

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА БЕТОЊЕРКА АД АЛЕКСИНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27008534

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, 105-13940-16
4) AIK Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	46.831.976,03
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.612.904,11
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	52.444.880,14

Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2019. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 52.444.880,14 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 46.831.976,03 динара,
2. Потраживања у износу од: 5.612.904,11 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.831.976,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.612.904,11
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.444.880,14

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	46.831.976,03
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.612.904,11
4. Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	52.444.880,14

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	38.387,90	5.574.516,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	38.387,90	5.574.516,21

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, с обзиром да је у претходном периоду стечајни управник извршио уновчење имовине кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Како је у четвртом кварталу извршена наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 38.387,90 динара, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 5.574.516,21 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	38.387,90			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.000,00		15.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	53.387,90	0,00	15.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив од 53.387,90 динара, који је остварен у четвртом кварталу 2019. године односи се на:

1. Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од: 38.387,90 динара;
2. Прилив по основу наплате потраживања за месеце у извештајном периоду, у износу од: 15.000,00 динара;

Како је у четвртом кварталу 2019. године укупна фактурисана вредност била једнака оствареним приливима, то је разлика између остварених прихода и прилива на крају извештајног периода износила 0,00 динара.

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	34.230,52	34.230,52	102.262,52	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	50.000,00
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	108.032,00	74.230,52	74.230,52	132.262,52	50.000,00

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	3.867,84	1.926,48	1.926,48	1.682,64	4.111,68
2. Електрична енергија	145.877,46	74.893,64	59.270,56	205.148,02	0,00
3. Комуналне услуге	4.470,13	0,00	0,00	3.235,78	1.234,35
4. Гориво и мазиво	8.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	32.000,00
5. Пошта и телефон	13.516,00	12.805,00	9.557,00	8.134,00	14.939,00
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	1.940,53	1.940,53	1.940,53	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	378.200,00	0,00	0,00	378.200,00	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	54.585,00	81.877,74	81.877,74	54.585,00	81.877,74
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	48.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	15.000,00	15.000,00	55.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.304,92	6.457.584,96	6.457.473,05	15.193,01	6.457.584,96
19. Административне таксе	0,00	4.240,00	4.240,00	2.800,00	1.440,00
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	80.490,00	0,00	0,00	80.490,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	810.311,35	6.711.168,35	6.692.185,36	46.030.408,98	6.672.087,73

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У четвртм кварталу 2019. године:

1. Стварно настали трошкови стечајног поступка износили су: 74.230,52 динара;

2. Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 6.692.185,36 дин. од чега се износ од 6.457.473,05 динара односи на порез на имовину за период од маја 2015.године до продаје стечајног дужника као правног лица.

Настали трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период, у складу са спецификацијом која је дата у табели 26.

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

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од 132.262,52 динара;
2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 46.030.408,98 динара, по спецификацији датог у табели 26, од чега се износ од 45.200.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 50.000,00 динара;
2. Стечајне масе, у износу од 6.672.087,73 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	420.819,97	0,00	391.410.934,74
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	420.819,97	0,00	428.387.280,42

Коментар

На почетку извештајног периода укупна висина утврђених потраживања стечајних поверилаца износила је 427.966.460,45 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина утврђених потраживања у првом исплатном реду: 34.479.165,71 дин.
- Висина утврђених потраживања у другом исплатном реду: 2.497.179,97 дин.
- Висина утврђених потраживања у трећем исплатном реду: 390.990.114,77 дин.

С обзиром да је Фонд солидарности исплатио повериоца за 9 месеци пре отварања стечајног поступка (за период од 02.10.2014. до 01.07.2015.) на основу законске суброгације и Решења суда о измени Закључка листе утврђених потраживања од 25.11.2019.године, ступио је на место повериоца првог исплатног реда за укупан износ од 14.587.360,63 динара. Како је истовремено извршено умањење утврђених потраживања поверилаца првог исплатног реда за износ који је признат Фонду солидарности, то у извештајном периоду није дошло до промене висине утврђених потраживања у првом исплатном реду.

