

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2021.

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: Александар Гирић

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.125,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	25.629,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	169.808,00
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		60.251.982,25

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2020. године износи 60.251.982,25 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 101.125,25 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 25.629,00 динара,
5. Потраживања у износу од 169.808,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 59.981.049,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.125,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	169.808,00
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	59.981.049,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.251.982,25

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	101.125,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	169.808,00
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	59.981.049,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	60.251.982,25

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	169.808,00
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	802.881,00	0,00	1.052.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		802.881,00	0,00	1.052.000,00
				58.295.976,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје дела непокретне имовине стечајног дужника- виле за одмор у Сијаринској Бањи. Имовина је продата методом непосредне погодбе купцу Милошу Стојковићу из Параћина, а након сагласности чланова Одбора поверилаца.
Коригована вредност имовине износи 58.295.976,00 динара.

6. Након продаје непокретне имовине стечајног дужника- виле за одмор у Сијаринској Бањи методом непосредне погодбе, смањена је вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средства у износу од 802.881,00 динара. Остварена продајна цена је 1.052.000,00 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	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	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	95.381,00	10.000,00	105.381,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.065,35		11.065,35	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.158.446,35	10.000,00	1.168.446,35	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 1.158.446,35 динара, и то:

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- прилив по основу уплате купопродајне цене у износу од 1.052.000,00 динара, фактурисана вредност у истом износу.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 95.381,00 динара, по основу издатог пословног простора, од чега је депозитом плаћено 10.000,00 динара. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 105.381,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 11.065,35 динара, од чега је износ од 6.750,00 динара по основу наплате штете од осигуравајуће куће WIENER STADTISCHE OSIGURANJE и износ од 4.315,35 динара по основу Решења о деоби стечајног дужника Астра банка ад Београд у стечају. Фактурисана вредност је у истом износу.

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	45.750,00	0,00	0,00	0,00	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	815.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	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	3.779.811,29	30.000,00	30.000,00	15.000,00	3.794.811,29

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.972,20	15.000,00	7.174,26	4.791,32	6.355,14
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	93.100,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00
5. Пошта и телефон	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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	5.500,00	2.835,00	2.835,00	0,00
9. Премија осигурања	15.457,03	0,00	0,00	9.274,20	6.182,83
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.560.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	3.740.000,00
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	189.863,00	81.285,00	81.087,00	81.285,00	189.665,00
16. Књиговодствене услуге	208.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	208.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	62.813,81	6.000,00	2.200,00	2.200,00	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	4.366.206,04	323.285,00	292.796,26	129.885,52	4.529.116,78

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 144.885,52 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 15.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце април, мај и јун 2016.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 4.791,32 динара,
 8. Платни промет у износу од 2.835,00 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања, плаћене рате у износу од 9.274,20 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.285,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за децембар 2019. и јануар и фебруар 2020. године,
 16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 19.500,00 динара за новембар и децембар 2017. и јануар 2018. године.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату у износу од 10.000,00 динара за месец новембар 2016. године.
 19. Административне таксе плаћене у износу од 2.200,00 динара за трошкове издавања листа непокретности стечајног дужника.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст.351/2011, од 10.07.2020, 14.08.2020., и 03.09.2020.године, одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период, у укупном износу од 353.285,00 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)	01.07.2020.	126.754,25
2.	Укупан прилив		1.158.446,35
3.	Укупан одлив		144.885,52
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)	30.09.2020.	1.140.315,08

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" a.d., Београд, на дан 01.07.2020 године износи 126.754,25 динара.

У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 1.158.446,35 динара на име продаје дела непокретне имовине и издатог пословног простора у закуп, и готовински одливи у износу од 144.885,52 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 30.09.2020.године, износи 1.140.315,08 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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	81.285,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	19.500,00
3.	"Тигар обезбеђење" д.о.о.	0,00
4.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно		110.785,00

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 27.095,00 динара, у извештајном периоду исплаћено 81.285,00 динара за месеце децембар 2019, јануар и фебруар 2020. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, у извештајном периоду исплаћена накнада у укупном износу од 19.500,00 динара за месеце новембар и децембар 2017. и јануар 2018. године.
3. "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.
4. Адвокат Саша Здравковић чије се ангажовање плаћа само за месеце у којима има активности, у извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 10.000,00 динара за месец новембар 2016.године.

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.124.686,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.629,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		169.808,00
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		58.126.168,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.420.662,08

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2020. године износи 59.420.662,08 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.124.686,08 динара,
3. Депозит по основу Уговора о закупу у износу од 15.629,00 динара.
5. Потраживања у износу од 169.808,00 динара (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),
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 58.126.168,00 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

02.07.2020. WIENER STADTISCHE - Решење захтева за исплату накнаде из осигурања

07.07.2020. Редован обилазак имовине стечајног дужника

14.07.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3041/2020

14.07.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3099/2020

21.07.2020. ЕКО ТАЛ ДОО Лесковац - Анекс број 11 уговор о закупу.

