

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.78/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

Матични број: 07277547

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Митровић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка , 290-19193-85

2) Еуробанк а.д. Београд , 250-3060000115070-42

3) А.Д. "Поштанска штедионица" , 200-2777970101026-55

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	12.777.982,55
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.576.827,01
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.083.077,80
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	23.437.887,36

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 12.777.982,55 динара и то :
- на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 772.504,92 динара,
 - орочени депозит код " Банке Поштанска штедионица" износи 12.000.000,00 динара и
 - на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара.
5. Потраживања у износу од 1.576.827,01 динара састоје се од потраживања настала у стечају.
7. Некретнине, постројења и опрема у износу од 9.083.077,80 динара (грађевински објекти).
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2018 године, износи 23.437.887,36 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.777.982,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.576.827,01
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	9.083.077,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.437.887,36

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника 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	12.777.982,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.576.827,01
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	9.083.077,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.437.887,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	1.576.827,01
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	9.083.077,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	10.659.904,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	83.607,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	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		83.607,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 83.607,16 динара, од тога:

1. Камате и други финансијски приходи - у посматраном периоду остварен је прилив од камате на орочени депозит у износу од 83.607,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	36.000,00	36.000,00	12.000,00	24.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00	324.000,00

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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	1.122,00	1.122,00	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	1.009,78	1.009,78	0,00
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	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	102.848,07	47.475,00	47.468,34	0,00	150.316,41
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00
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	70.800,00	143.640,00	143.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	124.000,00	3.000,00	2.193,00	126.193,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	480.000,00	0,00	1.000,00	0,00	481.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	714.848,07	165.775,00	229.433,12	271.964,78	672.316,41

Коментар
Трошкови стечајног поступка

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/18 у износу од 36.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 12.000,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште за 07, 08 и 09/18 год. износе 1.122,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.122,00 динара, по истом основу.

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 8. Платни промет - стварни трошкови провизије банке за 07, 08 и 09/18 год. износе 1.009,78 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 1.009,78 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - у извештајном периоду ангажована су 2 радника и створена је обавеза по основу бруто зараде за 07, 08 и 09/18 у износу од 47.468,34 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови ангажовања радника.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - за ажурирање књиговодствене евиденције ангажована је Агенција ТИМ Ђокић и створена је обавеза за 07, 08 и 09/18 у износу од 15.000,00 дин.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Стечајни управник је по основу Уговора о правном заступању од 10.05.2012. год. ангажовао адвоката Коцић Горана и створена је обавеза за 07, 08 и 09/18 у износу од 18.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови.

Ставка 22. Трошкови оглашавања - За оглашавање друге и треће продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем створена је обавеза у укупном износу од 143.640,00 динара. У извештајном периоду од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 70.800,00 динара (трећа продаја). За износ створених обавеза од 72.840,00 динара стечајни судија је дао одобрење у предлогу плана трошкова за месец фебруар 2018. године, када је планирана друга продаја, али није оглашавана у том периоду, већ је оглашена 06. јула 2018. године.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 143.640,00 динара по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 2.193,00 динара и односи се на:

- израду листе непокретности за потребе продаје у износу од 1210,00 динара и

- набавку средстава за хигијену у износу од 983,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 126.193,00 динара по истом основу.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стечајних управника - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 1.000,00 динара за трећи квартал 2018.године.

Стечајни судија није одобрио 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	39.423.476,35	0,00	0,00	39.423.476,35
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	39.423.476,35	0,00	0,00	39.423.476,35

Коментар

Дана 06.02.2012. године одржано је прво испитно рочиште а наставак 07.03.2012.године када су утврђене обавезе стечајног дужника. На основу Одлуке Уставног суда Србије Број IУз-82/2009 од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом.

Исплата првог и другог исплатног реда извршена је по основу Решења за делимичну деобу Посл. бр. 9 Ст.78/2010 од 01.12.2014. године.

Исплата трећег исплатног реда, са процентом намирења од 13,62% извршена је 17.02.2016.године на основу Решења за делимичну деобу Посл.бр.9.Ст.78/2010 од 19.01.2016.године. Укупан износ намирења поверилаца трећег исплатног реда по наведеном Решењу износи 6.215.609,99 динара.

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца износе 39.945.178,96 динара и то:

Разлучни повериоци - 521.702,61 динар

Трећи исплатни ред - 39.423.476,35 динара

После продаје дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, а на основу пријаве потраживања, извршен је обрачун о намирењу потраживања на основу различног права следећем повериоцу: РС Министарство финансија, Пореска управа Власотинце и извршен је исплата дана 30.01.2018. год. у износу од 568.263,76 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећање обавеза по основу обрачуна камате у износу од 46.561,15 динара. јер је поверилац у пријави потраживања пријавио камату до дана исплате.

