

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 12.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.399,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	191.567,20
5.	Потраживања	3.353.600,91
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		160.720.249,07

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 31.03.2017. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.399,96
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	3.353.600,91
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	160.720.249,07

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	171.399,96
2.	Дати аванси	0,00	191.567,20
3.	Потраживања	0,00	3.353.600,91
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	160.720.249,07

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	191.567,20
2.	Потраживања	0,00	1.349.915,61	2.003.685,30
3.	Залихе	0,00	0,00	32.518.600,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	124.485.081,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.349.915,61	159.198.933,50

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 1.349.915,61 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
1.	Камате и други финансијски приходи	605,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.349.915,61			
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)	889.467,64	0,00	1.329.958,84	440.491,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	305.266,00		1.569.378,74	1.264.112,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.545.254,25	0,00	2.899.337,58	1.704.603,94

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи: Остварен прилив у износу од 605,00 дин. односи се на повраћај погрешно два пута исплаћеног износа рачуна за фотокопирање у претходном извештајном периоду, а коју грешку је повереник стечајног управника исправио у овом извештајном периоду уплатом на текући рачун стечајног дужника по изв. 41 од 16.06.2017. год.

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 1.349.915,61 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу "МР Ултра фактор" из Београда фактурисан закуп у укупном износу од 1.329.958,84 дин. Уплаћен закуп за април и мај 2017. год. у укупном износу од 889.467,64 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 1.569.378,74 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 305.266,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	234.787,00	30.000,00	30.000,00	204.787,00	60.000,00
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	234.787,00	30.000,00	30.000,00	204.787,00	60.000,00

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	946.852,88	834.095,93	746.068,85	957.572,18	735.349,55
3. Комуналне услуге	0,00	307.627,03	312.706,28	0,00	312.706,28
4. Гориво и мазиво	91.979,60	81.894,40	9.000,00	78.894,40	22.085,20
5. Пошта и телефон	21.116,08	17.026,47	13.344,67	23.658,44	10.802,31
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	3.765,49	3.765,49	3.765,49	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	1.050.000,00	450.000,00	450.000,00	750.000,00	750.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	228.393,60	46.296,00	46.296,00	74.073,60	200.616,00
16. Књиговодствене услуге	132.000,00	108.000,00	36.000,00	96.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	95.000,00	20.000,00	75.000,00	140.000,00
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	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	171.720,00	0,00	0,00	171.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.329,00	111,91	111,91	111,91	9.329,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.861.696,08	2.139.615,23	1.833.091,20	2.426.594,02	2.268.193,26

Коментар

Решењем стечајног судије од 24.07.2017. год. одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце април, мај и јуни 2017. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 1.645.245,42 дин.

Трошкови стечајног поступка исплаћени су у укупном износу од 204.787,00 дин. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 2.426.594,02 дин. У односу на одобрену исплату обавеза стечајне масе стварно настали трошкови већи су од одобрених за укупан износ од 187.845,78 дин. и то: на поз. 3-комуналне услуге за износ од 7.845,78 дин. и на поз. 12-вештачења и процене за износ од 180.000,00 дин.

Поднет допунски захтев стечајној судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова у укупном износу од 187.845,78,00 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 60.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.268.193,26 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)	01.04.2017.	171.399,96
2.	Укупан прилив		2.545.254,25
3.	Укупан одлив		2.631.381,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	85.273,19

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 171.399,96 дин. У извештајном периоду остварени приливи износе 2.545.254,25 дин, а остварени одливи износе укупно 2.631.381,02 дин. Крајње стање на дан 30.06.2017. год. износи 85.273,19 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	74.073,60
2.	Рачуноводство Чича Луне	96.000,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	75.000,00
4.	Alpha Group Крушевац	750.000,00
5.	Balkan Group Београд	180.000,00
Укупно		1.175.073,60

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милану Милосављевићу извршена исплата у извештајном периоду за месеце: септембар, октобар, новембар и децембар 2015. год. у укупном износу од 74.073,60 дин.

- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне плаћени рачуни за књиговодствене услуге за месеце: мај, јуни, јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2016. год. у укупном износу од 96.000,00 дин.

- Адвокату Зорици Митровић плаћени рачуни за месеце: април, мај и јуни за 2016. год. када је износ трошкова износио месечно 25.000,00 динара а у укупном износу од 75.000,00 дин.

