

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 15.12.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ  
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И  
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА  
СТАМЕНКОВИЋА ББ

Матични број: 07207859

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	885.130,52
2.	Орочена средства	950.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	824.495,94
6.	Залихе	1.158.730,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.343.503,18
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>121.161.859,64</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 885.130,52 динара.

Позиција 2. Орочена средства 950.000,00 динара код Алфа банке а.д. Београд.

Позиција 5. Потраживања 824.495,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	885.130,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	824.495,94
4. Залихе	0,00	1.158.730,00
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	2.476.500,00	119.820.003,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.476.500,00</b>	<b>122.688.359,64</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 2.476.500,00 динара јер је извршена иновирана процена вредности имовине стечајног дужника за потребе продаје.

## 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	885.130,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	824.495,94
4. Залихе	0,00	1.158.730,00
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	119.820.003,18
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>122.688.359,64</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	368.000,00	456.495,94
3. Залихе	579.324,39	0,00	579.405,61	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	50.612.396,24	0,00	39.945.747,62	29.261.859,32
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>51.191.720,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.893.153,23</b>	<b>29.718.355,26</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја дела непокретне и покретне имовине наплате потраживања:

Позиција 2. Потраживања - Наплаћено потраживање из претходног периода од купаца у износу од 368.000,00 динара, и то:

- Југотранс д.о.о. 30.000,00 динара;
- Ниш Експрес а.д. 400.000,00 динара;
- Општина Лебане 43.560,00 динара;
- Атетем д.о.о. 144.000,00 динара.

Позиција 3. Залихе - Дана 18.09.2015. године извршена је продаја залиха купцу "Мадамак" Лебане.

Позиција 6. Некретнине и опрема - Дана 18.09.2015. године извршена је продаја непокретне имовине у износу од 39.743.250,00 динара купцу Град Лесковац и продаја покретне имовине у износу од 782.091,77 динара купцу "МАДАМАК" Лебане.

**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	16.210.136,71			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	368.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	579.405,61	579.405,61
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	23.845.950,00	15.897.300,00	39.945.747,62	202.497,62
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	280.547,55	0,00	434.467,55	153.920,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.737,75		26.737,75	0,00
12. Повраћај орочених средстава	950.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>41.691.210,37</b>	<b>15.897.300,00</b>	<b>40.986.358,53</b>	<b>935.823,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 41.701.048,73 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи  
Прилив у износу од 9.838,36 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 2. Уплаћени депозит за продају имовине 16.210.136,71 динара.

Позиција 4. Наплата потраживања за закуп из претходног периода.  
Износ од 368.000,00 динара.

Позиција 8. Некретнине, посторјења, опрема  
Уплаћена купопродајна цена од 23.845.950,00 динара.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду  
Уплаћен закуп у износу од 280.547,55 динара.

Позиција 11. Потраживања  
Прилив у износу од 26.737,75 динара.

Позиција 12. Повраћај орочених средстава  
Повраћај орочених средстава у износу од 950.000,00 динара.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	90.000,00	90.000,00	660.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	928.000,00	150.000,00	150.000,00	1.028.000,00	50.000,00
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>1.528.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>80.000,00</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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.215,65	4.215,65	0,00
9. Премија осигурања	44.675,08	0,00	0,00	44.675,08	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	110.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	264.110,00	264.110,00	30.000,00	234.110,00
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	58.938,00	176.817,00	176.814,00	176.814,00	58.938,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00

## 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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	38.000,00	37.782,00	37.782,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	209.863,00	17.980,00	191.883,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.485,00	0,00	80.490,00	80.490,00	149.485,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>393.098,08</b>	<b>1.214.927,00</b>	<b>1.163.274,65</b>	<b>801.956,73</b>	<b>754.416,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

#### 3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар 2015. године.

У извештајном периоду извршена је исплата у износу од 660.000,00 динара за период новембар 2013. - август 2015. године.

#### 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јул, август и септембар 2015. године.

У извештајном периоду извршена је исплата по овом основу у износу од 1.028.000,00 динара за период новембар 2013. - август 2015. године.

Обавезе стечајне масе

#### 7. Текуће одржавање

Стварни трошак у износу од 10.000,00 динара за замену опреме и сервис рачунара.

Плаћен трошак у износу од 10.000,00 динара.

#### 8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 4.215,65 динара, који је и плаћен.

#### 11. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 330.000,00 динара за јул, август и септембар 2015.г.

Плаћен трошак у износу од 330.000,00 динара за јун, јул и август 2015.г.

#### 12. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 264.110,00 динара за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара.

#### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 176.814,00 динара за два административна радника за јул, август и септембар 2015.г.

Плаћен трошак у износу од 176.814,00 динара за јун, јул и август 2015.г.

#### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2015. године.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара јун, јул и август 2015.г.

#### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 20.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за јул, август 2015. године.

Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 40.000,00 динара за мај, јун и јул и август 2015.г.

#### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 37.782,00 динара на име таксе за издавања решења ради уписа права код РГЗ СКН Лесковац и издавања уверења о кретању парцела.

Плаћен трошак у износу од 37.782,00 динара.

#### 20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 209.863,00 динара.

Плаћени трошак Министарству финансија - Пореској управи износ од 17.980,00 динара.

#### 22. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 80.490,00 динара за објављивање огласа за продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа ПОЛИТИКА и ИНФОРМЕР.

Плаћен трошак у износу од 80.490,00 динара.

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	8.894.364,88	0,00	0,00	8.894.364,88
3. II исплатни ред	1.146.858,11	0,00	0,00	1.146.858,11
4. III исплатни ред	406.552.947,14	0,00	0,00	406.552.947,14
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>416.594.170,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.594.170,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	885.130,52
2.	Укупан прилив		41.691.210,37
3.	Укупан одлив		2.489.956,73
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)	30.09.2015.	40.086.384,16

**Коментар**

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.07.2015.г. износи 885.130,52 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 41.701.048,73 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 2.499.795,09 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2015.г. износи 40.086.384,16 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Светлана Младеновић	81.880,00
2.	Милош Ђорђевић	94.932,00
3.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	30.000,00
4.	Адвокат Никола Павловић	40.000,00
5.	ФТО СБ 92	330.000,00
<b>Укупно</b>		<b>576.812,00</b>

#### Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2015.г.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 10.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату исплаћено 40.000,00 динара на име накнаде за мај, јун, јул и август 2015.г.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 330.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2015.г.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.773.547,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		312.836,71
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.392.507,71
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		29.261.375,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.427.430,16</b>

#### Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 39.773.547,45 динара.

Позиција 3. Депозит за продају имовине 312.836,71 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.392.507,71 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 29.261.375,00 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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Извршена продаја непокретне и покретне имовине.

Орочење средстава стечајног дужника код Алфа банке.

Урађени су трошковници за јул, август и септембар 2015. године.

Урађен је квартални извештај за период април - јун 2015. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.



Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 15.12.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ  
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И  
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1851-9723-382279-22845	26.09.2015.	Град Лесковац	39.743.250,00
20-1851-9723-382769-23153	28.09.2015.	Мадамак	782.091,77
<b>Укупно:</b>			<b>40.525.341,77</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
328	01.07.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
329	01.07.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
330	01.07.2015.	Општина Лебане	21.960,00
331	01.08.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
332	01.08.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
333	01.08.2015.	Општина Лебане	21.960,00
101/15	27.08.2015.	Град Лесковац	120.000,00
335	01.09.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
336	01.09.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
345	24.09.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
<b>Укупно:</b>			<b>434.467,55</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
325/1	09.07.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
327	24.07.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
334	10.08.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
343	24.08.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
344	09.09.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
0002	10.09.2015.	Мадамак	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.737,75</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.986.547,07</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
71/2015	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
78/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
86/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
72/2015	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
79/2015	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
87/2015	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Текуће одржавање			
93/2015	01.09.2015.	Дата 016	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ОТП Банка	819,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ОТП Банка	289,21
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ОТП Банка	2.157,44
<b>Укупно:</b>			<b>4.215,65</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77/2015	01.07.2015.	СБ 92	110.000,00
85/2015	01.08.2015.	СБ 92	110.000,00
91/2015	01.09.2015.	СБ 92	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Вештачења и процене			
60/2015	15.07.2015.	Калијадис Душан	30.000,00
1000	01.09.2015.	Планинг инжињеринг Лесковац	234.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>264.110,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
73/2015	01.07.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
74/2015	01.07.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
81/2015	01.08.2015.	Младеновић Светлана	27.293,00
82/2015	01.08.2015.	Ђорђевић Милош	31.645,00
88/2015	01.09.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
89/2015	01.09.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
<b>Укупно:</b>			<b>176.814,00</b>

