

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Вр.47/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 743.600,77 |
| 2. | Орочена средства | 69.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.547.042,31 |
| 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 | 285.040.084,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 357.330.727,08 |

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 743.600,77 динара на текућем рачуну Војвођанске банке .

Позиција 2. - Орочена средства:

Износ од 69.000.000,00 динара орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 2.547.042,31 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 743.600,77 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 2.547.042,31 |
| 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 | 285.040.084,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 288.330.727,08 |

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 | 743.600,77 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 2.547.042,31 |
| 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 | 285.040.084,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 288.330.727,08 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 232.808,50 | 2.314.233,81 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.040.084,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 232.808,50 | 287.354.317,81 |

Коментар

Позиција 2. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходног периода по основу закупа у износу од 232.808,50 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 232.808,50 | | | |
| 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) | 517.570,63 | 0,00 | 1.219.254,83 | 701.684,20 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.043.884,64 | 0,00 | 1.369.254,83 | 851.684,20 |

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:

Износ од 293.505,51 динара на име камате на орочена средства.

Позиција 4. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног извештајног периода по основу закупа у износу од 232.808,50 динара.

Позиција 10. - Закуп (у извештајном периоду):

Извршена наплата закупа у извештајном периоду у износу од 517.570,63 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 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 616.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 693.000,00 |
| 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 | 2.350.488,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.500,00 | 2.426.988,00 |

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 | 17.915,50 | 3.000,00 | 2.493,00 | 1.493,00 | 18.915,50 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 210.000,00 | 233.837,52 | 233.837,52 | 0,00 |
| 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 | 112.498,67 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 121.498,67 |
| 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 | 36.186,52 | 36.186,52 | 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 | 1.076.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 840.000,00 | 1.076.000,00 |
| 12. Вештачења и процене | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 80.970,83 | 213.606,00 | 212.264,16 | 212.264,16 | 80.970,83 |
| 16. Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 149.731,00 | 149.731,00 | 149.731,00 | 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 | 9.350,00 | 6.000,00 | 5.200,00 | 1.200,00 | 13.350,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 14.133.641,18 | 1.467.337,00 | 1.518.712,20 | 1.504.712,20 | 14.147.641,18 |

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 јануар - март 2021.г. Исплаћен износ од 13.500,00 динара за трошкове мобилног телефона и горива повереника стечајног управника за децембар 2020. године и јануар и фебруар 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 2.493,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Извршена исплата трошкова из претходног периода у износу од 1.493,00 динара.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 233.837,52 динара.

Плаћени трошак електричне енергије у извештајном периоду у износу од 233.837,52 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 36.186,52 динара од чега износ од 32.232,00 динара враћено закупцу који је са погрешног текућег рачуна извршио уплату а износ од 3.954,52 динара плаћено на име провизије.

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 јануар - март 2021. године.

Извршена исплата у износу од 8400.000,00 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 децембар 2020. године и јануар и фебруар 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 јануар - март 2021. године.

Исплаћен износ од 30.000,00 динара за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године.

Позиција 20. - ПДВ:

Плаћен ПДВ у износу од 149.731,00 динара за претходни квартални период.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 5.200,00 динара за замену кертрица и куповину средстава за хигијену и дезинфекцију .

Исплаћен износ од 1.200,00 динара на име трошкова из претходног периода.

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 | 9.889.060,79 | 0,00 | 0,00 | 9.889.060,79 |
| 3. II исплатни ред | 1.755.312,10 | 0,00 | 0,00 | 1.755.312,10 |
| 4. III исплатни ред | 478.963.830,57 | 0,00 | 0,00 | 478.963.830,57 |
| 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 | 490.608.203,46 | 0,00 | 0,00 | 490.608.203,46 |

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2021. | 743.600,77 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.043.884,64 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.518.212,20 |
| 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) | 31.03.2021. | 269.273,21 |

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачуну:
Износ од 743.600,77 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 1.043.884,64 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 1.518.212,20 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 269.273,21 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2021. | 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 | 94.090,00 |
| 2. | Стојан Маловић | 47.468,00 |
| 3. | Светлана Младеновић | 70.706,16 |
| 4. | Књиговодствена агенција Мега дата | 30.000,00 |
| Укупно | | 242.264,16 |

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата бруто зарада ангажованим радницима за децембар 2020. године, јануар и фебруар 2021. године као и за пружене књиговодствене услуге за исти период.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2021. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 269.273,21 |
| 2. Орочена средства | | 69.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 3.165.918,01 |
| 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 | | 285.040.084,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 357.475.275,22 |

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 269.273,21 динара на текућем рачуну Војвођанске банке .

Позиција 2. - Орочена средства:
Износ од 69.000.000,00 динара орочена средства код Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 3.165.918,01 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 285.040.084,00 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

31.03.2021. 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. Прикупљање понуда и потписивање уговора о орочавању слободних новчаних средстава стечајног дужника.

