

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	61.663,06
2. Орована средства	2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	249.128,00
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
Укупно без депозита	18.681.294,06

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2015. године износи 18.681.294,06 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 61.663,06 динара,
2. Орована средства у износу од 2.500.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 249.128,00 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	61.663,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	249.128,00
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
Укупно		0,00	16.181.294,06

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	61.663,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	249.128,00
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
Укупно		0,00	16.181.294,06

Коментар

Није било умањења вредности имовине по 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	138.991,00
3.	Залихе	0,00	0,00	320.830,00
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	15.549.673,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	138.991,00
				15.980.640,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 138.991,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 15.980.640,00 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	49.863,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	138.991,00			
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)	118.923,00	0,00	453.163,00	334.240,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.807.777,01	0,00	453.163,00	334.240,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 2.807.777,01 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 49.863,01 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,
4. Наплата потраживања у износу од 138.991,00 динара,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 118.923,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 453.163,00 динара, док је разлика остварених прилива и фактурисане вредности 334.240,00 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	33.300,00	29.400,00	3.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	13.800,00	13.800,00	9.200,00	4.600,00
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	0,00	103.800,00	67.100,00	58.600,00	8.500,00

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	9.000,00	2.157,23	2.157,23	0,00
2. Електрична енергија	6.945,57	18.000,00	6.973,03	2.822,49	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	0,00	9.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
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	4.016,45	4.016,45	0,00
9. Премија осигурања	3.635,00	7.730,96	7.731,00	4.623,00	6.743,00
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	0,00	65.802,00	65.502,00	43.668,00	21.834,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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	9.000,00	8.750,00	8.750,00	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	50.274,00	50.274,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.175,00	9.000,00	178.050,00	178.805,00	1.420,00
25. Тарифа АЛСУ	25.039,47	10.000,00	10.000,00	0,00	35.039,47
- Орочење средстава		0,00		2.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	41.158,16	194.532,96	382.953,71	2.627.616,17	96.495,70

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 2.686.216,17 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 29.400,00 динара, на име донетог Решења о извршењу по основу изгубљене парнице,
- Прелиминарна награда ст. управника у износу од 20.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.200,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

1. Канцеларијски материјал у износу од 2.157,23 динара,
 2. Електрична енергија у износу од 2.822,49 динара, на име утрошене електричне енергије,
 5. Пошта и телефон у износу од 500,00 динара, на име слања писмена и допуне мобилног телефона адм. радника,
 8. Платни промет у износу од 4.016,45 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања у износу од 4.623,00 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 43.668,00 динара, на име ангажованог административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције и
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара, на име адвокатских услуга,
 19. Административне таксе у износу од 8.750,00 динара, на име трошкова спроведеног извршења од стране НБС,
 22. Трошкови оглашавања у износу од 50.274,00 динара, на име оглашавања продаје имовине стечајног дужника,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 178.805,00 динара, на име трошкова копирања документације, дела трошкова адсл прикључка и трошкова архивирања документације стечајног дужника.
- Орочење средстава у износу од 2.300.000,00 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	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	
Укупно без депозита	46.233.223,39	0,00	0,00	46.233.223,39

Коментар

Није било готовинских исплата по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	66.765,06
2.	Укупан прилив		2.807.777,01
3.	Укупан одлив		2.686.216,17
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)	30.06.2015.	188.325,90

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.04.2015. године је 66.765,06 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 2.807.777,01 динара, по основу издатог пословног простора у закуп, односно повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 2.686.216,17 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, односно орочења средстава. Крајње стање на дан 30.06.2015. године је 188.325,90 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	43.668,00
2.	Вал плус књиговодствена агенција	12.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно		75.668,00

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 43.668,00 динара. Стварно настали неисплаћени трошак износи 21.834,00 динара.
2. Вал плус књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 12.000,00 динара. Стварно настали неисплаћени трошак износи 6.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић, бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара. Стварно настали неисплаћени трошак износи 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		18.798.103,90

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2015. 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.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 116.809,84 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

20.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

08.06.2015. Пакете имовине

Формирана су два пакета покретне имовине за потребе продаје.

10.06.2015. Продајна документација

Формиране су продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника.

11.06.2015. Оглас

Објављен је Оглас о продаји имовине стечајног дужника у једном дневном листу по основу одлуке одбора повериоца.

11.06.2015. Обавештење о продаји

Пслато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје следећим лицима: стечајном судији, АЛСЛУ, одбору повериоца и заинтересованим лицима.

09.04.2015. Предлог плана трошкова

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

03.04.2015. Заступање стечајног дужника

Стечајни управник присуствовао рочишту у парници П.бр. 75/2015.

20.04.2015. Жалба тужиоца

Поднета је жалба на донету пресуду у парници П.бр. 24/2014.

23.04.2015. Захтев за достављање понуда

Поднет је захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника.

29.04.2015. Полиса осигурања

Закључена је полиса осигурања имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом "АС осигурање" а.д.о.

06.05.2015. Седница одбора повериоца

Стечајни управник присуствовао седници одбора повериоца и присутне чланове упознао са досадашњим током стечајног поступка и плановима за наредни период.

15.05.2015. Заступање стечајног дужника

Стечајни управник присуствовао на рочишту у парници број П.бр. 75/2015.

15.05.2015. Поднесак тужиоца

Привредном суду у Лесковцу предат је поднесак у парници број П.бр. 75/2015

05.06.2015. Предлог плана трошкова

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

09.06.2015. Захтев за достављање понуда

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

11.06.2015. Примопредаја документације

Извршена је предаја документације Историјском архиву Лесковац.

26.06.2015. опомена пред утужење

Закупцу послата опомена пред утужење за неизмирене обавезе.

