

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 26.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

Матични број: 07196377

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 202.879,49 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 290.347,00 |
| 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 | 60.770.193,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 61.263.419,49 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2015. године износи 61.263.419,49 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 202.879,49 динара,
5. Потраживања у износу од 290.347,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 202.879,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 290.347,00 |
| 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 | 60.770.193,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 61.263.419,49 |

Коментар

У овом извештајном периоду 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 | 202.879,49 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 290.347,00 |
| 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 | 60.770.193,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 61.263.419,49 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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 | 60.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| | | | | 61.000.540,00 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 60.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 61.000.540,00 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 21.641,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 60.000,00 | | | |
| 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) | 51.649,00 | 0,00 | 252.950,00 | 201.301,00 |
| 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 | | 133.290,00 | 0,00 | 252.950,00 | 201.301,00 |

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 133.290,00 динара, и то:

2. Уплаћени депозити на основу чл.4 Уговора о закупу и то: износ од 6.012,00 динара од стране закупца Николић Драгана који је узео у закуп зграду трговине у Горњем Буниброду, и износ од 15.629,00 динара од стране закупца ДОО ДУГА који је узео у закуп зграду бр.5-Магазин у Лесковцу, ул. Моравска 13

4. Наплата потраживања по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду износу 60.000,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 51.649,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 252.950,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 201.301,00 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.

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 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 655.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 685.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 1.849.061,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849.061,29 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.424.061,29 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.454.061,29 |

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 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.571,27 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571,27 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 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 | 6.500,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 17.410,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,00 | 12.187,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 750.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 850.000,00 |
| 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 | 27.292,58 | 82.200,00 | 81.877,74 | 109.170,32 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 32.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 1.856,50 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,50 |
| 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 | 2.283,00 | 11.500,00 | 3.023,00 | 5.306,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 842.913,35 | 336.200,00 | 298.275,74 | 239.574,32 | 901.614,77 |

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 239.574,32 динара, и то:

Обавезе стечајне масе:

- 5. Пошта и телефон у износу од 2.300,00 динара на име купљених поштанских марака,
- 8. Платни промет у износу од 1.575,00 динара, на име провизије банке,
- 9. Премија осигурања за 2015/2016 годину у износу од 5.223,00 динара
- 11. Трошкови проф. обезбеђења, на име ангажовања плаћени у износу од 50.000,00 динара за април 2015. године
- 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 109.170,32 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

јун (по одобрењу из претходног квартала), јул, август и септембар 2015. године,

16. Књиговодствене услуге у износу од 26.000,00 динара, за период фебруар- мај 2015.године, по одобрењу из претходна два квартала,

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 40.000,00 динара, на име ангажованог адвоката за период мај- август 2015. и одобрењу дела трошкова из претходног квартала,

24. Остали трошкови у износу од 5.306,00 динара на име трошкова фотокопирања документације стечајног дужника у износу од 4.106,00 динара и 1.200,00 динара по основу рециклаже тонера.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 12.08.2015., 12.08.2015. и 09.09.2015. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 366.200,00 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 | 7.803.703,03 | 0,00 | 0,00 | 7.803.703,03 |
| 2. I исплатни ред | 2.212,68 | 0,00 | 0,00 | 2.212,68 |
| 3. II исплатни ред | 234.853,95 | 0,00 | 0,00 | 234.853,95 |
| 4. III исплатни ред | 250.454.328,09 | 0,00 | 0,00 | 250.454.328,09 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Поверитоци 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 | 258.495.097,75 | 0,00 | 0,00 | 258.495.097,75 |

Коментар

Није било утврђених обавеза по основу испитних рочишта и готовинских одлива по основу исплата повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 202.879,49 |
| 2. | Укупан прилив | | 133.290,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 239.574,32 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2015. | 96.595,17 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.07.2015. године износи 202.879,49 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 133.290,00 динара, на име издатог пословног простора у закуп и наплате потраживања по основу закупа , и готовински одливи у износу од 239.574,32 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе .

Укупно стање на дан 30.09.2015. године износи 96.595,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 0,00 |

Коментар

У благајни није било прилива и одлива.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | Марија Крстић | 109.170,32 |
| 2. | БСС Књиговодствена агенција | 26.000,00 |
| 3. | Адвокат Саша Здравковић | 40.000,00 |
| 4. | "СДС" д.о.о. | 50.000,00 |
| Укупно | | 225.170,32 |

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић је административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 27.292,58 динара. Укупно је исплаћено у овом извештајном периоду 109.170,32 динара за месеце јун, јул, август и септембар 2015. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада у износу од 26.000,00 динара за период фебруар- мај 2015. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 40.000,00 динара за период мај- август 2015.године.
4. "СДС" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 50.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 74.954,17 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 21.641,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 431.648,00 |
| 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 | | 60.770.193,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 61.276.795,17 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2015. године износи 61.276.795,17 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 74.954,17 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 431.648,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 60.770.193,00 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

02.07.2015. Захтев Пошти Лесковац за преусмерење пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника

14.07.2015. Записник о примопредаји архивске грађе стечајног дужника Историјском архиву Лесковац

14.07.2015. Захтев Николић Драгана за закуп имовине стечајног дужника у Горњем Буниброду

31.07.2015. Уговор о закупу са Николић Драганом из Горњег Буниброда и записник о примопредаји имовине

12.08.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јул 2015. године

12.08.2015. Захтев Електродистрибуцији Лесковац за прикључење ел. енергије објекту у Г. Буниброду

14.08.2015. Списак архивске грађе и излученог регистратурског материјала стечајног дужника
Списак архивске грађе и излученог регистратурског материјала стечајног дужника од стране Историјског архива

12.08.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец август 2015. године.

