

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 06.04.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 01.10.2016. 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 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	-12.570,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	196.967,00
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	60.954.589,68

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	-12.570,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	196.967,00
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	60.954.589,68

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	21.166,00
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	21.166,00
				60.945.994,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 21.166,00 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	21.166,00			
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)	70.347,00	0,00	91.516,00	21.169,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	469.874,00		469.874,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		561.387,00	0,00	561.390,00	21.169,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 561.387,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду износу 21.166,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 70.347,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 91.516,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 21.169,00 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 469.874,00 динара, по основу пресуде Привредног суда Лесковац П.1078/2013 на име парничних трошкова (износ од 457.500,00 динара су парнични трошкови по пресуди и износ од 12.374,00 динара су трошкови извршења). Фактурисана вредност у извештајном периоду је у истом износу.

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	26.310,00	208.935,00	195.780,00	195.780,00	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	695.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	690.000,00
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	3.490.371,29	238.935,00	225.780,00	230.780,00	3.485.371,29

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	2.965,87	4.500,00	0,00	2.965,87	0,00
2. Електрична енергија	4.135,62	24.000,00	10.454,32	8.938,55	5.651,39
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	138,00	3.500,00	0,00	0,00	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	5.000,00	1.980,72	1.980,72	0,00
9. Премија осигурања	16.480,03	0,00	0,00	9.417,16	7.062,87
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.050.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.100.000,00
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	5.000,00	81.882,00	81.879,00	86.879,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	32.500,00	19.500,00	19.500,00	13.000,00	39.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.584,50	13.000,00	0,00	0,00	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	18.628,00	7.500,00	0,00	18.628,00	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	1.173.432,02	338.882,00	293.814,04	261.809,30	1.205.436,76

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 492.589,30 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 195.780,00 динара по основу таксе Привредног суда Лесковац у парници П.301/2013
5. Накнада трошкова стечајног управника- плаћене обавезе у укупном износу од 35.000,00 динара и то по основу трошкова стечајног управника у износу од 25.000,00 динара за месец март 2013, и по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце септембар и октобар 2013.године, по одобрењу из наведеног периода.

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

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 2.965,87 динара,
- Електрична енергија у износу од 8.938,55 динара,
- Платни промет у износу од 1.980,72 динара, на име провизије банке,
- Премија осигурања за 2016/2017 годину у износу од 9.417,16 динара
- Трошкови проф. обезбеђења, на име ангажовања плаћени у износу од 100.000,00 динара за месеце јануар и фебруар 2015. године, по одобрењу из наведеног периода,
- Бруто зараде по уговору о делу у износу од 86.879,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за део септембра, октобар, новембар и децембар 2016. године,
- Књиговодствене услуге плаћене у износу од 13.000,00 динара за мај и јун 2016. године а по одобрењу из наведеног периода,
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара, на име ангажованог адвоката за месеце јун и јул 2016. године по одобрењу из тог периода
- Остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 18.628,00 динара, од чега на име трошкова израде техничке документације стечајног дужника за потребе легализације објекта износ од 18.000,00 динара, и износ од 628,00 динара на име трошкова фотокопирања документације.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 30.09.2016., 21.10.2016., 28.10.2016. и 30.11.2016. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 577.817,00 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 - разлучни 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	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)	01.10.2016.	9.070,68
2.	Укупан прилив		561.387,00
3.	Укупан одлив		492.589,30
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)	31.12.2016.	77.868,38

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.10.2016. године износи 9.070,68 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 561.387,00 динара, на име издатог

пословног простора у закуп и наплаћених судских трошкова по пресуди Привредног суда, и готовински одливи у износу од 492.589,30 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.
Укупно стање на дан 31.12.2016. године износи 77.868,38 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	86.879,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	13.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
4.	СДС доо - агенција за обезбеђење	100.000,00
Укупно		219.879,00

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 86.879,00 динара за део септембра, октобар, новембар и децембар 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 мај и јун 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 20.000,00 динара за јун и јул 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 100.000,00 динара за јануар и фебруар 2015. године, по одобрењу из наведеног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.227,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	196.970,00
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		61.023.390,38

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2016. године износи 61.023.390,38 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 56.227,38 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.

