

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало и пружање услуга ДУВАН АД Лесковац, Јужноморавских бригада 83

Матични број: 07360908

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-362252-11

2) КБЦ Банка а.д. Београд, 115-30999-90

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	183.223,90
2. Орочена средства	2.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	444.377,00
6. Залихе	320.830,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.549.673,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>18.798.103,90</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2015. године износи 18.798.103,90 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 183.223,90 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.300.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 444.377,00 динара
6. Залихе у износу од 320.830,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.223,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	444.377,00
4. Залихе	0,00	320.830,00
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	15.549.673,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>16.498.103,90</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	183.223,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	31.816,00	412.561,00
4. Залихе	0,00	320.830,00
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	15.549.673,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>31.816,00</b>	<b>16.466.287,90</b>

**Коментар**

Дошло је до умањења вредности имовине по основу извршеног отписа погрешно унетог потраживања према закупцу, у складу са извршеним сравњењем стања пословних књига у износу од 31.816,00 динара, и то:

3. Потраживања у износу од 31.816,00 динара.

Укупна коригована вредност имовине износи 16.466.287,90 динара.

**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	334.240,00	78.321,00
3. Залихе	99.730,00	0,00	221.100,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	15.549.673,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>99.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.340,00</b>	<b>15.627.994,00</b>

**Коментар**

Извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника по имовинским целинама. Постигнута купопродајна цена износи 221.100,00 динара. Остварено је смањење процењене вредности имовине у односу на постигнуту цену за 99.730,00 динара, и то:

3. Залихе у износу од 99.730,00 динара.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 555.340,00 динара. Коригована вредност имовине износи 15.627.994,00 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	128.332,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	334.240,00			
5. Залихе	156.934,00	64.166,00	221.100,00	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)	305.289,00	0,00	452.560,00	147.271,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.284.183,89</b>	<b>64.166,00</b>	<b>703.660,00</b>	<b>147.271,00</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 3.284.183,89 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 29.388,89 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 128.332,00 динара, по основу уплате депозита за учешће на продаји,
4. Наплата потраживања у износу од 334.240,00 динара,
5. Залихе у износу од 156.934,00 динара, по основу извршене продаје. Остварена купопродајна цена износи 221.100,00 динара, депозитом је наплаћен износ од 64.166,00 динара,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 305.289,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност

у извештајном периоду износи 452.560,00 динара, док је разлика остварених прилива и фактурисане вредности 147.271,00 динара, 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 30.000,00 динара, по основу извршене продаје продајне документације. Фактурисана вредност износи 30.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.300.000,00 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	3.900,00	30.000,00	0,00	3.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.600,00	13.800,00	13.800,00	18.400,00	0,00
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>8.500,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>142.300,00</b>	<b>0,00</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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	11.096,11	18.000,00	21.777,90	21.777,90	11.096,11
3. Комуналне услуге	3.363,12	0,00	0,00	0,00	3.363,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	9.000,00	3.800,00	4.300,00	500,00
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	9.000,00	3.831,65	3.831,65	0,00
9. Премија осигурања	6.743,00	0,00	0,00	1.226,00	5.517,00
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	21.834,00	65.802,00	67.668,00	89.502,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	38.000,00	34.492,00	34.492,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.420,00	9.500,00	5.619,00	5.619,00	1.420,00
25. Тарифа АЛСУ	35.039,47	0,00	0,00	0,00	35.039,47
- Орочење средстава		0,00		2.700.000,00	
- Повраћај депозита				64.166,00	
<b>Укупно</b>	<b>96.495,70</b>	<b>215.302,00</b>	<b>185.188,55</b>	<b>2.988.914,55</b>	<b>56.935,70</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 3.131.214,55 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 3.900,00 динара, на име трошкова парничних трошкова,
- Прелиминарна награда ст. управника у износу од 120.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 18.400,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија у износу од 21.777,90 динара, на име утрошене електричне енергије,
- Пошта и телефон у износу од 4.300,00 динара, на име слања писмена и допуне мобилног телефона адм. радника,
- Платни промет у износу од 3.831,65 динара, на име провизије банке,
- Премија осигурања у износу од 1.226,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 89.502,00 динара, на име ангажованог административног радника. НАПОМЕНА: Извршена је погрешна уплата на име пореза и доприноса "Пореској управи - филијала Лесковац" у износу од 2.166,00 динара, дана 03.08.2015. године, изовд број 61. Поднет је захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава.
- Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара, на име адвокатских услуга,
- Трошкови продаје имовине у износу од 34.492,00 динара, на име бруто зараде ангажоване комисије за продају имовине,
- Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.619,00 динара, на име трошкова копирања документације, дела трошкова адсл прикључка и трошкова.
- Орочење средстава у износу од 2.700.000,00 динара.
- Повраћај депозита у износу од 64.166,00 динара, на име повраћаја депозита за учешће на продаји.

