

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	568.633,80
2. Орочена средства	7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	13.384,00
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	23.131.690,80

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07..2021. године износи 23.131.690,80 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 568.633,80 динара,
2. Орочена средства у износу од 7.000.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 13.384,00 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	568.633,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.384,00
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	16.131.690,80

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	568.633,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.384,00
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	16.131.690,80

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	13.384,00
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	15.563.057,00

Коментар

Није било корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене купопродајне цене.

Коригована вредност имовине износи 15.563.057,00 динара и састоји се из:

2. Потраживања у износу од 13.384,00 динара и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 15.549.673,00 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	31.581,77			
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)	412.647,00	0,00	416.174,00	3.527,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		459.228,77	0,00	431.174,00	3.527,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 459.228,77 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 31.581,77 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,

4. Наплата потраживања у износу од 7.054,00 динара и

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 412.647,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 416.174,00 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 3.527,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 15.000,00 динара, на име повраћаја погрешно исплаћених средстава на име прелиминарне награде стечајног управника.

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	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	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	9.800,00	9.800,00	9.800,00	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	9.360,00	39.800,00	54.800,00	54.800,00	9.360,00

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	1.740,00	1.740,00	0,00
2. Електрична енергија	18.824,32	0,00	0,00	0,00	18.824,32
3. Комуналне услуге	3.363,12	0,00	0,00	0,00	3.363,12
4. Гориво и мазиво	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	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	3.330,00	3.330,00	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	65.850,00	65.028,00	65.028,00	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	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	0,00	14.900,00	14.221,00	14.221,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.187,44	171.650,00	123.219,00	623.219,00	22.187,44

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 678.019,00 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 45.000,00 динара, од стране стечајног судије одобрен је износ од 30.000,00 динара. Погрешно је исплаћен износ од 15.000,00 динара који је истог дана враћен на текући рачун стечајног дужника.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име објективно насталих трошкова стечајног управника на спровођењу стечајног поступка у овом извештајном периоду.

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

- Канцеларијски материјал у износу од 1.740,00 динара, на име набавке канцеларијском материјала - папира, коверти, регистратора.
 - Гориво и мазиво у износу од 4.900,00 динара, на име трошкова горива начињених у стечајном поступку.
 - Пошта и телефон у износу од 4.000,00 динара, од ког износа је 3.000,00 динара на име трошкова поштанских услуга и 1.000,00 динара на име трошкова телефона стечајног управника.
 - Платни промет у износу од 3.330,00 динара, на име провизије банке.
 - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 65.028,00 динара, на име ангажованог административног радника.
 - Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције.
 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 12.000,00 динара, на име трошкова ангажованог правног саветника.
 - Остали трошкови стечајне масе у износу од 14.221,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.
- Орочена средства 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	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 намирењем (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 одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	573.735,80
2.	Укупан прилив		459.228,77
3.	Укупан одлив		678.019,00
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)	30.09.2021.	354.945,57

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.07.2021. године је 573.735,80 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 459.228,77 динара по основу издатог пословног простора у закуп и одливи у износу од 678.019,00 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2021. године је 354.945,57 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.07.2021. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода нису остварени приливи и одливи. Крајње стање на дан 30.09.2021. године износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	65.028,00
2.	Вал плус књиговодствена агенција	18.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
Укупно		95.028,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 21.676,00 динара. Укупно је исплаћено 65.028,00 динара за Јул, Август и Септембар 2021. године.
2. Вал плус књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 18.000,00 динара за Јул, Август и Септембар 2021. године.
3. Адвокат Саша Здравковић, бруто накнада на месечном нивоу износи 12.000,00 динара, у месецима у којима је остварена активност. Укупно је исплаћено 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	349.843,57
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.911,00
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		23.416.427,57

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2021. године износи 23.416.427,57 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 349.843,57 динара,
2. Орочена средства у износу од 7.500.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 16.911,00 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 284.736,77 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

20.07.2021. 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 2021. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

08.07.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јул 2021. године.

