

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Вр.47/2010

Датум израде извештаја: 10.02.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ,
ТЕКСТИЛНА 57

Матични број: 07197411

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-0003200277215-48

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.07.2021. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 19.040.576,27 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 3.304.730,00 |
| 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 | 283.456.084,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 305.801.390,27 |

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 19.040.576,27 динара на текућем рачуну ОТП банке .

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 3.304.730,00 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 283.456.084,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 19.040.576,27 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.304.730,00 |
| 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 | 283.456.084,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 305.801.390,27 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 19.040.576,27 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.304.730,00 |
| 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 | 283.456.084,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 305.801.390,27 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 | 232.786,44 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 232.786,44 |
| | | | | 286.528.027,56 |

Коментар

Позиција 2. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходног периода по основу закупа у износу од 232.786,44 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 232.786,44 | | | |
| 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) | 571.637,14 | 0,00 | 1.269.176,07 | 697.538,93 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 804.423,58 | 0,00 | 1.369.176,07 | 797.538,93 |

Коментар

Позиција 4. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног извештајног периода по основу закупа у износу од 232.786,44 динара.

Позиција 10. - Закуп (у извештајном периоду):

Извршена наплата закупа у извештајном периоду у износу од 571.637,14 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 | 453.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.988,00 |
| 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 | 178.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 255.000,00 |
| 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 | 632.488,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 708.988,00 |

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 | 18.915,50 | 3.000,00 | 3.083,50 | 1.130,00 | 20.869,00 |
| 2. Електрична енергија | 25.729,31 | 210.000,00 | 78.525,59 | 78.525,59 | 25.729,31 |
| 3. Комуналне услуге | 11.843.463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.843.463,28 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 15.195,04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 24.195,04 |
| 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 | 6.000,00 | 8.393,70 | 8.393,70 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 796.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 1.120.000,00 | 516.000,00 |
| 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 | 70.754,72 | 213.606,00 | 212.264,16 | 212.264,16 | 70.754,72 |
| 16. Књиговодствене услуге | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 968.442,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968.442,70 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 188.966,00 | 188.966,00 | 188.966,00 | 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 | 7.350,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 13.350,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 13.770.850,75 | 1.506.572,00 | 1.376.232,95 | 1.639.279,45 | 13.507.804,25 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за период јули - септембар 2021.г. Исплаћен износ од 13.500,00 динара за трошкове мобилног телефона и горива повереника стечајног управника за јуни, јули и август 2021. године.

Обавезе стечајне масе:

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

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 3.083,50 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Извршена је исплата износа од 1.130,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 78.525,59 динара.

Плаћени трошак електричне енергије у извештајном периоду у износу од 78.525,59 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 9.000,00 динара.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 8.393,70 динара који је и исплаћен.

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења имовине;

Стварно настали трошак у износу од 840.000,00 динара за професионално обезбеђење имовине према рачунима "Тигар обезбеђења" из Лесковца, за период јули - септембар 2021. године.

Извршена исплата у износу од 1.120.000,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:

Стварно настали трошак за ангажоване административне раднике у износу од 212.264,16 динара.

Извршена исплата у износу од 212.264,16 - на име бруто зараде по уговору о делу за јуни, јули и август 2021. године, за ангажоване раднике.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара на име ангажовања књиговодствене агенције за период јули - септембар 2021. године.

Исплаћен износ од 30.000,00 динара за јуни, јули и август 2021. године.

Позиција 20. - ПДВ:

Плаћен ПДВ у износу од 188.966,00 динара за претходни квартални период.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара за замену кертрица и куповину средстава за хигијену и дезинфекцију .

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 | 226.141,21 | 0,00 | 0,00 | 226.141,21 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 442.292.945,30 | 0,00 | 203.093,31 | 442.089.851,99 |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 442.519.086,51 | 0,00 | 203.093,31 | 442.315.993,20 |

Коментар

Испитно рочиште је одржано 23.08.2011. године. Допунско испитно рочиште је одржано 06.12.2011. године.

Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж.754/15 од 23.03.2016.г. коју је стечајни дужник примио 09.05.2016. године одбијена је жалба стечајног дужника и потврђена пресуда Привредног суда у Лесковцу 7.П.163/2015 од 22.09.2015. године којом је

утврђено потраживање повериоца на име главног дуга у износу од 41.992.288,56 динара, учешће у капиталу туженика у износу од 8.345.096,84 динара и обрачунате камате од доспећа сваке фактуре до дана отварања стечаја у износу од 46.965.169,88 динара, што је довело до повећања утврђених потраживања у извештајном периоду.

