

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Вр.47/2010

Датум израде извештаја: 23.11.2023.

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) ОТП банка, 325-9500600010041-94

2) Банка Поштанска штедионица а.д., 200-3524210101026-

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	998.251,22
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.159.305,08
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>305.613.640,30</b>

#### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 18.998.251,22 динара од чега на текућем рачуну ОТП банке износ од 361.417,52 динара, износ од 636.833,70 динара на текућем рачуну Поштанске штедионице и 18.000.000,00 динара орочено код банке Поштанска штедионица.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.159.305,08 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	998.251,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.159.305,08
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>287.613.640,30</b>

### 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	998.251,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.159.305,08
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>287.613.640,30</b>

### 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	463.118,00	2.696.187,08
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	283.456.084,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.118,00</b>	<b>286.152.271,08</b>

**Коментар**

Позиција 2. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду је дошло до наплате потраживања из претходног периода по основу закупа у износу од 463.118,00 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	463.118,00			
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)	520.568,70	0,00	1.307.088,48	786.519,78
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.000,00		150.000,00	100.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.377.370,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.088,48</b>	<b>886.519,78</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Камата и други финансијски приходи:

Извршена је наплата камате по основу орочених средстава у износу од 343.683,72 динара .

Позиција 4. - Наплата потраживања:

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног извештајног периода по основу закупа у износу од 463.118,00 динара.

Позиција 10. - Закуп (у извештајном периоду):

Извршена наплата закупа у извештајном периоду у износу од 520.568,70 динара.

Позиција 11. - Потраживања (у извештајном периоду)

Извршена наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 50.000,00 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	774.500,00	90.000,00	90.000,00	19.500,00	845.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.228.488,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>1.298.988,00</b>

**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	8.880,59	6.000,00	5.000,00	0,00	13.880,59
2. Електрична енергија	346.300,74	450.000,00	453.928,20	326.335,73	473.893,21
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	78.195,04	9.000,00	7.317,00	5.000,00	80.512,04
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	36.827,84	36.827,84	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	1.636.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.636.000,00
12. Вештачења и процене	457.466,00	0,00	0,00	0,00	457.466,00
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	69.444,44	213.606,00	208.333,32	208.333,32	69.444,44
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	113.373,00	113.373,00	113.373,00	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	458.913,00	6.000,00	6.000,00	0,00	464.913,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.892.105,99</b>	<b>1.673.979,00</b>	<b>1.700.779,36</b>	<b>1.559.869,89</b>	<b>16.033.015,46</b>

**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 2023.г. Исплаћен износ од 19.500,00 динара за трошкове мобилног телефона и горива повереника стечајног управника за јуни, јули и август 2023. 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 5.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 453.928,20 динара.

Плаћени трошак електричне енергије у извештајном периоду у износу од 326.335,73 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 7.317,00 динара.

Исплаћен износ од 5.000,00 динара на име поштарине из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 36.827,84 динара који је и исплаћен.

(Износ од 32.232,00 динара је уплаћен са рачуна фирме Картбокс, без основа јер нам није закупац, па је износ враћен Картбоксу и приказан на позицији платни промет - други финансијски приходи и други финансијски расходи - дана 21. и 22.08.2023. године).

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 2023. године.

Извршена исплата у износу од 840.000,00 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 208.333,32 динара.

Извршена исплата у износу од 208.333,32 - на име бруто зараде по уговору о делу за јуни, јули и август 2023. 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 2023. године.

Исплаћен износ од 30.000,00 динара за јуни, јули и септембар 2023. године.

Позиција 20. - ПДВ:

Плаћен ПДВ у износу од 113.373,00 динара за претходни квартални период.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара за 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	442.011.690,69	0,00	0,00	442.011.690,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>442.237.831,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.237.831,90</b>

### 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 претходном 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 претходном 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 претходном 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.

У претходном периоду је извршена исплата једног повериоца у трећем исплатном реду.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	998.251,22
2.	Укупан прилив		1.377.370,42
3.	Укупан одлив		1.579.369,89
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)	30.09.2023.	796.251,75

#### Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачуну:  
Износ од 998.251,22 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:  
Износ од 1.377.370,42 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:  
Износ од 1.579.369,89 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:  
Износ од 796.251,75 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	92.592,00
2.	Светлана Младеновић	69.440,00
3.	Стојан Маловић	46.297,32
4.	Књиговодствена агенција Мега дата	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>238.329,32</b>

## Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата бруто зарада ангажованим радницима за јуни, јули и август 2023. године, као и за пружене књиговодствене услуге за исти период.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		796.251,75
2. Орочена средства		18.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.582.706,86
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>305.835.042,61</b>

## Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 18.796.251,75 динара од чега на текућем рачуну ОТП банке износ од 364.712,47 динара, износ од 431.539,28 динара на текућем рачуну Поштанске штедионице и 18.000.000,00 динара орочено код банке Поштанска штедионица. .

