

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 29.11.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.007.317,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	290.005,56
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
Укупно без депозита		62.558.697,96

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 33.007.317,40 динара.

Позиција 5. Потраживања 290.005,56 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 29.261.375,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.007.317,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	290.005,56
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	29.261.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.558.697,96

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	33.007.317,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	290.005,56
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	29.261.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.558.697,96

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	160.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	160.000,00
				29.391.380,56

Коментар

Позиција 2. Потраживања - Наплаћено потраживање из претходног периода од закупаца у износу од 160.000,00 динара, и то:

- Ниш Експрес а.д. 160.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	160.000,00			
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)	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
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		160.000,84	0,00	270.000,00	270.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 160.000,84 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 0,84 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања 160.000,00 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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	0,00	811.872,25	811.872,25	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.500,00	150.000,00	150.000,00	22.500,00	728.000,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Укупно	1.990.500,00	1.350.000,00	961.872,25	834.372,25	2.118.000,00

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	4.931,50	3.000,00	3.000,00	1.931,50	6.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	46.695,72	46.695,72	0,00
9. Премија осигурања	23.140,02	0,00	28.232,59	15.278,74	36.093,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	117.876,00	176.817,00	176.814,00	235.752,00	58.938,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	44.664,00	150.000,00	44.429,00	44.664,00	44.429,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.485,00	0,00	0,00	0,00	149.485,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	406.800,00	406.800,00	100.000,00	306.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	380.096,52	769.617,00	735.971,31	484.321,96	631.745,87

Коментар
Трошкови стечајног поступка
3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 811.872,25 динара на име награде за намирење стечајних поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда одобрен Решењем Привредног суда у Лесковцу 11.Ст.бр. 3/2011 од 13.09.2016. године.

Плаћен трошак у износу од 811.873,25 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2016. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћен трошак у износу од 22.500,00 динара на име трошкова горива и мобилног телефона повереника.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 3.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 1.931,50 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 46.695,72 динара, који је и плаћен.

9. Премија осигурања

Стварни трошак у износу од 28.232,59 динара за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће АМС Осигурање а.д.о. Београд.

Трошак ће бити одобрен у наредном кварталном извештају.

Плаћен трошак у износу од 15.278,74 динара осигуравајућој кући АС осигурање а.д.о. Београд.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 176.814,00 динара за два административна радника за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 235.752,00 динара за јун, јул, август и септембар 2016.г.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 40.000,00 динара за јул, август, септембар и октобар 2016. године.

20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 44.429,00 динара.

Плаћени трошак Министарству финансија - Пореској управи износ од 44.644,00 динара.

24. Остали трошкови у износу од 406.800,00 динара за архивирање документације код Историјског архива Лесковца.

Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара.

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	8.932.375,15	0,00	8.932.375,15	0,00
3. II исплатни ред	1.146.858,11	0,00	1.146.858,11	0,00
4. III исплатни ред	386.758.063,77	0,00	19.336.831,75	367.421.232,02
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	396.837.297,03	0,00	29.416.065,01	367.421.232,02

Коментар

У извештајном периоду дошло је до намирења поверилаца по основу Решења Привредног суда у Лесковцу 11.Ст.бр. 3/2011 од 13.09.2016. године, и то:

- првог исплатног реда у 100% износу, односно 8.932.375,15 динара;
- другог исплатног реда у 100% износу, односно 1.146.858,11 динара;
- трећег исплатног реда у 5,17% износу, односно 19.336.831,75 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	33.007.317,40
2.	Укупан прилив		160.000,84
3.	Укупан одлив		30.734.759,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	2.432.559,02

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.10.2016.г. износи 33.007.317,40 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 160.000,84 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 30.734.759,22 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2016.г. износи 2.432.559,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	109.174,00
2.	Милош Ђорђевић	126.578,00
3.	Књиговодствена агенција МД доо	40.000,00
Укупно		275.752,00

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 40.000,00 динара на име накнаде за јул, август, септембар и октобар 2016.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.432.558,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		400.005,56
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
Укупно без депозита		32.093.939,51

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 2.432.558,95 динара.

Позиција 5. Потраживања 400.005,56 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

31.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:.