У октобру 2017.г. је извршен обрачун камата простом методом па је дошло до смањења обавеза у првом исплатном реду за 37.858,99 динара и у трећем исплатном реду за 42.186.422,08 динара.

У извештајном периоду је извршена измена назива поверилаца на основу решења Привредног суда у Лесковцу а према захтеву Државног јавног правобранилаштва тако што је на место појединих поверилаца, који су наплатили своја потраживања, ступила Република Србија Министарство правде.

У извештајном периоду је извршена исплата поверилаца према Решењу о главној деоби стечајне масе (повериоци првог реда - 100% или 9.889.060,79 динара, другог исплатног реда у 100% износу или 1.755.312,10 динара, повериоци трећег исплатног реда 7,77% или 37.226.617,40 динара) и то поверилаца првог исплатног реда у износу од 9.662.919,58 динара, поверилаца другог исплатног реда у износу од 1.755.312,10 динара и трећег исплатног реда у износу од 36.670.885,27 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата за 5 поверилаца трећег исплатног реда у износу од 203.093,31 динара. Није извршена исплата још 2 поверилаца у првом исплатном реду и 9 поверилаца у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2021. | 19.040.576,27 |
| 2. | Укупан прилив | | 804.423,58 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.855.872,76 |
| 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) | 30.09.2021. | 17.989.127,09 |

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачуну:
Износ од 19.040.575,94 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 804.423,58 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 1.855.872,76 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 17.989.127,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2021. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Слађана Ђорђевић | 94.206,00 |
| 2. | Светлана Младеновић | 70.706,00 |
| 3. | Стојан Маловић | 47.352,16 |
| 4. | Књиговодствена агенција Мега дата | 30.000,00 |
| Укупно | | 242.264,16 |

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата бруто зарада ангажованим радницима за јуни, јули и август 2021. године као и за пружене књиговодствене услуге за исти период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 17.989.127,10 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.869.482,49 |
| 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 | | 283.456.084,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 305.314.693,59 |

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 17.989.127,10 динара на текућем рачуну ОТП банке .

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 3.869.482,49 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 283.456.084,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Израда планова трошкова за извештајни период.
2. Контакти са судијом око доношења планова трошкова.
3. Израда месечних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за претходни квартал.
4. Расподела средстава повериоцима према Решењу о главној деоби стечајне масе.
5. Припрема продајне документације ради оглашавања продаје дела имовине стечајног дужника "Црвена звезда" у Лесковцу.