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.582.706,86 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

### 30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештајни период јули - септембар 2023. године:

-Урађен је тромесечни извештај за претходни извештајни период.

- Урађени су планови прилива и одлива и планови трошкова за извештајни период.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника.

- Урађена је књиговодствена документација, обрачуни по уговорима о делу као и исплата доспелих обавеза.

- Урађена је продајна документација и оглас за продају дела имовине стечајног дужника на локацији Текстилна бр. 57 у Лесковцу и послата стечајном управнику на сагласност.
- У току извештајног периода активности су биле усмерене и на решавању текућих питања, као и на контактима и консултацијама са стечајним судијом, руководиоцем и помоћником пројекта око даљег тока стечајног поступка.



Број предмета: Вг.47/2010

Датум: 23.11.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
58/23	01.07.2023.	Tranzit komerc	9.385,20
59/23	01.07.2023.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
60/23	01.07.2023.	Приманова доо	132.000,00
62/23	01.07.2023.	Mladenović Đorđe PR Bogi 777	30.000,00
63/23	31.07.2023.	Cetin doo	63.301,28
64/23	31.07.2023.	A1 Towers infrastructure	84.401,71
65/23	31.07.2023.	A1 Towers infrastructure	56.267,81
66/23	31.07.2023.	Retail park four doo	28.133,90
67/23	01.08.2023.	Tranzit komerc	9.385,20
68/23	01.08.2023.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
69/23	01.08.2023.	Приманова доо	132.000,00
71/23	01.08.2023.	Mladenović Đorđe PR Bogi 777	30.000,00
72/23	31.08.2023.	Cetin doo	63.293,72
73/23	31.08.2023.	A1 Towers infrastructure	84.391,63
74/23	31.08.2023.	A1 Towers infrastructure	56.261,09
75/23	31.08.2023.	Retail park four doo	28.130,54
76/23	01.09.2023.	Tranzit komerc	9.385,20
77/23	01.09.2023.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
78/23	01.09.2023.	Приманова доо	132.000,00
80/23	01.09.2023.	Mladenović Đorđe PR Bogi 777	30.000,00
81/23	30.09.2023.	Cetin doo	63.287,78
82/23	30.09.2023.	A1 Towers infrastructure	84.383,71
83/23	30.09.2023.	A1 Towers infrastructure	56.255,81
84/23	30.09.2023.	Retail park four doo	28.127,90
<b>Укупно:</b>			<b>1.307.088,48</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
61/23	01.07.2023.	Приманова доо	50.000,00
70/23	01.08.2023.	Приманова доо	50.000,00
79/23	01.09.2023.	Приманова доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.457.088,48</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
1297	31.07.2023.	АЛСУ Центар за стечај	23.500,00
1299	31.07.2023.	Ђорђевић Милош	6.500,00
1306	31.08.2023.	АЛСУ Центар за стечај	23.500,00
1307	31.08.2023.	Ђорђевић Милош	6.500,00
1314	30.09.2023.	АЛСУ Центар за стечај	23.500,00
1315	30.09.2023.	Ђорђевић Милош	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1300	31.07.2023.	Ања 96 доо	1.000,00
1308	31.08.2023.	Ања 96 доо	2.000,00
1316	30.09.2023.	Ања 96 доо	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Електрична енергија			
34660399	18.07.2023.	ПД `Југоисток ` доо	142.749,58
34809342	02.08.2023.	ПД `Југоисток ` доо	5.925,49
34905936	18.08.2023.	ПД `Југоисток ` доо	148.163,93
35215062	15.09.2023.	ПД `Југоисток ` доо	157.089,20
<b>Укупно:</b>			<b>453.928,20</b>

