

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 17.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.10.2017. год

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	86.692,95
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	210.753,58	4.228.415,39
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	210.753,58	161.510.356,54

Коментар

3. Потраживања: Техничком грешком код књижења рачуна бр. 57/17 од 28.10.2017. год. у износу од 210.753,58 дин. на име утрошка електричне енергије за месец септембар 2017. год. закупцу "МР Ултра фактор" погрешно је унет датум издавања рачуна 28.09.2017. год. (уместо 28.10.2017), што је за последицу имало да систем ЕРС не региструје у спецификацији потраживања потраживање по рачуну бр. 57/17, већ исто региструје као повећање потраживања у износу од 210.753,58 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	86.692,95
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,00	4.228.415,39
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	161.510.356,54

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	1.953.700,84	2.274.714,55
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	1.953.700,84	159.469.962,75

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 1.953.700,84 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	1.953.700,84			
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)	377.204,92	0,00	1.425.911,26	1.048.706,34
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	499.054,16		949.054,16	450.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.831.348,02	0,00	2.374.965,42	1.498.706,34

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи: Прилив средстава по основу гашења рачуна стечајног дужника код Трезора НБС (из периода пре отварања стечаја) и преноса расположивих средстава у износу од 1.388,10 дин.
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 1.953.700,84 дин.
10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцу "МР Ултра фактор" из Београда фактурисан закуп у укупном износу од 1.425.911,26 дин. Уплаћен закуп у укупном износу од 377.204,92 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 949.054,16 дин. Наплаћена потраживања у извештајном периоду у укупном износу од 499.054,16 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	68.032,00	68.032,00	0,00	68.032,00
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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
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	90.000,00	98.032,00	98.032,00	0,00	188.032,00

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	2.639,99	2.639,99	0,00	2.639,99
2. Електрична енергија	835.398,55	454.769,17	454.769,17	1.261.848,38	28.319,34
3. Комуналне услуге	198.269,80	94.897,77	94.897,77	232.031,87	61.135,70
4. Гориво и мазиво	8.982,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.982,00
5. Пошта и телефон	10.587,59	14.226,19	14.226,19	17.446,53	7.367,25
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.067,34	4.067,34	4.067,34	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	600.000,00	450.000,00	450.000,00	900.000,00	150.000,00
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	46.296,00	46.296,00	46.296,00	0,00	92.592,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	65.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.304,92	0,00	0,00	0,00	15.304,92
19. Административне таксе	0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00
20. ПДВ	0,00	164.114,00	164.114,00	164.114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.839.838,86	1.313.744,46	1.313.744,46	2.682.242,12	471.341,20

Коментар

Решењем стечајног судије од 04.01.2018. год. одобрена је делимична исплата трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месеце октобар, новембар и децембар 2017. год.

Одобрени стварно настали трошкови стечајног поступка износе 98.032,00 дин. Одобрене стварно настале обавезе стечајне масе износе 1.313.744,46 дин.

Није било исплате трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 2.682.242,12 дин.

На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 188.032,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 471.341,20 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	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.

Није било промена у извештајном периоду.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	86.692,95
2.	Укупан прилив		2.831.348,02
3.	Укупан одлив		2.682.242,12
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)	31.12.2017.	235.798,85

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 86.692,95 дин. У извештајном периоду остварени приливи износе 2.831.348,02 дин, а остварени одливи износе укупно 2.682.242,12 дин. Крајње стање на дан 31.12.2017. год. износи 235.798,85 дин

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	0,00
2.	Књиговодствена агенција Чича Луне	36.000,00
3.	Адвокат Зорица Митровић	40.000,00
4.	Alpha Guard	900.000,00
Укупно		976.000,00

Коментар

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милану Милосављевићу није вршена исплата у извештајном периоду.
- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне плаћени рачуни за књиговодствене услуге за месеце: мај, јуни и јули 2017. год. у укупном износу од 36.000,00 дин.
- Адвокату Зорици Митровић плаћени рачуни за месеце август и септембар 2017. год. у укупном износу од 40.000,00 дин.
- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени рачуни за октобар и новембар 2016. год. и август, септембар, октобар и новембар 2017. год. у укупном износу од 900.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		235.798,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		3.773.420,89
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		161.204.467,94

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 161.204.467,94 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

17.10.2017. Изјашњење по закључку стечајног судије од 28.09.2017. год.