Број предмета: Вг.47/2010

Датум: 10.02.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ,
ТЕКСТИЛНА 57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2386 | 01.07.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2387 | 01.07.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2388 | 01.07.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2389 | 01.07.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 2390 | 31.07.2021. | Cetin doo | 63.486,07 |
| 2391 | 31.07.2021. | A1 Srbija | 56.433,60 |
| 2392 | 31.07.2021. | A1 Srbija | 84.650,40 |
| 2393 | 31.07.2021. | LCP project doo | 28.216,80 |
| 2394 | 01.08.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2395 | 01.08.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2396 | 01.08.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2398 | 31.08.2021. | Cetin doo | 63.482,67 |
| 2399 | 31.08.2021. | A1 Srbija | 56.428,80 |
| 2400 | 31.08.2021. | A1 Srbija | 84.643,20 |
| 2401 | 31.08.2021. | LCP project doo | 28.214,40 |
| 2402 | 01.09.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2403 | 01.09.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2404 | 01.09.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2406 | 30.09.2021. | Cetin doo | 63.482,13 |
| 2407 | 30.09.2021. | A1 Srbija | 56.428,80 |
| 2408 | 30.09.2021. | A1 Srbija | 84.643,20 |
| 2409 | 30.09.2021. | LCP project doo | 28.214,40 |
| Укупно: | | | 1.269.176,07 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2397 | 01.08.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 2405 | 01.09.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.369.176,07 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 1092 | 31.07.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1093 | 31.07.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 1100 | 31.08.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1101 | 31.08.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 1109 | 30.09.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1110 | 30.09.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 90.000,00 |
|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1091/1 | 12.07.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 785,00 |
| 1094 | 31.07.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 1108 | 17.09.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 1.298,50 |
| Укупно: | | | 3.083,50 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 2978923/1 | 01.07.2021. | ПД `Југоисток ` доо | 27.066,97 |
| 30235687 | 24.08.2021. | ПД `Југоисток ` доо | 25.729,31 |
| 30325987 | 21.09.2021. | ПД `Југоисток ` доо | 25.729,31 |
| Укупно: | | | 78.525,59 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| 1095 | 31.07.2021. | ПТТ Србије | 3.000,00 |
| 1103 | 31.08.2021. | ПТТ Србије | 3.000,00 |
| 1112 | 30.09.2021. | ПТТ Србије | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2021. | Војвођанска банка | 4.624,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | Војвођанска банка | 1.368,97 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Укупно: | | | 8.393,70 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1096 | 31.07.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 1104 | 31.08.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 1113 | 30.09.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| Укупно: | | | 840.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 1097 | 31.07.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 1105 | 31.08.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 1114 | 30.09.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| Укупно: | | | 212.264,16 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1098 | 31.07.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 1106 | 31.08.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 1115 | 30.09.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 1091/2 | 15.07.2021. | Пореска управа Лесковац | 188.966,00 |
| Укупно: | | | 188.966,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1099 | 31.07.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| 1107 | 31.08.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| 1116 | 30.09.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.376.232,95 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.466.232,95 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-27771-74
КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-1-61
Војвођанска банка, 355-0003200265226-28
Војвођанска банка, 355-0003200277215-48
Alpha banka АД Београд, 180-7161210003413-45
Војвођанска банка, 355-0003200285758-27
Војвођанска банка, 908000003550178
Поштанска штедионица, 908000002000118
Комерцијална банка, 908000002050170
Поштанска штедионица, 200-2778250101026-73
Нуро Alpe Adria bank, 908000001650142
Ерсте банка, 908000003400119
Сбербанка Србија, 28515011000025697
Alfa banka AD Beograd, 1800001001000003166

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2021. | 19.040.576,27 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

| Наплата потраживања | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| 13.07.2021. | A1 Srbija | 56.433,60 | |
| 13.07.2021. | A1 Srbija | 84.650,40 | |
| 16.07.2021. | LCP project doo | 28.216,80 | |
| 20.07.2021. | Cetin doo | 63.485,64 | |
| Укупно: | | | 232.786,44 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 07.07.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 13.08.2021. | LCP project doo | 28.216,80 |
| 17.08.2021. | A1 Srbija | 56.433,60 |
| 17.08.2021. | A1 Srbija | 84.650,40 |
| 18.08.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 24.08.2021. | Cetin doo | 63.486,07 |
| 06.09.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 10.09.2021. | LCP project doo | 28.214,40 |
| 10.09.2021. | A1 Srbija | 56.428,80 |
| 10.09.2021. | A1 Srbija | 84.643,20 |
| 14.09.2021. | Cetin doo | 63.482,67 |
| 22.09.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| Укупно: | | 571.637,14 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 804.423,58 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 01.07.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 02.08.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 01.09.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| Укупно: | | 13.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 12.07.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 785,00 |
| 31.08.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 345,00 |
| Укупно: | | 1.130,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 15.07.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 25.729,31 |
| 15.07.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 27.066,97 |
| 25.08.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 25.729,31 |
| Укупно: | | 78.525,59 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 01.07.2021. | Војвођанска банка | 4.624,73 |
| 02.07.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| 02.08.2021. | Војвођанска банка | 1.368,97 |
| 03.08.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| 01.09.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| 02.09.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Укупно: | | 8.393,70 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 01.07.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 01.07.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 14.09.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 14.09.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| Укупно: | | 1.120.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 01.07.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 02.08.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 01.09.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| | | Укупно: 212.264,16 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 01.07.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 02.08.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 01.09.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 15.07.2021. | Пореска управа Лесковац | 188.966,00 |
| | | Укупно: 188.966,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|-------------------|---------------------------|
| 09.07.2021. | Митровић Саша | 22.195,31 |
| 16.07.2021. | Ђорђевић Ненад | 63.666,65 |
| 01.09.2021. | Цојић Снежана | 56.619,77 |
| 02.07.2021. | Филиповић Снежана | 56.619,77 |
| 07.07.2021. | Еленков Зорица | 3.991,80 |
| | | Укупно: 203.093,31 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
| | | Укупни одливи: 1.855.872,76 |
|--|--|------------------------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2021. | | 17.989.127,10 |
|---|--|----------------------|