

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.260,01
2.	Орочена средства	2.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	114.137,00
6.	Залихе	293.416,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.823.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.071.813,01

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2015. године износи 18.071.813,01 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 41.260,01 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.800.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 114.137,00 динара
6. Залихе у износу од 293.416,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 14.823.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.260,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	114.137,00
4. Залихе	29.994,00	323.410,00
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	744.273,00	15.567.273,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	774.267,00	16.046.080,01

Коментар

Дошло је до повећања вредности имовине по основу извршене процене вредности од стране ангажованих судских вештака опште струке и грађевинске струке, у износу од 774.267,00 динара, и то:

- 4. Залихе у износу од 29.994,00 динара,
- 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 744.273,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 16.046.080,01 динара, и то:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 41.260,01 динара,
- 3. Потраживања у износу од 114.137,00 динара,
- 4. Залихе у износу од 323.410,00 динара,
- 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.567.273,00 динара.

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	41.260,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	114.137,00
4. Залихе	2.580,00	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	17.600,00	15.549.673,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	20.180,00	16.025.900,01

Коментар

Дошло је до умањења вредности имовине по основу извршене процене вредности од стране ангажованих судских вештака опште струке и грађевинске струке, у износу од 20.180,00 динара, и то:

- 4. Залихе у износу од 2.580,00 динара,
- 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 17.600,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 16.025.900,01 динара, и то:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 41.260,01 динара,
- 3. Потраживања у износу од 114.137,00 динара,
- 4. Залихе у износу од 320.830,00 динара,
- 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 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	4.000,00	110.137,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	320.830,00
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
Укупно	0,00	0,00	4.000,00	15.980.640,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 4.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.000,00			
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)	318.825,00	0,00	457.816,00	138.991,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	300.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	668.200,34	0,00	457.816,00	138.991,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 668.200,34 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 45.375,34 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,
4. Наплата потраживања у износу од 4.000,00 динара,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 318.825,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 457.816,00 динара, док је разлика остварених прилива и фактурисане вредности 138.991,00 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	359.194,00	30.000,00	9.800,00	368.994,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	13.800,00	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
Укупно	359.194,00	43.800,00	63.600,00	422.794,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	30.881,61	18.000,00	6.063,96	30.000,00	6.945,57
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	6.100,00	6.100,00	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	9.000,00	2.170,72	2.170,72	0,00
9. Премија осигурања	3.635,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
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	110.000,00	60.126,57	60.126,57	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	65.502,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.500,00	6.400,00	6.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.756,00	9.000,00	5.123,00	6.704,00	2.175,00
25. Тарифа АЛСУ	25.039,47	0,00	0,00	0,00	25.039,47
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	66.675,20	288.302,00	199.486,25	225.003,29	41.158,16

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 647.797,29 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 368.994,00 динара, на име донетог Решења о извршењу по основу изгубљене парнице,
- Прелиминарна награда ст. управника у износу од 40.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 13.800,00 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија у износу од 30.000,00 динара, на име утрошене електричне енергије,
 5. Пошта и телефон у износу од 6.100,00 динара, на име слања писмена и допуне мобилног телефона адм. радника,
 8. Платни промет у износу од 2.170,72 динара, на име провизије банке,
 12. Вештачење и процене у износу од 60.126,57 динара, на име трошкова ангажовања судских вештака опште и грађевинске струке,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 65.502,00 динара, на име ангажованог административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције и
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име адвокатских услуга,
 19. Административне таксе у износу од 6.400,00 динара, на име трошкова регистрације редовног финансијског извештаја и трошкова спроведеног извршења од стране НБС,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 6.704,00 динара, на име трошкова копирања документације, дела трошкова адсл прикључка идр.

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	16.576.081,45	26.900.834,10	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	19.332.389,29	26.900.834,10	0,00	46.233.223,39

Коментар

Није било готовинских исплата по основу утврђених обавеза.