Стечајном судији достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 28.09.2017. год. о захтеву за давање информације Националне службе запошљавања од 26.09.2017. год. у вези исплате зараде и отпремнине Николић Марији, раније запосленој код стечајног дужника.

21.11.2017. Изјашњење пред Прекршајним судом у Нишу

ПО позиву Прекршајног суда у Нишу, Одељење у Алексинцу, повереник стечајног управника је дао изјашњење у прекршајном поступку који се води пред тим судом против правног лица стечајног дужника и одговорног лица Дарка Христова за порески прекршај настао у периоду пре отварања стечаја.

22.11.2017. Донета решења Општинске управе о рушењу бесправно изграђених објеката

У поступку озакоњења грађевинских објеката стечајног дужника за које нису издате грађевинске и употребне дозволе, који је покренуо повереник стечајног управника, Општинска управа Алексинац донела је два решења којима се наређује стечајном дужнику да поруши и уклони објекте изграђене без грађевинске дозволе с тим да се налог за рушење неће извршавати све до правноснажног окончања поступка озакоњења.

29.12.2017. Захтев за гашење рачуна стечајног дужника код Трезора НБС

Управи за трезор НБС поднет је поновљени захтев за гашење рачуна стечајног дужника из периода пре отварања стечаја, извршено је гашење рачуна и пренос расположивих средстава на текући рачун стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 17.02.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
52/17	11.10.2017.	МР Ултра Фактор	429.875,00
57/17	11.10.2017.	Вип Мобиле	68.780,04
58/17	02.11.2017.	МР Ултра Фактор	428.519,00
66/17	05.12.2017.	МР Ултра Фактор	429.946,00
67/17	05.12.2017.	Вип Мобиле	68.791,22
Укупно:			1.425.911,26
Потраживања (у извештајном периоду)			
53/17	11.10.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
54/17	11.10.2017.	МР Ултра Фактор	45.216,00
55/17	11.10.2017.	МР Ултра Фактор	3.250,18
56/17	11.10.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
59/17	02.11.2017.	МР Ултра Фактор	33.735,07
60/17	02.11.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
61/17	02.11.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
62/17	21.11.2017.	МР Ултра Фактор	3.578,97
63/17	21.11.2017.	МР Ултра Фактор	193.167,77
64/17	05.12.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
65/17	05.12.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
68/17	09.12.2017.	МР Ултра Фактор	34.534,32
69/17	09.12.2017.	МР Ултра Фактор	3.279,97
70/17	23.12.2017.	МР Ултра Фактор	166.493,88
Укупно:			949.054,16
Укупни приходи:			2.374.965,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Пж. 2942/16	15.11.2017.	ЕПС Дистрибуција	68.032,00
Укупно:			68.032,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-17	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/11-17	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/12-17	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			98.032,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0268	21.12.2017.	Са-Де Универзал	2.639,99
Укупно:			2.639,99

Електрична енергија			
09/10-17	31.10.2017.	ЕПС Дистрибуција	193.167,77
09/11-17	30.11.2017.	ЕПС Дистрибуција	166.493,88
09/12-17	27.12.2017.	ЕПС Дистрибуција	95.107,52
Укупно:			454.769,17

Комуналне услуге			
6832	31.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	29.152,08
6833	31.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	4.609,99
7588	30.11.2017.	ЈКП Водовод и канализација	32.529,98
7589	30.11.2017.	ЈКП Водовод и канализација	2.004,34
8340	31.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	26.000,08
8341	31.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	601,30
Укупно:			94.897,77

Гориво и мазиво			
11/10-17	31.10.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/11-17	30.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/12-17	31.12.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
12/10-17	31.10.2017.	Телеком Србија	3.578,97
12/11-17	30.11.2017.	Телеком Србија	3.279,97
12/12-17	31.12.2017.	Телеком Србија	3.364,25
12/10-17Т	31.10.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/11-17Т	30.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/12-17Т	31.12.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/10-17.	31.10.2017.	Пошта Србије	316,00
12/11-17	30.11.2017.	Пошта Србије	260,00
12/12-17.	31.12.2017.	Пошта Србије	427,00
Укупно:			14.226,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.032,43
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	439,41
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.395,50
Укупно:			4.067,34

Премија осигурања			
16/10-17	01.10.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/11-17	01.11.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
16/12-17	04.12.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
Укупно:			15.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
170157	30.11.2017.	Alpha Guard	150.000,00
1700952	31.10.2017.	Alpha Guard	150.000,00
1800067	31.12.2017.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-17	31.10.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/11-17	30.11.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
22/12-17	31.12.2017.	Милосављевић Милан	15.432,00
Укупно:			46.296,00

