

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум израде извештаја: 15.12.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака  
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

Матични број: 07631618

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 105-11940-02

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 28.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	335.103,20
5.	Потраживања	15.389.717,97
6.	Залихе	4.752.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	514.230.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>534.706.821,17</b>

#### Коментар

Подаци на основу документације стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.164,73	3.164,73
2.	Дати аванси	0,00	335.103,20
3.	Потраживања	0,00	15.389.717,97
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.230.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>3.164,73</b>	<b>534.709.985,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине. Стечајни поступак је отворен 27.07.2015.године тако да је ово први извештај након порезима стечајног дужника и пописа.

**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	3.164,73
2.	Дати аванси	0,00	335.103,20
3.	Потраживања	0,00	15.389.717,97
4.	Залихе	0,00	4.752.000,00
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	514.230.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>534.709.985,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	5.127,15	329.976,05
2.	Потраживања	0,00	0,00	375.369,99	15.014.347,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.752.000,00
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	514.230.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.497,14</b>	<b>534.326.324,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.  
Стечајни поступак је отворен дана 27.07.2015.године.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	136.995,25			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	5.127,15			
4.	Наплата потраживања	375.369,99			
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)	360.921,90	0,00	360.921,90	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	70.755,49		70.755,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	260.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.209.169,78</b>	<b>0,00</b>	<b>431.677,39</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.209.169,78 динара. Спецификација основа по коме је прилив остварен је приказан у табели.

**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	260.000,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	20.000,00	10.080,00	10.080,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>370.080,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>360.000,00</b>

**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	10.000,00	7.645,00	3.935,00	3.710,00
2. Електрична енергија	0,00	899.985,45	820.858,74	0,00	820.858,74
3. Комуналне услуге	0,00	238.039,00	38.039,00	0,00	38.039,00
4. Гориво и мазиво	0,00	80.000,00	61.153,00	38.789,00	22.364,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	15.655,00	10.843,00	4.812,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	2.158,63	2.158,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.000,00	1.440,00	1.440,00	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	0,00	896.000,00	714.302,99	714.302,99	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	576.000,00	27.566,18	0,00	27.566,18
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	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	10.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.024,45</b>	<b>1.712.818,54</b>	<b>795.468,62</b>	<b>917.349,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су исплаћени стварно настали трошкови и обавезе стечајне масе у складу са расположивим средствима на рачуну стечајног дужника.

Све исплате у извештајном периоду су одобрене од стране стечајног судије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није одржано испитно рочиште обзиром да је стечајни поступак отворен дана 27.07.2015.године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	28.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		1.208.401,78
3.	Укупан одлив		804.780,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		3.164,73
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	406.785,89

**Коментар**

Подаци на основу извода о стању на рачуну код пословне Банке.

Стање на рачуну је 404.389,16 динара, а разлика је динарска противвредност износа од 20 евра који су благајни. Банка не прима готовинску девизну уплату на рачун стечајног дужника.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	28.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		768,00
3.	Укупан одлив		768,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника.

У благајни број 2 је депозит од 20 евра, који је системски приказан као средства на рачуну стечајног дужника у претходној секцији.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бошковић Вукоман	56.272,57
2.	Стојковић Саша	56.272,57
3.	Петровић Ђорђе	56.272,57
4.	Илић Мирољуб	56.272,57
5.	Џунић Бојан	56.272,57
6.	Бишевац Мирољуб	56.272,57
7.	Савић Драган	56.272,57
8.	Нешковић Александар	18.195,00
9.	Маричић Рајко	18.195,00
10.	Росић Миленко	18.195,00
11.	Ранковић Лела	27.293,00
12.	Спасић Оливера	27.293,00
13.	Бубања Миросав	27.293,00
14.	Благојевић Снежана	27.293,00
15.	Васић Радован	36.390,00
16.	Густовић Антун	47.468,00
17.	Густовић Младен	36.390,00
18.	Роквић Никола	36.390,00
<b>Укупно</b>		<b>714.302,99</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	406.785,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	329.976,05
5.	Потраживања	15.014.347,98
6.	Залихе	4.752.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	514.230.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>534.733.109,92</b>

**Коментар**

Подаци на основу документације стечајног дужника и извода ос тању на рачуну код пословне Банке.