Урађени су трошковници за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Урађен је квартални извештај за период јул - септембар 2016. године.

Извршено намирење поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 29.11.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19-16	01.10.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
20-16	01.10.2016.	Југотранс Доо	10.000,00
21-16	01.11.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
22-16	01.11.2016.	Југотранс Доо	10.000,00
23-16	01.12.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
24-16	01.12.2016.	Југотранс Доо	10.000,00
Укупно:			270.000,00

Укупни приходи: 270.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
011111	01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	811.872,25
Укупно:			811.872,25

Накнада трошкова стечајног управника			
47/2016	01.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
51/2016	01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
54/2016	01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 961.872,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-202	01.12.2016.	Академац	1.000,00
100-4	01.10.2016.	Академац	1.000,00
100-5	01.11.2016.	Академац	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	ОТП Банка	0,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ОТП Банка	31.920,30
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	ОТП Банка	0,07
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	ОТП Банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	ОТП Банка	0,06
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	ОТП Банка	0,06
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	ОТП Банка	9.461,29
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ОТП Банка	2.434,71
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	ОТП Банка	1.759,22
Укупно:			46.695,72

Премија осигурања			
801135	01.12.2016.	АМС осигурање а.д.о.	28.232,59
Укупно:			28.232,59

Бруто зараде по уговору о делу			
48/2016	01.10.2016.	Младеновић Светлана	27.294,00
49/2016	01.10.2016.	Ђорђевић Милош	31.644,00
58/2016	01.11.2016.	Младеновић Светлана	27.294,00
59/2016	01.11.2016.	Ђорђевић Милош	31.644,00
56/2016	01.12.2016.	Младеновић Светлана	27.294,00
57/2016	01.12.2016.	Ђорђевић Милош	31.644,00
Укупно:			176.814,00

Књиговодствене услуге			
50/2016	01.10.2016.	МД Доо	10.000,00
60/2016	01.11.2016.	МД Доо	10.000,00
62/2016	01.12.2016.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
6160110217447800	01.10.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	44.429,00
Укупно:			44.429,00

Остали трошкови стечајне масе			
828900192	03.10.2016.	Историјски архив Лесковац	406.800,00
Укупно:			406.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			735.971,31
Укупни трошкови:			1.697.843,56

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 01.10.2016.	33.007.317,40
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.10.2016.	ОТП Банка	0,84
Укупно:		0,84
Наплата потраживања		
02.12.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
07.12.2016.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
Укупно:		160.000,00
Укупни приливи:		160.000,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	811.872,25
Укупно:		811.872,25
Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
04.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
01.11.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		22.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2016.	Академац	931,50
11.10.2016.	Академац	1.000,00
Укупно:		1.931,50

Платни промет		
01.10.2016.	ОТП Банка	350,00
11.10.2016.	ОТП Банка	0,01
31.10.2016.	ОТП Банка	31.920,30
04.10.2016.	ОТП Банка	0,07
04.10.2016.	ОТП Банка	70,00
04.10.2016.	ОТП Банка	0,06
04.10.2016.	ОТП Банка	0,06
04.10.2016.	ОТП Банка	9.461,29
01.11.2016.	ОТП Банка	350,00
30.11.2016.	ОТП Банка	2.434,71
01.12.2016.	ОТП Банка	350,00
31.12.2016.	ОТП Банка	1.759,22
Укупно:		46.695,72

