

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 19.02.2019.

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: Срђан Цветковић

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-15.243,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	198.514,00
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		60.953.463,43

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2018. године износи 60.953.463,43 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -15.243,57 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 198.514,00 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	-15.243,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	198.514,00
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	60.953.463,43

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	-15.243,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	198.514,00
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	60.953.463,43

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	23.637,00
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	23.637,00
				60.945.070,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 23.637,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 60.945.070,00 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	23.637,00			
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)	66.063,00	0,00	93.779,00	27.716,00
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		89.700,00	0,00	93.779,00	27.716,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 89.700,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања- наплаћено потраживање по основу закупа простора стечајног дужника у износу од 23.637,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 66.063,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 93.779,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 27.716,00 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	169.404,00	215.154,00	0,00	215.154,00
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	770.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	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	3.689.061,29	184.404,00	230.154,00	5.000,00	3.914.215,29

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.964,00	15.000,00	4.166,08	8.475,77	3.654,31
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.900,00	14.700,00	14.700,00	0,00	19.600,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	5.500,00	3.000,00	0,00	4.000,00
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	2.215,00	2.215,00	0,00
9. Премија осигурања	20.789,11	0,00	0,00	6.236,73	14.552,38
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.120.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.300.000,00
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	81.879,00	81.882,00	81.879,00	54.586,00	109.172,00
16. Књиговодствене услуге	123.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	143.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	0,00	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	6.584,50	12.000,00	0,00	0,00	6.584,50
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	144.000,00	3.500,00	785,00	0,00	144.785,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.590.616,61	341.082,00	306.245,08	71.513,50	2.825.348,19

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 76.513,50 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови, стварно настале обавезе у укупном износу од 215.154,00 динара и то:

- износ од 45.750,00 динара су парнични трошкови по пресуди Привредног суда Лесковац П.14/2016 од 27.04.2016.године, а који су одобрени у 4.кварталу 2017.(трошковник за децембар 2017.)

- износ од 85.092,00,00 динара је такса на жалбу против пресуде и опомена у предмету п.14/2016,

- износ од 84.312,00 динара је такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П.14/2016.

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

5. Накнада трошкова стечајног управника, плаћене обавезе у износу од 5.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месец јул 2014.године.

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија- плаћени трошкови у износу од 8.475,77 динара,
 8. Платни промет у износу од 2.215,00 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања, плаћене рате у износу од 6.236,73 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.586,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за април и мај 2018. године,

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 18.07.2018., 17.08.2018. и 10.09.2018.године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 525.486,00 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.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	6.397,43
2.	Укупан прилив		89.700,00
3.	Укупан одлив		76.513,50
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)	30.09.2018.	19.583,93

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.07.2018. године износи 6.397,43 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 89.700,00 динара на име наплаћеног потраживања и издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 76.513,50 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.

Крајње стање на рачуну (са депозитом) на дан 30.09.2018.године износи 19.583,93 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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	0,00
Укупно		54.586,00

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 април и мај 2018. 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 није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-2.057,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.641,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		202.593,00
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		60.970.728,93

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2018. године износи 60.970.728,93 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -2.057,07 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.
5. Потраживања у износу од 202.593,00 динара (потраживање у износу од 169.808,00 динара је по основу Уговора о закупу са закупцем ФУНГИ ИМПЕКС ДОО који је раскинут 20.03.2013.године. Закупац није користио предмет закупа, а у међувремену је обрисан из регистра привредних друштва. Потраживање у износу од 32.785,00 динара је по основу важећих Уговора о закупу и биће наплаћено у наредном извештајном периоду),
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

05.07.2018. Обавештење о доспелости премије осигурања-WIENER STADTISCHE

16.07.2018. ЕКО ТАЛ ДОО Лесковац - Анекс број 7 уговора о закупу.

18.07.2018. Редован обилазак имовине стечајног дужника

24.07.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за јули 2018

30.07.2018. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.2526/2018

03.08.2018. Обавештење у вези са плаћањем судске таксе

15.08.2018. Редован обилазак имовине стечајног дужника

20.08.2018. Град Лесковац Одељење за имовину и имовинско правне односе

Достављање документације ради легализације објекта у КО Горњи Буниброд.

20.08.2018. Град Лесковац Одељење за имовину и имовинско правне односе

Достављање документације ради легализације објекта у КО Лесковац.

23.08.2018. Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канц. повереника

28.08.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за август 2018

04.09.2018. Ј.П. "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" Београд, Враћање опомене

11.09.2018. ЈП "ЕПС" Београд - Достављање тражене документације

21.09.2018. Редован обилазак имовине стечајног дужника

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 19.02.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2018	16.07.2018.	Николић Драган	5.902,00
20/2018	16.07.2018.	ДУГА ДОО	15.346,00
21/2018	16.07.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
22/2018	07.08.2018.	Николић Драган	5.902,00
23/2018	07.08.2018.	ДУГА ДОО	15.346,00
24/2018	07.08.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
25/2018	07.09.2018.	Николић Драган	5.912,00
26/2018	07.09.2018.	ДУГА ДОО	15.371,00
27/2018	07.09.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
Укупно:			93.779,00
Укупни приходи:			93.779,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.14/2016	01.07.2018.	Град Лесковац	45.750,00
П-14/2016	03.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	85.092,00
П-14/2016/1	03.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	84.312,00
Укупно:			215.154,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н7/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 8/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 9/2018	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			230.154,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
77-547-0002849-060	13.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
97-547-0117395-060	13.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
74-547-0002849-061	16.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
94-547-0117395-061	16.08.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66
Укупно:			4.166,08

Гориво и мазиво			
г 7/2018	31.07.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
г 8/2018	31.08.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
г 9/2018	30.09.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
Укупно:			14.700,00

Пошта и телефон			
т 7/2018	31.07.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
т 8/2018	31.08.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
т 9/2018	30.09.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.215,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП7/18	31.07.2018.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП8/18	31.08.2018.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП9/18	30.09.2018.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 7/2018	31.07.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 8/2018	31.08.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з 9/2018	30.09.2018.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
156/18	30.07.2018.	Агенција БСС	6.500,00
181/18	30.08.2018.	Агенција БСС	6.500,00
224/18	28.09.2018.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
24276	10.07.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	785,00
Укупно:			785,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.245,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			536.399,08
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.			6.397,43
---	--	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања			
05.07.2018.	Николић Драган	81,00	
05.07.2018.	Николић Драган	5.902,00	
05.07.2018.	Николић Драган	5.908,00	
05.07.2018.	Николић Драган	5.836,00	
18.07.2018.	Николић Драган	73,00	
18.07.2018.	Николић Драган	5.837,00	
Укупно:			23.637,00

Закуп (у извештајном периоду)			
20.07.2018.	ДУГА ДОО	15.346,00	
30.07.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00	
17.08.2018.	ДУГА ДОО	15.346,00	
28.08.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00	
18.09.2018.	ДУГА ДОО	15.371,00	
Укупно:			66.063,00

Укупни приливи:			89.700,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00	
Укупно:			5.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.451,86	
31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38	
31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.431,09	
31.07.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38	
12.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.465,64	
12.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38	
12.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38	
12.09.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.401,66	
Укупно:			8.475,77

Платни промет		
21.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
20.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	50,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		2.215,00

Премија осигурања		
20.07.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	2.078,91
16.08.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	2.078,91
31.08.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	2.078,91
Укупно:		6.236,73

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	Крстић Марија	27.293,00
31.08.2018.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		54.586,00

Укупни одливи:		76.513,50
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	19.583,93
---	------------------