Пресудом Привредног суда у Нишу Посл.бр.6.П.1163/2015 од 29.02.2016.године која је постала правоснажна 15.11.2017.године и извршена 22.12.2017.године утврђено је потраживање повериоца ЕПС Дистрибуције у укупном износу од 420.819,97 динара. Сходно наведеном, у четвртм кварталу 2019.године дошло је до повећања обавеза према повериоцима трећег исплатног реда за износ од 420.819,97 динара.

Након свих спроведених промена, на крају четвртог квартала 2019.године укупна висина утврђених потраживања поверилаца износила је 428.387.280,42 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

- Висина утврђених потраживања у првом исплатном реду: 34.479.165,71 дин.
- Висина утврђених потраживања у другом исплатном реду: 2.497.179,97 дин.
- Висина утврђених потраживања у трећем исплатном реду: 391.410.934,74 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	46.831.976,03
2.	Укупан прилив		53.387,90
3.	Укупан одлив		46.162.671,50
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)	31.12.2019.	722.692,43

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.10.2019.године износило је: 46.831.976,03 динара.

У четвртном кварталу 2019. године:

- Остварен је укупан прилив у висини од: 53.387,90 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 46.162.671,50 динара, од чега се износ од 45.200.000,00 динара односи на новчана средства дата на орочење.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2019. износило је: 722.692,43 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Тијана Станисавић	54.585,00
2.	Goodwill	24.000,00
3.	Адв. Зорица Митровић	55.000,00
Укупно		133.585,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећих ангажованих лица:

- Ангажованом лицу по уговору о делу Тијани Станисавић, исплаћене су накнаде за три месеца ангажовања у укупном бруто износу од 54.585,00 динара (нето 10.000,00 дин. месечно).
- Књиговодственој агенцији Goodwill на име накнаде за пружање књиговодствених услуга, исплаћен је износ од 24.000,00 динара за два месеца ангажовања у претходном периоду.
- Адвокату Зорици Митровић извршена је исплата од 55.000,00 динара на име накнаде за 4 месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		722.692,43
2. Орована средства		45.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.574.516,21
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.497.208,64

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2019. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 51.497.208,64 дин, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти, у износу од 722.692,43 динара,
2. Орована новчана средства у износу од 45.200.000,00 динара;
2. Потраживања у износу од: 5.574.516,21 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

21.10.2019. Регистрација стечајне масе код АПР-а

По правоснажности Решења Привредног суда у Нишу 2.Ст.52/2015 од 25.09.2019.године о продаји стечајног дужника као правног лица, обустави стечајног поступка над АД Бетоњерка у стечају АД из Алексинца и наставку стечаја над стечајном масом, дана 17.10.2019.године АПР-у предат је захтев за регистрацију стечајне масе.
Дана 21.10.2019.године АПР је донео Решење о регистарцији стечајне масе АД Бетоњерка у стечају.

30.10.2019. Изјашњење ст.уравника на Захтев Фонда солидарности РС за измену Закључка Листе утврђених

Дана 30.10.2019.године стечајном судији достављено је Изјашњење стечајног управника на Захтев Фонда солидарности за измену листе утврђених потраживања у складу са исплатом поверилаца првог исплатног реда коју је извршио Фонд солидарности.
Дана 25.11.2019.године Привредни суд у Нишу донео је Решење Посл.бр.2.Ст.62/2019 којим се врши измена Закључка коначне листе утврђених потраживања од 26.11.2015.године у складу са исплатом коју је извршио Фонд солидарности РС у корист бивше запослених радника.

04.11.2019. Закључење Уговора о отварању новог текућег рачуна код АИК Банке

Дана 04.11.2019.год. закључен је Уговор са АИК Бакном АД Београд о отварању и вођењу текућег рачуна Стечајне масе АД Бетоњерка у стечају из Алексинца тр.бр.105-14420-31

13.11.2019. Захтев ЕПС-у за раскид Уговора

Услед продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је раскинуо стари Уговор о снабдевању ел.енергијом са ЕПС Снабдевањем.

