

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Вр.47/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.10.2021. |
| 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 17.989.127,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.869.482,49 |
| 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 | 305.314.693,59 |

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 | 17.989.127,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.869.482,49 |
| 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 | 305.314.693,59 |

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 | 1.466.153,73 |
| 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 | 1.466.153,73 |
| | | | | 285.859.412,76 |

Коментар

Позиција 2. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходног периода по основу закупа у износу од 1.466.153,73 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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 | 1.466.153,73 | | | |
| 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) | 685.213,37 | 0,00 | 1.219.262,50 | 534.049,13 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 100.000,00 | | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.251.367,10 | 0,00 | 1.369.262,50 | 584.049,13 |

Коментар

Позиција 4. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног извештајног периода по основу закупа у износу од 1.466.153,73 динара.

Позиција 10. - Закуп (у извештајном периоду):

Извршена наплата закупа у извештајном периоду у износу од 685.213,37 динара.

Позиција 11. - Потраживања:

Извршена наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 100.000,00 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 | 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 | 255.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 331.500,00 |
| 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 | 708.988,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 785.488,00 |

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 | 20.869,00 | 3.000,00 | 1.044,00 | 15.807,36 | 6.105,64 |
| 2. Електрична енергија | 25.729,31 | 170.000,00 | 162.067,59 | 107.452,88 | 80.344,02 |
| 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 | 24.195,04 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 30.195,04 |
| 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 | 4.170,33 | 4.170,33 | 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 | 516.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 560.000,00 | 796.000,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 47.466,00 | 47.466,00 | 0,00 | 47.466,00 |
| 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 | 211.821,94 | 212.264,16 | 70.312,50 |
| 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 | 215.332,00 | 215.332,00 | 215.332,00 | 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 | 13.350,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 19.350,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 13.507.804,25 | 1.540.404,00 | 1.523.901,86 | 1.145.026,73 | 13.886.679,38 |

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 октобар - децембар 2021.г.

Исплаћен износ од 13.500,00 динара за трошкове мобилног телефона и горива повереника стечајног управника за септембар, октобар и новембар 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 1.044,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Извршена је исплата износа од 15.807,36 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 162.067,59 динара.

Плаћени трошак електричне енергије у извештајном периоду у износу од 107.452,88 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 4.170,33 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 октобар - децембар 2021. године.

Извршена исплата у износу од 560.000,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 12. - Вештачења и процене:

Стварно настали трошак у износу од 47.466,00 динара на име трошкова процене имовине стечајног дужника вештаку грађевинске струке.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:

Стварно настали трошак за ангажоване административне раднике у износу од 211.821,94 динара.

Извршена исплата у износу од 212.264,16 - на име бруто зараде по уговору о делу за септембар, октобар и новембар 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 октобар - децембар 2021. године.

Исплаћен износ од 30.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2021. године.

Позиција 20. - ПДВ:

Плаћен ПДВ у износу од 215.332,00 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 | 442.089.851,99 | 0,00 | 56.619,77 | 442.033.232,22 |
| 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 | 442.315.993,20 | 0,00 | 56.619,77 | 442.259.373,43 |

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 повериоца у првом исплатном реду и 9 поверилаца у трећем исплатном реду.

У извештајном периоду је извршена исплата једног повериоца трећег исплатног реда у износу од 56.619,77 динара. Није извршена исплата још 2 повериоца у првом исплатном реду и 8 поверилаца у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2021. | 17.989.127,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.251.367,10 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.215.146,50 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2021. | 19.025.347,70 |

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачуну:
Износ од 17.989.127,10 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 2.251.367,10 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 1.215.146,50 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 19.025.347,70 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2021. | 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 септембар, октобар и новембар 2021. године као и за пружене књиговодствене услуге за исти период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 19.025.347,70 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.987.377,89 |
| 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 | | 305.468.809,59 |

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 19.025.347,70 динара на текућем рачуну ОТП банке .

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 2.987.287,89 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 лицензирање стечајних управника