Премија осигурања		
13.12.2016.	АС Осигурање	15.278,74
Укупно:		15.278,74

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Ђорђевић Милош	31.645,00
04.10.2016.	Ђорђевић Милош	31.645,00
04.10.2016.	Младеновић Светлана	27.293,00
04.10.2016.	Младеновић Светлана	27.293,00
01.11.2016.	Ђорђевић Милош	31.644,00
01.11.2016.	Младеновић Светлана	27.294,00
01.12.2016.	Ђорђевић Милош	31.644,00
01.12.2016.	Младеновић Светлана	27.294,00
Укупно:		235.752,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	МД Доо	10.000,00
04.10.2016.	МД Доо	10.000,00
01.11.2016.	МД Доо	10.000,00
01.12.2016.	МД Доо	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
13.10.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	44.664,00
Укупно:		44.664,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2016.	Историјски архив Лесковац	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
04.10.2016.	Тричковић Миле	198.385,31
04.10.2016.	Ранђеловић Драган	156.965,51
04.10.2016.	Апостоловић Новица	156.965,51
04.10.2016.	Стојановић Бобан	206.914,59
04.10.2016.	Стојковић Слободан	206.914,59
04.10.2016.	Коцић Сања	207.771,13
04.10.2016.	Милошевић Владица	207.771,13
24.10.2016.	Вучковић Игор	41.987,45
04.10.2016.	Стевановић Новица	206.141,20
04.10.2016.	Стаменковић Нада	48.385,92
05.12.2016.	Стошић Дејан	41.866,13
04.10.2016.	Живковић Горан	208.246,99
04.10.2016.	Костић Драган	207.685,57
04.10.2016.	Настић Зоран	207.771,13
04.10.2016.	Стојковић Зорица	207.771,13
04.10.2016.	Николић Александар	48.774,21

I исплатни ред		
04.10.2016.	Златковић Чедомир	88.439,15
04.10.2016.	Република Србија, Министарство финансија Пореска управа филијала Лесковац	6.283.618,50
Укупно:		8.932.375,15

II исплатни ред		
01.12.2016.	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	674.013,90
04.10.2016.	Град Лесковац	458.117,16
04.10.2016.	Република Србија, Министарство финансија Пореска управа филијала Лесковац	14.727,05
Укупно:		1.146.858,11

III исплатни ред		
04.10.2016.	Јовић Трајко	17.904,22
04.10.2016.	Јовић Зоран	20.288,41
04.10.2016.	Поповић Мијодраг	20.249,42
04.10.2016.	Цакић Загорка	3.401,78
04.10.2016.	Станојевић Слободан	17.821,40
04.10.2016.	Марковић Драган	10.551,69
04.10.2016.	Јанковић Никодије	19.834,18
04.10.2016.	Ристић Новица	16.158,28
04.10.2016.	Саитовић Хајредин	25.455,34
04.10.2016.	Сарић Војислав	17.143,73
04.10.2016.	Димитријевић Слободан	24.146,59
04.10.2016.	Миловановић Гордана	5.883,70
04.10.2016.	Стојановић Сава	45.119,12
04.10.2016.	Јашаревић Љубиша	25.829,33
04.10.2016.	Митровић Станимир	5.920,04
04.10.2016.	Митровић Мирослав	22.194,96
04.10.2016.	Виденовић Велибор	11.500,85
04.10.2016.	Глигоријевић Милан	24.249,44
04.10.2016.	Алексић Мића	11.547,30
04.10.2016.	Красић Сениша	11.172,69
04.10.2016.	Ђорђевић Небојша	11.839,27
04.10.2016.	Јосић Драган	17.868,89
04.10.2016.	Станковић Родољуб	19.747,31
04.10.2016.	Мирковић Зорица	11.151,41
04.10.2016.	Спасић Мирослав	4.416,40
04.10.2016.	Стојковић Благоје	26.608,23
04.10.2016.	Цветковић Зоран	10.551,80
04.10.2016.	Тричковић Миле	35.583,54
04.10.2016.	Илић Миле	17.514,10
04.10.2016.	Илић Миодраг	10.800,54
04.10.2016.	Димитријевић Ненад	14.569,34
04.10.2016.	Денић Милосав	21.421,27
04.10.2016.	Дојчиновић Александар	19.955,35
24.10.2016.	Пенић-Радовић Марија	19.155,60
04.10.2016.	Марјановић Божићдар	10.224,15
04.10.2016.	Стојановић Вукашин	10.435,66
04.10.2016.	Перовић Душка	2.645,29
04.10.2016.	Благојевић Миле	9.914,02
04.10.2016.	Лазаревић Зоран	23.137,22
04.10.2016.	Менковић Радивоје	26.799,78
04.10.2016.	Лазовић Радосав	6.446,60
04.10.2016.	Лазовић Јасмина	18.671,81
04.10.2016.	Димић Јагода	18.671,81
04.10.2016.	Илић Љупча	34.278,33
04.10.2016.	Спасић Драган	21.174,61
04.10.2016.	Ђуровић Веселин	31.923,03
04.10.2016.	Ђорђевић Бојан	21.422,37
04.10.2016.	Стојановић Боривоје	32.929,47
04.10.2016.	Димитријевић Никола	27.773,04
04.10.2016.	Димитријевић Милена	10.206,81
04.10.2016.	Димитријевић Слађана	12.037,42
04.10.2016.	Димитријевић Крста	11.856,51