22.11.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи кавртал 2019.

Дана 22.11.2019.године органима стечајног поступка доставен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи кавртал 2019.

02.12.2019. Приговор на Решење ЛПА о порезу на имовину за период од 2015-2019.

Дана 02.12.2019.године повереник стечајног управника примио је Решење Општине Алексинац, Општинске управе, Одељења за утврђивање наплату и контролу јавних прихода бр. III/06-433-509/2019 од 19.11.2019.године, којим се врши пренос дуга са стечајног дужника АД Бетоњерка у стечају из Алексинца МБ: 07858329, ПИБ 100302988, на стечајну масу АД Бетоњерка у стечају из Алексинца, ПИБ: 111704100, МБ: 27008534, у укупном износу задужење од 14.316.621,35 динара, на име пореза на имовину за период од отварања стечаја до продаје стечајног дужника као правног лица.

Након сагледавања спецификације дуга установљена је грешка у обрачуну дуга која се односи на мултиплицирање дуга и камате, па је сходно наведеном Локалној пореској администрацији поднет захтев за исправку предметног Решења.

Дана 09.12.2019.године Општина Алексинац донела је ново Решење о задужењу на име пореза на имовину за период од отварања стечајног поступка маја 2015.године до продаје стечајног дужника септембра 2019.године, на износ од 6.457.584,00 динара

05.12.2019. Изјашњење на поднесак МФ пореске управе

Дана 05.12.2019.године Привредном суду у Нишу и МФ, ПОреској управи достављено је Изјашњење стечајног управника на поднесак РС Државног правобранилаштва, Одељења у Нишу од 13.11.2019.године у вези са захтевом повериоца РС Министарства финансија, Пореске управе број: 000-433-00-12516/2019-000 од 23.10.2019.године з а исплату различног повериоца.

18.12.2019. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 21.11.2019.године

Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 21.11.2019.године у вези са поднеском адвоката Владимира Домазета од 12.11.2019.године, пуномоћника стечајних поверилаца Зорице Марковић, Милана Марковића и Марине Стевановић.

24.12.2019. НАЦРТ РЕШЕЊА ЗА ГЛАВНУ ДЕОБУ

Дана 24.12.2019.године Привредном суду у Нишу предат је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе АД Бетоњерка у стечају из Алексинца са Извештајем стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

Број предмета: 2.Ст.52/2015

Датум: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФО-СТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.362/2018	03.10.2019.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
И.И.362/18	31.10.2019.	Пурић Славиша	10.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			15.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ.75/2019	10.10.2019.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	34.230,52
Укупно:			34.230,52
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2019	30.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 11/2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Т-АЛСУ 12/2019	07.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			74.230,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 11/2019	30.11.2019.	Графолист ДОО Ниш	726,48
КМ 12/2019	30.12.2019.	Екстра Архива	1.200,00
Укупно:			1.926,48
Електрична енергија			
ЕПС 10/2019	20.10.2019.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	74.893,64
Укупно:			74.893,64
Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-10/2019	30.10.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
ТДЋ-ГО-11/2019	30.11.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
ТДЋ-ГО-12/2019	07.12.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00
Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-10/2019	30.10.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-11/2019	30.11.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-12/2019	07.12.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић	1.500,00
ПТТ 10/2019	30.10.2019.	Пошта Србије	366,00

Пошта и телефон			
ПТТ 11/2019	30.11.2019.	Пошта Србије	113,00
ПТТ 12/2019	30.12.2019.	Пошта Србије	7.826,00
Укупно:			12.805,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	АИК Банка АД Београд	720,23
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	АИК Банка АД Београд	47,62
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	АИК Банка АД Београд	28,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2019.	АИК Банка АД Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	48,68
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	56,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:			1.940,53

