

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.270/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 278.652,84 |
| 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 | 16.914,00 |
| 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 | | 24.645.239,84 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2023. године износи 24.645.239,84 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 278.652,84 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 16.914,00 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 | 278.652,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 16.914,00 |
| 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 | 15.845.239,84 |

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 | 278.652,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 16.914,00 |
| 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 | 15.845.239,84 |

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 | 3.520,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| | | | | 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 3.520,00 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 | 3.520,00 | | | |
| 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) | 280.435,00 | 0,00 | 415.365,00 | 134.930,00 |
| 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 | | 409.576,71 | 0,00 | 415.365,00 | 134.930,00 |

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 409.576,71 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 3.520,00 динара, на име наплаћеног потраживања из претходног извештајног периода.

10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 280.435,00 динара, по основу издатог пословног простора у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 415.365,00 динара. Разлика остварених прихода и прилива износи 134.930,00 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 | 73.527,00 | 73.527,00 | 73.527,00 | 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 | 132.027,00 | 132.027,00 | 132.027,00 | 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 | 10.900,00 | 5.733,44 | 5.733,44 | 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 | 6.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 6.600,00 | 3.075,00 | 3.075,00 | 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 | 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 | 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 | 7.800,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | 11.379,00 | 11.379,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 22.187,44 | 209.700,00 | 170.670,44 | 160.670,44 | 32.187,44 |

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 292.697,44 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 73.527,00 динара, на име плаћених трошкова судских такси.

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:

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 у износу од 5.733,44 динара, на име набавке канцеларијског материјала.
5. Пошта и телефон у износу од 3.000,00 динара, на име плаћених трошкова набавке поштанских марки.
8. Платни промет у износу од 3.075,00 динара, на име провизије банке.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 106.083,00 динара, на име ангажованог административног радника, за Јануар, Фебруар и Март 2023. године.
16. Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције Јануар, Фебруар и Март 2023. године.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 12.000,00 динара, на име трошкова ангажованог правног саветника.
19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара на име трошкова регистрације редовног финансијског извештаја.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 11.379,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера идр.

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 - 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 | 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) | 01.01.2023. | 283.754,84 |
| 2. | Укупан прилив | | 409.576,71 |
| 3. | Укупан одлив | | 292.697,44 |
| 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) | 31.03.2023. | 400.634,11 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-362252-11 који се води код "Banca Intesa" А.Д. Београд, на дан 01.01.2023. године је 283.754,84 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 409.576,71 динара по основу издатог пословног простора у закуп, камате на орочена средста и одливи у износу од 292.697,44 динара, на име накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2023. године је 400.634,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.01.2023. године износи 0,00 динара. У току извештајног периода нису остварени приливи и одливи. Крајње стање на дан 31.03.2023. 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 | 12.000,00 |
| Укупно | | 136.083,00 |

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 Јануар, Фебруар и Март 2023. године.
2. БСС књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 6.000,00 динара. Укупно је исплаћено 18.000,00 динара за Јануар, Фебруар и Март 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 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|----------------------------|--|----------------------|
| 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 31.03.2023. 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.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 248.289,27 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

20.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Октобар - Децембар 2022. године. Извештај је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

17.01.2023. Предлог плана трошкова

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

10.01.2023. Извештај стечајном судији

На основу Закључка Привредног суда у Лесковцу, израђен је извештај о току поступка и стању стечајне масе.

17.01.2023. Извештај о преузетим активностима

Стечајном судији послат извештај о преузетим активностима у току стечајног поступка.

14.02.2023. Предлог плана трошкова

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

16.02.2023. Захтев за достављање понуда

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

20.02.2023. 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.

02.03.2023. Предлог плана трошкова

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

13.03.2023. Достава доказа

Привредном суду у Лесковцу достављен доказ о уплати судксе таксе у предмету П.474/2021.

20.03.2023. Коначна листа признатих и оспорених потраживања

На захтев стечајног судије израђена је коначна листа признатих и оспорених потраживања, у складу са изменама насталим након испитног рочишта.