III исплатни ред		
13.10.2016.	Лазић Бојан	27.739,73
04.10.2016.	Спасић Драган	27.913,23
04.10.2016.	Анђеловић Горан	26.292,69
05.10.2016.	Алексић Драган	3.099,22
04.10.2016.	Жикић Срђан	22.529,89
04.10.2016.	Николић Мирослав	11.153,17
04.10.2016.	Стојановић Снежана	10.991,72
04.10.2016.	Ђорђевић Душко	5.413,40
04.10.2016.	Илић Бојан	8.512,00
04.10.2016.	Бошњак Зоран	19.717,68
04.10.2016.	АД "Алфа банк"	747,10
04.10.2016.	Савић Иван	21.555,92
04.10.2016.	Павловић Срђан	8.042,69
04.10.2016.	Трајковић Иван	13.181,43
04.10.2016.	Филиповић Миодраг	10.258,93
04.10.2016.	Трајковић Младенка	24.386,44
04.10.2016.	Јанковић Сретен	22.401,20
04.10.2016.	Стојиљковић Слободан	9.583,13
04.10.2016.	Илић Срба	6.865,28
04.10.2016.	Стевановић Ненад	13.485,01
04.10.2016.	Вељковић Саша	16.505,19
04.10.2016.	Милић Миодраг	17.892,76
04.10.2016.	Станковић Јован	12.451,99
04.10.2016.	Цакић Весна	9.675,88
04.10.2016.	Ђокић Симка	12.901,27
04.10.2016.	Златковић Томислав	20.572,25
04.10.2016.	ЈКП "Водовод"	284.226,83
04.10.2016.	Марковић Предраг	24.027,15
04.10.2016.	Ђорђевић Ненад	16.505,19
04.10.2016.	Станисављевић Слађана	21.637,63
04.10.2016.	Станисављевић Братислав	31.609,55
04.10.2016.	Бубњевић Данијела	23.831,98
31.10.2016.	Ђокић Велибор	5.462,36
04.10.2016.	Станковић Мирко	10.771,46
04.10.2016.	Ђокић Станоило	9.779,34
04.10.2016.	Митић Зора	19.880,95
04.10.2016.	Павловић Горан	17.344,28
04.10.2016.	Павловић Милорад	10.690,81
04.10.2016.	Пешић Братислав	3.325,20
04.10.2016.	Станковић Горан	11.163,72
04.10.2016.	Стојановић Горан	19.757,40
04.10.2016.	Цакић Александар	15.864,67
04.10.2016.	Стевановић Добривоје	6.319,30
04.10.2016.	Ранђеловић Драган	29.663,99
04.10.2016.	Новковић Велибор	21.564,21
04.10.2016.	Лазаревић Слободан	22.089,45
04.10.2016.	Петковић Миломир	33.463,65
04.10.2016.	Стојановић Сретен	20.388,89
04.10.2016.	Ђокић Винка	26.452,09
04.10.2016.	Додеровић Милијана	18.070,78
04.10.2016.	Ивковић Станоје	21.864,58
11.10.2016.	Ђорић Даница	10.550,28
04.10.2016.	Апостоловић Новица	26.239,03
04.10.2016.	Миленковић Бранислав	5.517,37
04.10.2016.	Јовановић Драган	5.358,90
04.10.2016.	Новковић Далибор	31.965,17
04.10.2016.	Тротер Зоран	5.849,78
04.10.2016.	Ђорђевић Предраг	12.486,88
04.10.2016.	Анђелић Бранко	16.505,19
04.10.2016.	Стојановић Бобан	27.283,08
04.10.2016.	Павловић Дивна	13.460,27
05.10.2016.	Павловић Светомир	29.743,86
04.10.2016.	Стојановић Драгољуб	10.826,85