Пошта и телефон			
1301	31.07.2023.	ПТТ Србије	3.000,00
1309	31.08.2023.	ПТТ Србије	3.000,00
3000	30.09.2023.	ПТТ Србије	1.317,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.317,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТР банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТР банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	294,50
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	113,37
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	ОТР банка	498,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	32.232,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТР банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	ОТР банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.827,84</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1302	31.07.2023.	Тигар обезбеђење	280.000,00
1310	31.08.2023.	Тигар обезбеђење	280.000,00
1318	30.09.2023.	Тигар обезбеђење	280.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>840.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1303	31.07.2023.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
1311	31.08.2023.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
1319	30.09.2023.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
<b>Укупно:</b>			<b>208.333,32</b>

Књиговодствене услуге			
1304	31.07.2023.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
1312	31.08.2023.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
1320	30.09.2023.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
1296/1	14.07.2023.	Пореска управа Лесковац	113.373,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.373,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1305	31.07.2023.	Ања 96 доо	2.000,00
1313	31.08.2023.	Ања 96 доо	2.000,00
1321	30.09.2023.	Ања 96 доо	2.000,00

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	
	<b>1.700.779,36</b>
<b>Укупни трошкови:</b>	
	<b>1.790.779,36</b>

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  
ОТР банка, 325-9500600010041-94  
Alpha банка 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  
Банка Поштанска штедионица а.д., 200-3524210101026-68

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>18.998.251,22</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2023.	ОТР банка	74.448,24
11.07.2023.	ОТР банка	24.781,95
01.08.2023.	ОТР банка	52.081,49
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	63.382,07
21.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	32.232,00
01.09.2023.	ОТР банка	76.935,14
11.09.2023.	ОТР банка	19.822,83
<b>Укупно:</b>		<b>343.683,72</b>

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Mladenović Đorđe PR Bogi 777	30.000,00
11.07.2023.	Retail park four doo	28.135,22
11.07.2023.	Cetin doo	63.304,26
11.07.2023.	A1 Towers infrastructure	56.270,45
14.07.2023.	A1 Towers infrastructure	84.405,67
20.07.2023.	Приманова доо	70.000,00
20.07.2023.	Приманова доо	50.000,00
24.07.2023.	Tranzit komerc	9.385,20
23.08.2023.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
25.08.2023.	Mladenović Đorđe PR Bogi 777	30.000,00
26.09.2023.	Tranzit komerc	9.385,20
<b>Укупно:</b>		<b>463.118,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.07.2023.	Приманова доо	62.000,00
09.08.2023.	Retail park four doo	28.133,90
11.08.2023.	A1 Towers infrastructure	84.401,71
11.08.2023.	A1 Towers infrastructure	56.267,81
15.08.2023.	Cetin doo	63.301,28
18.08.2023.	Приманова доо	70.000,00
18.08.2023.	Приманова доо	62.000,00
31.08.2023.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.09.2023.	Kartbox Energy d.o.o.	32.232,00
26.09.2023.	Mladenović Đorđe PR Bogi 777	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>520.568,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2023.	Приманова доо	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.377.370,42</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2023.	Ђорђевић Милош	6.500,00
01.08.2023.	Ђорђевић Милош	6.500,00
01.09.2023.	Ђорђевић Милош	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2023.	ПД ` Југоисток ` доо	177.098,81
27.07.2023.	ПД ` Југоисток ` доо	149.236,92
<b>Укупно:</b>		<b>326.335,73</b>

Пошта и телефон		
03.07.2023.	ПТТ Србије	3.000,00
03.07.2023.	ПТТ Србије	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	ОТР банка	140,00
03.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
04.07.2023.	ОТР банка	600,00
04.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	294,50
17.07.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	113,37
01.08.2023.	ОТР банка	498,97
01.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
02.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
03.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
22.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	32.232,00
23.08.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	50,00
02.08.2023.	ОТР банка	600,00
01.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	200,00
04.09.2023.	ОТР банка	600,00
04.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	269,50
05.09.2023.	Банка Поштанска штедионица а.д.	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.827,84</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2023.	Тигар обезбеђење	280.000,00
02.08.2023.	Тигар обезбеђење	280.000,00
04.09.2023.	Тигар обезбеђење	280.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>840.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
03.07.2023.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
01.08.2023.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
01.09.2023.	Бруто зараде по уговору о делу	69.444,44
<b>Укупно:</b>		<b>208.333,32</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.07.2023.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
01.08.2023.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
01.09.2023.	МЕГА ДАТА д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
14.07.2023.	Пореска управа Лесковац	113.373,00
<b>Укупно:</b>		<b>113.373,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.579.369,89</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>18.796.251,75</b>
---	----------------------