

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 08.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-7.534,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	233.997,00
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		60.996.655,71

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2019. године износи 60.996.655,71 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -7.534,29 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 233.997,00 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	-7.534,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	233.997,00
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	60.996.655,71

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	-7.534,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	233.997,00
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	60.996.655,71

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	58.000,00
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	58.000,00
				60.946.190,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 58.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 60.946.190,00 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	58.000,00			
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)	75.898,00	0,00	93.551,00	17.653,00
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		133.898,00	0,00	93.551,00	17.653,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 133.898,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања- наплаћено потраживање по основу закупа простора стечајног дужника у износу од 58.000,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 75.898,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 93.551,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 17.653,00 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	215.154,00	0,00	0,00	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	820.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	830.000,00
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	3.954.215,29	15.000,00	15.000,00	5.000,00	3.964.215,29

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	19.856,33	15.000,00	9.576,71	24.436,71	4.996,33
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	63.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	78.400,00
5. Пошта и телефон	13.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
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	2.475,00	2.475,00	0,00
9. Премија осигурања	18.593,90	0,00	0,00	12.395,92	6.197,98
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.840.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	3.020.000,00
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	163.758,00	81.885,00	81.879,00	54.586,00	191.051,00
16. Књиговодствене услуге	195.000,00	19.500,00	19.500,00	6.500,00	208.000,00
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	62.813,81	13.000,00	1.250,00	1.250,00	62.813,81
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	0,00	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	
Укупно	3.600.722,04	339.085,00	312.380,71	101.643,63	3.811.459,12

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 106.643,63 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 5.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месец септембар 2014.

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 плаћена у износу од 24.436,71 динара, по трошковима и одобрењу из овог и ранијег периода
8. Платни промет у износу од 2.475,00 динара, на име провизије банке,
9. Премија осигурања, плаћене рате у укупном износу од 12.395,92 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.586,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за јануар и фебруар 2019. године,
16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 6.500,00 динара за јануар 2017.године,
19. Административне таксе плаћене у износу од 1.250,00 динара по основу таксе за лист непокретности стечајног дужника.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст.351/2011, од 01.07.2019., 01.08.2019., и 04.09.2019.године, одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период, у укупном износу од 354.085,00 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 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)	01.07.2019.	14.106,71
2.	Укупан прилив		133.898,00
3.	Укупан одлив		106.643,63
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)	30.09.2019.	41.361,08

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" a.d., Београд, на дан 01.07.2019. године износи 14.106,71 динара.

У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 133.898,00 динара на име издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 106.643,63 динара, на име трошкова стечајног поступка и накнаде обавеза стечајне масе. Крајње стање на рачуну (са депозитом), код "Banca Intesa" a.d., Београд, на дан 30.09.2019.године, износи 41.361,08 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	6.500,00
3.	Тигар обезбеђење доо	0,00
Укупно		61.086,00

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 извештајном периоду исплаћено 54.586,00 динара за месеце јануар и фебруар 2019. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара, у извештајном периоду исплаћена накнада за месец јануар 2017.
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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.720,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.641,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		193.650,00
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		60.983.563,08

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2019. године износи 60.983.563,08 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 19.720,08 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.
5. Потраживања у износу од 193.650,00 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 23.842,00 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

01.07.2019. ЕКО ТАЛ ДОО Лесковац - Анекс број 9 уговор о закупу.

02.07.2019. WIENER STADTISCHE - Обавештење о доспелости премије осигурања

08.07.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3698/2019

10.07.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за јул 2019

17.07.2019. Квартални извештај стечајног управника за јануар - март 2019 године
Стечајном судији Цветковић Срђану

22.07.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4383/2019

24.07.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

25.07.2019. Квартални извештај стечајног управника за јануар - март 2019 године

Председнику ОП поверилацан РЛП Лесковац
Председнику Скупштине поверилаца Јован Марјановић
Члан ОП Ненад Радовановић Фонд за развој РС
Члан ОП Слободан Стефановић

05.08.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за август 2019

05.08.2019. Драган Николић с. Горњи Буниброд - ОПОМЕНА ПРЕД УТУЖЕЊЕ

05.08.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4864/2019

09.08.2019. WIENER STADTISCHE - Обавештење о доспелости премије осигурања

14.08.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4890/2019

20.08.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

28.08.2019. Квартални извештај стечајног управника за Април - Јун 2019 год.