III исплатни ред		
04.10.2016.	Трајковић Зоран	30.043,59
19.10.2016.	Перовић Мира	3.463,45
04.10.2016.	Николић Светислав	23.810,79
04.10.2016.	Јанковић Предраг	24.937,72
18.10.2016.	Јанковић Александар	19.710,65
15.11.2016.	Стефановић Војислав	2.177,68
04.10.2016.	Љубеновић Раде	7.886,21
04.10.2016.	Китановић Милинка за пок. Китановић Живорада	19.386,78
04.10.2016.	Љубић Стојан	9.551,57
04.10.2016.	Живковић Зоран	19.666,13
04.10.2016.	Стојковић Слободан	30.957,64
04.10.2016.	Крстић Никола	2.294,32
04.10.2016.	Крстић Александар	32.769,77
04.10.2016.	Трајковић Вукосав	24.706,51
04.10.2016.	Лазаревић Драган	6.404,75
04.10.2016.	Гирић Момчило	21.144,21
04.10.2016.	Веселиновић Милка	18.866,32
11.10.2016.	Стевановић Драган	16.199,12
04.10.2016.	Стевановић Дивна	20.642,84
04.10.2016.	Јовановић Новица	13.829,79
04.10.2016.	Марковић Благоје	20.833,74
04.10.2016.	Јовановић Добривоје	5.560,53
04.10.2016.	Ђукановић Бојана	23.587,34
04.10.2016.	Стојичић Анита	18.857,22
04.10.2016.	Коцић Сања	28.998,48
04.10.2016.	Милошевић Владица	34.883,02
04.10.2016.	Стевановић Живојин	27.031,50
04.10.2016.	Стојковић Новица	27.712,01
04.10.2016.	Микић Петар	16.376,26
04.10.2016.	Јовановић Слободан	36.366,20
04.10.2016.	Јовановић Виолета	2.754,28
04.10.2016.	Васиљковић Слађанка	23.195,94
04.10.2016.	Недељковић Ивица	15.292,29
04.10.2016.	Ђорђевић Саша	16.505,19
04.10.2016.	Николић Слободан	9.459,29
04.10.2016.	Стојковић Слободан	6.133,33
13.10.2016.	Тодоровић Петровка	27.219,00
04.10.2016.	Ђорђевић Светислав	5.517,37
04.10.2016.	Здравковић Зоран	20.775,93
04.10.2016.	Здравковић Стојан	6.613,52
04.10.2016.	Стошић Славиша	23.398,23
04.10.2016.	Јовановић Томислав	10.884,43
04.10.2016.	Станковић Невена	10.893,93
24.10.2016.	Вучковић Игор	25.286,53
04.10.2016.	Јовић Борислав	13.229,41
04.10.2016.	Рајковић Драган	10.173,16
04.10.2016.	Николић Срђан	26.508,48
13.12.2016.	Николић Срећко	6.946,34
04.10.2016.	Крстић Зоран	19.558,23
04.10.2016.	Стевановић Новица	32.489,59
04.10.2016.	Дисић Зоран	29.378,60
04.10.2016.	Стаменковић Иван	24.861,88
04.10.2016.	Стаменковић Нада	35.357,46
04.10.2016.	Бошковић Драган	17.793,73
05.10.2016.	Митић Вељко	17.812,57
04.10.2016.	Ђорђевић Момир	11.074,19
04.10.2016.	Петровић Сретен	21.192,66
04.10.2016.	Игњатовић Драган	5.261,81
05.12.2016.	Стошић Дејан	30.269,12
04.10.2016.	Стојановић Бранислав	23.986,28
04.10.2016.	Петровић Слободан	11.141,79
04.10.2016.	Стојичић Зоран	10.649,10
04.10.2016.	Голубовић Миле	11.668,24

