

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 26.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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 01.10.2019. 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 за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 193.650,00 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	19.720,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	193.650,00
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	60.983.563,08

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	19.720,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	193.650,00
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	60.983.563,08

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	23.842,00
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	394.572,00	0,00	394.572,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		394.572,00	0,00	418.414,00
				60.150.857,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје дела непокретне имовине стечајног дужника, након чега коригована вредност имовине износи 60.150.857,00 динара.

2 Наплаћено је потраживање фактурисано у претходним извештајним периодима у износу од 23.842,00 динара.

6. Након продаје непокретне имовине стечајног дужника у Горњем Буниброду одржане 31.10.2019.године методом јавног надметања, смањена је вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 394.572,00 динара. Коригована вредност имовине износи 59.981.049,00 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	40.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	157.829,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.842,00			
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	236.743,00	157.829,00	394.572,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	86.704,00	0,00	91.704,00	5.000,00
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		545.118,00	157.829,00	486.276,00	5.000,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 545.118,00 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи- приход по основу откупа продајне документације за учешће у продаји путем јавног надметања одржаног 31.10.2019.године износи 40.000,00 динара.

2. Уплаћени депозит за продају имовине стечајног дужника у износу од 157.829,00 динара.

4. Наплата потраживања- наплаћено потраживање по основу закупа простора стечајног дужника у износу од 23.842,00 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- прилив по основу уплате преосталог износа купопродајне цене од 236.743,00 динара, износ од 157.829,00 је уплаћен депозит ради учешћа у поступку продаје, фактурисана вредност у извештајном периоду по основу купопродајне цене износи 394.572,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 86.704,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 91.704,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 5.000,00 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	169.404,00	45.750,00
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	830.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	810.000,00
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	3.964.215,29	15.000,00	15.000,00	204.404,00	3.774.811,29

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	4.996,33	15.000,00	6.740,21	6.966,72	4.769,82
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	78.400,00	14.700,00	14.700,00	0,00	93.100,00
5. Пошта и телефон	16.000,00	7.000,00	5.808,00	2.808,00	19.000,00
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	9.000,00	2.507,50	2.507,50	0,00
9. Премија осигурања	6.197,98	0,00	0,00	3.098,98	3.099,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.020.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	3.200.000,00
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	191.051,00	81.885,00	81.879,00	81.879,00	191.051,00
16. Књиговодствене услуге	208.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	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	11.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	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	
Укупно	3.811.459,12	354.085,00	311.134,71	116.760,20	4.005.833,63

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 321.164,20 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

- 2. Судски трошкови стварно настали и одобрени у претходном периоду, плаћени су у износу од 169.404,00 динара.
- 5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 35.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце октобар, новембар и децембар 2014. и јануар, фебруар, март, април и мај 2015.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 плаћена у износу од 6.966,72 динара,
 5. Пошта и телефон, плаћени поштански трошкови у укупном износу од 2.808,00 динара,
 8. Платни промет у износу од 2.507,50 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања, плаћена рата у износу од 3.098,98 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.879,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за март, април и мај 2019. године,
 16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 19.500,00 динара за фебруар, март и април 2017.године.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст.351/2011, од 11.10.2019., 12.11.2019., и 12.12.2019.године, одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период, у укупном износу од 369.085,00 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 - 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)	01.10.2019.	41.361,08
2.	Укупан прилив		539.106,00
3.	Укупан одлив		321.164,20
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)	31.12.2019.	259.302,88

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" a.d., Београд, на дан 01.10.2019. године износи 41.361,08 динара.

У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 539.106,00 динара на име издатог пословног простора у закуп и остварене купопродајне цене за део продате непокретне имовине стечајног дужника. У извештајном периоду је због раскида уговора о закупу са закупцем Николић Драганом, а услед продаје имовине која је била предмет закупа, задржан износ депозита од 6.012,00 динара који је искоришћен за наплату дуговања по основу закупа. Како је износ од 6.012,00 динара уплаћен на текући рачун стечајног дужника 30.07.2015.године, у овом кварталном извештају се исти не приказује као прилив.

Готовински одливи у износу од 321.164,20 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 31.12.2019.године, износи 259.302,88 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	81.879,00
2.	Књиговодствена агенција БСС	19.500,00
3.	Тигар обезбеђење	0,00
Укупно		101.379,00

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 81.879,00 динара за месеце март, април и мај 2019. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, у извештајном периоду исплаћена накнада у укупном износу од 19.500,00 динара за месеце фебруар, март и април 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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		243.673,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.629,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		174.808,00
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		59.981.049,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.399.530,88

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2019. године износи 60.399.530,88 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 243.673,88 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 15.629,00 динара.
5. Потраживања у износу од 174.808,00 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 5.000,00 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 59.981.049,00 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

01.10.2019. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ-Огранак Лесковац - допис

09.10.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5910/2019

16.10.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

23.10.2019. Записник о примопредаји продајне документације са Тодоровић Гораном

23.10.2019. Изјава о губитку права на повраћај депозита за физичка лица - Уплатен депозит

23.10.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за октобар 2019

01.11.2019. УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ са Николић Драгана из Г.Буниброд

01.11.2019. Записник о примопредаји продате имовине Николић Драгану из Г.Буниброд

13.11.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за новембар 2019

13.11.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.6690/2019

13.11.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.6691/2019

14.11.2019. Стечајном судији и Одбору поверилаца Обавештење о извршеној продаји

18.11.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.6952/2019

20.11.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

20.11.2019. Привредни суд у Лесковцу - ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са плаћањем судске таксе П.14/2016

- Такса на жалбу
- такса на Другостепену одлуку
Тужиоц Град Лесковац, Лесковац

22.11.2019. Привредном суду у Лесковац - Достављање доказа о плаћеним судским таксама П. 14/2016.

