

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

Матични број: 07271930

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d, 160-341125-51

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	611.511,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	210.627,94
6.	Залихе	445.055,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.233.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.500.994,25

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку 2. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Vanca Intra a.d. Београд на дан 01.04.2016. године износи 611.511,31 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 210.627,94 динара

Позиција 6 - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника износи 445.055,00 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 65.233.800,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	611.511,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	899,40	445.954,40
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	899,40	66.501.893,65

Коментар

У извештајном периоду у магацинском комплексу на Мраморском брду дошло је до кривичног дела провале и крађе. Због утврђивања фактичког стања преосталих залиха стечајног дужника комисија за попис пописала је имовину стечајног дужника и том приликом пребројавањем и класификацијом залиха дошло је до повећања вредности залиха за 899,40 динара.

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	611.511,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	355.029,64	90.924,76
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	355.029,64	66.146.864,01

Коментар

У извештајном периоду дошло је до кривичног дела провале и крађе у магацинском комплексу на локацији у Мрамору и том приликом из објекта је изнет велики део залиха. Повереник стечајног управника обавестио је Полицијску управу у Нишу - Полицијску станицу Црвени крст, након чега је уследио увиђај полицијских инспектора. Полицијски инспектори успели су да пронађу и врате само један део покрадених залиха. Комисија за попис извршила је детаљан попис залиха ради утврђивања фактичког стања залиха и на основу чега је сачињен Захтев за накнаду штете који је достављен Полицијској управи.

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	0,00	210.627,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	90.924,76
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	65.233.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	65.535.352,70

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	0,00			
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)	127.116,00	0,00	127.116,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	127.116,00	0,00	127.116,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 127.116,00 динара на име закупа.

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	87.294,00	0,00	0,00	0,00	87.294,00
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	46.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	76.500,00
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	133.794,00	30.000,00	30.000,00	0,00	163.794,00

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	4.956,00	14.832,00	14.832,00	14.844,00	4.944,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.257,57	18.836,45	18.836,45	18.793,10	6.300,92
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	81,00	1.132,00	1.132,00	947,00	266,00
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	2.562,99	2.562,99	2.562,99	0,00
9. Премија осигурања	12.374,11	49.496,44	49.496,44	37.122,33	24.748,22
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	81.877,74	81.877,74	81.877,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.650,15	300,00	300,00	1.950,00	0,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.318,83	310.037,62	310.037,62	299.097,16	63.259,29

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у 2. кварталу 2016. године

Трошкови стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 133.794,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 30.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 30.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 163.794,00 динара

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

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавеза на почетку извештајног периода износе 52.318,83 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије износе 310.037,62 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 310.037,62 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 299.097,16 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 63.259,29 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	10.041.879,81	0,00	0,00	10.041.879,81
2. I исплатни ред	10.509.916,18	0,00	0,00	10.509.916,18
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	226.155.529,07	0,00	0,00	226.155.529,07
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	247.027.115,56	0,00	0,00	247.027.115,56

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених потраживања поверилаца.

Закључцима стечајног судије са три испитна рочишта утврђена су потраживања стечајних и различних поверилаца у укупном износу од 247.027.115,56 динара и то:

- Разлучним у износу од 10.041.879,81 динара и

- Стечајним по исплатним редовима и то:

у 1. исплатном реду 10.509.916,18 динара

у 2. исплатном реду 319.790,50 динара,

у 3. исплатном реду 226.155.529,07 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	611.511,31
2.	Укупан прилив		109.519,00
3.	Укупан одлив		281.500,16
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)	30.06.2016.	439.530,15

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 611.511,31 динара

Укупан прилив настао у извештајном периоду износи 109.519,00 динара

Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 281.500,16 динара

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 439.530,15 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		17.597,00
3.	Укупан одлив		17.597,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 0,00 динара
Укупан прилив у благајну стечајног дужника износи 17.597,00 динара
Укупан одлив из благајне стечајног дужника износи 17.597,00 динара
Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан износи 30.06.2016. године износи 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Проценитељ Драган Костић	60.000,00
Укупно		60.000,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 06.05.2016. године стечајни судија дао је сагласност за ангажовање вештака грађевинске струке за процену дела непокретне имовине стечајног дужника АД Квалитет Ниш на локацији Балканска 2а у Нишу и објекте на локацији у Мрамору, уз накнаду од 60.000,00 динара у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		439.530,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		210.627,94
6. Залихе		90.924,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		65.233.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		65.974.882,85

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају 2. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код Вапса Intra а.д. Београд на дан 30.06.2016. године износи 439.530,15 динара.

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу 210.627,94 динара

Позиција 6 - Залихе

Вредност залиха стечајног дужника износи 90.924,76 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Процењена ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 65.233.800,00 динара по подацима из Економско финансијског извештаја.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2016. године износи 65.974.882,85 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

01.04.2016. Захтев за издавање преписа пресуде

У циљу решавања имовинског статуса стечајног дужника због вршења уписа у РГЗ Катастар Ниш од Привредног суда у Нишу затражен је препис Пресуде IP 737/87.

04.04.2016. Захтев за исплату накнаде за коришћење пословног простора

Стечајни управник упутио је допис "Симпо" у Врању са захтевом за исплату накнаде за коришћење пословног простора на Булевар Зорана Ђинђића.

13.04.2016. Продужетак ангажовања

Од стечајног судије Привредног суда у Нишу затражено је продужење ангажовања за Јелену Стефановић за вршење административних послова код стечајног дужника.

25.04.2016. Ангажовање вештака

За потребе вршења продаје имовине стечајног дужника од стечајног судије Привредног суда у Нишу затражена је сагласност за ангажовање вештака грађевинске струке Драгана Костића за вршење процене имовине стечајног дужника.

