

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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: Надежда Стојановић

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.098,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	175.787,00
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		60.980.078,27

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2017. године износи 60.980.078,27 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 34.098,27 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 175.787,00 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	34.098,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	175.787,00
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	60.980.078,27

Коментар

У 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	34.098,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	175.787,00
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	60.980.078,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	175.787,00
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	60.770.193,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	60.945.980,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	0,00			
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)	66.452,00	0,00	89.318,00	22.866,00
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		66.452,00	0,00	89.318,00	22.866,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 66.452,00 динара, и то:

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 66.452,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 89.318,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 22.866,00 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	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2. Судски трошкови	0,00	45.750,00	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	750.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	780.000,00
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	3.669.061,29	75.750,00	30.000,00	0,00	3.699.061,29

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.638,36	12.000,00	8.356,80	2.067,09	9.928,07
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00
9. Премија осигурања	13.447,42	0,00	0,00	0,00	13.447,42
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.590.000,00	180.000,00	180.000,00	10.000,00	1.760.000,00
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	27.293,00	81.882,00	81.878,58	54.585,58	54.586,00
16. Књиговодствене услуге	71.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	91.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.856,50	9.000,00	1.201,00	1.201,00	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	0,00	186.000,00	180.000,00	36.000,00	144.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.787.735,28	510.382,00	473.041,38	105.958,67	2.154.817,99

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 105.958,67 динара, и то:

Обавезе стечајне масе

- 2. Електрична енергија у износу од 2.067,09 динара,
- 8. Платни промет у износу од 2.105,00 динара, на име провизије банке,
- 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине плаћени у износу од 10.000,00 динара,
- 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.585,58 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за септембар и октобар 2017. године,

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

19. Административне таксе плаћене у износу од 1.201,00 динара за израду Листа непокретности стечајног дужника,
24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 36.000,00 динара по основу накнаде за израду извештаја о затеченом стању објекта на парцели КП бр.2306 КО Лесковац од стране АД Црна Трава.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 04.10.2017., 17.11.2017. и 04.12.2017. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 586.132,00 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 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)	01.10.2017.	55.739,27
2.	Укупан прилив		66.452,00
3.	Укупан одлив		105.958,67
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)	31.12.2017.	16.232,60

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.10.2017. године износи 55.739,27 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 66.452,00 динара, на име издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 105.958,67 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.

Укупно стање на дан 31.12.2017. године износи 16.232,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	54.586,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	0,00
3.	Тигар обезбеђење	10.000,00
Укупно		64.586,00

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. У овом извештајном периоду исплаћена је накнада у укупном износу од 54.586,00 динара за септембар и октобар 2017. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. У овом извештајном периоду није било исплата.
4. "Тигар обезбеђење" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 60.000,00 динара (50.000,00 +ПДВ). У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-5.408,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.641,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		198.653,00
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		60.963.437,60

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2017. године износи 60.963.437,60 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -5.408,40 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.
5. Потраживања у износу од 198.653,00 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

04.10.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за октобар 2017.год

10.10.2017. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2017 годину. Д. Буниброд

16.10.2017. ARCHIPRO GROUO D.O.O.- Понуда за израду техничке документације

18.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2566/2017

18.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2564/2017

18.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2562/2017

18.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2570/2017

18.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2523/2017

18.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2573/2017

18.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2522/2017

19.10.2017. Уговор о пружању услуга са А.Д. ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ "ЦРНА ТРАВА " из

20.10.2017. Редован обилазак имовине стечајног дужника

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.2568/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2567/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2696/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.2569/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2533/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2672/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2692/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2691/2017

26.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2690/2017

27.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2530/2017

27.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2686/2017

27.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2682/2017

27.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2684/2017

27.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2689/2017

27.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2674/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2671/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2694/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2687/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2685/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2639/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2638/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2695/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2532/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2693/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2688/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2675/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2673/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2683/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2758/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2724/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2534/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2531/2017

30.10.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2680/2017

30.10.2017. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канц. повереника

01.11.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2681/2017

09.11.2017. Од привредног суда из Лесковца примљена извршна пресуда РС Град Лесковац, градска управа за

20.11.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2878/2017

20.11.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2575/2017

20.11.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2574/2017

20.11.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2670/2017

29.11.2017. Захтев за измену листе признатих потраживања на основу судске пресуде

29.11.2017. Редован обилазак имовине стечајног дужника

29.11.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за новембар 2017.год

06.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2880/2017

06.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2757/2017

06.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3047/2017

06.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 2987/2017

06.12.2017. РГЗ катастар у Лесковац- Захтев за израду листа непокретности бр.42 КО Лесковац

11.12.2017. Квартални извештај стечајног управника за јул - септембар 2017 године

15.12.2017. Одобрен план трошкова стечајног дужника за децембар 2017.год

18.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3118/2017

18.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3115/2017

18.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3117/2017

20.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3078/2017

20.12.2017. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст. 3114/2017

26.12.2017. Редован обилазак имовине стечајног дужника

27.12.2017. Извештај стечајног управника о активностима у спровођењу стечајног поступка

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 09.11.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28/2017	06.10.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
29/2017	06.10.2017.	Николић Драган	5.959,00
30/2017	06.10.2017.	ДУГА ДОО	15.492,00
31/2017	06.11.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
32/2017	06.11.2017.	Николић Драган	5.933,00
33/2017	06.11.2017.	ДУГА ДОО	15.426,00
34/2017	06.12.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	15.000,00
35/2017	06.12.2017.	Николић Драган	5.974,00
36/2017	06.12.2017.	ДУГА ДОО	15.534,00
Укупно:			89.318,00
Укупни приходи:			89.318,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
н12/2017	30.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
07-547-0002849-051	13.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	671,38
27-547-0117395-051	13.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.377,94
10-547-0002849-050	01.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	671,38
30-547-0117395-050	01.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.412,98
04-547-0002849-052	13.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
24-547-0117395-052	13.11.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
21-547-0117395-053	13.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.458,70
98-547-0002849-053	13.12.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
Укупно:			8.356,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.105,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП10/17	31.10.2017.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП11/2017	30.11.2017.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП12/17	29.12.2017.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з10/2017	31.10.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з11/2017	30.11.2017.	Крстић Марија	27.293,00
з12/2017	30.12.2017.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
249/17	27.10.2017.	Агенција БСС	6.500,00
272/17	29.11.2017.	Агенција БСС	6.500,00
296/17	26.12.2017.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Административне таксе			
689/17	07.12.2017.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	1.201,00
Укупно:			1.201,00

Остали трошкови стечајне масе			
155/2017	29.11.2017.	АД "ЦРНА ТРАВА"	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			473.041,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			503.041,80
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **55.739,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	ДУГА ДОО	15.492,00
31.10.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
09.11.2017.	ДУГА ДОО	15.426,00
28.11.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
13.12.2017.	ДУГА ДОО	15.534,00
22.12.2017.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
Укупно:		66.452,00

Укупни приливи: 66.452,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.395,71
17.10.2017.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	671,38
Укупно:		2.067,09

Платни промет		
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
20.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
11.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
20.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.105,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2017.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2017.	Крстић Марија	27.293,00
02.10.2017.	Крстић Марија	27.292,58
Укупно:		54.585,58

Административне таксе		
07.12.2017.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	1.201,00
Укупно:		1.201,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2017.	АД "ЦРНА ТРАВА"	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи: 105.958,67

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

16.232,60