

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	601.322,58
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	305.291,00
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
Укупно без депозита		19.956.286,58

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2016. године износи 19.956.286,58 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 601.322,58 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 305.291,00 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	601.322,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	305.291,00
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	15.549.673,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.456.286,58

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	601.322,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	305.291,00
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	15.549.673,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.456.286,58

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	226.742,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	226.742,00
				15.628.222,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 226.742,00 динара. Коригована вредност имовине износи 15.628.222,00 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	17.054,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	226.742,00			
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)	17.242,00	0,00	454.582,00	437.340,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.761.038,96	0,00	454.582,00	437.340,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 3.761.038,96 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 17.054,96 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,
4. Наплата потраживања у износу од 226.742,00 динара,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 17.242,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 454.582,00 динара, док је разлика остварених прилива и фактурисане вредности 437.340,00 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 3.500.000,00 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	193.290,00	193.290,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	14.800,00	14.800,00	14.800,00	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	0,00	104.800,00	208.090,00	208.090,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.580,90	12.000,00	6.032,32	3.976,95	9.636,27
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	69,00	5.800,00	3.800,00	3.869,00	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	6.000,00	4.402,46	4.402,46	0,00
9. Премија осигурања	4.243,18	0,00	0,00	2.121,59	2.121,59
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	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)	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	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	94,00	11.000,00	6.227,00	4.689,00	1.632,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.350,20	162.102,00	133.963,78	3.842.561,00	16.752,98

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 4.050.651,00 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 193.290,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.800,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 3.976,95 динара, на име утрошене електричне енергије,

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

5. Пошта и телефон у износу од 3.869,00 динара, на име слања писмена и допуне мобилног телефона адм. радника,
 8. Платни промет у износу од 4.402,46 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања у износу од 2.121,59 динара,
 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,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара, на име адвокатских услуга,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 4.689,00 динара, на име трошкова копирања документације, дела трошкова адсл прикључка и трошкова,
 - Орочење средстава у износу од 3.700.000,00 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)	01.10.2016.	606.424,58
2.	Укупан прилив		3.761.038,96
3.	Укупан одлив		4.050.651,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	316.812,54

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.10.2016. године је 606.424,58 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 3.761.038,96 динара, по основу издатог пословног простора у закуп и повраћаја орочених средстава и одливи у износу од 4.050.651,00 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, односно орочења средстава. Крајње стање на дан 31.12.2016. године је 316.812,54 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

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	40.000,00
Укупно		123.502,00

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 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.
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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		311.710,54
2. Орочена средства		3.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.102,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		515.889,00
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
Укупно без депозита		20.077.272,54

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2016. године износи 20.077.272,54 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 311.710,54 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.700.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 515.889,00 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 120.985,96 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

20.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2016. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

06.10.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2016. године.

20.10.2016. Седница одбора поверилаца

Стечајни управник присуствовао седници одбора поверилаца на којој су разматрана питања:

1. Информисање чланова о току стечајног поступка и
2. Захтев закупца за смањење закупнине.

25.10.2016. Достављање доказа о уплати судске таксе

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати судске таксе у парници П.бр.98/2014.

07.11.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2016. године.

12.12.2016. Захтев за измиривање обавеза по основу закупа

Закупцу послат захтев за измиривање обавеза по основу закупа имовине стечајног дужника.

15.12.2016. Захтев за разорочење депозита

Послат је захтев за разорочење новчаних средстава орочених код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

13.12.2016. Захтев за достављање понуда

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

15.12.2016. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Војвођанска" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,70% на годишњем нивоу.

19.12.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Децембар 2016. године.

