

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 14.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	91.313,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	196.978,00
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		61.058.484,52

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2016. године износи 61.058.484,52 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 91.313,52 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 196.978,00 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	91.313,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	196.978,00
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	61.058.484,52

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	91.313,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	196.978,00
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	61.058.484,52

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	21.177,00
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	21.177,00
				60.945.994,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 21.177,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 60.945.994,00 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	21.177,00			
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)	90.411,00	0,00	111.577,00	21.166,00
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		111.588,00	0,00	111.577,00	21.166,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 111.588,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду износу 21.177,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 90.411,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 111.577,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 21.166,00 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	13.155,00	26.310,00	0,00	26.310,00
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	685.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	695.000,00
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	3.454.061,29	43.155,00	56.310,00	20.000,00	3.490.371,29

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	6.000,00	2.965,87	0,00	2.965,87
2. Електрична енергија	11.433,86	18.000,00	14.387,73	21.685,97	4.135,62
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	6.100,00	3.612,00	3.474,00	138,00
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	1.950,00	1.950,00	0,00
9. Премија осигурања	23.542,90	0,00	0,00	7.062,87	16.480,03
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	950.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	1.050.000,00
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	0,00	81.882,00	81.879,00	76.879,00	5.000,00
16. Књиговодствене услуге	26.000,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00	32.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.856,50	13.000,00	8.618,00	6.890,00	3.584,50
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	2.030,00	27.500,00	21.128,00	4.530,00	18.628,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.034.863,26	357.982,00	334.040,60	195.471,84	1.173.432,02

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 215.471,84 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника- плаћене обавезе у укупном износу од 20.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за период мај - август 2013.године, по одобрењу из наведеног периода.

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

2. Електрична енергија у износу од 21.685,97 динара по основу делимичног одобрења из ранијег периода
5. Пошта и телефон у износу од 3.474,00 динара на име поштанских трошкова,
8. Платни промет у износу од 1.950,00 динара, на име провизије банке,
9. Премија осигурања за 2016/2017 годину у износу од 7.062,87 динара
11. Трошкови проф. обезбеђења, на име ангажовања плаћени у износу од 50.000,00 динара за месец децембар 2014. године, и одобрењу из наведеног периода,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 76.879,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за јул, август и део септембра 2016. године,
16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 13.000,00 динара за март и април 2016. године а по одобрењу из претходног квартала,
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 10.000,00 динара, на име ангажованог адвоката за месец мај 2016. године по одобрењу из претходног квартала.
19. Административне таксе у укупном износу од 6.890,00 динара, од чега за трошкове Јавног извршитеља по основу Опомене пред извршење износ од 3.960,00 динара, накнада Служби за катастар непокретности у износу од 1.900,00 динара и такса Основном суду Лесковац за оверу преписа решења у износу од 1.030,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 4.530,00 динара, од чега на име сервисирања штампача износ од 2.500,00 динара и на име трошкова фотокопирања документације износ од 2.030,00 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 01.07.2016., 16.08.2016. и 26.08.2016. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 401.137,00 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. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.07.2016.	112.954,52
2.	Укупан прилив		111.588,00
3.	Укупан одлив		215.471,84
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)	30.09.2016.	9.070,68

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.07.2016. године износи 112.954,52 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 111.588,00 динара, на име издатог

пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 215.471,84 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.

Укупно стање на дан 30.09.2016. године износи 9.070,68 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У благајни није били 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	76.879,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	13.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
4.	"СДС" агенција за обезбеђење	50.000,00
Укупно		149.879,00

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 27.293,00 динара. Укупно је исплаћено у овом извештајном периоду 76.879,00 динара за месеце јул, август и део септембра 2016. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Исплаћена је накнада у износу од 13.000,00 динара за март и април 2016. године..
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 10.000,00 динара за мај 2016.
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 за децембар 2014. године, по одобрењу из наведеног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-12.570,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.641,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		196.967,00
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		60.954.589,68

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2016. године износи 60.954.589,68 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -12.570,32 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.

5. Потраживања у износу од 196.967,00 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

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.549/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.550/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.551/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.546/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.547/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.545/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.546/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.555/2016

06.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.553/2016

07.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.557/2016

07.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.567/2016

07.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.568/2016

01.07.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец јул 2016. године

11.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.725/2016

11.07.2016. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канц. повереника

13.07.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.726/2016

25.07.2016. Предлог за извршење на основу правоснажне и извршне пресуде

26.07.2016. Уговор о изради техничке документације стечајног дужника са АД Црна Трава

02.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.842/2016

02.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.969/2016

02.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.971/2016

02.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.912/2016

02.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.968/2016

02.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1010/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1090/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.897/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.855/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1085/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.914/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.878/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.772/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.778/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1068/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1014/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.877/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.863/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.851/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.770/2016

04.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.865/2016

10.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.908/2016

10.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.854/2016

10.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.875/2016

10.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.859/2016

10.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.864/2016

10.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1012/2016

15.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1191/2016

15.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1192/2016

15.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1193/2016

15.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1186/2016

15.08.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника

15.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1185/2016

16.08.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец август 2016.

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1220/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1219/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1227/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1221/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1218/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1228/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1224/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1223/2016

19.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1222/2016

22.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1226/2016

22.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1245/2016

24.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1265/2016

24.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1261/2016

24.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1265/2016

24.08.2016. Предлог за извршење на основу правоснажне и извршне пресуде

26.08.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец септембар 2016.