31.12.2021. 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: Вр.47/2010

Датум: 19.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2410 | 01.10.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2411 | 01.10.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2412 | 01.10.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2414 | 31.10.2021. | Cetin doo | 63.495,52 |
| 2415 | 31.10.2021. | A1 Srbija | 56.438,40 |
| 2416 | 31.10.2021. | A1 Srbija | 84.657,60 |
| 2417 | 31.10.2021. | LCP project doo | 28.219,20 |
| 2418 | 01.11.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2419 | 01.11.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2420 | 01.11.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2422 | 30.11.2021. | Cetin doo | 63.489,85 |
| 2423 | 30.11.2021. | A1 Srbija | 56.433,60 |
| 2424 | 30.11.2021. | A1 Srbija | 84.650,40 |
| 2425 | 30.11.2021. | Retail park four doo | 28.216,80 |
| 2426 | 01.12.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2427 | 01.12.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2428 | 01.12.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2430 | 31.12.2021. | Cetin doo | 63.494,33 |
| 2431 | 31.12.2021. | A1 Srbija | 56.438,40 |
| 2432 | 31.12.2021. | A1 Srbija | 84.657,60 |
| 2433 | 31.12.2021. | Retail park four doo | 28.219,20 |
| Укупно: | | | 1.219.262,50 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2413 | 01.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 2421 | 01.11.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 2429 | 01.12.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.369.262,50 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 1118 | 31.10.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1119 | 31.10.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 1127 | 30.11.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1128 | 30.11.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 1135 | 31.12.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1136 | 31.12.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1120 | 31.10.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 552,00 |
| 1129 | 30.11.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 216,00 |
| 1137 | 31.12.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 276,00 |
| Укупно: | | | 1.044,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 30492138 | 19.10.2021. | ПД `Југоисток ` доо | 25.729,31 |
| 30697367 | 23.11.2021. | ПД `Југоисток ` доо | 27.997,13 |
| 30875523 | 22.12.2021. | ПД `Југоисток ` доо | 27.997,13 |
| 31060670 | 31.12.2021. | ЕПС снабдевање | 80.344,02 |
| Укупно: | | | 162.067,59 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| 1121 | 31.10.2021. | ПТТ Србије | 3.000,00 |
| 1130 | 30.11.2021. | ПТТ Србије | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2021. | Војвођанска банка | 805,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2021. | Војвођанска банка | 890,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2021. | Војвођанска банка | 675,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Укупно: | | | 4.170,33 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1122 | 31.10.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 1131 | 30.11.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 1141 | 31.12.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| Укупно: | | | 840.000,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1123 | 31.10.2021. | Калијадис Душан | 47.466,00 |
| Укупно: | | | 47.466,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 1124 | 31.10.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 1132 | 30.11.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 1138 | 31.12.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.312,50 |
| Укупно: | | | 211.821,94 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1125 | 31.10.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 1133 | 30.11.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 1139 | 31.12.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 1117 | 14.10.2021. | Пореска управа Лесковац | 215.332,00 |
| Укупно: | | | 215.332,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------|-----------------|
| 1126 | 31.10.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| 1134 | 30.11.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| 1140 | 31.12.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.523.901,86 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.613.901,86 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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, 9080000002000118

Комерцијална банка, 9080000002050170

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 01.10.2021. | 17.989.127,10 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|------------|
| 06.10.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 20.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|---------------------|
| 11.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 11.10.2021. | Приманова доо | 62.000,00 |
| 15.10.2021. | LCP project doo | 28.214,40 |
| 19.10.2021. | Cetin doo | 63.482,13 |
| 22.10.2021. | A1 Srbija | 84.643,20 |
| 22.10.2021. | A1 Srbija | 56.428,80 |
| Укупно: | | 1.466.153,73 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 07.10.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 05.11.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 09.11.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 19.11.2021. | LCP project doo | 28.219,20 |
| 23.11.2021. | Cetin doo | 63.495,52 |
| 03.12.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 07.12.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 07.12.2021. | A1 Srbija | 56.438,40 |
| 07.12.2021. | A1 Srbija | 84.657,60 |
| 23.12.2021. | Cetin doo | 63.489,85 |
| 24.12.2021. | Retail park four doo | 28.216,80 |
| Укупно: | | 685.213,37 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 05.11.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 07.12.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 2.251.367,10 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 01.10.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 01.11.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 01.12.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| Укупно: | | 13.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| 04.10.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 155,00 |
| 04.10.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 1.298,50 |
| 02.11.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 552,00 |
| 02.12.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 216,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------|------------------|
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 13.12.2021. | Ања 96 доо | 585,86 |
| Укупно: | | 15.807,36 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 04.10.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 25.729,31 |
| 21.10.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 25.729,31 |
| 23.11.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 27.997,13 |
| 24.12.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 27.997,13 |
| Укупно: | | 107.452,88 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------|-----------------|
| 01.10.2021. | Војвођанска банка | 805,00 |
| 02.10.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| 01.11.2021. | Војвођанска банка | 890,33 |
| 02.11.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| 01.12.2021. | Војвођанска банка | 675,00 |
| 02.12.2021. | Војвођанска банка | 600,00 |
| Укупно: | | 4.170,33 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 09.12.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 09.12.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| Укупно: | | 560.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 01.10.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 01.11.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 55.754,72 |
| 02.11.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 15.000,00 |
| 01.12.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| Укупно: | | 212.264,16 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 01.10.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 01.11.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 01.12.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 14.10.2021. | Пореска управа Лесковац | 215.332,00 |
| Укупно: | | 215.332,00 |

Исплата обавеза према поверицима

| III исплатни ред | | |
|------------------|----------------------------------|------------------|
| 04.11.2021. | Младеновић Слађан за пок. Горана | 56.619,77 |
| Укупно: | | 56.619,77 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.215.146,50 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | | 19.025.347,70 |
|---|--|----------------------|