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени рачуни за јуни и јули 2016. год. и март, април и јуни 2017. год. у укупном износу од 750.000,00 дин.

- Проценитељу Balkan Group плаћен аванс за процену имовине стечајног дужника у износу од 180.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 160.988.810,63 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

22.04.2017. Закључен уговор о пружању консултантских услуга

Са "Balkan group" DOO из Београда закључен је уговор о пружању консултантских услуга на процени имовине стечајног дужника за потребе продаје. по цени од 450.000,00 дин. у бруто износу у који је укључен ПДВ.

03.05.2017. Достављен М-8

Републичком фионду за ПИО, Филијала у Алексинцу достављен М-8 образац за утврђивање стажа осигурања за 2010. год. за раније запосленог код стечајног дужника Радовановић Слободана.

04.05.2017. Обавештење о забрани извршења

Пореској управи, Филијала у Алексинцу достављено обавештење о забрани извршења по опомени 002-443-01-661/2017-Д5Ц02 од 24.04.2017. год.

27.06.2017. Прибављена потврда о возилу без саобраћајне дозволе

По поднетом захтеву од 12.06.2017. год. од МУП-а Алексинац прибављена потврда са подацима о возилу ФАП-1821 РДБ за које стечајни дужник не поседује саобраћајну дозволу.

28.06.2017. Закључен уговор о испоруци воде за пиће и вршењу комуналних услуга

Са ЈКП Водовод и канализација Алексинац закључен је уговор о испоруци воде за пиће и вршењу комуналних услуга за 2017. год.

31.05.2017. Извештај адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечни извештај о судским споровима за мај 2017. год. и исти се као прилог доставља уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 12.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/17	07.04.2017.	МР Ултра Фактор	445.868,44
20/17	04.05.2017.	МР Ултра Фактор	443.599,20
28/17	08.06.2017.	МР Ултра Фактор	440.491,20
Укупно:			1.329.958,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/17	07.04.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
16/17	07.04.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
17/17	08.04.2017.	МР Ултра Фактор	10.021,71
18/17	26.04.2017.	МР Ултра Фактор	343.424,53
19/17	26.04.2017.	МР Ултра Фактор	3.081,08
21/17	04.05.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
22/17	04.05.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
23/17	17.05.2017.	МР Ултра Фактор	194.957,13
24/17	24.05.2017.	МР Ултра Фактор	270.959,54
25/17	08.06.2017.	МР Ултра Фактор	6.248,36
26/17	08.06.2017.	МР Ултра Фактор	38.534,70
27/17	08.06.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
29/17	08.06.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
30/17	26.06.2017.	МР Ултра Фактор	236.353,69
Укупно:			1.569.378,74
Укупни приходи:			2.899.337,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/4-17	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/5-17	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/6-17	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/4-17	30.04.2017.	ЕПС Снабдевање	270.959,54
09/5-17	31.05.2017.	ЕПС Снабдевање	225.144,02
21180831	09.06.2017.	ЕПС Снабдевање	9.671,89
21160989	09.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.537,78
09/6-17	30.06.2017.	ЕПС Снабдевање	238.755,62
Укупно:			746.068,85

Комуналне услуге			
2247	30.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација	182.129,35
2246	30.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација	12.827,78
1498	01.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.061,25
2999	31.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација	38.534,70
3000	31.05.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.215,64
3771	30.06.2017.	ЈКП Водовод и канализација	45.702,40
3770	30.06.2017.	ЈКП Водовод и канализација	6.213,45
1498-2	01.04.2017.	ЈКП Водовод и канализација	10.021,71
Укупно:			312.706,28

Гориво и мазиво			
11/4-17	30.04.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/5-17	31.05.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/6-17	30.06.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
12/4-17Т	30.04.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/5-17Т	31.05.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/6-17Т	30.06.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/4-17	30.04.2017.	Пошта Србије	238,00
12/5-17	31.05.2017.	Пошта Србије	320,00
12/6-17	30.06.2017.	Пошта Србије	174,00
12/4-17А	30.04.2017.	Телеком Србија	2.921,10
12/5-17А	31.05.2017.	Телеком Србија	3.327,26
12/6-17А	30.06.2017.	Телеком Србија	3.364,31
Укупно:			13.344,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	477,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.867,14
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	371,00
Укупно:			3.765,49

