

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 18.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-10.927,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.641,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	198.559,00
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>60.957.824,02</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2019. године износи 60.957.824,02 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -10.927,98 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 21.641,00 динара,
5. Потраживања у износу од 198.559,00 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	-10.927,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	198.559,00
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>60.957.824,02</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	-10.927,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	198.559,00
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>60.957.824,02</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	198.559,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	60.770.193,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.968.752,00</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	76.135,00	0,00	93.879,00	17.744,00
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>76.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.879,00</b>	<b>17.744,00</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 76.135,00 динара, и то:

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 76.135,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 93.879,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 17.744,00 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	790.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	805.000,00
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>3.924.215,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.215,29</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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	12.106,66	15.000,00	6.846,71	0,00	18.953,37
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	34.300,00	14.700,00	14.700,00	0,00	49.000,00
5. Пошта и телефон	7.000,00	4.500,00	3.000,00	0,00	10.000,00
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	2.535,00	2.535,00	0,00
9. Премија осигурања	8.315,65	0,00	0,00	4.157,82	4.157,83
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.480.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.660.000,00
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	109.172,00	81.882,00	81.879,00	27.293,00	163.758,00
16. Књиговодствене услуге	156.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	175.500,00
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	6.584,50	12.000,00	11.700,00	11.700,00	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>3.037.478,81</b>	<b>338.082,00</b>	<b>320.160,71</b>	<b>45.685,82</b>	<b>3.311.953,70</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 45.685,82 динара, и то:

Обавезе стечајне масе:

- 8. Платни промет у износу од 2.535,00 динара, на име провизије банке,
- 9. Премија осигурања, плаћене рате у износу од 4.157,82 динара,
- 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 27.293,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за септембар 2018. године,
- 19. Административне таксе плаћене у укупном износу од 11.700,00 по основу накнаде Историјском архиву у износу од 2.500,00 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

накнаде по основу израде и слања финансијског извештаја стечајног дужника за 2018.годину АПР-у у износу од 1.200,00 динара и агенцији БСС у износу од 3.000,00 динара, и таксе за озакоњење објекта стечајног дужника у Г. Буниброду у укупном износу од 5.000,00 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст.351/2011, од 03.01.2019., 08.02.2019., и 04.03.2019.године, одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период, у укупном износу од 353.082,00 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	
<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)	01.01.2019.	10.713,02
2.	Укупан прилив		76.135,00
3.	Укупан одлив		45.685,82
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)	31.03.2019.	41.162,20

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" a.d., Београд, на дан 01.01.2019. године износи 10.713,02 динара.

У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 76.135,00 динара на име издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 45.685,82 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 31.03.2019.године, износи 41.162,20 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	27.293,00
2.	БСС књиговодствена агенција	0,00
3.	"Тигар обезбеђење"	0,00
<b>Укупно</b>		<b>27.293,00</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 колико је и исплаћено у извештајном периоду, и то за месец септембар 2018. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара, у 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.521,20
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		21.641,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		216.303,00
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>61.006.017,20</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2019. године износи 61.006.017,20 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 19.521,20 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 21.641,00 динара.
5. Потраживања у износу од 216.303,00 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 46.495,00 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

03.01.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за јануар 2019

16.01.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

21.01.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.276/2019

21.01.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.280/2019

21.01.2019. ЕКО ТАЛ ДОО Лесковац - Анекс број 8 уговор о закупу.

08.02.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за фебруар 2019

16.02.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника

22.02.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1210/2019

22.02.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1208/2019

01.03.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.1209/2019

07.03.2019. WIENER STADTISCHE -Обавештење о доспелости премије осигурања

07.03.2019. Одобрен план трошкова стечајног дужника за март 2019

07.03.2019. Закупцу Николић Драгану из с. Горњи Буниброд-Опомена пред утужење

12.03.2019. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ-Огранак Лесковац. Захтев за промену адресе за достављање рачуна

**13.03.2019. Квартални извештај стечајног управника за јул - септембар 2018 године**

- Судији
- Председнику ОП РЛП
- Председнику Скупштине поверилаца и
- Члановима ОП

**15.03.2019. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.351/2019**

**18.03.2019. РС Град Лесковац, Градска управа Одељење за урбанизам**

Обавештење за уплату такси за озакоњење објекта у КП бр. 1094 КО Горњи Буниброд.

**19.03.2019. Редован обилазак имовине стечајног дужника**

**20.03.2019. Електропривреда Србије - Одговор на захтев**

Вежа број Е.10.02.-139685/1 од 12.03.2019 године.



Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 18.06.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2019	04.01.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
2/2019	11.01.2019.	ДУГА ДОО	15.394,00
3/2019	11.01.2019.	Николић Драган	5.921,00
4/2019	05.02.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
5/2019	05.02.2019.	ДУГА ДОО	15.395,00
6/2019	05.02.2019.	Николић Драган	5.921,00
7/2019	07.03.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
8/2019	07.03.2019.	ДУГА ДОО	15.346,00
9/2019	07.03.2019.	Николић Драган	5.902,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.879,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>93.879,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н 1 /2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 2/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 3/2019	31.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
59-547-0002849-5	14.01.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.172,90
73-547-0117395-068	15.03.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.339,69
76-547-0117395-067	15.02.2019.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.334,12
<b>Укупно:</b>			<b>6.846,71</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
г 1/2019	31.01.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
г 2/2019	28.02.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
г 3/2019	31.03.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	4.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.700,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
т 1/2019	31.01.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
т 2/2019	28.02.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00
т 3/2019	31.03.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.000,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>3.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.535,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП1/19	31.01.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП2/19	28.02.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП3/19	31.03.2019.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з 1/2019	31.01.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 2/2019	28.02.2019.	Крстић Марија	27.293,00
з 3/2019	31.03.2019.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.879,00</b>

Књиговодствене услуге			
5/19	30.01.2019.	Агенција БСС	6.500,00
63/19	28.02.2019.	Агенција БСС	6.500,00
70/19	28.03.2019.	Агенција БСС	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>

Административне таксе			
2/2019	25.01.2019.	Историјски архив	2.500,00
29/19	12.02.2019.	Агенција БСС	3.000,00
351-847/14-02	18.03.2019.	Град Лесковац	3.500,00
351-847/14-02/1	18.03.2019.	Република Србија	1.500,00
82-41619666	14.02.2019.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>320.160,71</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>335.160,71</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>10.713,02</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.01.2019.	ДУГА ДОО	15.394,00
31.01.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
20.02.2019.	ДУГА ДОО	15.395,00
28.02.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
15.03.2019.	ДУГА ДОО	15.346,00
29.03.2019.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>76.135,00</b>		

<b>Укупни приливи:</b>	<b>76.135,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
20.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		
<b>2.535,00</b>		

Премија осигурања		
22.02.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	2.078,91
22.03.2019.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	2.078,91
<b>Укупно:</b>		
<b>4.157,82</b>		

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.01.2019.	Крстић Марија	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.293,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
30.01.2019.	Историјски архив	2.500,00
14.02.2019.	АПР	1.200,00
28.02.2019.	Агенција БСС	3.000,00
18.03.2019.	Град Лесковац	3.500,00
18.03.2019.	Република Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.700,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.685,82</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>41.162,20</b>