У оквиру стваке-готовина и готовински еквиваленти-обухваћен из износ од 20 евра који је у благајни број:2, а који систем верификује и приказује кроз стање на рачуну.

## 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 04.08.2015. Пријем решења за покретање стечајног поступка

Дана 04.08.2015.године поверенику стечајног управника је достављено Решење привредног суда у Крагујевцу 2.СТ.34/2015 којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником АД"Ливница Топола" из Тополе.

### 05.08.2015. Провера могућих конфликта интереса

По пријему Решења о отварању стечајног поступка повереник је проверио постојање могућих конфликта интереса како би примио пуномоћје СУ.

### 06.08.2015. Прикупљање информација - екстерни извори

По пријему пуномоћја и увођења у дужност повереник је почео са прикупљањем информација из екстерних извора - јавне књиге и регистри, АПР, НБС и остали јавно доступни извори података.

### 06.08.2015. Улазак у посед

Дана 06.08.2015. године у просторијама стечајног дужника у Тополи сачињен је Записник о ступању у посед, када је и извршена примопредаја између директора стечајног дужника и овлашћених представника стечајног управника.

### 06.08.2015. Преузимање печата и штамбиља

Дана 06.08.2015. године по ступању у посед извршено је преузимање печата и штамбиља.

### 06.08.2015. Попис и примопредаја благајне

Дана 06.08.2015. године по ступању у посед извршен је попис и примопредаја благајне. Затечена средства: 768,00 динара, 20 евра и 30 куна /НРК/ биће уплаћена на рачун стечајног дужника након отварања истог.

### 06.08.2015. Закључивање књиге

Дана 06.08.2015. године по ступању у посед извршено је закључивање пословних књига стечајног дужника.

### 06.08.2015. Усмеравање поште

Дана 06.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештавање надлежне службе "Поште Србије" у Тополи о отварању стечајног поступка, са захтевом за преусмеравање поште на адресу повереника стечајног дужника.

### 06.08.2015. Обавештење запослених

Дана 06.08.2015. године запослени код стечајног дужника су обавештени о отварању стечајног поступка оглашавањем решења Привредног суда у Крагујевцу од 27.07.2015. године на портирници стечајног дужника. Припремљени су потребни подаци за одјаву запослених радника, а приликом уручења радних књижица биће им достављено и обавештење о начину остваривања права услед престанка радног односа.

### 11.08.2015. Преузимање документације (биланси, статистика, пописне листе, докази о власништву...)

Дана 11.08.2015. године стечајном управнику је преко повереника предата остала пословна документација стечајног дужника, ближе означена у Записнику о ступању у посед, а која је неопходна за сачињавање Извештаја о економско финансијком положају стечајног дужника за прво поверилачко рочиште.

### 07.08.2015. Обавештење банке и затварање старог рачуна

Дана 07.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештавање надлежне службе пословних банака код којих су били отворени рачуни стечајног дужника о отварању стечајног поступка, са захтевом за гашење истих.

#### **07.08.2015. Промена података у Агенцији за привредне регистре (АПР)**

Дана 07.08.2015. године од стране повереника стечајног управника предат је захтев за упис промене података код Агенције за привредне регистре.

#### **14.08.2015. Промена података код Пореске управе**

Дана 14.08.2015. године преузета је код надлежне службе Пореске управе у Тополи потврда о регистрацији ПИБ-а стечајног дужника, која је првобитна била погрешно урађена, јер није била ознака "-у стечају".

#### **07.08.2015. Достава копије решења за покретање стечајног поступка у Националној служби за запошљавање**

Дана 07.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештење надлежне службе Националне службе за запошљавање о отварању стечајног поступка.

#### **07.08.2015. Достава копије решења за покретање стечајног поступка судовима**

Дана 07.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештење надлежне службе судова опште и посебне надлежности на територији регистрованог седишта стечајног дужника о отварању стечајног поступка.

