

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

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: Милица Алексић

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.340.775,78
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.310,00
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		21.403.758,78

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2019. године износи 21.403.758,78 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.340.775,78 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 13.310,00 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	1.340.775,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.310,00
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	16.903.758,78

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	1.340.775,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.310,00
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	16.903.758,78

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	13.310,00
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	15.549.673,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	15.562.983,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје.

Ненаплаћено фактурисано потраживање из претходних извештајних периода износи 13.310,00 динара.
Коригована вредност имовине износи 15.562.983,00 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	37.453,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	415.978,00	0,00	415.978,00	0,00
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		453.431,47	0,00	415.978,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 453.431,47 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 37.453,47 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 415.978,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 415.978,00 динара и наплаћена је у целокупном износу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	14.700,00	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	59.700,00	59.700,00	59.700,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	18.824,32	4.000,00	100,00	100,00	18.824,32
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	5.500,00	5.550,00	5.050,00	500,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.752,50	3.752,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	36.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	0,00	11.000,00	10.193,00	10.193,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	52.187,44	203.302,00	135.097,50	1.154.597,50	32.687,44

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 1.214.297,50 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 45.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.700,00 динара, на име објективно насталих трошкова на спровођењу стечајног поступка у овом извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 100,00 динара, према примљеној опомени на име обрачунате камате по заосталом дугу.

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 5.050,00 динара, на име слања писмена и допуне мобилног телефона адм. радника.
 8. Платни промет у износу од 3.752,50 динара, на име провизије банке.
 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 12.000,00 динара, на име адвокатских услуга.
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 10.193,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.
 25. Тарифа АЛСУ у износу од 40.000,00 динара,
 - Орочење средстава у износу од 1.000.000,00 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	272.229.535,90	0,00	0,00	272.229.535,90
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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	318.462.759,29	0,00	0,00	318.462.759,29

Коментар

Није било готовинских исплата по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.345.877,78
2.	Укупан прилив		453.431,47
3.	Укупан одлив		1.214.297,50
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)	31.12.2019.	585.011,75

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.09.2019. године је 1.345.877,78 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 453.431,47 динара, по основу издатог пословног простора у закуп и одливи у износу од 1.214.297,50 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.12.2019. године је 585.011,75 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	12.000,00
Укупно		95.502,00

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 12.000,00 динара. Укупно је исплаћено 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		579.909,75
2. Орована средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.102,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.310,00
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		21.642.892,75

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2019. године износи 21.642.892,75 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 579.909,75 динара,
2. Орована средства у износу од 5.500.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 13.310,00 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 239.133,97 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

18.10.2019. 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 2019. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

03.10.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Октобар 2019 .године

04.10.2019. Захтев за достављање понуда

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

11.10.2019. Закључење уговора

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,50% на годишњем нивоу.

13.11.2019. Захтев за пренос средстава

Привредном суду у Лесковцу поднет је захтев за пренос преосталих средстава на депозитном рачуну уплаћених по основу предујма трошкова за покретање стечајног поступка.

07.11.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Новембар 2019. године.

05.12.2019. Извештај

На захтев стечајног судије израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу детаљан извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

05.12.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Децембар 2019. године.

19.12.2019. Преусмеравање пошиљки

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

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум: 15.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24/2019	06.12.2019.	"АМАН" ДОО	135.139,00
23/2019	06.12.2019.	Рајковић Веселин	3.525,00
22/2019	06.11.2019.	"АМАН" ДОО	135.114,00
21/2019	06.11.2019.	Рајковић Веселин	3.525,00
19/2019	04.10.2019.	Рајковић Веселин	3.526,00
20/2019	04.10.2019.	"АМАН" ДОО	135.149,00
Укупно:			415.978,00

Укупни приходи:	415.978,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
95/2019	13.12.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
81/2019	22.11.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
68/2019	04.10.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
96/2019	13.12.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
82/2019	22.11.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
69/2019	04.10.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
Укупно:			14.700,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	59.700,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
65796	30.12.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	100,00
Укупно:			100,00

Пошта и телефон			
11/2019	29.11.2019.	Крстић Марија	500,00
191600000263	03.12.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.350,00
10/2019	31.10.2019.	Крстић Марија	500,00
191600000216	21.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.350,00
12/2019	30.12.2019.	Крстић Марија	500,00
191600000275	17.12.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.350,00
Укупно:			5.550,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	197,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.752,50

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2019	31.10.2019.	Крстић Марија	21.834,00
11-2019	29.11.2019.	Крстић Марија	21.834,00
12-2019	25.12.2019.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:			65.502,00

Књиговодствене услуге			
51/ U	29.11.2019.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
47/ U	30.10.2019.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
56/U	30.12.2019.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/DL/2019	28.11.2019.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
99/2019	24.12.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	3.987,00
126/2019	21.11.2019.	"Flashcopy" фотокопирница ПР Слађана Станимировић	1.650,00
86/2019	26.11.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.318,00
75/2019	30.10.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.238,00
Укупно:			10.193,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/640/2019	07.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
VIII-32-4/13/723/2019	17.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	135.097,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	194.797,50
-------------------------	-------------------

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 01.10.2019.	5.845.877,78
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.864,66
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.310,00
11.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.285,82
01.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.819,24
02.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.173,75
Укупно:		37.453,47

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2019.	Рајковић Веселин	3.526,00
17.10.2019.	"АМАН" ДОО	135.149,00
13.11.2019.	"АМАН" ДОО	135.114,00
15.11.2019.	Рајковић Веселин	3.525,00
25.12.2019.	Рајковић Веселин	3.525,00
26.12.2019.	"АМАН" ДОО	135.139,00
Укупно:		415.978,00

Укупни приливи:	453.431,47
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
22.11.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
13.12.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
22.11.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
13.12.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
Укупно:		14.700,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.12.2019.	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" ДОО	100,00
Укупно:		100,00

Пошта и телефон		
21.10.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.350,00
31.10.2019.	Крстић Марија	500,00
03.12.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.350,00
03.12.2019.	Крстић Марија	500,00
18.12.2019.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.350,00
Укупно:		5.050,00

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
21.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	785,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	197,50
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	235,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		3.752,50

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Крстић Марија	21.834,00
03.12.2019.	Крстић Марија	21.834,00
30.12.2019.	Крстић Марија	21.834,00
Укупно:		65.502,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
03.12.2019.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
30.12.2019.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.12.2019.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.238,00
26.11.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	2.318,00
13.12.2019.	"Flashcopy" фотокопирница ПР Слађана Станимировић	1.650,00
24.12.2019.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	3.987,00
Укупно:		10.193,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
03.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
11.10.2019.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.214.297,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	6.085.011,75
---	---------------------