III исплатни ред		
04.10.2016.	Радојичић Добринка	11.187,30
05.10.2016.	Станојковић Бошко	11.353,67
04.10.2016.	ДОО "Сити експрес"	305,52
04.10.2016.	Манасијев Марија	14.981,41
04.10.2016.	Манасијев Гордана	18.226,41
04.10.2016.	Стојановић Наташа	13.442,82
04.10.2016.	Митић Ивана	1.615,63
04.10.2016.	Адамовић Светлана	5.475,00
04.10.2016.	Адамовић Зоран	15.369,21
04.10.2016.	Јовановић Синиша	13.529,29
04.10.2016.	Стојичић Горан	10.395,28
04.10.2016.	Вучковић Мирослав	14.680,32
04.10.2016.	Павловић Братислав	21.079,71
04.10.2016.	Павловић Зоран	25.506,11
06.10.2016.	Милошевић Саша	27.414,91
04.10.2016.	АД "Нафтна индустрија Србије"	1.502.882,49
04.10.2016.	Николић Мирослав	16.262,01
04.10.2016.	Јовановић Бојан	21.385,90
04.10.2016.	Васић Јован	17.784,58
04.10.2016.	Јанаћијевић Станко	21.979,52
05.10.2016.	Митић Светомир	29.899,50
04.10.2016.	Цветковић Горан	9.591,91
04.10.2016.	Цветковић Виолета	13.860,34
04.10.2016.	Живковић Дејан	4.413,09
04.10.2016.	Станковић Пера	21.630,13
04.10.2016.	Митић Радослав	5.635,42
04.10.2016.	Ђокић Новица	5.205,03
04.10.2016.	Младеновић Љубисав	9.429,66
04.10.2016.	Илић Јаворка	24.312,71
04.10.2016.	Цветковић Гордана	5.337,41
04.10.2016.	Митић Милан	25.013,10
04.10.2016.	Михајловић Иван	5.868,08
04.10.2016.	Живковић Милош	130.686,66
04.11.2016.	Фонд за развој Републике Србије	1.010.145,47
07.10.2016.	Петковић Слободан	8.761,80
04.10.2016.	Вуковић Мирко	11.378,46
04.10.2016.	Илић Милорад	10.257,98
04.10.2016.	Недељковић Жарко	5.579,96
10.10.2016.	Златковић Далибор	5.212,78
04.10.2016.	Златковић Милисав	6.194,81
04.10.2016.	Димитријевић Владо	15.228,63
05.10.2016.	Миљковић Ненад	7.776,25
04.10.2016.	Павловић Момчило	13.429,52
04.10.2016.	Стојковић Томислав	18.649,01
04.10.2016.	Јовић Станиша	13.625,76
04.10.2016.	Јовановић Слободан	12.222,17
04.10.2016.	Горчић Недељковић Биљана	13.023,29
04.10.2016.	Спасић Ненад	16.100,75
04.10.2016.	Трајковић Сузана	18.542,97
04.10.2016.	Стојановић Дејан	15.151,35
04.10.2016.	Николић Горан	14.708,03
04.10.2016.	Крстић Слободан	10.853,35
07.10.2016.	Митић Бојан	4.600,99
04.10.2016.	Илић Светлана	16.666,49
04.10.2016.	Младеновић Милош	10.357,76
04.10.2016.	Митић Слободан	9.810,47
04.10.2016.	Стојковић Миодраг	9.757,76
06.10.2016.	Јоцић Момчило	10.324,61
18.10.2016.	Станојевић Градомир	10.360,37
04.10.2016.	Илић Небојша	19.619,71
04.10.2016.	Андрић Љубинка	13.496,06
04.10.2016.	Стојановић Момчило	7.251,13
04.10.2016.	Ристић Војислав	10.557,64