Број предмета: З. Ст.270/2011

Датум: 18.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1/2023 | 05.01.2023. | Рајковић Веселин | 3.520,00 |
| 2/2023 | 05.01.2023. | "АМАН" ДОО | 134.949,00 |
| 4/2023 | 06.02.2023. | "АМАН" ДОО | 134.930,00 |
| 3/2023 | 06.02.2023. | Рајковић Веселин | 3.520,00 |
| 6/2023 | 07.03.2023. | "АМАН" ДОО | 134.926,00 |
| 5/2023 | 07.03.2023. | Рајковић Веселин | 3.520,00 |
| Укупно: | | | 415.365,00 |
| Укупни приходи: | | | 415.365,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П.315/2021 | 06.02.2023. | Привредни суд у Лесковцу | 25.000,00 |
| П.474/2021 | 23.02.2023. | Привредни суд у Лесковцу | 48.527,00 |
| Укупно: | | | 73.527,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 5/2023 | 31.01.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 12.000,00 |
| 16/2023 | 28.02.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 12.000,00 |
| 37/2023 | 31.03.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 6/2023 | 31.01.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 7.500,00 |
| 17/2023 | 28.02.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 7.500,00 |
| 38/2023 | 31.03.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 22.500,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 132.027,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 20 000182 | 31.01.2023. | АЊА98-ЛЕ ДОО | 5.733,44 |
| Укупно: | | | 5.733,44 |
| Пошта и телефон | | | |
| 231610300011 | 27.02.2023. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | | 3.075,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 01/2023 | 31.01.2023. | Крстић Марија | 35.361,00 |
| 02/2023 | 28.02.2023. | Крстић Марија | 35.361,00 |
| 03/2023 | 31.03.2023. | Крстић Марија | 35.361,00 |
| Укупно: | | | 106.083,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 001000019 | 26.01.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 6.000,00 |
| 001000025 | 27.02.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 6.000,00 |
| 001000044 | 29.03.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 1/DL/23 | 28.02.2023. | Адвокат Саша Здравковић | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 12.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 33- 43140222 | 23.02.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|
| 2/2023 | 25.01.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.684,00 |
| 14/2023 | 24.02.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.750,00 |
| 34/2023 | 28.03.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.945,00 |
| Укупно: | | | 11.379,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/13478/2023 | 06.03.2023. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 170.670,44 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 302.697,44 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.01.2023. | 9.083.754,84 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 27.03.2023. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 125.621,71 |
| Укупно: | | 125.621,71 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 13.01.2023. | Рајковић Веселин | 3.520,00 |
| Укупно: | | 3.520,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 13.01.2023. | Рајковић Веселин | 3.520,00 |
| 31.01.2023. | "АМАН" ДОО | 134.949,00 |
| 10.02.2023. | Рајковић Веселин | 3.520,00 |
| 17.03.2023. | Рајковић Веселин | 3.520,00 |
| 31.03.2023. | "АМАН" ДОО | 134.926,00 |
| Укупно: | | 280.435,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 409.576,71 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 14.02.2023. | Привредни суд у Лесковцу | 25.000,00 |
| 09.03.2023. | Привредни суд у Лесковцу | 48.527,00 |
| Укупно: | | 73.527,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---|-----------|
| 31.01.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 12.000,00 |
| 28.02.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 12.000,00 |
| 31.03.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 12.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| | | Укупно: 36.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 31.01.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 7.500,00 |
| 28.02.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 7.500,00 |
| 31.03.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 7.500,00 |
| | | Укупно: 22.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 23.02.2023. | АЊА98-ЛЕ ДОО | 5.733,44 |
| | | Укупно: 5.733,44 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| 27.02.2023. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија" | 3.000,00 |
| | | Укупно: 3.000,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 31.01.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 31.01.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 300,00 |
| 31.01.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 20.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| 28.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 490,00 |
| 28.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| 28.02.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 10.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| 31.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| 31.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 300,00 |
| 31.03.2023. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| | | Укупно: 3.075,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------------|
| 31.01.2023. | Крстић Марија | 35.361,00 |
| 28.02.2023. | Крстић Марија | 35.361,00 |
| 31.03.2023. | Крстић Марија | 35.361,00 |
| | | Укупно: 106.083,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 31.01.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 6.000,00 |
| 28.02.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 6.000,00 |
| 31.03.2023. | БСС Књиговодствена агенција | 6.000,00 |
| | | Укупно: 18.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 28.02.2023. | Адвокат Саша Здравковић | 12.000,00 |
| | | Укупно: 12.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 23.02.2023. | Агенција за привредне регистре | 1.400,00 |
| | | Укупно: 1.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|
| 25.01.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.684,00 |
| 24.02.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.750,00 |
| 28.03.2023. | "БЕТЕХ" - стечајни управник Драган Пешић ПР | 3.945,00 |
| | | Укупно: 11.379,00 |

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| | | Укупни одливи: 292.697,44 |
|--|--|----------------------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2023. | | 9.200.634,11 |
|---|--|---------------------|