#### **06.08.2015. Преузимање имовине стечајног дужника**

Имовина стечајног дужника преузета је дана 06.08.2015. године приликом ступања у посед. Једно моторно возило је преузето дана 11.08.2015. године из техничких разлога. Након тога датума стечајни управник је у поседу расположиве имовине стечајног дужника.

#### **18.08.2015. Отварање новог банковног рачуна**

Рачун стечајног дужника отворен је код АД "АИК БАНКА" Ниш, пословна јединица у Јагодина.

#### **05.08.2015. Израда новог печата и штамбиља**

Дана 05.08.2015. године, одмах по пријему Решења о отварању стечајног поступка, повереник стечајног управника је дао да се израде печат и штамбиљ стечајног дужника.

#### **17.08.2015. Прикупљање информација - интерни извори**

Почев од 06.08.2015. године као дана ступања у посед па надаље, повереник стечајног управника је прикупио потребне информације ради сачињавања Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника из интерних извора.

#### **07.08.2015. Обавештење полиције**

Дана 07.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештавање надлежне службе Полицијске управе у Тополи о отварању стечајног поступка.

#### **07.08.2015. Осигуравање имовине**

На дан отварања стечајног поступка имовина стечајног дужника није била осигурана. У наредном периоду ће повереник стечајног управника прибавити понуде за осигурање имовине стечајног дужника, уз напомену да стечајни дужник тренутно не располаже средствима за финансирање осигурања имовине.

#### **06.08.2015. Физичко обезбеђење имовине**

Стечајни управник је организовао ФТО службу од радника који су до отварања стечајног поступка били ангажовани на пословима обезбеђења.

Промена начина заштите имовине стечајног дужника биће разматрана у наредном периоду у складу са потребама.

#### **15.08.2015. План стечајног поступка са предрачуном трошкова и временски план**

Дана 15.08.2015. године повереник стечајног управника је сачинио план тока стечајног поступка са предрачуном трошкова и временским планом.

#### **07.08.2015. Обавештење ЕПСа**

Дана 07.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештење надлежне службе "ЕПС"-а и ЕПС Снабдевање у Тополи и Београду о отварању стечајног поступка.

#### **07.08.2015. Обавештење Водовода**

Дана 07.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештавање надлежне службе водовода и комуналног предузећа у Тополи о отварању стечајног поступка.

#### **07.08.2015. Обавештење Телекома**

Дана 07.08.2015. године по ступању у посед извршено је обавештавање надлежне службе "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" о отварању стечајног поступка са захтевом за регулисањем даљег коришћења услуга означеног оператора.

#### **17.08.2015. Обавештење добављачима**

Дана 17.08.2015. године извршено је обавештавање евидентираних добављача о отварању стечајног поступка.

#### **17.08.2015. Обавештење купцима**

Дана 17.08.2015. године извршено је обавештење евидентираних добављача о отварању стечајног поступка.

#### **19.08.2015. Обавештење дужницима за промене и захтев да плате своје дугове**

Достављена су обавештења дужницима да без одлагања измире своје доспеле обавезе према стечајном дужнику уплатом дуговања на рачун.



#### **20.08.2015. Израда Извештаја о економско финансијском положају**

Након обављеног пописа имовине стечајни управник је приступио изради Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.  
Рочиште је заказано за 01.09.2015. године.

#### **27.08.2015. Извештај о економско финансијском положају**

Дана 27.08.2015. године Привредном суду у Крагујевцу је предат Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе одржавања првог поверилачког рочишта.

#### **01.09.2015. Прво поверилачко рочиште**

Дана 01.09.2015. године пред привредним судом у Крагујевцу одржано је прво поверилачко рочиште.  
На истом је усвојен Извештај стечајног управник о економско финансијском положају стечајног дужника и изабрани органи стечајног поступка-председник Скупштине и Одбор поверилаца.

