

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

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: 155-1262

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	699.102,45
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	381.533,62
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		20.330.309,07

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2017. године износи 20.330.309,07 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 699.102,45 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 381.533,62 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	699.102,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	381.533,62
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	16.630.309,07

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	699.102,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	381.533,62
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	16.630.309,07

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	312.217,62
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	312.217,62
				15.618.989,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 312.217,62 динара. Коригована вредност имовине износи 15.618.989,00 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	24.632,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	312.217,62			
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)	10.784,00	0,00	424.126,00	413.342,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		347.634,50	0,00	424.126,00	413.342,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 347.634,50 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 24.632,88 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,
4. Наплата потраживања у износу од 312.217,62 динара,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 10.784,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 424.126,00 динара, док је разлика остварених прилива и фактурисане вредности 413.342,00 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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00	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	14.700,00	14.700,00	9.800,00	4.900,00
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	134.700,00	174.700,00	169.800,00	4.900,00

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	4.500,00	780,00	780,00	0,00
2. Електрична енергија	15.862,33	12.000,00	8.226,25	2.049,32	22.039,26
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	8.000,00	3.869,00	3.369,00	569,00
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	2.675,00	2.675,00	0,00
9. Премија осигурања	3.906,49	0,00	0,00	0,00	3.906,49
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	6.000,00	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	1.792,00	14.000,00	9.050,00	10.842,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.992,94	164.302,00	148.102,25	595.383,32	97.711,87

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 765.183,32 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 160.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 780,00 динара, на име набавке канцеларијског материјала,

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 2.049,32 динара, на име утрошене електричне енергије,
 5. Пошта и телефон у износу од 3.369,00 динара, на име слања писмена и допуне мобилног телефона адм. радника,
 8. Платни промет у износу од 2.675,00 динара, на име провизије банке,
 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,
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара, на име адвокатских услуга,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 10.842,00 динара, на име трошкова копирања документације, дела трошкова адсл прикључка и трошкова,
 - Орочење средстава у износу од 500.000,00 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 - разлучни 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)	01.07.2017.	704.204,45
2.	Укупан прилив		347.634,50
3.	Укупан одлив		765.183,32
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)	30.09.2017.	286.655,63

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.07.2017. године је 704.204,45 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 347.634,50 динара, по основу издатог пословног простора у закуп и одливи у износу од 765.183,32 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2017. године је 286.655,63 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.
2. Вал плус књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 12.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић, бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		281.553,63
2. Орована средства		4.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.102,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		482.658,00
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		20.513.884,63

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2017. године износи 20.513.884,63 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 281.553,63 динара,
2. Орована средства у износу од 4.200.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 482.658,00 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 смањења вредности имовине у износу од 183.575,56 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

20.07.2017. 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 2017. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

04.07.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јул 2017. године.

04.07.2017. Полиса осигурања

Закључена је полиса осигурања имовине са "Wiener Stadtische" осигурањем.

17.07.2017. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочене слободних новчаних средстава.

20.07.2017. Уговор о ороченом депозиту

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

31.07.2017. Предлог плана

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Август 2017. године.

01.09.2017. Достава документације

Судском вештаку финансијске струке достављена документације за потребе вештачења у предмету П.бр.533/17.

12.09.2017. Преусмеравање пошиљки

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

05.09.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Септембар 2017. године.

21.09.2017. Измењена пореска пријава

Локалној пореској администрацији у Лесковцу предата пореска пријава на ППИ-1 обрасцу.

Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 19.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/2017	14.07.2017.	ДОО ОРИОН	138.142,00
17/2017	14.07.2017.	Рајковић Веселин	3.604,00
18/2017	07.08.2017.	ДОО ОРИОН	137.676,00
19/2017	07.08.2017.	Рајковић Веселин	3.592,00
20/2017	06.09.2017.	ДОО ОРИОН	137.524,00
21/2017	06.09.2017.	Рајковић Веселин	3.588,00
Укупно:			424.126,00

Укупни приходи:			424.126,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
81/2017	31.07.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
87/2017	31.08.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
88/2017	31.08.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
93/2017	27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
94/2017	27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
95/2017	27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
96/2017	27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
97/2017	27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
165/ТГМ	31.07.2017.	Пешић Драган	4.900,00
167/ТГМ	31.08.2017.	Пешић Драган	4.900,00
169/ТГМ	30.09.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:			14.700,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			174.700,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
76 001347	24.07.2017.	АЊА98-ЛЕ ДОО	780,00
Укупно:			780,00

Електрична енергија			
48-555-0012680-048	03.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
66-555-0100345-048	03.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38

Електрична енергија			
42-555-0012680-050	30.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
75-555-0100345-050	30.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.798,99
Укупно:			8.226,25

Пошта и телефон			
07/2017	31.07.2017.	Крстић Марија	500,00
08/2017	31.08.2017.	Крстић Марија	500,00
171600000227	14.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
09/2017	30.09.2017.	Крстић Марија	500,00
163	31.08.2017.	Пешић Драган	69,00
Укупно:			3.869,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.675,00

Бруто зараде по уговору о делу			
164	31.07.2017.	Крстић Марија	21.834,00
166	31.08.2017.	Крстић Марија	21.834,00
168	30.09.2017.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:			65.502,00

Књиговодствене услуге			
152/U	31.07.2017.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
159/U	31.08.2017.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
166/U	30.09.2017.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/D/2017	31.07.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/D/2017	31.08.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
9/D/2017	28.09.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
76/2017	21.07.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.773,00
83/2017	21.08.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.045,00
161/U	31.08.2017.	Вал плус ПР	3.015,00
90/2017	19.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.217,00
Укупно:			9.050,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/13/695/2017	10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	148.102,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	322.802,25
-------------------------	-------------------

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 01.07.2017.	4.404.204,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	24.632,88
Укупно:		24.632,88

Наплата потраживања		
12.07.2017.	ТУР "Болеро грил"	12.285,00
12.07.2017.	СТР "Болеро 2"	7.715,00
14.07.2017.	ТУР "Болеро грил"	6.151,00
14.07.2017.	ТУР "Болеро грил"	3.849,00
16.08.2017.	ДОО ОРИОН	141.553,62
17.08.2017.	ДОО ОРИОН	140.664,00
Укупно:		312.217,62

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2017.	Рајковић Веселин	3.604,00
15.08.2017.	Рајковић Веселин	3.592,00
19.09.2017.	Рајковић Веселин	3.588,00
Укупно:		10.784,00

Укупни приливи:	347.634,50
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
31.08.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
31.08.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
27.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2017.	Пешић Драган	4.900,00
31.08.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		9.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2017.	АЊА98-ЛЕ ДОО	780,00
Укупно:		780,00

Електрична енергија		
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
Укупно:		2.049,32

Пошта и телефон		
31.07.2017.	Крстић Марија	500,00
04.08.2017.	Пешић Драган	69,00
31.08.2017.	Крстић Марија	500,00
14.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
Укупно:		3.369,00

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.675,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Крстић Марија	21.834,00
31.08.2017.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:		43.668,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
31.08.2017.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.08.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.773,00
04.08.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.792,00
21.08.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.045,00
08.09.2017.	Вал плус ПР	3.015,00
19.09.2017.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.217,00
Укупно:		10.842,00

Орочење средстава		
20.07.2017.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		765.183,32
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.486.655,63
---	---------------------