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	2.621.067,90	0,00	0,00	2.621.067,90
3. II исплатни ред	135.239,94	0,00	0,00	135.239,94
4. III исплатни ред	43.476.915,55	0,00	0,00	43.476.915,55
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>46.233.223,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.233.223,39</b>

### Коментар

Није било готовинских исплата по основу утврђених обавеза.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	188.325,90
2.	Укупан прилив		3.284.183,89
3.	Укупан одлив		3.131.214,55
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.	341.295,24

**Коментар**

Почетно стање на текућим рачунима број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.07.2015. године је 188.325,90 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 3.284.183,89 динара, по основу издатог пословног простора у закуп, извршене продаје и повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 3.131.214,55 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, односно орочења средстава. Крајње стање на дан 30.09.2015. године је 341.295,24 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**

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	89.502,00
2.	Вал плус књиговодствена агенција	24.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>153.502,00</b>

**Коментар**

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 21.834,00 динара. Укупно је исплаћено 89.502,00 динара.  
НАПОМЕНА: Извршена је погрешна уплата на име пореза и доприноса "Пореској управи - филијала Лесковац" у износу од 2.166,00 динара, дана 03.08.2015. године, изовд број 61. Поднет је захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава.
2. Вал плус књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 24.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић, бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 40.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		336.193,24
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.102,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		225.592,00
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		15.549.673,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.811.458,24</b>

### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2015. године износи 18.811.458,24 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 336.193,24 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.700.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 225.592,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 13.354,34 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

### 20.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 14.07.2015. Продаја

Одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника. Продаја је била делимично успешна.

### 16.07.2015. Уплата купопродајне цене

Извршена је уплата купопродајне цене.

### 16.07.2015. Купопродајни уговор

Закључен је купопродајни уговор између стечајног дужника кога заступа стечајни управник као продавца и Петровић Александра као купца.

**21.07.2015. Обавештење о продаји**

Послато је обавештење о извршеној продаји следећим лицима: стечајном судији, АЛСУ и одбору поверилаца.

**02.07.2015. Преусмеравање пошиљки**

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

**07.07.2015. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јул 2015. године.

**07.07.2015. Достављање доказа о уплати**

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати таксе на првостепену пресуду у предмету П-1098/2013.

**16.07.2015. Примопредаја продате имовине**

Извршена је примопредаја продате покретне имовине.

**04.08.2015. Захтев за повраћај вишка уплаћених средстава**

Пореској управи филијала Лесковац послат захтев за повраћај вишка уплаћених средстава на име пореза и доприноса на зараде по уговору о делу.

**29.07.2015. Опомена пред утужење**

Закупцу пословног простора послата опомена пред утужење због неизмирених обавеза.

**03.08.2015. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Август 2015. године.

**09.09.2015. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Септембар 2015. године.

**11.09.2015. Захтев за достављање понуда**

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

**22.09.2015. Уговор о ороченом депозиту**

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Нуро Alpe Adria" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,00% на годишњем нивоу.



Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико и мало и пружање услуга ДУВАН АД Лесковац, Јужноморавских бригада 83

**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>			
20-2356-9512-375396-22664	16.07.2015.	Петровић Александар	221.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>221.100,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
26/D/2015.	11.08.2015.	Рајковић Веселин	3.604,00
27/D/2015.	11.08.2015.	ДОО ОРИОН	138.170,00
25/D/2015.	11.08.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.011,00
19/D/2015.	06.07.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.018,00
21/D/2015.	06.07.2015.	ДОО ОРИОН	138.272,00
20/D/2015.	06.07.2015.	Рајковић Веселин	3.607,00
28/D/2015.	07.09.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.017,00
30/D/2015.	07.09.2015.	ДОО ОРИОН	138.254,00
29/D/2015.	07.09.2015.	Рајковић Веселин	3.607,00
<b>Укупно:</b>			<b>452.560,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
23/D/2015.	07.07.2015.	Лукић Мирослав	15.000,00
22/D/2015.	06.07.2015.	Петровић Александар	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>703.660,00</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			
95/2015.	29.07.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
96/2015.	10.08.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	40.000,00
88/2015.	01.07.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
104/2015.	01.09.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
106/ТГМ	31.07.2015.	Пешић Драган	4.600,00
111/ТГМ	31.08.2015.	Пешић Драган	4.600,00
113/ТГМ	29.09.2015.	Пешић Драган	4.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.800,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>133.800,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
56-555-0100345-024	02.07.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	21.777,90
<b>Укупно:</b>			<b>21.777,90</b>