#### **07.09.2015. Закуп**

Дана 31.08.2015. године стечајном управнику је достављена понуда привредног друштва ДОО"САРТАГО" из Тополе за закуп укупне имвине стечајног дужника, ради пословања у оквиру исте.  
Уз плаћење закупнине купац је понудио и плаћање свих трошкова, укључујући и осигурање имовине која је предмет закупа.  
Одбор поверилаца је дана 07.09.2015. године дао сагласност на понуду за закуп чиме су се стекли услови закључења Уговор о закупу и предају предмета закупа.

#### **11.09.2015. Уговор о закупу**

Дана 11.09.2015. године закључен је Уговор о закупу између стечајног дужника и купаца ДОО"САРТАГО" из Тополе.

#### **29.09.2015. Пријаве потраживања**

У извештајном периоду стечајни управник е, крајем периода, приступио припремама за пријем и унос припелих пријава потраживања како би поступка испривања био ефикасан и без одлагања.

Број предмета: 2. Ст. 34/2015

Датум: 15.12.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет одливака  
ЛИВНИЦА ТОПОЛА АД Топола (Варошица) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
101/1	16.09.2015.	САРТАГО	360.921,90
<b>Укупно:</b>			<b>360.921,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
87	08.09.2015.	Металостругарска радња-Миловановић Драган ПР	25.580,96
60	10.09.2015.	Металостругарска радња-Миловановић Драган ПР	15.000,00
83	14.09.2015.	СИМПАС	30.174,53
<b>Укупно:</b>			<b>70.755,49</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>431.677,39</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1845952	07.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	260.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>260.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0681/15/У	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
0680/15/У	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
227	05.08.2015.	Живковић-Ја	3.000,00
794	07.08.2015.	Јавни бележник-Маја Величковић	3.780,00
08/15 такса АПР	07.08.2015.	Веселиновић Соња	2.800,00
09/15 такса АПР	07.09.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.080,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>370.080,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
203/Р	11.08.2015.	Тонер сервис	1.500,00
569	11.08.2015.	Копен плус	2.435,00
232/Р	11.09.2015.	Тонер сервис	1.500,00
662	12.09.2015.	Копен плус	2.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.645,00</b>