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2019	30.10.2019.	Станисавић Тијана	27.292,58
УОД 11/2019	30.11.2019.	Станисавић Тијана	27.292,58
УОД 12/2019	07.12.2019.	Станисавић Тијана	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2019	30.10.2019.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 11/2019	30.11.2019.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 12/2019	07.12.2019.	Goodwill PR -књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 12/2019	30.12.2019.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЛПА - ПОР.ИМОВ.2015-	19.11.2019.	Општина Алексинац, Општинска управа	6.457.584,96
Укупно:			6.457.584,96

Административне таксе			
АПР 10/2019	17.10.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
ЈБ 10/2019	16.10.2019.	Јавни бележник Драган Николић ПР	1.440,00

Административне таксе			
			Укупно:
			4.240,00
Остали трошкови стечајне масе			
ГА 10/2019	25.10.2019.	Графика Арт ПР	900,00
			Укупно:
			900,00
Укупно обавезе стечајне масе:			6.711.168,35
Укупни трошкови:			6.785.398,87

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
 АИК Банка АД Београд, 105-13940-16
 АИК Банка АД Београд, 105-000006-11
 АИК Банка АД Београд (стечајна маса), 105-14420-31

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	46.831.976,03
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
08.11.2019.	Вип Мобиле	38.387,90
		Укупно:
		38.387,90
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2019.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	5.000,00
31.10.2019.	Пурић Славиша	10.000,00
		Укупно:
		15.000,00
Укупни приливи:		53.387,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2019.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	68.032,00
10.10.2019.	Јавни извршитељ Александар Ристовић	34.230,52
		Укупно:
		102.262,52
Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2019.	Графолист ДОО Ниш	1.682,64
Укупно:		1.682,64
Електрична енергија		
02.10.2019.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	63.576,39
02.10.2019.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	66.677,99
13.11.2019.	ЕПС Дистрибуција (рачуни)	74.893,64
Укупно:		205.148,02
Комуналне услуге		
02.10.2019.	ЈКП Водовод и канализација	1.814,55
02.10.2019.	ЈКП Водовод и канализација	1.421,23
Укупно:		3.235,78
Пошта и телефон		
02.10.2019.	Телеком Србија	3.248,00
02.10.2019.	Телеком Србија	3.248,00
02.10.2019.	Пошта Србије	345,00
02.10.2019.	Пошта Србије	229,00
12.12.2019.	Пошта Србије	698,00
12.12.2019.	Пошта Србије	366,00
Укупно:		8.134,00
Платни промет		
02.10.2019.	АИК Банка АД Београд	720,23
03.10.2019.	АИК Банка АД Београд	47,62
10.10.2019.	АИК Банка АД Београд	28,00
17.10.2019.	АИК Банка АД Београд	40,00
13.11.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	48,68
21.11.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	56,00
30.11.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
12.12.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	100,00
31.12.2019.	АИК Банка АД Београд (стечајна маса)	450,00
Укупно:		1.940,53
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2019.	Alpha Guard	150.000,00
02.10.2019.	Alpha Guard	150.000,00
08.11.2019.	Nifon Security	78.200,00
Укупно:		378.200,00
Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2019.	Станисавић Тијана	18.195,00
02.10.2019.	Станисавић Тијана	18.195,00
21.11.2019.	Станисавић Тијана	18.195,00
Укупно:		54.585,00
Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	Goodwill PR - књиговодствена агенција	12.000,00
02.10.2019.	Goodwill PR - књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
02.10.2019.	Адвокат Зорица Митровић	20.000,00
02.10.2019.	Адвокат Зорица Митровић	15.000,00
Укупно:		55.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.10.2019.	Србија Воде Центар Морава	15.193,01
Укупно:		15.193,01

Административне таксе		
17.10.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		2.800,00
Трошкови оглашавања		
02.10.2019.	Политика Новине и Магазин ДОО	40.800,00
02.10.2019.	Инсајдер Тим ДОО	39.690,00
Укупно:		80.490,00
Орочење средстава		
04.11.2019.	АИК Банка АД Београд	45.200.000,00
Укупно:		45.200.000,00
Укупни одливи:		46.162.671,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		45.922.692,43