26.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1273/2016

26.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1262/2016

26.09.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1272/2016

26.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1271/2016

29.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1264/2016

29.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1274/2016

29.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1225/2016

25.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1275/2016

29.08.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1270/2016

06.09.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1442/2016

06.09.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1438/2016

06.09.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1319/2016

07.09.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1479/2016

07.09.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1481/2016

07.09.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1482/2016

12.09.2016. Квартални извештај стечајног управника за април- јун 2016.

Квартални извештај стечајног дужника за период април- јун 2016. године достављен Привредном суду Лесковац и члановима Одбора поверилаца.

02.09.2016. Закључак о извршењу Јавног извршитеља извршног повериоца ЕПС Дистрибуција

10.09.2016. Достављен доказ о уплати Јавном извршитељу по основу Закључка о извршењу

15.09.2016. Захтев Електропривреди Србије за искључење мерног места

16.09.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 14.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23/2016	11.07.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
24/2016	11.07.2016.	Николић Драган	6.167,00
25/2016	11.07.2016.	ДУГА ДОО	16.034,00
26/2016	17.08.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
27/2016	17.08.2016.	ДУГА ДОО	16.018,00
28/2016	17.08.2016.	Николић Драган	6.161,00
29/2016	07.09.2016.	ДУГА ДОО	16.031,00
30/2016	07.09.2016.	Николић Драган	6.166,00
31/2016	07.09.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
Укупно:			111.577,00
Укупни приходи:			111.577,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И-214/2016	08.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	13.155,00
И-232/2016	26.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	13.155,00
Укупно:			26.310,00
Накнада трошкова стечајног управника			
147	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
148	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
149	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			56.310,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1977/16	15.08.2016.	Статовац комерц	2.965,87
Укупно:			2.965,87
Електрична енергија			
72- 547-0117395-036	08.07.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.407,06
69-547-0117395-037	09.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.444,38
66-547-0117395-038	12.09.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.474,35
65250	02.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	7.061,94

Електрична енергија			
			Укупно:
			14.387,73

Пошта и телефон			
16160000267	15.08.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
П-27	11.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.243,00
П-27/09	02.09.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
			Укупно:
			3.612,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
			Укупно:
			1.950,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТП08/16	31.07.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП09/16	31.08.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП10/16	30.09.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
150	29.07.2016.	Крстић Марија	27.293,00
151	31.08.2016.	Крстић Марија	27.293,00
152	30.09.2016.	Крстић Марија	27.293,00
			Укупно:
			81.879,00

Књиговодствене услуге			
206/16	25.07.2016.	Агенција БСС	6.500,00
219/16	30.08.2016.	Агенција БСС	6.500,00
245/16	27.09.2016.	Агенција БСС	6.500,00
			Укупно:
			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7ТП/2016	29.07.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
8/ТП/2016	29.08.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
9/ТП/2016	30.09.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
03-501/РЗС/6/2016	01.07.2016.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА, Одељење за привреду и финансије	1.728,00
460/16	26.07.2016.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	1.900,00
153	19.07.2016.	Основни суд у Лесковцу	1.030,00
И.ИВК-205/2016	02.09.2016.	Јавни извршитељ Предраг Коцић	3.960,00
Укупно:			8.618,00

Остали трошкови стечајне масе			
0707-2	07.07.2016.	ТЕХНОУНИВЕРЗАЛ	2.500,00
108/2016	11.08.2016.	АД "ЦРНА ТРАВА"	18.000,00
2-124	31.08.2016.	Академац с.о.з.	628,00
Укупно:			21.128,00

Укупно обавезе стечајне масе:	334.040,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	390.350,60
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	112.954,52
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.07.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
06.07.2016.	Николић Драган	6.172,00
09.08.2016.	Николић Драган	5,00
Укупно:		21.177,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	ДУГА ДОО	16.034,00
01.08.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
26.08.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
09.08.2016.	Николић Драган	6.167,00
29.08.2016.	ДУГА ДОО	16.018,00
08.09.2016.	Николић Драган	6.161,00
16.09.2016.	ДУГА ДОО	16.031,00
Укупно:		90.411,00

Укупни приливи:	111.588,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
18.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.753,85
31.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.407,06
31.08.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.444,38
31.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.346,03
31.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.672,71
09.09.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	7.061,94
Укупно:		21.685,97

Пошта и телефон		
15.08.2016.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
31.08.2016.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.174,00
Укупно:		3.474,00

Платни промет		
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		1.950,00

Премија осигурања		
25.07.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	2.354,29
16.08.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	4.708,58
Укупно:		7.062,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.08.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2016.	Крстић Марија	27.293,00
02.09.2016.	Крстић Марија	27.293,00
30.09.2016.	Крстић Марија	22.293,00
Укупно:		76.879,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	Агенција БСС	6.500,00
02.09.2016.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		13.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.07.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
19.07.2016.	Основни суд у Лесковцу	1.030,00
27.07.2016.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	1.900,00
09.09.2016.	Јавни извршитељ Предраг Коцић	3.960,00

Административне таксе	
Укупно:	6.890,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.07.2016.	ТЕХНОУНИВЕРЗАЛ	2.500,00
09.09.2016.	Академац с.о.з.	2.030,00
Укупно:		4.530,00

Укупни одливи:	215.471,84
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	9.070,68
---	-----------------