Пошта и телефон			
150004300142	24.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
08/2015	31.08.2015.	Крстић Марија	500,00
07/2015	31.07.2015.	Крстић Марија	500,00
09/2015	30.09.2015.	Крстић Марија	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	34,65
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.852,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.831,65</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
105	31.07.2015.	Крстић Марија	24.000,00
110	31.08.2015.	Крстић Марија	21.834,00
112	29.09.2015.	Крстић Марија	21.834,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.668,00</b>

Књиговодствене услуге			
27/U	30.07.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
30/U-2015	31.08.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
36/U	30.09.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/D/2015	31.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/D/2015	31.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
9/D/2015	30.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Трошкови продаје имовине			
107	14.07.2015.	Јовановић Горан	12.658,00
108	14.07.2015.	Крстић Марија	10.917,00
109	14.07.2015.	Митровић Славица	10.917,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.492,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
99/2015.	28.08.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.378,00
92/2015.	27.07.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.457,00
9/D/2015.	21.09.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.460,00
2-127	31.08.2015.	С.О.З. Академац	1.324,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.619,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>185.188,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>318.988,55</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-362252-11  
 КБЦ Банка а.д. Београд, 115-30999-90  
 Орочена средства код КБЦ Банка ад, 115-0000000000000-61

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **2.488.325,90**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	29.388,89
<b>Укупно:</b>		<b>29.388,89</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
07.07.2015.	Лукић Мирослав	64.166,00
06.07.2015.	Петровић Александар	64.166,00
<b>Укупно:</b>		<b>128.332,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
04.08.2015.	ДОО ОРИОН	57.001,00
04.08.2015.	ДОО ОРИОН	42.999,00
05.08.2015.	ДОО ОРИОН	95.737,00
05.08.2015.	ДОО ОРИОН	4.263,00
06.08.2015.	ДОО ОРИОН	100.000,00
10.08.2015.	ДОО ОРИОН	34.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>334.240,00</b>
<b>Имовина</b>		
16.07.2015.	Петровић Александар	156.934,00
<b>Укупно:</b>		<b>156.934,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
15.07.2015.	Рајковић Веселин	3.607,00
29.07.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.018,00
10.08.2015.	ДОО ОРИОН	38.272,00
14.08.2015.	ДОО ОРИОН	100.000,00
21.08.2015.	Рајковић Веселин	3.604,00
26.08.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.011,00
15.09.2015.	Рајковић Веселин	3.607,00
28.09.2015.	ДОО ОРИОН	138.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>305.289,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
06.07.2015.	Петровић Александар	15.000,00
07.07.2015.	Лукић Мирослав	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
15.09.2015.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	2.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.284.183,89</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
06.07.2015.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
29.07.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
10.08.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	40.000,00
01.09.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Пешић Драган	4.600,00
10.08.2015.	Пешић Драган	4.600,00
14.09.2015.	Пешић Драган	4.600,00
30.09.2015.	Пешић Драган	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.400,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.08.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	21.777,90
<b>Укупно:</b>		<b>21.777,90</b>

Пошта и телефон		
01.07.2015.	Крстић Марија	500,00
10.08.2015.	Крстић Марија	500,00
24.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
14.09.2015.	Крстић Марија	500,00
30.09.2015.	Крстић Марија	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.300,00</b>

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	34,65
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.852,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.831,65</b>

Премија осигурања		
10.07.2015.	"АС" Осигурање а.д.о.	1.226,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.226,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Крстић Марија	21.834,00
01.08.2015.	Крстић Марија	12.000,00
03.08.2015.	Крстић Марија	12.000,00
14.09.2015.	Крстић Марија	21.834,00
30.09.2015.	Крстић Марија	21.834,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.502,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
04.08.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
14.09.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
30.09.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
14.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
		<b>Укупно: 40.000,00</b>

Трошкови продаје имовине		
24.07.2015.	Јовановић Горан	12.658,00
24.07.2015.	Крстић Марија	10.917,00
24.07.2015.	Митровић Славица	10.917,00
		<b>Укупно: 34.492,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
27.07.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.457,00
28.08.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.378,00
22.09.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.460,00
25.09.2015.	С.О.З. Академац	1.324,00
		<b>Укупно: 5.619,00</b>

Орочење средстава		
15.09.2015.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	2.700.000,00
		<b>Укупно: 2.700.000,00</b>

Повраћај депозита		
16.07.2015.	Лукић Мирослав	64.166,00
		<b>Укупно: 64.166,00</b>

		<b>Укупни одливи: 3.131.214,55</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>3.041.295,24</b>	
---	---------------------	--