Књиговодствене услуге			
75/2015	01.07.2015.	МД Доо	10.000,00
83/2015	01.08.2015.	МД Доо	10.000,00
90/2015	01.09.2015.	МД Доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
76/2015	01.07.2015.	Павловић Никола	10.000,00
84/2015	01.08.2015.	Павловић Никола	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
51/2015	06.07.2015.	Катастар Лесковац	864,00
52/2015	06.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
53/2015	08.07.2015.	Катастар Лесковац	8.543,00
54/2015	08.07.2015.	Катастар Лесковац	3.610,00
55/2015	08.07.2015.	Основни Суд Лесковац	710,00
56/2015	08.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
57/2015	08.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
62/2015	17.07.2015.	Град Лесковац	400,00
63/2015	17.07.2015.	Град Лесковац	290,00
64/2015	23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	2.000,00
65/2015	23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	2.000,00
66/2015	23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	500,00
67/2015	23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	500,00
68/2015	30.07.2015.	Катастар Лесковац	16.255,00
69/2015	30.07.2015.	Катастар Лесковац	610,00
70/2015	30.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
80/2015	30.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.782,00</b>

ПДВ			
61/2015	16.07.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	17.980,00
61-601	01.07.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	191.883,00
<b>Укупно:</b>			<b>209.863,00</b>

Трошкови оглашавања			
90320026	09.09.2015.	ПОЛИТИКА	40.800,00
891-М/2015	09.09.2015.	Информер	39.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.490,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.163.274,65</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.403.274,65</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36  
 Наменски - затечен, 180716121000324370  
 КБЦ банка, 115-1-61  
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1  
 Поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Комерцијална банка, 908-20501-70  
 Ерсте банка, 908-34001-19  
 Alpha bank, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **1.835.130,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.08.2015.	ОТП Банка	9.838,36
<b>Укупно:</b>		<b>9.838,36</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
08.09.2015.	Град Лесковац	15.897.300,00
11.09.2015.	Мадамак	312.836,71
<b>Укупно:</b>		<b>16.210.136,71</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
20.07.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
20.07.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
07.08.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
13.08.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
19.08.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>368.000,00</b>
<b>Имовина</b>		
30.09.2015.	Град Лесковац	23.845.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.845.950,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.08.2015.	Град Лесковац	120.000,00
04.09.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
21.09.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
24.09.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
<b>Укупно:</b>		<b>280.547,55</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.07.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.07.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
10.08.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.08.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.09.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
10.09.2015.	Мадамак	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.737,75</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
10.08.2015.	Alpha bank	950.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>950.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>41.691.210,37</b>



Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно: 1.028.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
09.09.2015.	Дата 016	10.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	ОТП Банка	300,00
31.07.2015.	ОТП Банка	819,00
01.08.2015.	ОТП Банка	300,00
31.08.2015.	ОТП Банка	289,21
01.09.2015.	ОТП Банка	350,00
30.09.2015.	ОТП Банка	2.157,44
		<b>Укупно: 4.215,65</b>

Премија осигурања		
31.08.2015.	АС Осигурање	44.675,08
		<b>Укупно: 44.675,08</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.07.2015.	СБ 92	110.000,00
05.08.2015.	СБ 92	110.000,00
10.09.2015.	СБ 92	110.000,00
		<b>Укупно: 330.000,00</b>

Вештачења и процене		
15.07.2015.	Калијадис Душан	30.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Младеновић Светлана	27.293,00
01.07.2015.	Ђорђевић Милош	31.645,00
05.08.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
05.08.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
02.09.2015.	Младеновић Светлана	27.293,00
02.09.2015.	Ђорђевић Милош	31.645,00
		<b>Укупно: 176.814,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	МД Доо	10.000,00
05.08.2015.	МД Доо	10.000,00
02.09.2015.	МД Доо	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Павловић Никола	10.000,00
05.08.2015.	Павловић Никола	10.000,00
07.09.2015.	Павловић Никола	10.000,00
07.09.2015.	Павловић Никола	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Административне таксе		
06.07.2015.	Катастар Лесковац	864,00
06.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
08.07.2015.	Катастар Лесковац	8.543,00
08.07.2015.	Катастар Лесковац	3.610,00
08.07.2015.	Основни Суд Лесковац	710,00
08.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
08.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
17.07.2015.	Град Лесковац	400,00
17.07.2015.	Град Лесковац	290,00

<b>Административне таксе</b>		
23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	2.000,00
23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	2.000,00
23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	500,00
23.07.2015.	Историјски архив Лесковац	500,00
30.07.2015.	Катастар Лесковац	16.255,00
30.07.2015.	Катастар Лесковац	610,00
30.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
30.07.2015.	Катастар Лесковац	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.782,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.07.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	17.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.980,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
09.09.2015.	ПОЛИТИКА	40.800,00
09.09.2015.	Информер	39.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.490,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.489.956,73</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>40.086.384,16</b>
---	----------------------