

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 13.07.2023.

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: 155-1659

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	395.532,11
2.	Орочена средства	8.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	148.324,00
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		24.893.529,11

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2023. године износи 24.893.529,11 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 395.532,11 динара,
2. Орочена средства у износу од 8.800.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 148.324,00 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	395.532,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	148.324,00
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	16.093.529,11

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	395.532,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	148.324,00
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	16.093.529,11

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	134.930,00	13.394,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	15.549.673,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	134.930,00	15.563.067,00

Коментар

Није било корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене купопродајне цене. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 134.930,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 15.563.067,00 динара и састоји се из:

2. Потраживања у износу од 13.394,00 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	125.621,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	134.930,00			
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)	415.180,00	0,00	415.180,00	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		675.731,71	0,00	415.180,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 675.731,71 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 125.621,71 динара, на име прихода од пасивне камате на орочена средства,

4. Наплата потраживања у износу од 134.930,00 динара, на име наплаћеног потраживања из претходног извештајног периода.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 415.180,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 415.180,00 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 0,00 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	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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	58.500,00	58.500,00	58.500,00	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	11.100,00	4.197,96	4.197,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.800,00	4.800,00	4.800,00	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	3.440,00	3.440,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.176,00	5.175,75	5.175,75	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	108.000,00	106.083,00	106.083,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.500,00	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	16.100,00	7.922,00	7.922,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.187,44	228.676,00	173.618,71	783.618,71	22.187,44

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 842.118,71 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 36.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 22.500,00 динара, на име објективно насталих трошкова стечајног управника на спровођењу стечајног поступка у овом извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.197,96 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон у износу од 4.800,00 динара, на име плаћених трошкова набавке поштанских марки.
8. Платни промет у износу од 3.440,00 динара, на име провизије банке.
9. Премија осигурања у износу од 5.175,75 динара, на име трошкова осигурања имовине.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 106.083,00 динара, на име ангажованог административног радника, за Април, Мај и Јун 2023. године.
16. Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције за Април, Мај и Јун 2023. године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 24.000,00 динара, на име трошкова ангажованог правног саветника.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 7.922,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.
- Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.
- Орочена средства у износу од 600.000,00 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 намирњем (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.

Укупно утврђене обавезе износе 318.462.759,29 динара, и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 272.229.535,90 динара.
2. I исплатни ред у износу од 2.621.067,90 динара.
3. II исплатни ред у износу од 135.239,94 динара.
4. III исплатни ред у износу од 43.476.915,55 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	400.634,11
2.	Укупан прилив		675.731,71
3.	Укупан одлив		842.118,71
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)	30.06.2023.	234.247,11

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.04.2023. године је 400.634,11 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 675.731,71 динара по основу издатог пословног простора у закуп, камате на орочена средста и одливи у износу од 842.118,71 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2023. године је 234.247,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2023. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода нису остварени приливи и одливи. Крајње стање на дан 30.06.2023. 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	106.083,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	18.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	24.000,00
Укупно		148.083,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 35.361,00 динара. Укупно је исплаћено 106.083,00 динара за Април, Мај и Јун 2023. године.
2. БСС књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 18.000,00 динара за Април, Мај и Јун 2023. 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 24.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	229.145,11
2.	Орочена средства	9.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.102,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.394,00
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		25.192.212,11

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2023. године износи 25.192.212,11 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 229.145,11 динара,
2. Орочена средства у износу од 9.400.000,00 динара,
3. Депозити за продају имовине и/или закуп у износу од 5.102,00 динара,
5. Потраживања у износу од 13.394,00 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 298.683,00 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

20.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Јануар - Март 2023. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

04.04.2023. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "ОТП" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 5,85% на годишњем нивоу.

20.04.2023. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Април 2023. године.

21.04.2023. Захтев за достављање понуда

Осигуравајућим друштвима послат захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника.

12.05.2023. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Мај 2023. године.