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца првог и другог исплатног реда и намирења различног повериоца износе 39.423.476,35 динара и то:

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	12.777.982,55
2.	Укупан прилив		83.607,16
3.	Укупан одлив		283.964,78
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.	12.577.624,93

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 12.777.982,55 динара.
 - Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 772.504,92 динара,
 - Орочени депозит код " Банке Поштанска штедионица" износи 12.000.000,00 динара и
 - Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 83.607,16 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 283.964,78 динара.
6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2018. године, износе 12.577.624,93 динара и то :
 - на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износе 572.147,30 динара,
 - орочени депозит код " Банке Поштанска штедионица" износи 12.000.000,00 динара и
 - на текућем рачуну код "Еуробанк" износе 5.477,63 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.	Миланка Бранковић	0,00
2.	Ивана Ђорђевић	0,00
3.	Агенција ТИМ Ђокић	0,00
4.	Горан Коцић - адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- У посматраном периоду, ангажованим радницима нису исплаћене зараде.
 У посматраном периоду књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић није исплаћена обавеза.
 У посматраном периоду адвокату Коцић Горану није исплаћена обавеза за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.577.624,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.576.827,01
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		9.083.077,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.237.529,74

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 12.577.624,93 динара и то :
 - на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 572.147,30 динара,
 - орочени депозит код " Банке Поштанска штедионица" износи 12.000.000,00 динара и
 - на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара.
 5. Потраживања у износу од 1.576.827,01 динара састоје се од потраживања настала у стечају.
 7. Некретнине, постројења и опрема у износу од 9.083.077,80 динара (грађевински објекти).
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2018 године, износи 23.237.529,74 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 у периоду 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. године до 30.06.2018. године

- Активности на усаглашавању евиденције са фондом ПИО.

- На основу разговора које је стечајни управник водио са заинтересованим лицима за куповину целине 4. из предходног огласа, и то: Грађевински објекти изграђени на кп. бр. 3318 уписани у Листу непокретности број 4852 КО Власотинце варош, Објекат бр. 1, 2, 3, 4 и 5, обим удела 1/2, укупне површине 322,50 м2, објављене су две продаје јавним надметањем. Друга по реду продаја напред наведене имовине јавним надметањем одржана је 08.08.2018.године. Пошто се нико није јавио на оглас продаја је проглашена неуспелом.

Трећа продаја јавним надметањем одржаће се 02.10.2018.године

- У извештајном периоду урађен је и предат стечајном судији на разматрање Нацрт за делимичну деобу повериоцима трећег исплатног реда.

Број предмета: З. Ст.78/2010

Датум: 25.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-07/18	01.07.2018.	Денић Миле	12.000,00
17/1-08/18	01.08.2018.	Денић Миле	12.000,00
17/1-09/18	01.09.2018.	Денић Миле	12.000,00
			Укупно: 36.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 36.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05/1-07/18	01.07.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	436,00
05/1-08/18	10.08.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	272,00
05/1-09/18	03.09.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	414,00
			Укупно: 1.122,00

Платни промет			
08/1-07/18	01.07.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	246,31
08/1-08/18	01.08.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	349,82
08/1-09/18	01.09.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	413,65
			Укупно: 1.009,78

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-07/18	01.07.2018.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-07/18	01.07.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
15/1-08/18	01.08.2018.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-08/18	01.08.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
15/1-09/18	01.09.2018.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-09/18	01.09.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
			Укупно: 47.468,34

Књиговодствене услуге			
18/1-07/18	01.07.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
18/1-08/18	01.08.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
18/1-09/18	01.09.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19/1-07/18	01.07.2018. Горан Коцић адвокат	6.000,00
19/1-08/18	01.08.2018. Горан Коцић адвокат	6.000,00
19/1-09/18	01.09.2018. Горан Коцић адвокат	6.000,00
Укупно:	18.000,00	

Трошкови оглашавања		
24/1-08/18	01.08.2018. ЕУРОПОЛИС БЕОГРАД	72.840,00
24/1-09/18	01.09.2018. ЕУРОПОЛИС БЕОГРАД	70.800,00
Укупно:	143.640,00	

Остали трошкови стечајне масе		
27/1-07/18	09.07.2018. СТР "СМП" на велико и мало	983,00
27/1-09/18	14.09.2018. СКН РГЗ Власотинце	1.210,00
Укупно:	2.193,00	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28/1-09/18	15.09.2018. Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000,00
Укупно:	1.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	229.433,12
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	265.433,12
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-19193-85
 Еуробанк а.д. Београд, 250-3060000115070-42
 А.Д."Поштанска штедионица", 200-2777970101026-55

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	12.777.982,55
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	А.Д."Поштанска штедионица"	27.751,19
01.08.2018.	А.Д."Поштанска штедионица"	29.667,43
03.09.2018.	А.Д."Поштанска штедионица"	26.188,54
Укупно:	83.607,16	

Укупни приливи:	83.607,16
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.08.2018.	Денић Миле	12.000,00
Укупно:	12.000,00	

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.07.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	345,00
27.07.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	91,00
10.08.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	272,00
03.09.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	414,00
Укупно:		1.122,00

Платни промет		
02.07.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
12.07.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	36,04
30.07.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,27
01.08.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
10.08.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00
13.08.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,82
14.08.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	124,00
03.09.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
04.09.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	11,24
13.09.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	143,64
14.09.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	45,00
17.09.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	13,77
Укупно:		1.009,78

Трошкови оглашавања		
12.09.2018.	ЕУРОПОЛИС БЕОГРАД	72.840,00
12.09.2018.	ЕУРОПОЛИС БЕОГРАД	70.800,00
Укупно:		143.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.08.2018.	Историјски архив - Лесковац	124.000,00
11.07.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	983,00
14.09.2018.	СКН РГЗ Власотинце	1.210,00
Укупно:		126.193,00

Укупни одливи:		283.964,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	12.577.624,93
---------------------------------------------	----------------------