Дошло је до повећања обавеза по основу утврђених потраживања у парничним поступцима у износу од 26.900.834,10 динара у трећем исплатном реду.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 46.233.223,39 динара, и то:

- I исплатни ред у износу од 2.621.067,90 динара,
- II исплатни ред у износу од 135.239,94 динара,
- III исплатни ред у износу од 43.476.915,55 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	46.362,01
2.	Укупан прилив		668.200,34
3.	Укупан одлив		647.797,29
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)	31.03.2015.	66.765,06

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.01.2015. године је 46.362,01 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 668.200,34 динара, по основу издатог пословног простора у закуп, односно повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 647.797,29 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2015. године је 66.765,06 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	65.502,00
2.	Вал плус књиговодствена агенција	18.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Мирко Аранђеловић	28.481,00
5.	Душан Калијадис	31.645,57
Укупно		173.628,57

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 65.502,00 динара.
2. Вал плус књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 18.000,00 динара и
3. Адвокат Саша Здравковић, бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 30.000,00 динара.
4. Мирко Аранђеловић судски вештак опште струке у бруто износу од 28.481,00 динара, на име трошкова вештачења покретне имовине,
5. Душан Калијадис судски вештак грађевинске струке у износу од 31.645,57 динара, на име трошкова вештачења непокретне имовине.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.663,06
2. Орочена 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 31.03.2015. 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. Орочена 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.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 609.481,05 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

20.01.2015. 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 октобар - децембар 2014. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

19.02.2015. Процена вредности

Извршена је процена вредности непокретне имовине стечајног дужника од стране ангажованог судског вештака грађевинске струке.

26.02.2015. Процена вредности

Извршена је процена вредности покретне имовине од стране ангажованог судског вештака опште струке.

05.01.2015. Анекс уговора о закупу

Закључен је анекс уговора о закупу између стечајног дужника као закуподавца и Веселина Рајковића као закупопримца.

20.01.2015. Предлог плана трошкова

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

19.01.2015. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника у парници П.бр. 24/2014 пред Привредним судом у Лесковцу.

02.02.2015. Предлог за ангажовање вештака грађевинске струке

Стечајном судији послат предлог за ангажовање судског вештака грађевинске струке Душана Калијадиса као најповољнијег понуђача.

02.02.2015. Предлог плана трошкова

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

09.02.2015. Предлог за ангажовање вештака

Стечајном судији предат предлог за давање сагласности за ангажовање судског вештака опште струке за процену вредности покретне имовине.

12.02.2015. Прерачун камате по простој методи

Извршен је прерачун камате главног дуга утврђених потраживања стечајног дужника по пропорционалној методи у складу са Одлуком Уставног суда о неуставности конформног метода обрачуна камате главног дуга.

03.03.2015. Уговор о пружању стручне помоћи

Закључен је уговор о пружању стручне помоћи са "Историјским архивом из Лесковца" за потребе сређивања и складиштења документације стечајног дужника.

03.03.2015. Опомена пред утужење

Закупцу пословног простора послата опомена пред утужење.

05.03.2015. Предлог плана трошкова

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

13.03.2015. Захтев за достављање понуда

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

16.03.2015. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о ороченом динарском депозиту са "Societe generale" банка на период од 90 дана уз каматну стопу од 8% на годишњем нивоу.

19.03.2015. Достављање доказа

Привредном суду у Лесковцу достављен је доказ о уплати судске таксе у предмету П. 789/2012.

26.03.2015. Поднета пореска пријава

Поднета је пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2015. годину.

26.03.2015. Преусмеравање пошиљки

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

Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 14.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/D/2015	05.03.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.065,00
9/D/2015	05.03.2015.	ДОО ОРИОН	138.991,00
8/D/2015	05.03.2015.	Рајковић Веселин	3.626,00
4/D/2015	03.02.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.205,00
5/D/2015	03.02.2015.	Рајковић Веселин	3.682,00
6/D/2015	03.02.2015.	ДОО ОРИОН	141.142,00
1/D/2015	05.01.2015.	ДОО ОРИОН	139.327,00
2/D/2015	05.01.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.087,00
3/D/2015	05.01.2015.	Рајковић Веселин	3.635,00
Укупно:			457.760,00
Укупни приходи:			457.760,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-889/2013-1	01.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	9.800,00
Укупно:			9.800,00
Прелиминарна награда ст. управника			
46/2015	20.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
47/2015	20.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
091/ТГМ	30.01.2015.	Пешић Драган	4.600,00
093/ТГМ	28.02.2015.	Пешић Драган	4.600,00
096/ТГМ	30.03.2015.	Пешић Драган	4.600,00
Укупно:			13.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			63.600,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
68-555-0100345-020	06.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	2.003,15
71-555-0100345-019	09.02.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	2.041,20
16-381-0016436-018	01.01.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	2.019,61
Укупно:			6.063,96