23.06.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о ороченом депозиту слободних новчаних средстава са "Нуро Алре Адриа Банк" ад на период од 90 дана по стопи од 5,17%.

Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 17.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/D/2015	08.06.2015.	ДОО ОРИОН	138.503,00
16/D/2015	08.06.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.033,00
17/D/2015	08.06.2015.	Рајковић Веселин	3.613,00
13/D/2015	05.05.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.048,00
14/D/2015	05.05.2015.	Рајковић Веселин	3.619,00
15/D/2015.	05.05.2015.	ДОО ОРИОН	138.736,00
11/D/2015.	06.04.2015.	Рајковић Веселин	3.600,00
12/D/2015.	06.04.2015.	ДОО ОРИОН	138.010,00
10/D/2015.	06.04.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.001,00
Укупно:			453.163,00
Укупни приходи:			453.163,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 1098/2013	20.04.2015.	Привредни суд у Лесковцу	3.900,00
П 889/2013-2	11.06.2015.	Привредни суд у Лесковцу	29.400,00
Укупно:			33.300,00
Прелиминарна награда ст. управника			
57/2015.	06.04.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
099/ТГМ	30.04.2015.	Пешић Драган	4.600,00
101/ТГМ	29.05.2015.	Пешић Драган	4.600,00
103/ТГМ	30.06.2015.	Пешић Драган	4.600,00
Укупно:			13.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			67.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1044/15	09.05.2015.	Статовац комерц д.о.о.	2.157,23
Укупно:			2.157,23
Електрична енергија			
65-555-0100345-021	01.04.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.790,18
29-555-0100345-020	01.05.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.787,31

Електрична енергија			
62-555-0100345-022	04.05.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.694,16
59-555-0100345-023	01.06.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.701,38
Укупно:			6.973,03

Пошта и телефон			
05/2015	29.05.2015.	Крстић Марија	500,00
04/2015	30.04.2015.	Крстић Марија	500,00
06/2015	17.06.2015.	Крстић Марија	500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.718,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	98,45
Укупно:			4.016,45

Премија осигурања			
0091-52-15	30.04.2015.	"АС" Осигурање а.д.о.	7.731,00
Укупно:			7.731,00

Бруто зараде по уговору о делу			
098	30.04.2015.	Крстић Марија	21.834,00
100	29.05.2015.	Крстић Марија	21.834,00
102	30.06.2015.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:			65.502,00

Књиговодствене услуге			
19/U.	28.05.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
15/U.	30.04.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
24/U.	30.06.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/D/2015	29.05.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
4/D/2015	30.04.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
6/D/2015	30.06.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
10304167	27.04.2015.	Агенција за привредне регистре	4.350,00
104	11.06.2015.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			8.750,00

Трошкови оглашавања			
83/2015	11.06.2015.	"Еуро Стар" маркетинг агенција	50.274,00
Укупно:			50.274,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-067	30.05.2015.	С.О.З. Академац	619,00
12/358	18.05.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЛЕСКОВАЦ	171.200,00
5/D/2015.	18.05.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.668,00
62/2015.	24.04.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.619,00
56/2015.	02.04.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.420,00
6/D/2015.	19.06.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.524,00
Укупно:			178.050,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/409/2015	01.04.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			382.953,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			450.053,71
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2015.	2.566.765,06
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	49.863,01
Укупно:		49.863,01
Наплата потраживања		
05.05.2015.	ДОО ОРИОН	70.000,00
16.05.2015.	ДОО ОРИОН	68.991,00
Укупно:		138.991,00
Закуп (у извештајном периоду)		
14.04.2015.	Рајковић Веселин	3.600,00
30.04.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.001,00
15.05.2015.	Рајковић Веселин	3.619,00
16.05.2015.	ДОО ОРИОН	81.009,00
29.05.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.048,00
15.06.2015.	Рајковић Веселин	3.613,00
30.06.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.033,00
Укупно:		118.923,00
Повраћај орочених средстава		
15.06.2015.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.807.777,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.06.2015.	Привредни суд у Лесковцу	29.400,00
Укупно:		29.400,00
Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.04.2015.	Пешић Драган	4.600,00
29.05.2015.	Пешић Драган	4.600,00
Укупно:		9.200,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.05.2015.	Статовац комерц д.о.о.	2.157,23
Укупно:		2.157,23

Електрична енергија		
06.05.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.032,31
06.05.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	757,87
26.05.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	1.032,31
Укупно:		2.822,49

Пошта и телефон		
30.04.2015.	Крстић Марија	500,00
Укупно:		500,00

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
29.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	500,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.718,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	98,45
Укупно:		4.016,45

Премија осигурања		
06.05.2015.	"АС" Осигурање а.д.о.	3.635,00
27.05.2015.	"АС" Осигурање а.д.о.	988,00
Укупно:		4.623,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.04.2015.	Крстић Марија	21.834,00
29.05.2015.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:		43.668,00

Књиговодствене услуге		
30.04.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
29.05.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.05.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
29.05.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
27.04.2015.	Агенција за привредне регистре	4.350,00
11.06.2015.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		8.750,00

Трошкови оглашавања		
24.06.2015.	"Еуро Стар" маркетинг агенција	50.274,00
Укупно:		50.274,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.420,00
24.04.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.619,00
18.05.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЛЕСКОВАЦ	100.000,00
25.05.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.668,00
11.06.2015.	С.О.З. Академац	619,00
26.05.2015.	С.О.З. Академац	755,00
24.06.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЛЕСКОВАЦ	71.200,00
25.06.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.524,00
Укупно:		178.805,00

Орочење средстава		
15.06.2015.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	2.300.000,00
Укупно:		2.300.000,00
Укупни одливи:		2.686.216,17
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		2.488.325,90