Књиговодствене услуге			
23/10-17	31.10.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/11-17	30.11.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/12-17	31.12.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
64/2017	30.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
741/2017	18.10.2017.	Служба за катастар непокретности Алексинац	1.936,00
Укупно:			1.936,00

ПДВ			
27/9-17	10.10.2017.	Порез на додату вредност	53.475,00
27/10-17	10.11.2017.	Порез на додату вредност	66.009,00
27/11-17	08.12.2017.	Порез на додату вредност	44.630,00
Укупно:			164.114,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.313.744,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.411.776,46
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2017.** **86.692,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.388,10
Укупно:		1.388,10

Наплата потраживања		
06.10.2017.	МР Ултра Фактор	238.755,62
06.10.2017.	МР Ултра Фактор	194.763,62
09.10.2017.	МР Ултра Фактор	236.353,69
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	58.207,80
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	51.215,85
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	42.930,15
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	2.907,14
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	433.756,80
28.11.2017.	МР Ултра Фактор	184.056,59
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	210.753,58
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	150.000,00
Укупно:		1.953.700,84

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2017.	Вип Мобиле	68.780,04
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	236.353,69
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	3.279,97
20.12.2017.	Вип Мобиле	68.791,22
Укупно:		377.204,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	45.216,00
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
23.10.2017.	МР Ултра Фактор	3.250,18
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	193.167,77
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	140.000,00
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	33.735,07
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	5.266,00
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	3.578,97
27.12.2017.	МР Ултра Фактор	3.279,97
29.12.2017.	МР Ултра Фактор	34.534,32
29.12.2017.	МР Ултра Фактор	26.493,88
Укупно:		499.054,16

Укупни приливи: 2.831.348,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.10.2017.	ЕПС Снабдевање	238.755,62
09.10.2017.	ЕПС Снабдевање	194.763,62
27.12.2017.	ЕПС Снабдевање	210.753,58
27.12.2017.	ЕПС Снабдевање	184.056,59
27.12.2017.	ЕПС Дистрибуција	193.167,77
27.12.2017.	ЕПС Снабдевање	1.595,85
27.12.2017.	ЕПС Снабдевање	5.473,29
27.12.2017.	ЕПС Дистрибуција	166.493,88
27.12.2017.	ЕПС Дистрибуција	66.788,18
Укупно:		1.261.848,38

Комуналне услуге		
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	45.702,40
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	6.213,45
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	49.188,25
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	9.019,55
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	35.514,08
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	7.416,07
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	36.797,77
24.10.2017.	ЈКП Водовод и канализација	8.418,23
28.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	29.152,08
28.12.2017.	ЈКП Водовод и канализација	4.609,99
Укупно:		232.031,87

Гориво и мазиво		
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	18,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.982,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Пошта и телефон		
27.10.2017.	Телеком Србија	3.258,18
27.10.2017.	Телеком Србија	2.907,41
12.12.2017.	Телеком Србија	3.279,97
09.11.2017.	Телеком Србија	3.578,97
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
14.11.2017.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
14.11.2017.	Пошта Србије	266,00
14.11.2017.	Пошта Србије	324,00
14.11.2017.	Пошта Србије	832,00
Укупно:		17.446,53

Платни промет		
02.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.10.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.032,43
01.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.11.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	439,41
01.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.12.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.395,50
Укупно:		4.067,34

Премија осигурања		
09.10.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
05.12.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
13.11.2017.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	5.266,00
Укупно:		15.798,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.10.2017.	Alpha Guard	150.000,00
27.10.2017.	Alpha Guard	150.000,00
05.12.2017.	Alpha Guard	150.000,00
14.11.2017.	Alpha Guard	150.000,00
28.12.2017.	Alpha Guard	150.000,00
28.12.2017.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:		900.000,00

Књиговодствене услуге		
14.11.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
14.11.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
14.11.2017.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
14.11.2017.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
18.10.2017.	Служба за катастар непокретности Алексинац	1.626,00
18.10.2017.	Служба за катастар непокретности Алексинац	310,00
Укупно:		1.936,00

ПДВ		
12.10.2017.	Порез на додату вредност	53.475,00
13.11.2017.	Порез на додату вредност	66.009,00
13.12.2017.	Порез на додату вредност	44.630,00
Укупно:		164.114,00

Укупни одливи:		2.682.242,12
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	235.798,85
---	-------------------