25.04.2016. Сагласност за продужетак ангажовања

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност за продужетак ангажовања административног радника Јелене Стефановић на период од 01.05.2016. до 31.07.2016. године уз месечну накнаду од 15.000,00 динара

06.05.2016. Сагласност за ангажовање проценитеља

Стечајни судија Привредног суда у Нишу дао је сагласност на ангажовање вештака грађевинске струке Драгана Костића за вршење процене имовине стечајног дужника за потребе продаје.

12.05.2016. Захтев за упис "ОРАНЖ"

РГЗ Катастру у Нишу поднет је захтев за упис стечајног дужника на објекту у Нишу у улици Вождовој.

16.05.2016. Допуна захтева за исправку уписа

РГЗ Катастару Ниш поднета је допуна захтева за исправку уписа на објекту у улици Балканска у Нишу.

13.06.2016. Крађа у објекту стечајног дужника

На објекту стечајног дужника извршено је кривично дело крађе и том прилимо из објекта магацина стечајног дужника на локацији у Мрамору, изнешена је извесна количина робе која се налазила у објекту.

13.06.2016. Потврда о враћеним предметима

Полицијски инспектори МУП-а у Нишу успели су да пронађу део украдене имовине стечајног дужника.

13.06.2016. Захтев за накнаду штете

Полицијског управу достављен је захтев за накнаду штете након извршеног пописа на имовине стечајног дужника.

13.06.2016. Попис имовине стечајног дужника

Након извршене крађе у објекту стечајног дужника, стечајни управник је образовао комисију за попис имовине због утврђивања фактичког стања имовине и због достављања Захтева за накнаду штете МУП у Нишу.

14.06.2016. Обавештење о крађи

Стечајни управник упутио је обавештење о извршеној крађи стечајног судији и одбору поверилаца.

30.06.2016. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно евидентирани све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

30.06.2016. Исплата трошкова у извештајном периоду

Настали трошкови у извештајном периоду исплаћивани су у на основу сагласности стечајног судије дато решењем Привредног суда у Нишу.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн. 4/16	01.04.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Рн. 5/16	06.05.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Рн. 6/16	01.06.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:			127.116,00
Укупни приходи:			127.116,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/16	01.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
05/16	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
06/16	01.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
04/16 КМ	01.04.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
05/16 КМ	01.05.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
06/16 КМ	01.06.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:			14.832,00
Комуналне услуге			
04/16 КУ	01.04.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.280,13
05/16 КУ	01.05.2016.	ЈКП Градска Топлана Ниш	6.255,40
06/16 Ком.Усл	01.06.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.300,92
Укупно:			18.836,45
Гориво и мазиво			
04/16 ГО	01.04.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
05/16 ГО	01.05.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
06/16 ГО	01.06.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
04/16 ПТТ	01.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	612,00
05/16 птт	01.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	254,00
06/16 птт	01.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	266,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			1.132,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa a.d	248,66
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa a.d	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa a.d	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa a.d	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa a.d	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa a.d	303,06
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa a.d	421,27
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa a.d	435,00
			Укупно:
			2.562,99

Премија осигурања			
04/16 ОС	01.04.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11
05/16 Осигурање	01.05.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11
06/16 ПО	01.06.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	24.748,22
			Укупно:
			49.496,44

Вештачења и процене			
05/16 процена	01.05.2016.	Костић Драган	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/16 март АЛ	01.04.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
05/16 април	01.05.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
06/16 мај	01.06.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
			Укупно:
			81.877,74

Књиговодствене услуге			
04/16 Књ. Усл.	01.04.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
05/16 Књ. Усл	01.05.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
06/16 Књ.усл	01.06.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
			Укупно:
			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/16 АУ	01.04.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
05/16 АУ	01.05.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
06/16 АУ	01.06.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
05/16 AT	01.05.2016.	Републичка административна такса	300,00
Укупно:			300,00

Укупно обавезе стечајне масе:	310.037,62
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	340.037,62
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d, 160-341125-51

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	611.511,31
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
06.05.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
15.06.2016.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:		127.116,00

Укупни приливи:	127.116,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	ДРУМ Ниш	4.956,00
24.05.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
07.06.2016.	ДРУМ Ниш	4.944,00
Укупно:		14.844,00

Комуналне услуге		
07.04.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.257,57
24.05.2016.	ЈКП Топлана Лесковац	6.280,13
07.06.2016.	ЈКП Градска Топлана Ниш	6.255,40
Укупно:		18.793,10

Гориво и мазиво		
06.04.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
24.05.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
10.06.2016.	ЕКО Србија АД Нови Београд	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
06.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
24.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	612,00
10.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	254,00
Укупно:		947,00

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa a.d	248,66
20.04.2016.	Banca Intesa a.d	120,00
28.04.2016.	Banca Intesa a.d	435,00

Платни промет		
20.05.2016.	Banca Intesa a.d	165,00
31.05.2016.	Banca Intesa a.d	435,00
31.05.2016.	Banca Intesa a.d	303,06
10.06.2016.	Banca Intesa a.d	421,27
30.06.2016.	Banca Intesa a.d	435,00
Укупно:		2.562,99

Премија осигурања		
07.04.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11
24.05.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11
07.06.2016.	Миленијум Осигурање а.д.о.Београд	12.374,11
Укупно:		37.122,33

Вештачења и процене		
07.06.2016.	Костић Драган	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
13.05.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
10.06.2016.	Стефановић Јелена	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
07.04.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
24.05.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
07.06.2016.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
24.05.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
07.06.2016.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
06.04.2016.	Републичка административна такса	1.650,00
12.05.2016.	Републичка административна такса	300,00
Укупно:		1.950,00

Укупни одливи:		299.097,16
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	439.530,15
---	-------------------