Пошта и телефон			
02/2015	17.02.2015.	Крстић Марија	500,00
01/2015	30.01.2015.	Крстић Марија	500,00
15000430002	09.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
151600000057	30.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
03/2015	30.03.2015.	Крстић Марија	500,00
Укупно:			6.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	509,27
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	406,45
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Укупно:			2.170,72

Вештачења и процене			
094	27.02.2015.	Калијадис Душан	31.645,57
097	12.02.2015.	Аранђеловић Мирко	28.481,00
Укупно:			60.126,57

Бруто зараде по уговору о делу			
090	30.01.2015.	Крстић Марија	21.834,00
092	28.02.2015.	Крстић Марија	21.834,00
095	30.03.2015.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:			65.502,00

Књиговодствене услуге			
6/У.	28.02.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
2/У	30.01.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
12/У-2015	31.03.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/Д/2015	27.02.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
1/Д/2015	30.01.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
3/Д/2015	31.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
П-889/2013-2	06.03.2015.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
058	23.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			6.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/D/2015.	18.02.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.437,00
1/D/2015.	14.01.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.339,00
2-197	01.01.2015.	С.О.З. Академац	172,00
3/D/2015	17.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.420,00
2-040	31.03.2015.	С.О.З. Академац	755,00
Укупно:			5.123,00

Укупно обавезе стечајне масе:	199.486,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	263.086,25
-------------------------	-------------------

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 01.01.2015.	2.846.362,01
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45.375,34
Укупно:		45.375,34

Наплата потраживања		
27.01.2015.	СТР "ДОК И ДОК"	2.805,00
27.01.2015.	СТР "ДОК И ДОК"	1.195,00
Укупно:		4.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	Рајковић Веселин	3.635,00
22.01.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.087,00
06.02.2015.	Рајковић Веселин	3.682,00
04.03.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.205,00
06.03.2015.	ДОО ОРИОН	139.327,00
07.03.2015.	ДОО ОРИОН	139.600,00
12.03.2015.	ДОО ОРИОН	1.542,00
31.03.2015.	ТУР "Болеро грил"	9.065,00
23.03.2015.	Рајковић Веселин	3.682,00
Укупно:		318.825,00

Повраћај орочених средстава		
16.03.2015.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни приливи:	668.200,34
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	20.380,00
05.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	9.475,01
06.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	324,99
09.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	38.080,00
09.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	4.680,00
17.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	195.780,00
17.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	100.274,00
Укупно:		368.994,00

Прелиминарна награда ст. управника		
20.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
20.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	Пешић Драган	4.600,00
09.03.2015.	Пешић Драган	4.600,00
31.03.2015.	Пешић Драган	4.600,00
Укупно:		13.800,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	7.316,40
09.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	14.061,63
09.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	3.929,02
09.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	2.019,61
09.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	2.041,20
09.03.2015.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	632,14
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
09.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
30.01.2015.	Крстић Марија	500,00
09.03.2015.	Крстић Марија	500,00
30.03.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
31.03.2015.	Крстић Марија	500,00
Укупно:		6.100,00

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	509,27
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	406,45
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Укупно:		2.170,72

Вештачења и процене		
09.03.2015.	Калијадис Душан	31.645,57
12.03.2015.	Аранђеловић Мирко	28.481,00
Укупно:		60.126,57

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Крстић Марија	21.834,00
09.03.2015.	Крстић Марија	21.834,00
31.03.2015.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:		65.502,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
09.03.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
31.03.2015.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
09.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
06.03.2015.	НБС - Принудна наплата	4.400,00
25.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		6.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2015.	С.О.З. Академац	172,00
09.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.437,00
09.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.339,00
09.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.317,00
09.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.316,00
09.03.2015.	"БЕТЕХ" - стечајни управник	1.123,00
Укупно:		6.704,00

Укупни одливи:		647.797,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	2.566.765,06
---	---------------------