5. Потраживања у износу од 196.970,00 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

- 03.10.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за октобар 2016.год.
- 05.10.2016. Анекс број 2 уговора о закупу са "ЕКО ТАЛ" из Лесковца
- 05.10.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1704/2016
- 05.10.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1656/2016
- 10.10.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1655/2016
- 10.10.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1657/2016
- 10.10.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1707/2016
- 10.10.2016. Извештај адвоката Саше Здравковића
- 14.10.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.1925/2016
- 21.10.2016. Одобрен план трошкова допуна стечајног дужника за октобар 2016.год.
- 28.10.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за новембар 2016.год.
- 28.10.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника
- 17.11.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника

28.11.2016. Захтев извршитељу Предрагу Костићу за накнаду трошкова

29.11.2016. Достављање доказа о плаћеној судској такси Р.301/2013.

05.12.2016. Одобрен план трошкова стечајног дужника за децембар 2016.год.

05.12.2016. Обавештење извршитеља Предрага Костића да су пренета новчана средства

13.12.2016. Допис Привредног суда Лесковац и изјашњење стечајног управника Р4 Ст.2736/2016

26.12.2016. Квартални извештај стечајног управника за јул- септембар 2016.

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

27.12.2016. Редован обилазак имовине стечајног дужника

27.12.2016. Анекс број 3 Уговора о закупу са "ЕКО ТАЛ" из Лесковца

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 06.04.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2016	05.10.2016.	Николић Драган	6.156,00
32/2016	05.10.2016.	ДУГА ДОО	16.006,00
34/2016	05.10.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
35/2016	07.11.2016.	ДУГА ДОО	15.994,00
36/2016	07.11.2016.	Николић Драган	6.151,00
37/2016	07.11.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
38/2016	12.12.2016.	ДУГА ДОО	16.040,00
39/2016	12.12.2016.	Николић Драган	6.169,00
40/2016	27.12.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
Укупно:			91.516,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И. 232/2016 (П. 1078/13)	28.11.2016.	Јавни извршитељ Предраг Костић	469.874,00
Укупно:			469.874,00
Укупни приходи:			561.390,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П. 301/2013	01.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	195.780,00
Укупно:			195.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
154	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
155	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
156	30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.780,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
63-547-0117398-039	17.10.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.005,80
619	03.10.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	4.399,20
57-547-0117395-041	14.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.049,32
Укупно:			10.454,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,72
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Укупно:			1.980,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТП 11/2016	31.10.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТР 12/2016	30.11.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 01/17	31.12.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
157	31.10.2016.	Крстић Марија	27.293,00
158	30.11.2016.	Крстић Марија	27.293,00
159	29.12.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
271/16	31.10.2016.	Агенција БСС	6.500,00
316/16	29.11.2016.	Агенција БСС	6.500,00
324/16	28.12.2016.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/ТП/2016	31.10.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
11/ТП/2016	30.11.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
12/ТП/2016	29.12.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			293.814,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			519.594,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **9.070,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
13.10.2016.	Николић Драган	6.166,00
Укупно:		21.166,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	ДУГА ДОО	16.006,00
13.10.2016.	Николић Драган	6.156,00
26.10.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
15.11.2016.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
18.11.2016.	ДУГА ДОО	15.994,00
29.11.2016.	Николић Драган	6.151,00
22.12.2016.	ДУГА ДОО	16.040,00
Укупно:		70.347,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2016.	Јавни извршитељ Предраг Костић	428.964,50
09.12.2016.	Јавни извршитељ Предраг Костић	40.909,50
Укупно:		469.874,00

Укупни приливи: 561.387,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2016.	Статовац комерц	2.965,87
Укупно:		2.965,87

Електрична енергија		
03.10.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА	4.399,20
12.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	90,00
12.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.474,35
12.12.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.975,00
Укупно:		8.938,55

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.11.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	315,72
12.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
Укупно:		1.980,72

Премија осигурања		
23.11.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	2.354,29
30.11.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	4.708,58
28.12.2016.	"АХА" ОСИГУРАЊЕ	2.354,29
Укупно:		9.417,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.11.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
29.12.2016.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2016.	Крстић Марија	5.000,00
31.10.2016.	Крстић Марија	27.293,00
30.11.2016.	Крстић Марија	27.293,00
29.12.2016.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		86.879,00

Књиговодствене услуге		
30.11.2016.	Агенција БСС	6.500,00
29.12.2016.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		13.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
29.12.2016.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2016.	Академац с.о.з.	628,00
23.12.2016.	АД "ЦРНА ТРАВА"	18.000,00
Укупно:		18.628,00

Укупни одливи:		492.589,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	77.868,38
---	------------------