19.05.2023. Полиса осигурања

Закључена је полиса осигурања имовине стечајног дужника са "Сава осигурање" а.д.о.

25.05.2023. Извештај

На захтев стечајног судије, Привредном суду у Лесковцу достављен је извештај о активним парничним поступцима који се воде у стечајном поступку.

05.06.2023. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Јун 2023. године.

19.06.2023. Преусмеравање пошиљки

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

Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 13.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2023	07.04.2023.	Рајковић Веселин	3.518,00
8/2023	07.04.2023.	"АМАН" ДОО	134.873,00
9/2023	05.05.2023.	Рајковић Веселин	3.519,00
10/2023	31.05.2023.	"АМАН" ДОО	134.890,00
11/2023	06.06.2023.	Рајковић Веселин	3.518,00
12/2023	06.06.2023.	"АМАН" ДОО	134.862,00
Укупно:			415.180,00

Укупни приходи:	415.180,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
58/2023	28.04.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	12.000,00
68/2023	31.05.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	12.000,00
80/2023	30.06.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
59/2023	28.04.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	7.500,00
69/2023	31.05.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	7.500,00
81/2023	30.06.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	7.500,00
Укупно:			22.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	58.500,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000735	28.04.2023.	АЊА98-ЛЕ ДОО	4.197,96
Укупно:			4.197,96

Пошта и телефон			
231610300039	13.06.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	4.800,00
Укупно:			4.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.440,00

Премија осигурања			
Ф-75324-23	28.04.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	5.175,75
Укупно:			5.175,75

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2023	28.04.2023.	Крстић Марија	35.361,00
5/2023-1	31.05.2023.	Крстић Марија	35.361,00
6/2023-1	29.06.2023.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:			106.083,00

Књиговодствене услуге			
1000067	27.04.2023.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
1000088	30.05.2023.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
1000117	30.06.2023.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/DL/2023	28.04.2023.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
3/DL/23	30.06.2023.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
50/2023	27.04.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	3.794,00
65/2023	22.05.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.128,00
Укупно:			7.922,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	173.618,71

Укупни трошкови:	232.118,71
------------------	------------

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 01.04.2023.	9.200.634,11
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125.621,71
Укупно:		125.621,71

Наплата потраживања		
05.05.2023.	"АМАН" ДОО	134.930,00
Укупно:		134.930,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.04.2023.	Рајковић Веселин	3.518,00
03.05.2023.	"АМАН" ДОО	134.873,00
12.05.2023.	Рајковић Веселин	3.519,00
07.06.2023.	"АМАН" ДОО	134.890,00
12.06.2023.	"АМАН" ДОО	134.862,00
16.06.2023.	Рајковић Веселин	3.518,00
Укупно:		415.180,00

Укупни приливи:	675.731,71
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	12.000,00
31.05.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	12.000,00
30.06.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	7.500,00
31.05.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	7.500,00
30.06.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	7.500,00
Укупно:		22.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2023.	АЊА98-ЛЕ ДОО	4.197,96
Укупно:		4.197,96

Пошта и телефон		
14.06.2023.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	4.800,00
Укупно:		4.800,00
Платни промет		
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	335,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	420,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	725,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.440,00
Премија осигурања		
22.05.2023.	САВА ОСИГУРАЊЕ А.Д.О.	5.175,75
Укупно:		5.175,75
Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2023.	Крстић Марија	35.361,00
31.05.2023.	Крстић Марија	35.361,00
30.06.2023.	Крстић Марија	35.361,00
Укупно:		106.083,00
Књиговодствене услуге		
28.04.2023.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
31.05.2023.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
30.06.2023.	БСС Књиговодствена агенција	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2023.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
30.06.2023.	Адвокат Саша Здравковић	12.000,00
Укупно:		24.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
27.04.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	3.794,00
22.05.2023.	"БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР	4.128,00
Укупно:		7.922,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Орочење средстава		
26.06.2023.	Орочена средства код КБЦ Банка ад	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни одливи:		842.118,71
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		9.634.247,11