26.12.2016. Преусмеравање пошиљки

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

Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27/2016	05.10.2016.	Рајковић Веселин	3.694,00
28/2016	05.10.2016.	ТУР "Болеро грил"	6.156,00
29/2016	24.10.2016.	ДОО ОРИОН	141.646,00
30/2016	07.11.2016.	Рајковић Веселин	3.691,00
31/2016	07.11.2016.	ТУР "Болеро грил"	6.151,00
32/2016	07.11.2016.	ДОО ОРИОН	141.483,00
33/2016	12.12.2016.	Рајковић Веселин	3.701,00
34/2016	12.12.2016.	ТУР "Болеро грил"	6.169,00
35/2016	12.12.2016.	ДОО ОРИОН	141.891,00
Укупно:			454.582,00
Укупни приходи:			454.582,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-211/2013	03.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.980,00
П-98/2014	24.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.200,00
П-98/2014-1	24.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.200,00
П-98/2014-2	17.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.980,00
П-145/2013	01.12.2016.	Привредни суд у Лесковцу	74.930,00
Укупно:			193.290,00
Накнада трошкова стечајног управника			
144/ТГМ	31.10.2016.	Пешић Драган	5.000,00
145/ТГМ	30.11.2016.	Пешић Драган	4.900,00
147/ТГМ	28.12.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			208.090,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11-555-0100345-039	01.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.976,95
05-555-0100345-041	01.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.055,37
Укупно:			6.032,32

Пошта и телефон			
161600000322	20.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
10/2016	31.10.2016.	Крстић Марија	500,00
11/2016	30.11.2016.	Крстић Марија	500,00
12/2016	28.12.2016.	Крстић Марија	500,00
Укупно:			3.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,46
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.442,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			4.402,46

Бруто зараде по уговору о делу			
143	31.10.2016.	Крстић Марија	21.834,00
145	30.11.2016.	Крстић Марија	21.834,00
146	29.12.2016.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:			65.502,00

Књиговодствене услуге			
62/U	31.10.2016.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
70/U	29.11.2016.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
76/U	27.12.2016.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/D/2016	31.10.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
11/D/2016	30.11.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
12/D/2016	29.12.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
125/2016	20.10.2016.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.377,00
133/2016	22.11.2016.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.573,00
148/2016	23.12.2016.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.645,00
2-196	30.12.2016.	С.О.З. Академац	1.632,00
Укупно:			6.227,00

Укупно обавезе стечајне масе:	133.963,78
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	342.053,78
-------------------------	-------------------

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 01.10.2016.	4.106.424,58
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.031,22
01.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.875,38
01.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.685,69
14.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.462,67
Укупно:		
		17.054,96

Наплата потраживања		
07.10.2016.	ТУР "Болеро грил"	6.166,00
07.10.2016.	СТР "Болеро 2"	3.834,00
31.10.2016.	ДОО ОРИОН	71.199,00
08.12.2016.	СТР "Болеро 2"	3.352,00
08.12.2016.	СТР "Болеро 2"	492,00
14.12.2016.	ДОО ОРИОН	141.699,00
Укупно:		
		226.742,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	Рајковић Веселин	3.694,00
14.11.2016.	Рајковић Веселин	3.691,00
08.12.2016.	ТУР "Болеро грил"	6.156,00
16.12.2016.	Рајковић Веселин	3.701,00
Укупно:		
		17.242,00

Повраћај орочених средстава		
15.12.2016.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	3.500.000,00
Укупно:		
		3.500.000,00

Укупни приливи:	3.761.038,96
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.980,00
27.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.980,00
27.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.200,00
27.10.2016.	Привредни суд у Лесковцу	29.200,00
02.12.2016.	Привредни суд у Лесковцу	74.930,00
Укупно:		193.290,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Пешић Драган	5.000,00
30.11.2016.	Пешић Драган	4.900,00
29.12.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		14.800,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
24.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	3.976,95
Укупно:		3.976,95

Пошта и телефон		
17.10.2016.	Пешић Драган	69,00
20.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
31.10.2016.	Крстић Марија	500,00
30.11.2016.	Крстић Марија	500,00
29.12.2016.	Крстић Марија	500,00
Укупно:		3.869,00

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
10.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,46
20.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.442,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
Укупно:		4.402,46

Премија осигурања		
23.11.2016.	"АХА" Осигурање а.д.о.	2.121,59
Укупно:		2.121,59

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Крстић Марија	21.834,00
30.11.2016.	Крстић Марија	21.834,00
29.12.2016.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:		65.502,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2016.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
30.11.2016.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
29.12.2016.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.10.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.11.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
29.12.2016.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2016.	С.О.З. Академац	94,00
20.10.2016.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.377,00
22.11.2016.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.573,00
23.12.2016.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.645,00
		Укупно: 4.689,00

Орочење средстава		
15.12.2016.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	3.700.000,00
		Укупно: 3.700.000,00

		Укупни одливи: 4.050.651,00
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	4.016.812,54
---	---------------------