

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРАРАДУ,
ОТКУП И ЕХПОРТ-ИМПОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17212079

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 196.722,11 |
| 2. | Орочена средства | 2.450.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 65.852,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 10.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.722.574,11 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2020. године износи 2.722.574,11 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 196.722,11 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.450.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 196.722,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 65.852,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 10.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 272.574,11 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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 | 196.722,11 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 65.852,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 10.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 272.574,11 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 65.852,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 75.852,00 |

Коментар

Није било 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 7.487,34 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 250.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 257.487,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су готовински приливи у износу од 257.487,34 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 7.487,34 динара, по основу камате на орочена средства и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 250.000,00 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 | 192.669,32 | 195.005,00 | 195.005,00 | 105.380,00 | 282.294,32 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 596.043,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.043,28 |
| 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 | 14.700,00 | 14.700,00 | 9.800,00 | 4.900,00 |
| 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 | 788.712,60 | 209.705,00 | 209.705,00 | 115.180,00 | 883.237,60 |

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 | 2.433,00 | 15.300,00 | 4.491,00 | 6.924,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 1.231,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,11 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.000,00 | 999,30 | 999,30 | 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 | 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 | 71.250,00 | 70.755,00 | 47.170,00 | 23.585,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 5.500,00 | 11.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 4.664,11 | 145.050,00 | 122.745,30 | 70.593,30 | 56.816,11 |

Коментар

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 185.773,30 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 105.380,00 динара, на име парничних трошкова.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара на име насталих трошкова стечајног управника у спровођењу стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.924,00 динара, на име трошкова набавке канцеларијског материјала.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

5. Пошта и телефон у износу од 300,00 динара на име трошкова слања препоручене пошिल्ке.

8. Платни промет у износу од 999,30 динара, на име трошкова провизије банке.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.170,00 динара, на име трошкова ангажованог административног радника.

16. Књиговодствене услуге у износу од 5.500,00 динара. Стварно је настао трошак за месец март у износу од 5.500,00 динара и биће исплаћен након одобрења плана трошкова од стране стечајног судије.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 10.000,00 динара, на име трошкова ангажованог адвоката.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 15.335.215,07 | 0,00 | 0,00 | 15.335.215,07 |
| 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 | 15.335.215,07 | 0,00 | 0,00 | 15.335.215,07 |

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2020. | 196.722,11 |
| 2. | Укупан прилив | | 257.487,34 |
| 3. | Укупан одлив | | 185.773,30 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2020. | 268.436,15 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2405010101026-38 који се води код Поштанска штедионица а.д. на дан 01.07.2020. године је 196.722,11 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 257.487,34 динара по основу камате на ороченa средства и повраћаја орочених средстава и готовински одливи у износу од 185.773,30 динара на име накнаде обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка. Крајње стање на дан 30.09.2020. године је 268.436,15 динара.

36

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2020. | 0,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | Горан Јовановић | 47.170,00 |
| 2. | БСС Књиговодствена агенција | 5.500,00 |
| 3. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| Укупно | | 62.670,00 |

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.585,00 динара. Укупно је исплаћено 47.170,00 динара за месеце Јул и Август 2020. године.
2. БСС Књиговодствена агенција - бруто накнада на месечном нивоу износи 5.500,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 5.500,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић - бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара, у месецима у којима су остварене активности. Укупно је исплаћен износ од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2020. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 268.436,15 |
| 2. Орочена средства | | 2.200.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 65.852,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 10.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.544.288,15 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2020. године износи 2.544.288,15 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 268.436,15 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.200.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 178.285,96 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

20.07.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Април - Јун 2020. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

03.07.2020. Достава доказа

Привредном суду у Лесковцу предат доказ о уплати трошкова спора у парници П.171/2020.

27.07.2020. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2020. године.

19.08.2020. Примљена Пресуда

Примљена је Пресуда П.171/2020 Привредни суд у Лесковцу.

24.08.2020. Жалба

Привредном суду у Лесковцу предата је жалба на Пресуду П.171/2020.

27.08.2020. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2020. године.

14.09.2020. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

18.09.2020. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Септембар 2020. године.

25.09.2020. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Банка поштанска штедионица" ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 1,00% на годишњем нивоу.

25.09.2020. Допуна плана трошкова

Израђена је и предата Привредном суду у Лесковцу допуна предлога плана трошкова за месец Септембар 2020. године.

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум: 16.10.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ,
ОТКУП И ЕХРОРТ-ИМОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-171/2020-1 | 17.08.2020. | Привредни суд у Лесковацу | 89.625,00 |
| П-171/2020-2 | 18.09.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 105.380,00 |
| | | | Укупно: 195.005,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 99/2020 | 01.09.2020. | Бетех стечајни управник | 4.900,00 |
| 94/2020 | 31.07.2020. | Бетех стечајни управник | 4.900,00 |
| 107/2020 | 30.09.2020. | Бетех стечајни управник | 4.900,00 |
| | | | Укупно: 14.700,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 209.705,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 98/2020 | 01.09.2020. | Бетех стечајни управник | 2.267,00 |
| 88/2020 | 30.07.2020. | Бетех стечајни управник | 2.224,00 |
| | | | Укупно: 4.491,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 290,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 84,30 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 15,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 315,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 80,00 |
| Укупно: | | | 999,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 07-2020 | 31.07.2020. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| 08-2020 | 31.08.2020. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| 09-2020 | 30.09.2020. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| Укупно: | | | 70.755,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 213/20 | 31.08.2020. | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00 |
| 186/20 | 31.07.2020. | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00 |
| 225/20 | 30.09.2020. | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00 |
| Укупно: | | | 16.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 3/М/2020 | 31.08.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| 2/М/2020 | 31.07.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| 4/М/2020 | 30.09.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 122.745,30 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 332.450,30 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2405010101026-38
Поштанска штедионица ад - Орочени рачун, 908-20001-18

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2020. | 2.646.722,11 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 998,08 |
| 03.08.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 2.579,20 |
| 01.09.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 2.579,20 |
| 17.09.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 1.330,86 |
| Укупно: | | 7.487,34 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 17.09.2020. | Поштанска штедионица ад - Орочени рачун | 250.000,00 |
| Укупно: | | 250.000,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 257.487,34 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|
| 01.07.2020. | Привредни суд у Лесковацу | 105.380,00 |
| Укупно: | | 105.380,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 31.07.2020. | Бетех стечајни управник | 4.900,00 |
| 01.09.2020. | Бетех стечајни управник | 4.900,00 |
| Укупно: | | 9.800,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 06.07.2020. | Бетех стечајни управник | 2.433,00 |
| 30.07.2020. | Бетех стечајни управник | 2.224,00 |
| 01.09.2020. | Бетех стечајни управник | 2.267,00 |
| Укупно: | | 6.924,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 01.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 290,00 |
| 02.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 84,30 |
| 07.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 15,00 |
| 31.07.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 15,00 |
| 03.08.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 315,00 |
| 01.09.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 02.09.2020. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 80,00 |
| Укупно: | | 999,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 31.07.2020. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| 01.09.2020. | Јовановић Горан | 23.585,00 |
| Укупно: | | 47.170,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| 31.07.2020. | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00 |
| Укупно: | | 5.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 31.07.2020. | Адвокат Саша Здравковић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 185.773,30 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 2.468.436,15 |
|---|---------------------|

