

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 14.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-8.273,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	204.539,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.966.458,06</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2018. године износи 60.966.458,06 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -8.273,94 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 204.539,00 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	-8.273,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	204.539,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.966.458,06</b>

**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	-8.273,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	204.539,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.966.458,06</b>

**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	23.748,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.748,00</b>
				<b>60.950.984,00</b>

## Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 23.748,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 60.950.984,00 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	23.748,00			
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)	76.081,00	0,00	93.804,00	17.723,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>99.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.804,00</b>	<b>17.723,00</b>

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 99.829,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања- наплаћено потраживање по основу закупа простора стечајног дужника у износу од 23.748,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 76.081,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 93.804,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 17.723,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	775.000,00	0,00	0,00	5.000,00	770.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>3.694.061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.689.061,29</b>

**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	3.685,73	15.000,00	6.392,73	2.114,46	7.964,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	2.090,00	2.090,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.194,28	26.194,28	5.405,17	20.789,11
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.940.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.120.000,00
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	81.879,00	81.879,00
16. Књиговодствене услуге	110.500,00	19.500,00	19.500,00	6.500,00	123.500,00
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	4.856,50	9.000,00	5.538,00	3.810,00	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	3.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.364.921,23</b>	<b>352.476,28</b>	<b>327.494,01</b>	<b>101.798,63</b>	<b>2.590.616,61</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 106.798,63 динара, и то:

Трошкови стечајне масе:

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

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 2.114,46 динара,  
 8. Платни промет у износу од 2.090,00 динара, на име провизије банке,  
 9. Премија осигурања, плаћене рате у износу од 5.405,17 динара,  
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.879,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за јануар, фебруар и март 2018. године,  
 16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 6.500,00 динара за месец новембар 2016. године.  
 19. Административне таксе плаћене у укупном износу од 3.810,00 динара Служби за катастар непокретности Лесковац по основу накнаде за упис настале промене у износу од 830,00 динара и износ од 2.980,00 динара за израду нових листова непокретности стечајног дужника.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 18.04.2018., 14.05.2018. и 25.06.2018.године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 352.476,28 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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>258.495.097,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.495.097,75</b>

### 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)	01.04.2018.	13.367,06
2.	Укупан прилив		99.829,00
3.	Укупан одлив		106.798,63
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)	30.06.2018.	6.397,43

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.04.2018. године износи 13.367,06 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 99.829,00 динара на име наплаћеног потраживања и издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 106.798,63 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе.  
 Крајње стање на рачуну (са депозитом) на дан 30.06.2018.године износи 6.397,43 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	81.879,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	6.500,00
3.	Тигар обезбеђење	0,00
<b>Укупно</b>		<b>88.379,00</b>

**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 81.879,00 динара за јануар, фебруар и март 2018. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. У овом извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 6.500,00 динара.
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	30.06.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>60.953.463,43</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2018. 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 по основу Уговора о закупу 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.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

**02.04.2018.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.888/2018

**04.04.2018.** РЕШЕЊЕ Привредног суда

Одбацује се потраживање Станковић Горана из Братмиловца, као неблаговремена.

**04.04.2018.** Захтев за подношење понуде за осигурање

**17.04.2018.** Одобрен план трошкова стечајног дужника за март 2018

**20.04.2018.** РГЗ Служба за катастар непокретности Лесковац- Захтев за упис настале промене

**21.04.2018.** Редован обилазак имовине стечајног дужника

**23.04.2018.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.891/2018

**23.04.2018.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.894/2018

**23.04.2018.** РС Град Лесковац Одељење за урбанизам - Обавештење

Обавештење у вези легализације

**30.04.2018.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1129/2018

**30.04.2018.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1342/2018

**08.05.2018.** Захтев Пошти за преусмеравање пошиљака стечајног дужника на адресу канц. повереника

**10.05.2018.** Редован обилазак имовине стечајног дужника

**11.05.2018.** АД Црна Трава Лесковац - Захтев за достављање понуде

За потребе легализације објекта магацина у Моравској бр. 13 у Лесковцу.

