

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 10.12.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.459.786,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	191.567,20
5.	Потраживања	4.013.704,68
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		162.668.739,54

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2018. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 162.668.739,54 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 1.459.786,66 динара,
2. Дати аванси у износу од: 191.567,20 динара;

3. Потраживања у износу од: 4.013.704,68 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	1.459.786,66
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,00	4.013.704,68
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	162.668.739,54

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	1.459.786,66
2. Дати аванси	0,00	191.567,20
3. Потраживања	0,00	4.013.704,68
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	162.668.739,54

Коментар

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

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	1.086.900,89	2.926.803,79
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	1.086.900,89	160.122.051,99

Коментар

У другом кварталу 2018. године стечаји управник није приступио продаји имовине у власништву стечајног дужника, због нерешеног поступка за повраћај имовине, који се по захтеву бившег власника водио пред Агенцијом за реституцију РС.

Како су у извештајном периоду, 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 1.086.900,89 динара, то је новокоригована вредност потраживања на крају периода износила 2.926.803,79 динара, док је новокоригована вредност укупне имовине износила 160.122.051,99 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	1.086.900,89			
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)	136.084,61	0,00	1.480.355,65	1.344.271,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	33.529,46		1.121.300,43	1.087.770,97
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.256.814,96	0,00	2.601.656,08	2.432.042,01

Коментар

Укупан прилив од 1.256.814,96 динара, који је остварен у другом кварталу 2018. године односи се на:

1. Прилив по основу преноса средстава од Агенције за привредне регистре у износу од 300,00 дин.
2. Наплату потраживања по основу закупа из ранијег периода, у износу од: 1.086.900,89 динара;
3. Наплату потраживања по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од: 136.084,61 динар;
4. Наплату потраживања по основу фактурисаних режијских трошкова за месеце у извештајном периоду у износу од 33.529,46 динара.

Како је у другом кварталу 2018. године укупна вредност фактурисаних услуга износила 2.601.656,08 динара, док је по истом основу

остварен укупан прилив од 169.614,07 динара, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила 2.432.042,01 динара.

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	0,00	0,00	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	150.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00
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	218.032,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	98.032,00

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	5.490,17	4.500,37	4.500,37	9.990,54	0,00
2. Електрична енергија	451.276,46	523.640,52	279.640,52	434.535,16	296.381,82
3. Комуналне услуге	31.257,28	79.619,30	72.569,67	47.917,98	55.908,97
4. Гориво и мазиво	17.982,00	9.000,00	9.000,00	17.982,00	9.000,00
5. Пошта и телефон	11.576,62	14.662,31	14.226,90	18.238,93	7.564,59
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	3.256,96	3.256,96	3.256,96	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	150.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	0,00
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	140.061,00	52.216,00	52.209,00	97.332,00	94.938,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	24.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	65.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	133.722,00	123.672,00	123.672,00	0,00

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
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	18.991,26	18.991,26	0,00	18.991,26
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	959.948,45	1.383.812,69	1.122.270,65	1.495.129,54	587.089,56

Коментар

У складу са збирним Захтевом за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, дана 13.07.2018. године стечајни судија донео је Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за април, мај и јуни месец 2018. год.

У другом кварталу 2018. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 30.000,00 динара;
2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 1.122.270,65 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. Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у укупном износу од 150.000,00 динара, која се у целости односи на накнаду трошкова стечајног управника из ранијег периода;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 1.495.129,54 динара, по спецификацији датом у табели 2б.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 98.032,00 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 587.089,56 динара.

2б

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 другог квартала висна утврђених обавеза остала је непромењена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.459.786,66
2.	Укупан прилив		1.256.814,96
3.	Укупан одлив		1.645.129,54
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)	30.06.2018.	1.071.472,08

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2018 износило је: 1.459.786,66 динара.

У другом кварталу 2018. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 1.256.814,96 динара.

- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.645.129,54 динара.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код ОТП Банке АД, на дан 30.06.2018. износило је: 1.071.472,08 динар.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	92.592,00
2.	Горан Миленковић	4.740,00
3.	Рачуноводство Чича Луне	84.000,00
4.	Адвокат Зорица Митровић	40.000,00
5.	Alpha Guard	600.000,00
Укупно		821.332,00

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: јули, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2017. год. у укупном износу од 92.592,00 дин.

- Ангажованом лицу по уговору о делу, вештаку Горану Миленковићу исплаћена бруто зарада у једнократном уговореном износу од 4.740,00 дин.

- Књиговодственој агенцији Рачуноводство Чича Луне плаћени рачуни за књиговодствене услуге за месеце: октобар, новембар и децембар 2017. год. и јануар, фебруар, март и април 2018. год. у укупном износу од 84.000,00 дин.

- Адвокату Зорици Митровић плаћене адв. услуге за месеце новембар 2017. год. и јануар 2018. год. у укупном износу од 40.000,00 дин.

- Професионалном обезбеђењу Alpha Guard плаћени рачуни за март, април, мај и јуни 2018. год. у укупном износу од 600.000,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. 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.

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

05.04.2018. Изјашњење о закључку стечајног судије од 28.03.2018. год.

Стечајном судији достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 28.03.2018. год. о захтеву за достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе у року који прописује члан 29. Закона о стечају.

12.04.2018. Обавештење о забрани извршења

Државном правобранилаштву, Одељење у Нишу, достављено обавештење о забрани извршења по опомениП. 805/13 од 03.04.2018. год.

13.04.2018. 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 01.10.2017. до 31.12.2017. год.

30.04.2018. Изјашњење по закључку стечајног судије од 23.04.2018. год.

Стечајном судији достављено изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 23.04.2018. год. о захтеву за давање информације Националне службе запошљавања од 19.04.2018. год. у вези исплате зараде и отпремнине Банковић Јелиди, раније запосленој код стечајног дужника.

07.05.2018. Обавештење Центру за социјални рад Општине Алексинац

Центру за социјални рад Општине Алексинац достављено обавештење о захтеву за издавање потврде о износу отпремнине који је исплаћен раднику Лазаревић Горану код ФБС Бетоњерка Алексинац.

14.05.2018. Обавештење Миленковић Зорици

Миленковић Зорици, раније запосленој код стечајног дужника, дато писано обавештење по допису од 27.04.2018. год. за повезивање стажа осигурања за 2015. год.

14.05.2018. Допис Фонду за ПИО -допунски захтев за Миленковић Зорицу

Фонду за ПИО, Филијали у Алексинцу достављен допунски захтев за повезивање стажа осигурања за Миленковић Зорицу за период од 07.02.2015. до 03.03.2015. год.

17.05.2018. Одговор Републичком заводу за статистику на ургенцију за доставу ИНВ-01

Републичком заводу за статистику достављен одговор на ургенцију за достављање извештаја о инвестицијама на обрасцима ИНВ-01. у коме је по ко зна који пут објашњено да стечајни дужник од отварања стечајног поступка нема производну и инвестициону активност, те да је од децембра 2016. год. издао у закуп производне капацитете закупцу "МР Ултра фактор" из Београда, са упутом да се за статистичке извештаје о производњи обраћају закупцу.

28.06.2018. Поднет порески биланс за 2017. год.

Пореској управи, Филијали у Алексинцу, поднет порески биланс стечајног дужника за период од 01.01. до 31.12. 2017. год.

