

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 12.12.2018.

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: Драгана Милиновић

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
3) AIK Банка АД Београд, 105-13879-05

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.071.472,08
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	191.567,20
5. Потраживања	5.358.845,80
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	163.625.566,08

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 163.625.566,08 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.071.472,08 динара,
2. Дати аванси у износу од: 191.567,20 динара;

3. Потраживања у износу од: 5.358.845,80 динара;
4. Залихе по процењеној вредности од 32.518.600,00 динара;
5. Некретнине и опрема, чија укупна ликвидациона вредност износи: 124.485.081,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.071.472,08
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,00	5.358.845,80
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	163.625.566,08

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине.

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	1.071.472,08
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,42	5.358.845,38
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	0,42	163.625.565,66

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду извршена је исправка техничке грешке за износ задужења од 0,42 динара, која грешка је начињена приликом евидентирања закупнина у ранијем 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	6.067,99	5.352.777,39
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	6.067,99	162.548.025,59

Коментар

Како у трећем кварталу 2018. године стечаји управник није извршио продају имовине у власништву стечајног дужника, али је окончао све непоходне радње како би иста била оглашена у наредном периоду, то у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје.

С обзиром да је у извештајном периоду извршена наплата потраживања у износу од 6.067,99 динара по основу закупа из ранијег периода, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 5.352.777,39 динара, док је новокоригована вредност укупне имовине износила 162.548.025,59 динара.

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	6.067,99			
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)	204.016,89	0,00	1.479.122,49	1.275.105,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	306.067,99		884.304,59	578.236,60
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	516.152,87	0,00	2.363.427,08	1.853.342,20

Коментар

Укупан прилив од 516.152,87 динара, који је остварен у трећем кварталу 2018. године односи се на:

1. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 6.067,99 динара;
2. Наплату потраживања по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од: 204.016,89 динара;
3. Наплату потраживања по основу фактурисаних режијских трошкова за месеце у извештајном периоду у износу од 306.067,99 динара.

Како је у трећем кварталу 2018. године укупна вредност фактурисаних услуга износила 2.363.427,08 динара, док је по истом основу остварен прилив од 510.084,88 динара, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	68.032,00	65.214,80	65.214,80	0,00	133.246,80
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	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	98.032,00	95.214,80	95.214,80	0,00	193.246,80

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	296.381,82	353.057,18	353.057,18	279.640,52	369.798,48
3. Комуналне услуге	55.908,97	17.134,01	17.134,01	35.794,37	37.248,61
4. Гориво и мазиво	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	7.564,59	7.935,23	7.935,23	14.110,82	1.389,00
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	2.704,50	2.703,50	2.703,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.203,97	18.203,97	18.203,97	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	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	94.938,00	47.469,00	47.469,00	94.938,00	47.469,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	65.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	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	4.750,00	4.750,00	1.950,00	2.800,00
20. ПДВ	0,00	89.504,00	89.240,00	89.240,00	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	18.991,26	0,00	0,00	18.991,26	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	587.089,56	1.095.757,89	1.075.492,89	952.572,44	710.010,01

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног

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

поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

НАПОМЕНА: Допунским Решењем Посл.бр.Ст.52/2015 од 23.11.2018.године стечајни судија је одобрио и исплату накнаде дела трошкова за месец јул, август, септембар и октобар 2018.године, за које трошкове је тражено додатно образложење од стране повереника стечајног управника.

У трећем кварталу 2018. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 95.214,80 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.075.492,89 дин.

Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период, у складу са спецификацијом која је дата у табели 2б..

У извештајном периоду:

1. Није вршена исплата трошкова стечајног поступка;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 952.572,44 динара, по спецификацији датом у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 193.246,80 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 710.010,01 динара

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 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

На испитном рочишту одржаном дана 26.11.2015 год. утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 427.966.460,45 динара, а све у складу са Закључком суда о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца 2.Ст. 52/2015. од 26.11.2015. год.

Утврђена потраживања стечајних поверилаца разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Први исплатни ред у износу од 34.479.165,71 дин.
- Други исплатни ред у износу од 2.497.179,97 дин.
- Трећи исплатни ред у износу од 390.990.114,77 дин.

Како у извештајном периоду није дошло до увећања обавеза према повериоцима, нити до исплате истих, на крају извештајног периода висна утврђених обавеза остала је непромењена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.071.472,08
2.	Укупан прилив		516.152,87
3.	Укупан одлив		952.572,44
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)	30.09.2018.	635.052,51

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2018 износило је: 1.071.472,08 динара.