**21.05.2018. АД Црна Трава Лесковац - Понуда за израду техничке документације**

**21.05.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за април 2018**

**21.05.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за мај 2018**

**22.05.2018. WIENER STADTISCHE - Обавештење о доспелости премије осигурања**

**22.05.2018. РГЗ Катастар непокретности Лесковац -Обавештење**

Лист непокретности бр. 743 у КО Горњи Буниброд, и Лист непокретности бр. 42 у КО Лесковац, постоје забележбе да решења о упису нису коначна.

**23.05.2018. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1575/2018**

**23.05.2018. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1576/2018**

**23.05.2018. АД ЦРНА ТРАВА из Лесковца - Опомена пред утужење**

Део фактуре 155 до 29.11.2017 год.

**24.05.2018. ОДГОВОР НА ОПОМЕНУ - АД Црна трава у Лесковцу.**

**06.06.2018. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.2008/2018**

**16.06.2018. Редован обилазак имовине стечајног дужника**

**20.06.2018. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1769/2018**

**25.06.2018. Одобрен план трошкова стечајног дужника за јун 2018**

**25.06.2018. ЕКО ТАЛ ДОО Лесковац - Анекс уговор о закупу.**

Допис о наставку закупа до 31.12.2018 или до продаје.



Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 14.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
10/2018	10.04.2018.	Николић Драган	5.908,00
11/2018	10.04.2018.	ДУГА ДОО	15.361,00
12/2018	10.04.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
13/2018	07.05.2018.	Николић Драган	5.909,00
14/2018	07.05.2018.	ДУГА ДОО	15.364,00
15/2018	07.05.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
16/2018	07.06.2018.	Николић Драган	5.906,00
17/2018	07.06.2018.	ДУГА ДОО	15.356,00
18/2018	07.06.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.804,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>93.804,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
09-547-0117395-057	17.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.451,86
86-547-0002849-057	17.04.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
06-547-0117395-058	15.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.431,09
83-547-0002849-058	15.05.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
03-547-0117395-059	13.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.465,64
80-547-0002849-059	13.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
<b>Укупно:</b>			<b>6.392,73</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
г 6/2018	30.06.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.900,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
т 6/2018	30.06.2018.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.090,00</b>

Премија осигурања			
100100966	16.04.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	26.194,28
<b>Укупно:</b>			<b>26.194,28</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП4/18	30.04.2018.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП5/18	31.05.2018.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП6/18	30.06.2018.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з4/2018	30.04.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з5/2018	31.05.2018.	Крстић Марија	27.293,00
з6/2018	18.06.2018.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
105/18	27.04.2018.	Агенција БСС	6.500,00
127/18	30.05.2018.	Агенција БСС	6.500,00
133/18	27.06.2018.	Агенција БСС	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>

Административне таксе			
118/18	19.04.2018.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	830,00
03-3-501/2017	01.04.2018.	ОПШТИНА МЕДВЕЂА, Одељење за привреду и финансије	1.728,00
125/18	26.06.2018.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	2.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.538,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>327.494,01</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>327.494,01</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 13.367,06

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
02.04.2018.	Николић Драган	5.974,00
02.04.2018.	Николић Драган	5.936,00
28.05.2018.	Николић Драган	5.979,00
28.05.2018.	Николић Драган	5.859,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.748,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
20.04.2018.	ДУГА ДОО	15.361,00
07.05.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
14.05.2018.	ДУГА ДОО	15.364,00
28.05.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
15.06.2018.	ДУГА ДОО	15.356,00
27.06.2018.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>76.081,00</b>

**Укупни приливи: 99.829,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
19.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.433,08
19.06.2018.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	681,38
<b>Укупно:</b>		<b>2.114,46</b>

Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.090,00</b>

Премија осигурања		
04.06.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	5.405,17
<b>Укупно:</b>		<b>5.405,17</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.04.2018.	Крстић Марија	27.293,00
01.06.2018.	Крстић Марија	27.293,00
29.06.2018.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.879,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.06.2018.	Агенција БСС	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
19.04.2018.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	830,00
26.06.2018.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	2.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.810,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>106.798,63</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>6.397,43</b>
---	-----------------