

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА  
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07277954

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69

3) АД "Поштанска штедионица" , 200-2370450101026-75

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	20.021.382,51
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.347.032,33
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>21.368.414,84</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 20.021.382,51 динара

5. Укупна потраживања износе 1.347.032,33 динара ( стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 605.301,25 динара).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.07.2018. године, износи 21.368.414,84 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.021.382,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.347.032,33
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.368.414,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.021.382,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.347.032,33
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.368.414,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	102.821,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.821,30</b>
				<b>1.244.211,03</b>

## Коментар

Имовина стечајног дужника је продата, на основу објављеног огласа од 11.05.2018. године у дневним листовима "Данас" и "Дневник", на одржаном јавном надметању за продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника дана 11.06.2018. године на коме је и продата наведена имовина купцу MONICOM DOO Niš, ул. Булевар 12. фебруар бр.93 из Ниша, тако да у извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

Наплаћено је потраживање у износу од 102.821,30 динара по основу закупа од ДОО "NORTH LINE" . .

## 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	102.821,30			
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)	159.031,89	0,00	159.031,89	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		261.853,19	0,00	159.031,89	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 261.853,19 динара и то:

4. Наплата потраживања на име закупа из предходног периода у износу од 102.821,30 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћена потраживања на име закупа у износу од 159.031,89 динара. Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 159.031,89 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	1.957.580,00	0,00	0,00	0,00	1.957.580,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	675.000,00	200.000,00	200.000,00	675.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00
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>2.632.580,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>2.175.580,00</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	1.849,00	3.000,00	1.274,00	3.123,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.500,00	604,00	604,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	3.174,99	6.000,00	2.682,16	2.682,16	3.174,99
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	856.012,71	109.200,00	109.177,18	781.645,57	183.544,32
16. Књиговодствене услуге	176.000,00	18.000,00	18.000,00	176.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	366.376,00	364.276,00	106.210,00	258.066,00
25. Тарифа АЛСУ	31.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	31.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.093.036,70</b>	<b>538.076,00</b>	<b>826.013,34</b>	<b>1.370.264,73</b>	<b>548.785,31</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 05, 06, 07, 08 и 09/18 укупно износи 200.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 675.000,00 динара (обавеза створена по одобрењу стечајног судије у претходном периоду а због недостатка новчаних средстава није исплаћивана).

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/18 износи 27.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у износу од 9.000,00 динара.

**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
--------------	---	--	--	--	---

Ставка 1. Канцеларијски материјал - за набавку канцеларијског материјала и фотокопирање документације створена је обавеза у укупном износу од 1.274,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 3.123,00 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - створена је обавеза експедиције поште за 07, 08 и 09/2018 године у износу од 604,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 604,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови за провизију банке за извештајни период износе 2.682,16 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по овом основу у укупном износу од 2.682,16 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - У извештајном периоду ангажована су 3 радника и створена је обавеза по основу бруто зарада за 07, 08 и 09/18 год. у укупном износу од 109.177,18 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 781.645,57 динара по овом основу (обавеза створена по одобрењу стечајног судије у претходном периоду а због недостатка новчаних средстава није исплаћивана)

Ставка 16. Књиговодствене услуге - за ажурирање књиговодствене евиденције ангажована је Агенција ТИМ Ђокић и обавеза за 07, 08 и 09/18 год. износи 18.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 176.000,00 динара по овом основу (обавеза створена по одобрењу стечајног судије у претходном периоду а због недостатка новчаних средстава није исплаћивана).

Ставка 17. Накнада за заступање - На основу потписаног Уговора о заступању са адвокатом Гораном Коцићем из Лесковца створена је обавеза за 07, 08 и 09/18 у укупном износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

Ставка 23. Остали трошкови - створена је обавеза у износу од 364.276,00 динара и односи се на:

- трошкове сређивања, одабирања, пописивања архивске грађе и регистратурског материјала у износу од 358.066,00 динара, а на основу потписаног Уговора са Историјским архивом из Лесковца,

- трошкове измене листе непокретности у РГЗ СКН Лесковац у износу од 5.310,00 динара и

- трошкове набавке тонера за штампач у износу од 900,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 106.210,00 динара. по овом основу.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стечајних управника - Тарифни број 6 - у извештајном периоду створена је и исплаћена обавеза према АЛСУ у износу од 300.000,00 динара на основу оствареног прилива у току кварталног извештаја за период април - јун 2018.године.

Стечајни судија није одобрила ове трошкове.

## 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	1.517.118,00	0,00	0,00	1.517.118,00
3. II исплатни ред	46.504,18	0,00	0,00	46.504,18
4. III исплатни ред	440.083.324,13	0,00	0,00	440.083.324,13
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>441.646.946,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.646.946,31</b>

### Коментар

Обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 441.646.946,31 динар:

Први исплатни ред - 1.517.118,00 динара

Други исплатни ред - 46.504,18 динара

Трећи исплатни ред - 440.083.324,13 динара.

После продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "ТОМА КОСТИЋ" у стечају из Лесковца - из огласа - D.O.O., "MONICOM" Niš, ул. Булевар 12. фебруар бр.93 Ниш, који је дана 19.06.2018. године уплатио целокупан износ купопродајне цене, извршена је исплата различног поверилаца у укупном износу од 3.493.812,60 динара:

- 1.РС Министарство финансија, Пореска управа Лесковац - извршена исплата дана 22.06.2018. год.