Стечајном судији Цветковић Срђану

28.08.2019. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ-Огранак Лесковац - Упозорење пред обуставу испоручене елек.енер. на гаран.

03.09.2019. Квартални извештај стечајног управника за Април - Јун 2019 год.

Председнику ОП поверилацан РЈП Лесковац

Председнику Скупштине поверилаца Јован Марјановић

Члан ОП Ненад Радовановић Фонд за развој РС

Члан ОП Слободан Стефановић

10.09.2019. РГЗ Катастар непокретности Лесковац - Захтев за издавања листе непокретности бр.743 КО Горњи

11.09.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5244/2019

13.09.2019. Пошти Лесковац поднет захтев за преусмеравање пошљака стечајног дужника на адресу канцеларије

18.09.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5343/2019

24.09.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

26.09.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду, члановима Одбора поверилаца и заинтересованим лицима послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 08.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2019	15.07.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
20/2019	15.07.2019.	ДУГА ДОО	15.306,00
21/2019	15.07.2019.	Николић Драган	5.887,00
22/2019	05.08.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
23/2019	05.08.2019.	ДУГА ДОО	15.306,00
24/2019	05.08.2019.	Николић Драган	5.887,00
25/2019	05.09.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
26/2019	05.09.2019.	ДУГА ДОО	15.286,00
27/2019	05.09.2019.	Николић Драган	5.879,00
Укупно:			93.551,00
Укупни приходи:			93.551,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 7/2019	31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 8/2019	31.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 9/2019	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
61-547-0117395-072	15.07.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.378,19
58-547-0117395-073	15.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.399,94
55-547-0117395-074	10.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	4.798,58
Укупно:			9.576,71
Гориво и мазииво			
г 7/2019	31.07.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
г 8/2019	31.08.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
г 9/2019	30.09.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
Укупно:			14.700,00

Пошта и телефон			
т 7/2019	31.07.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
т 8/2019	31.08.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
т 9/2019	30.09.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			2.475,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП7/19	31.07.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП8/19	31.08.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП9/19	30.09.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 7/2019	31.07.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 8/2019	31.08.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 9/2019	30.09.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
167/19	29.07.2019.	Агенција БСС	6.500,00
188/19	29.08.2019.	Агенција БСС	6.500,00
211/19	27.09.2019.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Административне таксе			
952-1/2019	10.09.2019.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	1.250,00
Укупно:			1.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			312.380,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			327.380,71
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	14.106,71
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
26.08.2019.	Николић Драган	73,00
26.08.2019.	Николић Драган	5.912,00
26.08.2019.	Николић Драган	5.932,00
26.08.2019.	Николић Драган	83,00
03.09.2019.	Николић Драган	5.836,00
03.09.2019.	Николић Драган	5.915,00
03.09.2019.	Николић Драган	5.921,00
03.09.2019.	Николић Драган	5.921,00
03.09.2019.	Николић Драган	5.902,00
03.09.2019.	Николић Драган	5.899,00
03.09.2019.	Николић Драган	5.900,00
03.09.2019.	Николић Драган	4.706,00
Укупно:		58.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2019.	ДУГА ДОО	15.306,00
29.07.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
16.08.2019.	ДУГА ДОО	15.306,00
30.08.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
10.09.2019.	ДУГА ДОО	15.286,00
30.09.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
Укупно:		75.898,00

Укупни приливи:			133.898,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.133,94
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.152,33
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.172,90
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.334,12
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.339,69
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.374,86
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.387,69
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.389,53
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.378,19
28.08.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.373,52
11.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.026,42
11.09.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.373,52
Укупно:		24.436,71

Платни промет		
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
12.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
30.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
10.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.475,00

Премија осигурања		
30.07.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.098,98
12.08.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.098,98
04.09.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.098,98
24.09.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.098,98
Укупно:		12.395,92

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Крстић Марија	27.293,00
30.09.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		54.586,00

Књиговодствене услуге		
30.09.2019.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		6.500,00

Административне таксе		
10.09.2019.	Републички геодетски завод СКН Лесковац	1.250,00
Укупно:		1.250,00

Укупни одливи:		106.643,63
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	41.361,08
---	------------------