31.05.2018. Извештаји адвоката

Ангажовани адв. Зорица Митровић доставила је месечне извештаје о судским споровима за април и мај 2018. год. и исти се као прилог достављају уз овај извештај.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 10.12.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/18	05.04.2018.	МР Ултра Фактор	425.343,24
24/18	05.04.2018.	Вип Мобиле	68.054,92
30/18	04.05.2018.	МР Ултра Фактор	425.467,44
31/18	04.05.2018.	Вип Мобиле	68.074,80
35/18	04.06.2018.	МР Ултра Фактор	425.385,56
38/18	04.06.2018.	Вип Мобиле	68.029,69
Укупно:			1.480.355,65
Потраживања (у извештајном периоду)			
22/18	05.04.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
23/18	05.04.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
25/18	06.04.2018.	МР Ултра Фактор	3.604,62
26/18	06.04.2018.	МР Ултра Фактор	11.126,55
27/18	19.04.2018.	МР Ултра Фактор	315.287,16
28/18	04.05.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
29/18	04.05.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
32/18	04.05.2018.	МР Ултра Фактор	20.041,75
33/18	22.05.2018.	МР Ултра Фактор	3.363,52
34/18	22.05.2018.	МР Ултра Фактор	118.914,34
36/18	04.06.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
37/18	04.06.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
39/18	14.06.2018.	МР Ултра Фактор	3.298,79
40/18	14.06.2018.	МР Ултра Фактор	16.733,55
41/18	25.06.2018.	МР Ултра Фактор	160.726,18
Укупно:			1.121.300,43
Укупни приходи:			2.601.656,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/4-18	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/5-18	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
04/6-18	30.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0221	02.04.2018.	Са-Де Универзал	4.500,37
Укупно:			4.500,37

Електрична енергија			
23214270	22.05.2018.	ЕПС Дистрибуција	3.034,54
09/4-18	30.04.2018.	ЕПС Дистрибуција	118.914,34
09/5-18	31.05.2018.	ЕПС Дистрибуција	157.691,64
Укупно:			279.640,52

Комуналне услуге			
2265	30.04.2018.	ЈКП Водовод и канализација	16.433,94
2264	30.04.2018.	ЈКП Водовод и канализација	3.607,81
3036	31.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.317,48
3035	31.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.416,07
3809	30.06.2018.	ЈКП Водовод и канализација	6.213,45
3810	30.06.2018.	ЈКП Водовод и канализација	16.956,92
130Б	29.06.2018.	ЈКП Водовод и канализација	12.624,00
Укупно:			72.569,67

Гориво и мазиво			
11/4-18	30.04.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/5-18	31.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
11/6-18	30.06.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
12/4-18	30.04.2018.	Пошта Србије	461,00
12/5-18	31.05.2018.	Пошта Србије	319,00
12/4-18А	30.04.2018.	Телеком Србија	3.363,52
12/5-18А	31.05.2018.	Телеком Србија	3.298,79
12/4-18Т	30.04.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/5-18Т	31.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/6-18Т	30.06.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
12/6-18	30.06.2018.	Пошта Србије	220,00
12/6-18А	30.06.2018.	Телеком Србија	3.564,59
Укупно:			14.226,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	346,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,28
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	510,00
Укупно:			3.256,96

Премија осигурања			
16/4-18	02.04.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
16/5-18	01.05.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
16/6-18	01.06.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
Укупно:			18.203,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1800432	30.04.2018.	Alpha Guard	150.000,00
1800541	31.05.2018.	Alpha Guard	150.000,00
1800558	05.06.2018.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:			450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4-18ГМ	30.04.2018.	Миленковић Горан	4.740,00
22/4-18	30.04.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/5-18	31.05.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/6-18	30.06.2018.	Милосављевић Милан	15.823,00
Укупно:			52.209,00

Књиговодствене услуге			
23/4-18	30.04.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/5-18	31.05.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
23/6-18	30.06.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018.	30.04.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
27/2018	31.05.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

ПДВ			
27/3-18	02.04.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	85.203,00
27/4-18	14.05.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	1.567,00
27/5-18	11.06.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	36.902,00
Укупно:			123.672,00