26.08.2015. Привредном суду Лесковац, Одбору поверилаца и Пред. скупштине достављен квартални извештај
Привредном суду Лесковац, Одбору поверилаца и Пред. скупштине достављен квартални извештај за период април- јун 2015. године

05.09.2015. Уговор о закупу са ДОО " ДУГА" Лесковац и записник о примопредаји имовине

27.08.2015. Захтев Служби за катастар непокретности за издавање копије дозвола за градњу

31.08.2015. Захтев Привредном суду за измену листе потраживања
Захтев Привредном суду за измену листе потраживања на основу судске одлуке за Тихомира Анђелковића

24.09.2015. Решење Привредног суда којим се одбацује захтев повереника
Решење Привредног суда којим се одбацује захтев повереника за изменом листе признатих потраживања

24.09.2015. Писмо о намерама за куповину објекта стечајног дужника у Горњем Буниброду

09.09.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец септембар 2015. године

05.09.2015. Редован обилазак имовине стечајног дужника

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 26.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 25/Т/2015 | 06.07.2015. | "ЕКО- ТАЛ" | 15.000,00 |
| 26/Т/2015 | 06.07.2015. | МЕТЛА КОМЕРЦ | 60.118,00 |
| 27/Т/2015 | 11.08.2015. | "ЕКО- ТАЛ" | 15.000,00 |
| 28/Т/2015 | 11.08.2015. | МЕТЛА КОМЕРЦ | 60.074,00 |
| 29/Т/2015 | 11.08.2015. | Николић Драган | 6.007,00 |
| 30/Т/2015 | 07.09.2015. | "ЕКО- ТАЛ" | 15.000,00 |
| 31/Т/2015 | 07.09.2015. | МЕТЛА КОМЕРЦ | 60.111,00 |
| 32/Т/2015 | 01.09.2015. | Николић Драган | 6.011,00 |
| 33/Т/2015 | 07.09.2015. | ДУГА ДОО | 15.629,00 |
| Укупно: | | | 252.950,00 |
| Укупни приходи: | | | 252.950,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 121 | 31.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 122 | 31.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| 126 | 30.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 150004300141 | 24.08.2015. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.300,00 |
| Укупно: | | | 2.300,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 40,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 110,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| Укупно: | | | 1.575,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| ТП 08/15 | 31.07.2015. | "СДС" ДОО | 50.000,00 |
| ТП 10/15 | 30.09.2015. | "СДС" ДОО | 50.000,00 |
| ТП 09/15 | 31.08.2015. | "СДС" ДОО | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 124 | 31.07.2015. | Крстић Марија | 27.292,58 |
| 125 | 31.08.2015. | Крстић Марија | 27.292,58 |
| 127 | 30.09.2015. | Крстић Марија | 27.292,58 |
| Укупно: | | | 81.877,74 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 193/15 | 31.07.2015. | Агенција БСС | 6.500,00 |
| 201/15 | 26.08.2015. | Агенција БСС | 6.500,00 |
| 242/15 | 28.09.2015. | Агенција БСС | 6.500,00 |
| Укупно: | | | 19.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 6/ТП/2015 | 01.07.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 7/ТП/2015 | 31.07.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 8/ТП/2015 | 31.08.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 9/ТП/2015 | 30.09.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| МП ПДВ 64/2015 | 08.07.2015. | ДАТА 016 | 1.200,00 |
| 2-113 | 31.07.2015. | Академац с.о.з. | 1.823,00 |
| Укупно: | | | 3.023,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 298.275,74 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 328.275,74 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **202.879,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| 30.07.2015. | Николић Драган | 6.012,00 |
| 11.09.2015. | ДУГА ДОО | 15.629,00 |
| Укупно: | | 21.641,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| 24.07.2015. | МЕТЛА КОМЕРЦ | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 30.07.2015. | "ЕКО- ТАЛ" | 15.000,00 |
| 31.08.2015. | "ЕКО- ТАЛ" | 15.000,00 |
| 01.09.2015. | Николић Драган | 6.007,00 |
| 01.09.2015. | Николић Драган | 13,00 |
| 11.09.2015. | ДУГА ДОО | 15.629,00 |
| Укупно: | | 51.649,00 |

Укупни приливи: 133.290,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 24.08.2015. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.300,00 |
| Укупно: | | 2.300,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 10.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 31.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| 31.07.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 40,00 |
| 20.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 110,00 |
| 31.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| 31.08.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| 30.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 355,00 |
| 30.09.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 130,00 |
| Укупно: | | 1.575,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--------------|-----------------|
| 10.07.2015. | АС Осигурање | 1.741,00 |
| 17.08.2015. | АС Осигурање | 3.482,00 |
| Укупно: | | 5.223,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| 30.09.2015. | "СДС" ДОО | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| 01.07.2015. | Крстић Марија | 27.292,58 |
| 20.08.2015. | Крстић Марија | 27.292,58 |
| 31.08.2015. | Крстић Марија | 27.292,58 |
| 30.09.2015. | Крстић Марија | 27.292,58 |
| Укупно: | | 109.170,32 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 01.07.2015. | Агенција БСС | 6.500,00 |
| 19.08.2015. | Агенција БСС | 6.500,00 |
| 31.08.2015. | Агенција БСС | 6.500,00 |
| 30.09.2015. | Агенција БСС | 6.500,00 |
| Укупно: | | 26.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 01.07.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 19.08.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 31.08.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| 30.09.2015. | Адвокат Здравковић Саша | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 24.07.2015. | Академац с.о.з. | 2.283,00 |
| 24.07.2015. | ДАТА 016 | 1.200,00 |
| 25.08.2015. | Академац с.о.з. | 1.823,00 |
| Укупно: | | 5.306,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 239.574,32 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 96.595,17 |
|---|------------------|