III исплатни ред		
04.10.2016.	Стаменковић Ђорђе	9.755,14
04.10.2016.	Тимотић Милош	9.861,14
10.11.2016.	Вучковић Сузана	21.492,01
04.10.2016.	Зоран Филиповић	20.473,64
04.10.2016.	Павловић Лепосава	10.619,92
17.11.2016.	Цветковић Јовица	11.962,07
04.10.2016.	Јовановић Дејан	20.382,20
04.10.2016.	Игњатовић Зоран	18.308,17
04.10.2016.	Стошић Станимир	5.683,54
04.10.2016.	Стојиљковић Драган	12.871,54
04.10.2016.	Станојевић Томислав	17.895,00
04.10.2016.	Михајловић Небојша	20.954,87
04.10.2016.	Ђокић Зоран	11.446,43
04.10.2016.	Живковић Горан	19.744,14
04.10.2016.	ДОО "Холцим"	7.655,64
04.10.2016.	Митић Радован	7.963,45
06.10.2016.	Спасић Милица	11.741,73
04.10.2016.	Стојичић Цана	4.639,73
17.10.2016.	Стаменковић Мијодраг	6.119,38
04.10.2016.	Јовановић Горан	6.778,63
04.10.2016.	Станковић Љиљана	19.556,96
04.10.2016.	Стојковић Сава	7.006,23
04.10.2016.	Здравковић Сава	7.098,81
04.10.2016.	Стојановић Драган	12.358,57
04.10.2016.	Грујић Раде	11.153,60
04.10.2016.	Луковић Петар	11.816,96
04.10.2016.	Цветковић Славко	5.823,41
05.10.2016.	Цветковић Братислав	3.493,32
04.10.2016.	Павловић Жика	6.525,29
04.10.2016.	Андрејевић Слободан	28.033,54
04.10.2016.	Ђуричић Ружица	10.587,74
18.11.2016.	Милошевић Јовица	4.868,07
04.10.2016.	Андрејевић Зоран	5.846,76
04.10.2016.	Јањић Марко	6.080,35
04.10.2016.	Илић Мирослав	7.665,45
04.10.2016.	Радосављевић Милан	9.977,88
04.10.2016.	Костић Драган	62.639,49
04.10.2016.	Настић Зоран	35.326,03
04.10.2016.	Стојковић Зорица	31.082,44
04.10.2016.	АД "Банка Поштанска штедионица"	50,28
04.10.2016.	Стојановић Јовица	9.930,44
04.10.2016.	Стојиљковић Миодраг	9.884,28
04.10.2016.	Маринковић Саша	17.900,92
04.10.2016.	Ранчић Благоје	5.972,78
04.10.2016.	Николић Александар	15.603,75
18.11.2016.	Недељковић Саша	16.723,61
04.10.2016.	Киковић Мирослав	26.004,19
06.10.2016.	Бабић Станица	12.750,62
04.10.2016.	Ђорђевић Ива	11.546,88
04.10.2016.	Миленковић Милорад	17.552,59
04.10.2016.	Митровић Светлана	1.685,74
04.10.2016.	Филиповић Градимир	2.160,99
04.10.2016.	Контић Милан	24.557,55
06.10.2016.	Ђуровић Драган	17.838,94
04.10.2016.	Стојановић Драган	17.784,85
04.10.2016.	Петров Милорад	3.804,69
04.10.2016.	Станковић Слободан	14.861,06
04.10.2016.	Новковић Радосав	4.863,13
04.10.2016.	Митић Невенка	8.469,07
04.10.2016.	Здравковић Драган	16.646,97
05.10.2016.	Красић Младен	20.622,51
04.10.2016.	Новковић Горица	7.409,87
04.10.2016.	Новковић Горица	7.476,00