У трећем кварталу 2018. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 516.152,87 динара.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 952.572,44 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банке АД, на дан 30.09.2018. износило је: 635.052,51 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	94.938,00
2.	Чича Луне - књиговодствена агенција	48.000,00
3.	Адв. Зорица Митровић	40.000,00
4.	Alpha Guard	300.000,00
Укупно		482.938,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећих ангажованих лица:

- Ангажованом лицу по уговору о делу Милану Милосављевићу у извештајном периоду извршена исплата бруто зараде по уговору о делу за месеце: јануар, фебруар, март, април, мај и јун 2018. год. у укупном износу од 94.938,00 дин.

- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне плаћени рачуни за књиговодствене услуге за месеце: мај, јун и јул 2018. год. у укупном износу од 48.000,00 дин.

- Адвокату Зорици Митровић плаћене адв. услуге за април и мај у укупном износу од 40.000,00 дин.

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени су рачуни за јул и август 2018. год. у укупном износу од 300.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		635.052,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		191.567,20
5. Потраживања		7.206.119,59
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		165.036.420,30

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 165.036.420,30 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 635.052,51 динара,
2. Дати аванси у износу од: 191.567,20 динара;
3. Потраживања у износу од: 7.206.119,59 динара;
4. Залихе по процењеној вредности од 32.518.600,00 динара;
5. Некретнине и опрема, чија укупна ликвидациона вредност износи: 124.485.081,00 динара.

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

24.09.2018. Примопредаја дужности између повереника

Опозивом пуномоћја бр.35-590/18-943/03 од 24.09.2018.године, Агенција за лиценцирање стечајних управника опозвала је пуномоћје повереника Зорана Милосављевића из Алексинца.

Агенција за лиценцирање стечајних управника је Пуномоћјем број 35-591/18-943/03 од 24.09.2018. године, овластила Душанку Ђетковић, ПР стечајни управник Ројал, Ниш, Матични број: 62701218, ПИБ: 107376013, ул. Првомајска 34 Ниш, ЈМБГ власника предузетничке радње 1809974735021, да у име и за рачун Агенције за лиценцирање стечајних управника обавља послове и радње из надлежности Агенције као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником „БЕТОЊЕРКА“ АД –у стечају из Алексинца, Аутопут бб, МБ: 07858329, ПИБ: 100302988.

Дана 02.10.2018.године у Алексинцу у ул. Аутопут бб, извршена је примопредаја дужности између разрешеног и новоименованог повереника стечајног управника, стечајног дужника „БЕТОЊЕРКА“ АД –у стечају из Алексинца, Аутопут бб.

30.09.2018. ПРИПРЕМА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

С обзиром на окончане поступке који су се водили пред Агенцијом за реституцију поводом захтева бивших власника за повраћај одузете имовине, у извештајном периоду окончане су све радње које претходе објави продаје имовине у власништву стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 12.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
42/18	04.07.2018.	Вип Мобиле	67.984,99
43/18	04.07.2018.	МР Ултра Фактор	424.906,20
48/18	03.08.2018.	МР Ултра Фактор	425.022,84
49/18	03.08.2018.	Вип Мобиле	68.003,65
53/18	05.09.2018.	Вип Мобиле	68.028,25
54/18	05.09.2018.	МР Ултра Фактор	425.176,56
Укупно:			1.479.122,49
Потраживања (у извештајном периоду)			
44/18	04.07.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
45/18	04.07.2018.	МР Ултра Фактор	300.000,00
46/18	04.07.2018.	МР Ултра Фактор	35.794,37
47/18	03.08.2018.	МР Ултра Фактор	174.287,57
50/18	03.08.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
51/18	08.08.2018.	МР Ултра Фактор	9.711,28
52/18	08.08.2018.	МР Ултра Фактор	6.844,56
55/18	05.09.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
56/18	05.09.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
57/18	05.09.2018.	МР Ултра Фактор	108.879,32
58/18	05.09.2018.	МР Ултра Фактор	3.266,26
59/18	05.09.2018.	МР Ултра Фактор	7.426,97
60/18	28.09.2018.	МР Ултра Фактор	69.890,29
Укупно:			884.304,59
Укупни приходи:			2.363.427,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ии.1735/2018	18.09.2018.	Привредни суд Београд	9.590,00
И.Ибр.6603/2018	21.09.2018.	Привредни суд Београд	35.364,00
ЈИ 09/2018	21.09.2018.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	20.260,80
Укупно:			65.214,80