Број предмета: Вг.47/2010

Датум: 25.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2338 | 01.01.2021. | „MIG PRODUCTION“ | 9.385,20 |
| 2339 | 01.01.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2340 | 01.01.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2342 | 31.01.2021. | Cetin doo | 63.488,23 |
| 2343 | 31.01.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 56.433,60 |
| 2344 | 31.01.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 84.650,40 |
| 2345 | 31.01.2021. | LCP project doo | 28.216,80 |
| 2346 | 01.02.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2347 | 01.02.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2348 | 01.02.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2350 | 28.02.2021. | Cetin doo | 63.490,55 |
| 2351 | 28.02.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 56.438,40 |
| 2352 | 28.02.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 84.657,60 |
| 2353 | 28.02.2021. | LCP project doo | 28.219,20 |
| 2354 | 01.03.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 2355 | 01.03.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 2356 | 01.03.2021. | Приманова доо | 132.000,00 |
| 2358 | 31.03.2021. | Cetin doo | 63.493,25 |
| 2359 | 31.03.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 56.438,40 |
| 2360 | 31.03.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 84.657,60 |
| 2361 | 31.03.2021. | LCP project doo | 28.219,20 |
| Укупно: | | | 1.219.254,83 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 2341 | 01.01.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 2349 | 01.02.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| 2357 | 01.03.2021. | Приманова доо | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 1.369.254,83 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 1040 | 31.01.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1041 | 31.01.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 1048 | 28.02.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1049 | 28.02.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 1057 | 31.03.2021. | АЛСУ Центар за стечај | 25.500,00 |
| 1058 | 31.03.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1042 | 31.01.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 493,00 |
| 1050 | 28.02.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 1059 | 31.03.2021. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 2.493,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 28842545 | 21.01.2021. | ПД `Југоисток` доо | 43.993,16 |
| 290463358 | 19.02.2021. | ПД `Југоисток` доо | 96.631,16 |
| 29247777 | 23.03.2021. | ПД `Југоисток` доо | 93.213,20 |
| Укупно: | | | 233.837,52 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1043 | 31.01.2021. | „VIP MOBILE“ д.о.о. | 3.000,00 |
| 1051 | 28.02.2021. | „VIP MOBILE“ д.о.о. | 3.000,00 |
| 1060 | 31.03.2021. | ПТТ Србије | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2021. | Војвођанска банка | 1.047,82 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2021. | Војвођанска банка | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2021. | Војвођанска банка | 879,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2021. | Војвођанска банка | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2021. | Војвођанска банка | 32.232,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2021. | Војвођанска банка | 826,97 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2021. | Војвођанска банка | 400,00 |

| Платни промет | |
|----------------|------------------|
| Укупно: | 36.186,52 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1044 | 31.01.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 1052 | 28.02.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 1061 | 31.03.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| Укупно: | | | 840.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| 1045 | 31.01.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 1053 | 28.02.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 1062 | 31.03.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| Укупно: | | | 212.264,16 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1046 | 31.01.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 1054 | 28.02.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 1063 | 31.03.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 1039/2 | 15.01.2021. | Пореска управа Лесковац | 149.731,00 |
| Укупно: | | | 149.731,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 1047 | 31.01.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| 1056 | 28.02.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| 1064 | 31.03.2021. | Ања 96 доо | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 5.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.518.712,20 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.608.712,20 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.01.2021. | 69.743.600,77 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| 04.01.2021. | Војвођанска банка | 56.797,18 |
| 01.02.2021. | Војвођанска банка | 110.388,84 |
| 09.02.2021. | Војвођанска банка | 32.232,00 |
| 17.02.2021. | Војвођанска банка | 46.270,61 |
| 01.03.2021. | Војвођанска банка | 47.816,88 |

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 293.505,51 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 19.01.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 84.657,60 |
| 19.01.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 56.438,40 |
| 21.01.2021. | Cetin doo | 63.493,30 |
| 22.01.2021. | LCP project doo | 28.219,20 |
| | | Укупно: |
| | | 232.808,50 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 18.01.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 10.02.2021. | LCP project doo | 28.216,80 |
| 11.02.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 12.02.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 56.433,60 |
| 12.02.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 84.650,40 |
| 17.02.2021. | Cetin doo | 63.488,23 |
| 25.02.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 04.03.2021. | Tranzit komerc | 9.385,20 |
| 09.03.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 56.438,40 |
| 09.03.2021. | „ VIP MOBILE“ д.о.о. | 84.657,60 |
| 03.03.2021. | Kartbox PR | 32.232,00 |
| 31.03.2021. | LCP project doo | 28.219,20 |
| | | Укупно: |
| | | 517.570,63 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| | | Укупни приливи: |
| | | 1.043.884,64 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 04.01.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 01.02.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| 01.03.2021. | Павловић Никола | 4.500,00 |
| | | Укупно: |
| | | 13.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 14.01.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 63,00 |
| 18.03.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 937,00 |
| 18.03.2021. | Принт уп - удружење параплегичара | 493,00 |
| | | Укупно: |
| | | 1.493,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 21.01.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 43.993,16 |
| 22.02.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 96.631,16 |
| 26.03.2021. | ПД ` Југоисток ` доо | 93.213,20 |
| | | Укупно: |
| | | 233.837,52 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------|-----------|
| 04.01.2021. | Војвођанска банка | 1.047,82 |
| 05.01.2021. | Војвођанска банка | 400,00 |
| 01.02.2021. | Војвођанска банка | 879,73 |
| 02.02.2021. | Војвођанска банка | 400,00 |
| 11.02.2021. | Војвођанска банка | 32.232,00 |
| 01.03.2021. | Војвођанска банка | 826,97 |
| 02.03.2021. | Војвођанска банка | 400,00 |

| Платни промет | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 36.186,52 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
| 13.01.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 17.02.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| 12.03.2021. | Тигар обезбеђење | 280.000,00 |
| | | Укупно: 840.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 04.01.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 01.02.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| 01.03.2021. | Бруто зараде по уговору о делу | 70.754,72 |
| | | Укупно: 212.264,16 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 04.01.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 01.02.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| 01.03.2021. | МЕГА ДАТА д.о.о. | 10.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |
| ПДВ | | |
| 15.01.2021. | Пореска управа Лесковац | 149.731,00 |
| | | Укупно: 149.731,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 01.02.2021. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| | | Укупно: 1.200,00 |
| | | Укупни одливи: 1.518.212,20 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2021. | | 69.269.273,21 |