На Жалбу против пресуде и на Другостепену одлуку по жалби.

22.11.2019. Квартални извештај стечајног управника за Јул - Септембар 2019 год.

Стечајном судији Цветковић Срђану

28.11.2019. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника 43

03.12.2019. РГЗ СКН Лесковац - Захтев за упис промене у катастру

Кегализација изграђеног објекта, у Горњем Буниброду на КП 1094, КО Горњи Буниброд.

05.12.2019. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника 43

06.12.2019. Квартални извештај стечајног управника за Јул - Септембар 2019 год.

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

06.12.2019. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ Огранак ЕПС Снабдевање - ОПОМЕНА пред поднош.пред. за извршење на

14.12.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

17.12.2019. Пошти Лесковац поднет захтев за преусмеравање пошљака стечајног дужника на адресу канцеларије

20.12.2019. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног управника 48

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 26.02.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2616-15053-663544-36481	01.11.2019.	Николић Драган	394.572,00
Укупно:			394.572,00
Закуп (у извештајном периоду)			
30/2019	04.10.2019.	Николић Драган	5.876,00
28/2019	04.10.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
29/2019	04.10.2019.	ДУГА ДОО	15.278,00
32/2019	06.11.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
33/2019	06.11.2019.	ДУГА ДОО	15.273,00
34/2019	27.11.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
35/2019	06.12.2019.	ДУГА ДОО	15.277,00
1/2020	27.12.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
Укупно:			91.704,00
Укупни приходи:			486.276,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 11/2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 12/2019	31.12.2019.	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			
32-547-0002849-075	14.10.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.241,66
49-547-0117395-076	15.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.248,27
46-547-0117395-077	13.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.250,28
Укупно:			6.740,21
Гориво и мазиво			
г 10/2019	31.10.2019.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	4.900,00
г 11/2019	30.11.2019.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	4.900,00
г 12/2019	31.12.2019.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	4.900,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			14.700,00

Пошта и телефон			
191600000262	03.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.700,00
П-27/12	19.12.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	108,00
т 10/2019	31.10.2019.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 11/2019	30.11.2019.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
т 12/2019	31.12.2019.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	1.000,00
			Укупно:
			5.808,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182,50
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
			Укупно:
			2.507,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП10/19	31.10.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП11/19	30.11.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП12/19	31.12.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2019	31.10.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 11/2019	30.11.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 12/2019	31.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
249/19	31.10.2019.	Агенција БСС	6.500,00
256/19	28.11.2019.	Агенција БСС	6.500,00
279/19	26.12.2019.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	311.134,71
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	326.134,71
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	41.361,08
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Уплаћени депозити		
23.10.2019.	Николић Драган	157.829,00
Укупно:		157.829,00

Наплата потраживања		
04.10.2019.	Николић Драган	1.189,00
04.10.2019.	Николић Драган	5.887,00
04.10.2019.	Николић Драган	4.924,00
04.11.2019.	Николић Драган	963,00
04.11.2019.	Николић Драган	5.049,00
04.11.2019.	Николић Драган	830,00
27.11.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
Укупно:		23.842,00

Имовина		
01.11.2019.	Николић Драган	236.743,00
Укупно:		236.743,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2019.	ДУГА ДОО	15.278,00
31.10.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
04.11.2019.	Николић Драган	5.876,00
14.11.2019.	ДУГА ДОО	15.273,00
27.11.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
27.11.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
23.12.2019.	ДУГА ДОО	15.277,00
27.12.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
27.12.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	5.000,00
Укупно:		86.704,00

Укупни приливи:	545.118,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	85.092,00
21.11.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД- Лесковац	84.312,00
Укупно:		169.404,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.500,00
31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.500,00
13.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
13.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
03.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	3.425,06
18.11.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.241,66
13.12.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.300,00
Укупно:		6.966,72

Пошта и телефон		
18.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.700,00
30.12.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	108,00
Укупно:		2.808,00

Платни промет		
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	182,50
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.507,50

Премија осигурања		
25.10.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.098,98
Укупно:		3.098,98

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Крстић Марија	27.293,00
03.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
30.12.2019.	Крстић Марија	27.293,00
Укупно:		81.879,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	Агенција БСС	6.500,00
03.12.2019.	Агенција БСС	6.500,00
30.12.2019.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Укупни одливи:	321.164,20
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	259.302,88
---	-------------------