
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	6.248,36
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
07.07.2017.	МР Ултра Фактор	3.081,08
07.09.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
Укупно:		1.485.146,83

Закуп (у извештајном периоду)		
01.09.2017.	МР Ултра Фактор	432.658,80
06.09.2017.	Вип Мобиле	69.434,04
06.09.2017.	Вип Мобиле	42.349,94
07.09.2017.	МР Ултра Фактор	429.378,00
Укупно:		973.820,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
15.08.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
15.08.2017.	МР Ултра Фактор	3.364,31
07.09.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
07.09.2017.	МР Ултра Фактор	2.874,76
Укупно:		22.037,07

Укупни приливи: 2.481.004,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2017.	Генерал Промет	276.174,00
04.09.2017.	Привредни суд Ниш	73.338,00
04.09.2017.	Привредни суд Ниш	72.558,00
Укупно:		422.070,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
10.07.2017.	ЕПС Снабдевање	253.171,10
11.09.2017.	ЕПС Снабдевање	225.144,02
11.09.2017.	ЕПС Снабдевање	9.671,89
11.09.2017.	ЕПС Снабдевање	1.537,78
Укупно:		489.524,79

Комуналне услуге		
10.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	182.129,35
10.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	12.827,78
10.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	38.534,70
10.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.061,25
10.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.215,64
10.07.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.021,71
Укупно:		260.790,43

Гориво и мазиво		
04.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
04.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	5.042,60
04.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
04.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.042,60
22.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	957,40
22.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
22.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
22.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18,00
Укупно:		22.103,20

Пошта и телефон		
04.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
04.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
04.07.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
22.08.2017.	Телеком Србија	3.364,31
22.08.2017.	Телеком Србија	2.874,76
22.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
22.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
22.08.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
22.08.2017.	Пошта Србије	93,00
22.08.2017.	Пошта Србије	290,00
22.08.2017.	Пошта Србије	323,00
22.08.2017.	Пошта Србије	238,00
22.08.2017.	Пошта Србије	320,00
22.08.2017.	Пошта Србије	174,00
Укупно:		13.677,07

Платни промет		
01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	946,25
01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	751,69
01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.032,49
Укупно:		3.880,43

Премија осигурања		
10.07.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
04.09.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
04.08.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
Укупно:		15.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.07.2017.	Alpha Guard	150.000,00
04.08.2017.	Alpha Guard	150.000,00
11.09.2017.	Alpha Guard	150.000,00
11.09.2017.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:		600.000,00

Вештачења и процене		
10.07.2017.	Balkan group	270.000,00
Укупно:		270.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
06.07.2017.	Милосављевић Милан	8.302,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	7.130,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22.08.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:		200.616,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
07.08.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
07.08.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
07.08.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
22.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
22.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
22.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
22.08.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:		115.000,00

Административне таксе		
04.08.2017.	Републичке административне таксе	1.140,00
04.08.2017.	Општина Алексинац, Општинска управа	540,00
Укупно:		1.680,00

ПДВ		
13.09.2017.	Порез на додату вредност	7.116,00
Укупно:		7.116,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.08.2017.	Додел-софт	7.000,00
22.08.2017.	ТР. Ђорђевић	2.329,00
Укупно:		9.329,00

Укупни одливи:		2.479.584,92
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	
---	--

	86.692,95
--	------------------