Премија осигурања			
16/4-17	01.04.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/5-17	01.05.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/6-17	01.06.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
Укупно:			15.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18/4-17	30.04.2017.	Alpha Guard	150.000,00
18/5-17	31.05.2017.	Alpha Guard	150.000,00
18/6-17	30.06.2017.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Вештачења и процене			
05/2017	10.04.2017.	Balkan group	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-17	30.04.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/5-17	31.05.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/6-17	30.06.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
23/4-17	30.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/5-17	31.05.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/6-17	30.06.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/2017	31.05.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
325-02-26/2017	30.05.2017.	Републичка дирекција за воду	111,91
Укупно:			111,91

Укупно обавезе стечајне масе:			1.833.091,20
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.863.091,20
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2017. 171.399,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	605,00
Укупно:		605,00

Наплата потраживања		
06.04.2017.	МР Ултра Фактор	313.171,10
06.04.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
28.04.2017.	МР Ултра Фактор	445.388,40
28.04.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
28.04.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
28.04.2017.	МР Ултра Фактор	2.902,00
16.05.2017.	МР Ултра Фактор	283.188,11
Укупно:		1.349.915,61

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2017.	МР Ултра Фактор	445.868,44
24.05.2017.	МР Ултра Фактор	443.599,20
Укупно:		889.467,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
23.05.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
24.05.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
Укупно:		305.266,00

Укупни приливи: 2.545.254,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	18.957,40
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		204.787,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.05.2017.	ЕПС Снабдевање	283.188,11
25.05.2017.	ЕПС Снабдевање	343.424,53
25.05.2017.	ЕПС Снабдевање	270.959,54
28.06.2017.	ЕПС Снабдевање	60.000,00
Укупно:		957.572,18

Гориво и мазиво		
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	17.298,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	11.170,40
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	5.042,60
Укупно:		78.894,40

Пошта и телефон		
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
21.04.2017.	Стечајни управник Зоран Миросављевић Пр.	1.000,00
08.05.2017.	Телеком Србија	2.921,10
29.05.2017.	Телеком Србија	3.081,08
05.06.2017.	Телеком Србија	3.327,26
16.06.2017.	Пошта Србије	81,00
16.06.2017.	Пошта Србије	173,00
16.06.2017.	Пошта Србије	46,00
16.06.2017.	Пошта Србије	208,00
16.06.2017.	Пошта Србије	137,00
16.06.2017.	Пошта Србије	250,00
16.06.2017.	Пошта Србије	172,00
16.06.2017.	Пошта Србије	190,00
16.06.2017.	Пошта Србије	56,00
16.06.2017.	Пошта Србије	312,00
16.06.2017.	Пошта Србије	253,00
16.06.2017.	Пошта Србије	451,00
Укупно:		23.658,44

Платни промет		
01.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
29.04.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	477,35
03.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00
31.05.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.867,14
01.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	350,00

Платни промет		
30.06.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	371,00
Укупно:		3.765,49

Премија осигурања		
10.04.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
04.05.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
05.06.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
Укупно:		15.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.04.2017.	Alpha Guard	150.000,00
10.04.2017.	Alpha Guard	150.000,00
04.05.2017.	Alpha Guard	150.000,00
30.05.2017.	Alpha Guard	150.000,00
09.06.2017.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:		750.000,00

Вештачења и процене		
04.05.2017.	Balkan group	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.05.2017.	Милосављевић Милан	18.518,40
04.05.2017.	Милосављевић Милан	18.518,40
04.05.2017.	Милосављевић Милан	18.518,40
04.05.2017.	Милосављевић Милан	18.518,40
Укупно:		74.073,60

Књиговодствене услуге		
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
10.04.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:		96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.04.2017.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
10.04.2017.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
10.04.2017.	Адвокат Зорица Митровић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Трошкови оглашавања		
17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	119.280,00
17.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	52.440,00
Укупно:		171.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.06.2017.	Републичка дирекција за воду	71,86
05.06.2017.	Републичка дирекција за воду	40,05
Укупно:		111,91

Укупни одливи:		2.631.381,02
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	85.273,19
---	------------------