Обрачун је извршен уз претходно умањење за сразмерне трошкове на терет различног повериоца и обрачунату награду стечајном управнику по основу продаје имовине под различним правом, а у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање коначне висине награде за рад стечајних управника и накнаде стварних трошкова.

Преостали износ неизмиреног потраживања по основу различног права је пренето у трећи исплатни ред.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	20.021.382,51
2.	Укупан прилив		261.853,19
3.	Укупан одлив		2.054.264,73
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)	30.09.2018.	18.228.970,97

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 20.021.382,51 динар.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 261.853,19 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.054.264,73 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица на дан 30.09.2018. године износи 18.228.970,97 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	376.582,30
2.	Миланка Бранковић	376.582,30
3.	Ивана Ђорђевић	28.480,97
4.	Агенција ТИМ Ђокић	176.000,00
5.	Горан Коцић - адвокат	0,00
<b>Укупно</b>		<b>957.645,57</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажованим радницима исплаћене су зараде из претходног периода за које је створена обавеза по одобрењу стечајног судије а које због недостатка новчаних средстава нису исплаћене, у укупном износу од 781.645,57 динара.

У извештајном периоду је исплаћена обавеза према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" у укупном износу од 176.000,00 динара за коју је створена обавеза по одобрењу стечајног судије а која због недостатка новчаних средстава није исплаћена.

Ангажованом адвокату Горану Коцићу није исплаћена обавеза по основу закљученог Уговора од 01.07.2018. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.228.970,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.244.211,03
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.473.182,00</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовине на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица у износу од 18.228.970,97 динара, и то:

- на текућем рачуну у износу од 3.228.970,97 динара и

- орочени депозит у износу од 15.000.000,00 динара.

5. Укупна потраживања износе 1.244.211,03 динара ( стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 502.479,95 динара).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 30.09.2018. године, износи 19.473.182,00 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

### 30.09.2018. Активности за јул - септембар 2018

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за август, септембар и октобар 2018. год. и израда извештаја за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.
- Сређивање архивске грађе и регистратурског материјала.
- Изјашњавање поводом жалбе АД Универзал Банке у стечају Београд.
- Изјашњавање поводом жалбе Р.І.С.СО ДОО Београд.

Број предмета: З. Ст.63/2010

Датум: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА  
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/18	23.07.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	102.707,85
08/18	23.07.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	56.324,04
<b>Укупно:</b>			<b>159.031,89</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>159.031,89</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
16/1-07/18	01.07.2018.	Денић Миле	120.000,00
16/1-08/18	01.08.2018.	Денић Миле	40.000,00
16/1-09/18	01.09.2018.	Денић Миле	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17/1-07/18	01.07.2018.	Денић Миле	9.000,00
17/1-08/18	01.08.2018.	Денић Миле	9.000,00
17/1-09/18	01.09.2018.	Денић Миле	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>227.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01/1-07/18	31.07.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	484,00
01/2-08/18	23.08.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	790,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.274,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
05/1-07/18	01.07.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	604,00
<b>Укупно:</b>			<b>604,00</b>
<b>Платни промет</b>			
08/1-07/18	01.07.2018.	АД Поштанска штедионица	391,82
08/1-08/18	01.08.2018.	АД Поштанска штедионица	1.781,73
08/1-09/18	01.09.2018.	АД Поштанска штедионица	508,61
<b>Укупно:</b>			<b>2.682,16</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
15/1-07/18	01.07.2018.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/2-07/18	01.07.2018.	Бранковић Миланка	11.075,95



Бруто зараде по уговору о делу			
15/3-07/18	01.07.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,46
15/1-08/18	01.08.2018.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/2-08/18	01.08.2018.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/3-08/18	01.08.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
15/1-09/18	01.09.2018.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/2-09/18	01.09.2018.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/3-09/18	01.09.2018.	Ђорђевић Ивана	14.240,51
<b>Укупно:</b>			<b>109.177,18</b>

Књиговодствене услуге			
18/1-07/18	01.07.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-08/18	01.08.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-09/18	01.09.2018.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-07/18	01.07.2018.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
19/1-08/18	01.08.2018.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
19/1-09/18	01.09.2018.	Горан Коцић - адвокат	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-07/18	01.07.2018.	Денић Миле	5.310,00
27/1-08/18	30.08.2018.	Интернет сервис ИБС	900,00
27/1-09/18	01.09.2018.	Историјски архив - Лесковац	358.066,00
<b>Укупно:</b>			<b>364.276,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
29/1-07/18	31.07.2018.	Алсу	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>826.013,34</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.053.013,34</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7161210003208-78  
Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69  
АД "Поштанска штедионица" , 200-2370450101026-75

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>			<b>20.021.382,51</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
24.09.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	102.821,30
<b>Укупно:</b>		<b>102.821,30</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
24.09.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	102.707,85
24.09.2018.	NORT LINE ДОО Суботица	56.324,04
<b>Укупно:</b>		<b>159.031,89</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>261.853,19</b>
------------------------	--	--	-------------------







<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		<b>Укупно:</b>	<b>106.210,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
31.07.2018.	Алсу		300.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.054.264,73</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>			<b>18.228.970,97</b>