Електрична енергија			
17465053	11.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	820.858,74
<b>Укупно:</b>			<b>820.858,74</b>
Комуналне услуге			
0431-1267	15.09.2015.	Јавно комунално стамбено предузеће	38.039,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.039,00</b>
Гориво и мазиво			
08/15 гориво повереник	11.08.2015.	Веселиновић Соња	18.992,00
08/15 гориво лица	06.08.2015.	Веселиновић Соња	19.797,00
09/15 гориво повереник	02.09.2015.	Веселиновић Соња	11.131,00
09/15 гориво лица	01.09.2015.	Веселиновић Соња	11.233,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.153,00</b>
Пошта и телефон			
08/15 ПТТ	10.08.2015.	Веселиновић Соња	8.343,00
201507/1.107617 82	10.08.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
201507/1.125027 94	10.08.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
09/15 ПТТ	10.09.2015.	Веселиновић Соња	3.312,00
201508/1.107617 82	07.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.655,00</b>
Платни промет			
08/15 провизија	24.08.2015.	АИК Банка	25,00
09/15 провизија	07.09.2015.	АИК Банка	40,00
09/15 провизија 17	17.09.2015.	АИК Банка	1.486,68
09/15 провизија 30	30.09.2015.	АИК Банка	406,95
09/15 провизија 30.1	30.09.2015.	АИК Банка	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.158,63</b>
Дневнице и путни трошкови			
08/15 путарина	03.08.2015.	Веселиновић Соња	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
07/15 уговор вукоман	31.07.2015.	Башовић Вукоман	4.696,00
07/15 уговор саша	31.07.2015.	Стојковић Саша	4.696,00
07/15 уговор ђорђе	31.07.2015.	Петровић Ђорђе	4.696,00
07/15 уговор мирољуб	31.07.2015.	Илић Мирољуб	4.696,00
07/15 уговор бојан	31.07.2015.	Џунић Бојан	4.696,00
07/15 уговор м.бисевац	31.07.2015.	Бишевац Мирољуб	4.696,00
07/15 уговор драган	31.07.2015.	Савић Драган	4.696,00
08/15 уговор александар	31.08.2015.	Нешковић Александар	18.195,00
08/15 уговор рајко	31.08.2015.	Маричић Рајко	18.195,00
08/15 уговор миленко	31.08.2015.	Росић Миленко	18.195,00
08/15 уговор лела	31.08.2015.	Лела Ранковић	27.293,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
08/15 уговор оливера	31.08.2015.	Спасић Оливера	27.293,00
08/15 уговор бубања	31.08.2015.	Бубања Миросав	27.293,00
08/15 уговор снежана	31.08.2015.	Благојевић Снежана	27.293,00
08/15 уговор бојан	31.08.2015.	Џунић Бојан	36.390,00
08/15 уговор м.бшевац	31.08.2015.	Бишевац Мирољуб	36.390,00
08/15 уговор драган	31.08.2015.	Савић Драган	36.390,00
08/15 уговоор вукоман	31.08.2015.	Башовић Вукоман	36.390,00
08/15 уговор саша	31.08.2015.	Стојковић Саша	36.390,00
08/15 уговор ђорђе	31.08.2015.	Ђорђе Петровић	36.390,00
08/15 уговор мирољуб	31.08.2015.	Илић Мирољуб	36.390,00
08/15 уговор васић	31.08.2015.	Васић Радован	36.390,00
08/15 уговор антун	31.08.2015.	Густовић Антун	23.734,00
08/15 уговор младен	31.08.2015.	Густовић Младен	18.195,00
08/15 уговор никола	31.08.2015.	Роквић Никола	18.195,00
09/15 уговор антун	30.09.2015.	Густовић Антун	23.734,00
09/15 уговор младен	30.09.2015.	Густовић Младен	18.195,00
09/15 уговор никола	30.09.2015.	Роквић Никола	18.195,00
09/15 уговор ђорђе	16.09.2015.	Петровић Ђорђе	15.186,57
09/15 уговор бојан	16.09.2015.	Џунић Бојан	15.186,57
09/15 уговор саша	16.09.2015.	Стојковић Саша	15.186,57
09/15 уговор вукоман	16.09.2015.	Башовић Вукоман	15.186,57
09/15 уговор мирољуб	16.09.2015.	Илић Мирољуб	15.186,57
09/15 уговор м.бишевац	16.09.2015.	Бишевац Мирољуб	15.186,57
09/15 уговор драган	16.09.2015.	Савић Драган	15.186,57
<b>Укупно:</b>			<b>714.302,99</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
07/15 арс	31.08.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
09/15 арс	30.09.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
956	01.09.2015.	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" БЕОГРАД, ВОДОПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР "МОРАВА" НИШ	27.566,18
<b>Укупно:</b>			<b>27.566,18</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.712.818,54</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.082.898,54</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА  
 БЛАГАЈНА, БЛАГАЈНА  
 Текући рачун, 105-11940-02  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-11940-02  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-67621-40  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131900-39  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-216910-22  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-345369-26  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-372898-83  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-206426-58  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16094-43  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-123723-81  
 JUBMES banka, 190-12840-73  
 KBM banka, 150-909-30  
 KBM banka, 150-4460-47  
 Банка Интеса, 160-50100036603-63  
 ЈУБМЕС банка, 190-70100047762-56  
 КБМ банка, 150-70100014791-83  
 Комерцијална банка, 205-70100447442-37  
 НЛБ банка, 310-70100013485-02