Остали трошкови стечајне масе			
82742	24.04.2018.	ЈВП Србијаводе	18.991,26
Укупно:			18.991,26

Укупно обавезе стечајне масе:			1.122.270,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.152.270,65
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2018. 1.459.786,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
25.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Укупно:		300,00

Наплата потраживања		
23.04.2018.	Вип Мобиле	69.225,41
25.05.2018.	МР Ултра Фактор	320.017,86
25.05.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
25.05.2018.	МР Ултра Фактор	119.248,00
25.05.2018.	МР Ултра Фактор	188.775,96
25.05.2018.	МР Ултра Фактор	150.000,00
25.05.2018.	МР Ултра Фактор	89.633,66
Укупно:		1.086.900,89

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2018.	Вип Мобиле	68.054,92
15.06.2018.	Вип Мобиле	68.029,69
Укупно:		136.084,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	МР Ултра Фактор	11.126,55
13.04.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
13.04.2018.	МР Ултра Фактор	3.604,62
25.05.2018.	МР Ултра Фактор	3.363,52
12.06.2018.	МР Ултра Фактор	6.067,99
26.06.2018.	МР Ултра Фактор	3.298,79
Укупно:		33.529,46

Укупни приливи: 1.256.814,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
07.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2018.	Са-Де Универзал	2.639,99
07.05.2018.	Са-Де Универзал	2.850,18
07.05.2018.	Са-Де Универзал	4.500,37
Укупно:		9.990,54

Електрична енергија		
07.05.2018.	ЕПС Дистрибуција	315.287,16
07.05.2018.	ЕПС Дистрибуција	119.248,00
Укупно:		434.535,16

Комуналне услуге		
07.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.548,49
07.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	400,86
07.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	10.109,02
07.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.122,21
07.05.2018.	ЈКП Водовод и канализација	2.003,85
13.06.2018.	ЈКП Водовод и канализација	9.317,48
13.06.2018.	ЈКП Водовод и канализација	7.416,07
Укупно:		47.917,98

Гориво и мазиво		
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.982,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	3.000,00
Укупно:		17.982,00

Пошта и телефон		
10.04.2018.	Телеком Србија	3.604,62
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
07.05.2018.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.000,00
07.05.2018.	Пошта Србије	316,00
07.05.2018.	Пошта Србије	260,00
07.05.2018.	Пошта Србије	427,00
07.05.2018.	Пошта Србије	415,00
07.05.2018.	Пошта Србије	335,00
07.05.2018.	Пошта Србије	219,00
15.05.2018.	Телеком Србија	3.363,52
13.06.2018.	Телеком Србија	3.298,79
Укупно:		18.238,93

Платни промет		
02.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.04.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	346,68
03.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет		
31.05.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.200,28
01.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
30.06.2018.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	510,00
Укупно:		3.256,96

Премија осигурања		
10.04.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
07.05.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
11.06.2018.	Дунав Осигурање Београд Филијала Ниш	6.067,99
Укупно:		18.203,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2018.	Alpha Guard	150.000,00
07.05.2018.	Alpha Guard	150.000,00
05.06.2018.	Alpha Guard	150.000,00
05.06.2018.	Alpha Guard	150.000,00
Укупно:		600.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.05.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
08.05.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
08.05.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
08.05.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
08.05.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
08.05.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
08.05.2018.	Милосављевић Милан	15.432,00
08.05.2018.	Миленковић Горан	4.740,00
Укупно:		97.332,00

Књиговодствене услуге		
03.04.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
03.04.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
08.05.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
08.05.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
08.05.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
08.05.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
11.06.2018.	Рачуноводство Чича Луне	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.05.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
07.05.2018.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
12.04.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	85.203,00
14.05.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	1.567,00
14.06.2018.	МФ, Пореска управа, Београд - ПДВ	36.902,00
Укупно:		123.672,00

Укупни одливи:		1.645.129,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	1.071.472,08
---	---------------------