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2018	30.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Т-АЛСУ 08/2018	30.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Т-АЛСУ 09/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			95.214,80
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/6-18	02.07.2018.	ЕПС Дистрибуција	174.287,57
09/7-18	20.08.2018.	ЕПС Дистрибуција	108.879,32
09/8-18	20.09.2018.	ЕПС Дистрибуција	69.890,29
Укупно:			353.057,18

Комуналне услуге			
4591	25.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.310,42
4590	25.08.2018.	ЈКП Водовод и канализација	400,86
5367	20.09.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.422,73
Укупно:			17.134,01

Гориво и мазиво			
11/7-18	31.07.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/8-18	31.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/9-18	24.09.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
12/7-18	31.07.2018.	Пошта Србије	667,00
12/8-18	31.08.2018.	Пошта Србије	560,00
12/9-18	24.09.2018.	Пошта Србије	162,00
12/8-18А	31.08.2018.	Телеком Србија	3.266,26
12/7-18А	31.07.2018.	Телеком Србија	3.279,97
Укупно:			7.935,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	608,94
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	524,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,56
Укупно:			2.703,50

Премија осигурања			
16/7-18	02.07.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
16/8-18	01.08.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
16/9-18	01.09.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
Укупно:			18.203,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800846	31.08.2018.	Alpha Guard	150.000,00
18000654	02.07.2018.	Alpha Guard	150.000,00
ФТО 09/2018	30.09.2018.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7-18	31.07.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/8-18	31.08.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/9-18	24.09.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
Укупно:			47.469,00

Књиговодствене услуге			
23/7-18	31.07.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/8-18	31.08.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/9-18	24.09.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 08/2018	31.08.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
АДВ 09/2018	30.09.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
668/2018	17.09.2018.	Служба за катастар непокретности Алексинац	1.950,00
АПР 09/2018	26.09.2018.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			4.750,00

ПДВ			
27/7-18	14.08.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	26.391,00
27/8-18	10.09.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	62.849,00
Укупно:			89.240,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.075.492,89
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.170.707,69
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2018.** **1.071.472,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.08.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
Укупно:		6.067,99
Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2018.	Вип Мобиле	67.984,99
14.08.2018.	Вип Мобиле	68.003,65
24.09.2018.	Вип Мобиле	68.028,25
Укупно:		204.016,89
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
28.08.2018.	МР Ултра Фактор	300.000,00
Укупно:		306.067,99
Укупни приливи:		516.152,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
09.07.2018.	ЕПС Дистрибуција	118.914,34
09.07.2018.	ЕПС Дистрибуција	3.034,54
09.07.2018.	ЕПС Дистрибуција	157.691,64
Укупно:		279.640,52
Комуналне услуге		
09.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	16.956,92
09.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	12.624,00
09.07.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.213,45
Укупно:		35.794,37
Гориво и мазиво		
14.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
14.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
14.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		9.000,00
Пошта и телефон		
14.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
14.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
14.08.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00

Пошта и телефон		
14.08.2018.	Пошта Србије	461,00
14.08.2018.	Пошта Србије	319,00
14.08.2018.	Пошта Србије	220,00
06.09.2018.	Телеком Србија	3.266,26
06.08.2018.	Телеком Србија	3.564,59
06.08.2018.	Телеком Србија	3.279,97
Укупно:		14.110,82

Платни промет		
02.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.07.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	608,94
01.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.08.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	524,00
01.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
29.09.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,56
Укупно:		2.703,50

Премија осигурања		
05.07.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
14.08.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
06.09.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
Укупно:		18.203,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2018.	Alpha Guard	150.000,00
04.09.2018.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
14.08.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
14.08.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
14.08.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
14.08.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
14.08.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
Укупно:		94.938,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
06.08.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
14.08.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
06.09.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.08.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
14.08.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
17.09.2018.	Служба за катастар непокретности Алексинац	1.950,00
Укупно:		1.950,00

ПДВ		
14.08.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	26.391,00
11.09.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	62.849,00
Укупно:		89.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.08.2018.	ЈВП Србијаводе	18.991,26
Укупно:		18.991,26

Укупни одливи:		952.572,44
-----------------------	--	-------------------