Стање на рачунима на дан 28.07.2015. 0,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.09.2015.	Текући рачун	32.209,64
02.09.2015.	Текући рачун	25.443,90
02.09.2015.	Текући рачун	78.522,00
02.09.2015.	Текући рачун	189,71
02.09.2015.	Текући рачун	630,00
<b>Укупно:</b>		<b>136.995,25</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
25.08.2015.	ЖИВОЈИНОВИЋ Д.О.О.	24.979,12
31.08.2015.	"МЕТАЛ" ДОО	105.246,50
31.08.2015.	НИС АД НОВИ САД	5.127,15
01.09.2015.	МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ	245.144,37
<b>Укупно:</b>		<b>380.497,14</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
29.09.2015.	САРТАГО	360.921,90
<b>Укупно:</b>		<b>360.921,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
08.09.2015.	Металостругарска радња-Миловановић Драган ПР	25.580,96
10.09.2015.	Металостругарска радња-Миловановић Драган ПР	15.000,00
14.09.2015.	СИМПАС	30.174,53
<b>Укупно:</b>		<b>70.755,49</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
07.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	260.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>260.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.209.169,78</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 28.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Остали трошкови стечајног поступка		
07.09.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
17.09.2015.	Живковић-Ја	3.000,00
17.09.2015.	Јавни бележник-Маја Величковић	3.780,00
17.09.2015.	Веселиновић Соња	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.080,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
17.09.2015.	Копен плус	2.435,00
17.09.2015.	Тонер сервис	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.935,00</b>

Гориво и мазиво		
17.09.2015.	Веселиновић Соња	19.797,00
17.09.2015.	Веселиновић Соња	18.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.789,00</b>

Пошта и телефон		
17.09.2015.	Веселиновић Соња	8.343,00
17.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
17.09.2015.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.843,00</b>

Платни промет		
24.08.2015.	АИК Банка	25,00
07.09.2015.	АИК Банка	40,00
17.09.2015.	АИК Банка	1.486,68
30.09.2015.	АИК Банка	200,00
30.09.2015.	АИК Банка	406,95
<b>Укупно:</b>		<b>2.158,63</b>

Дневнице и путни трошкови		
17.09.2015.	Веселиновић Соња	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.09.2015.	Башовић Вукоман	4.696,00
17.09.2015.	Стојковић Саша	4.696,00
17.09.2015.	Петровић Ђорђе	4.696,00
17.09.2015.	Илић Миролjub	4.696,00
17.09.2015.	Џунић Бојан	4.696,00
17.09.2015.	Бишевац Миролjub	4.696,00
17.09.2015.	Савић Драган	4.696,00
17.09.2015.	Нешковић Александар	18.195,00
17.09.2015.	Маричић Рајко	18.195,00
17.09.2015.	Росић Миленко	18.195,00
17.09.2015.	Лела Ранковић	27.293,00
17.09.2015.	Спасић Оливера	27.293,00
17.09.2015.	Бубања Милосав	27.293,00
17.09.2015.	Благојевић Снежана	27.293,00
17.09.2015.	Џунић Бојан	36.390,00
17.09.2015.	Бишевац Миролjub	36.390,00
17.09.2015.	Савић Драган	36.390,00
17.09.2015.	Башовић Вукоман	36.390,00
17.09.2015.	Стојковић Саша	36.390,00
17.09.2015.	Ђорђе Петровић	36.390,00
17.09.2015.	Илић Миролjub	36.390,00
17.09.2015.	Васић Радован	36.390,00
17.09.2015.	Густовић Антун	23.734,00
17.09.2015.	Густовић Младен	18.195,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.09.2015.	Роквић Никола	18.195,00
30.09.2015.	Густовић Антун	23.734,00
30.09.2015.	Густовић Младен	18.195,00
30.09.2015.	Роквић Никола	18.195,00
30.09.2015.	Петровић Ђорђе	15.186,57
30.09.2015.	Џунић Бојан	15.186,57
30.09.2015.	Стојковић Саша	15.186,57
30.09.2015.	Башовић Вукоман	15.186,57
30.09.2015.	Илић Миролjub	15.186,57
30.09.2015.	Бишевац Миролjub	15.186,57
30.09.2015.	Савић Драган	15.186,57
<b>Укупно:</b>		<b>714.302,99</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
17.09.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
30.09.2015.	Агенција АРС, вл. Живановић Драгица	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>805.548,62</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>406.785,89</b>
---	-------------------