16.07.2021. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Societe Generale" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 1,30% на годишњем нивоу.

16.07.2021. Службена белешка

Сачињена је службена белешка о избору понуђача - банке за наставак орочења.

10.08.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Август 2021. године.

24.08.2021. Захтев за преусмеравање пошиљке

Поднет је захтев ЈП Пошта Србије за преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

09.09.2021. Захтев за сторнирање налога

Банци Интеса ад Београд предат захтев за сторнирање налога за пренос.

20.09.2021. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Септембар 2021. године.

29.09.2021. Захтев за достављање понуда

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

Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 18.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/2021	07.09.2021.	"АМАН" ДОО	135.194,00
17/2021	07.09.2021.	Рајковић Веселин	3.527,00
15/2021	12.08.2021.	Рајковић Веселин	3.527,00
16/2021	12.08.2021.	"АМАН" ДОО	135.205,00
14/2021	05.07.2021.	"АМАН" ДОО	135.194,00
13/2021	05.07.2021.	Рајковић Веселин	3.527,00
Укупно:			416.174,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
124/2021-2	09.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			431.174,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
98/2021	30.07.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
135/2021	30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
124/2021-1	09.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
124/2021	31.08.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
99/2021	30.07.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
Укупно:			9.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			54.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1591	09.09.2021.	АЊА98-ЛЕ ДОО	1.740,00
Укупно:			1.740,00
Гориво и мазиво			
136/2021	30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
Укупно:			4.900,00
Пошта и телефон			
211610300052	28.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	3.000,00
137/2021	30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Укупно:			3.330,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2021	30.07.2021.	Крстић Марија	21.676,00
08/2021	31.08.2021.	Крстић Марија	21.676,00
09/2021	30.09.2021.	Крстић Марија	21.676,00
Укупно:			65.028,00

Књиговодствене услуге			
31 /U	30.08.2021.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
27/ U	29.07.2021.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
36 / U	30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/DL/21	30.09.2021.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
123/2021	09.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.767,00
95/2021	27.07.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.638,00
126/2021	28.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.816,00

Остали трошкови стечајне масе	Укупно:	14.221,00
--------------------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	123.219,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	178.019,00
-------------------------	-------------------

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 01.07.2021.	7.573.735,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.435,20
02.07.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	247,71
02.08.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.966,28
01.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.231,97
30.09.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.700,61
Укупно:		31.581,77

Закуп (у извештајном периоду)		
16.07.2021.	Рајковић Веселин	3.527,00
19.07.2021.	"АМАН" ДОО	135.194,00
19.08.2021.	"АМАН" ДОО	135.205,00
20.08.2021.	Рајковић Веселин	3.527,00
22.09.2021.	"АМАН" ДОО	135.194,00
Укупно:		412.647,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:	459.228,77
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
09.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
09.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
Укупно:		9.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.09.2021.	АЊА98-ЛЕ ДОО	1.740,00
Укупно:		1.740,00
Гориво и мазиво		
30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.900,00
Укупно:		4.900,00
Пошта и телефон		
28.07.2021.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	3.000,00
30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	1.000,00
Укупно:		4.000,00
Платни промет		
10.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
31.07.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
30.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.09.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
Укупно:		3.330,00
Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2021.	Крстић Марија	21.676,00
09.09.2021.	Крстић Марија	21.676,00
30.09.2021.	Крстић Марија	21.676,00
Укупно:		65.028,00
Књиговодствене услуге		
30.07.2021.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
09.09.2021.	Вал плус - књиговодствена агенција	6.000,00
30.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.09.2021.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.08.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.638,00
09.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.767,00
28.09.2021.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.816,00
Укупно:		14.221,00
Орочење средстава		
02.07.2021.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни одливи:		678.019,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		7.854.945,57