III исплатни ред		
04.10.2016.	Станковић Зоран	17.700,66
04.10.2016.	Стојичић Душка	14.858,22
04.10.2016.	Станојевић Братислав	5.396,93
04.10.2016.	Михајловић Ненад	29.123,00
04.10.2016.	Михајловић Небојша	24.985,54
13.10.2016.	Костић Горан	9.946,80
04.10.2016.	Петковић Новица	14.781,12
24.10.2016.	Стојковић Братислав	17.910,08
04.10.2016.	Тодоровић Босиљка	17.305,28
04.10.2016.	Николић Саша	4.472,82
04.10.2016.	Пејковић Славиша	15.927,13
04.10.2016.	Стоиљковић Драган	10.060,84
04.10.2016.	Јовановић Верица	9.982,04
05.10.2016.	Јовановић Љубиша	10.241,89
04.10.2016.	Младеновић Ивица	10.153,19
04.10.2016.	Ивковић Дејан	23.580,02
01.12.2016.	ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу"	653.529,82
04.10.2016.	Станковић Новица	10.422,84
04.10.2016.	Станковић Наташа	13.161,53
04.10.2016.	Трбојевић Божидар	3.832,68
04.10.2016.	Цветковић Жика	10.974,03
19.10.2016.	Петковић Ненад	10.335,17
04.10.2016.	Митровић Звонко	11.663,85
04.10.2016.	Митровић Верка	15.609,13
04.10.2016.	Јовић Зоран	12.831,82
04.10.2016.	Турнић Драган	13.276,61
04.10.2016.	Илић Зоран	40.360,69
04.10.2016.	Пешић Раде	3.181,47
04.10.2016.	Митровић Драгољуб	21.677,73
04.10.2016.	Јовановић Властимир	10.978,50
04.10.2016.	Илић Јовица	23.261,71
04.10.2016.	Златковић Чедомир	40.605,27
04.10.2016.	ЈКП "Топлана"	25.611,49
04.10.2016.	Ђорђевић Зоран	11.844,11
04.10.2016.	Љубеновић Предраг	23.120,90
04.10.2016.	Ђокић Новица	5.341,70
04.10.2016.	Град Лесковац	266.652,22
04.10.2016.	Ивановић Драгомир	26.033,00
04.10.2016.	АД "Мессер Техногас"	56.918,81
05.10.2016.	Урошевић Оливера	17.344,28
04.10.2016.	Дунав осигурање а.д.о.	208.364,95
04.10.2016.	"Југоисток" ДОО	69.962,49
04.11.2016.	"DELTA GENERALI" осигурање АД	9.822,59
04.10.2016.	Тимотић Милош	11.143,63
04.10.2016.	Миловановић Зоран	16.799,35
04.10.2016.	Република Србија, Министарство финансија Пореска управа филијала Лесковац	9.354.015,82
04.10.2016.	"Србијаводе" Београд	4.992,52
04.10.2016.	Савић Миодраг	2.658,96
04.10.2016.	Савић Миодраг	17.694,99
04.10.2016.	Спасић Драган	17.868,75
04.10.2016.	Спасић Драган	10.587,74
04.10.2016.	Стојановић Душан	2.206,75
04.10.2016.	Денић Драган	3.770,75
04.10.2016.	Тодоровић Срђан	3.870,34
05.10.2016.	Коцић Перица	5.435,47
04.10.2016.	Привредни суд Лесковац	2.360,20
04.10.2016.	Јанковић Драган	5.526,89
04.10.2016.	Милановић Момчило	17.241,34
04.10.2016.	Коцић Васка	12.246,11
04.10.2016.	Петровић Братислав	8.342,80
04.10.2016.	Петровић Драган	33.659,70
04.10.2016.	ДОО "Ауто промет"	132.385,43
04.10.2016.	Стаменковић Весна	5.460,20

III исплатни ред		
04.10.2016.	Гроздановић Небојша	5.684,19
04.10.2016.	Динић Миодраг	11.497,23
04.10.2016.	Васић Зоран	1.877,54
04.10.2016.	Стојковић Слободан	12.129,11
04.10.2016.	Тачић Славиша	11.490,30
04.10.2016.	Живковић Горан	10.739,96
04.10.2016.	Спасић Горан	12.129,11
04.10.2016.	Николић Александар	17.811,85
04.10.2016.	Митић Светомир	10.936,43
04.10.2016.	Митић Милан	11.031,87
04.10.2016.	Стојановић Слободан	12.391,90
04.10.2016.	Николић Тања	5.244,69
04.10.2016.	Николић Саша	3.791,60
22.11.2016.	Ђокић Драган	4.482,55
04.10.2016.	Станковић Небојша	8.535,44
04.10.2016.	Стојановић Драгољуб	9.708,62
04.10.2016.	Митровић Драгољуб	6.148,20
04.10.2016.	Антић Милош	6.372,76
04.10.2016.	Николић Ненад	7.186,53
Укупно:		19.336.831,75

Укупни одливи:	30.734.759,22
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	2.432.558,95
---	---------------------