21.07.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3227/2020

29.07.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3226/2020

29.07.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3271/2020

29.07.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3337/2020

29.07.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3371/2020

30.07.2020. Закључак од стечајног судије за извештај стечајног управника

30.07.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јун 2020.године

30.07.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јул 2020.године

31.07.2020. Пошти Лесковац поднет захтев за преусмеравање пошљака стечајног дужника на адресу канцеларије

03.08.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3465/2020

07.08.2020. ПОНУДА од Стојковић Милоша за куповину објекта у Сијаринској бањи

14.08.2020. Општинска управа Медвеђа, Одељење за урбанизам - ЗАКЉУЧАК

Обуставља се поступак за озакоњење незаконито изграђеног објекта-зграде туризма у Сијаринској бањи
Број:04-1-354-491/2017

18.08.2020. Редован обилазак имовине стечајног дужника

20.08.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3580/2020

20.08.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3593/2020

25.08.2020. Добијена сагласност за продају објекта у Сијаринској Бањи

Од председника Одбора поверилаца РЈП за пореску управу - Срђан Ђекић и
Члана одбора поверилаца Слободан Стефановић

01.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3585/2020

07.09.2020. Привредном суду достављена понуда купца и сагласност Одбора поверилаца

09.09.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец август 2020.године

09.09.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2020.године

09.09.2020. Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

- Стечајном судији
- Стечајном дужнику
- Одбору поверилаца
- Лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника која се продаје

10.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3337/2020

10.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.3431/2020

14.09.2020. Уговор о купопродаји непокретне имовине са Милошем Стојковић

Непокретна имовина се налази у Сијаринској бањи.

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног у
Основни суд у Лесковцу, 55 Прр 1 бр. 252/18

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног у
Основни суд у Лесковцу, 55 Прр 1 бр. 172/18

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног у
Основни суд у Лесковцу, 54 Прр 1 бр. 131/18

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног у
Основни суд у Лесковцу, 43 Прр 1 бр. 286/19

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног у
Основни суд у Лесковцу, 54 Прр 1 бр. 175/18

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног у Основни суд у Лесковцу, 52 Прр 1 бр. 838/19

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајно Основни суд у Лесковцу, 54 Прр 1 бр. 170/18

14.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајно Основни суд у Лесковцу, 54 Прр 1 бр. 167/18

15.09.2020. Записник о примопредаји непокретне имовине Милошу Стојковићу

Објекат у укупној површини од 96м2 на КП 316 у ЛН 182
КО Сијаринска Бања.

15.09.2020. Писмо заинтересованости од "АУТОСРБИЈА" из Лесковца, за куповину некретнине у ул.Моравској 13,

17.09.2020. Редован обилазак имовине стечајног дужника

18.09.2020. Републички Фонд за ПИО у Лесковцу - ВРАЋАЊЕ ДОПИСА

Допис се односи на захтев Стојановић Љубише из Доње Стопање.

18.09.2020. Градска управа Лесковац, одељење за урбанизам - Захтев за допуну

Бр: 351-3782/10-02, 351-3796/10-02, 351-3798/10-02,
351-3800/10-02, 351-3801/10-02. од 06.08.2020 го.

18.09.2020. Градска управа Лесковац, одељење за урбанизам - Захтев за допуну

Број: 351-8453/14-02 од 06.08.2020 год.

21.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4015/2020

21.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4047/2020

21.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајно

Основни суд у Лесковцу, 54 Прр 1 бр. 309/19

21.09.2020. Стечајном судији - ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА

У поступку стечаја извршена је продаја непокретности објекат у Сијаринској Бањи.

22.09.2020. Поступање по примљеним захтевима од Градске управе Лесковац, одељење за урбанизам

Бр:351-8453/14-02, 351-3782/10-02, 351-3796/10-02, 351-3798/10-02, 351-3800/10-02, 351-3801/10-02. од 06.08.2020 го.

28.09.2020. Анекс бр.01 Уговора о осигурању имовине и имовинских интереса са WIENER STADTISCHE OSIGURANJE.

29.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајно

Основни суд у Лесковцу, 56.Прр1 бр.169/18

29.09.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајно

Основни суд у Лесковцу, 56.Прр1 бр.251/18

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 16.07.2021.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2616-15885-700949-38056	14.09.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	1.052.000,00
Укупно:			1.052.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2020	08.07.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	10.000,00
20/2020	11.08.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	10.000,00
22/2020	14.09.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	4.667,00
15/2020	08.07.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
16/2020	08.07.2020.	ДУГА ДОО	15.286,00
18/2020	11.08.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
19/2020	11.08.2020.	ДУГА ДОО	15.285,00
21/2020	08.09.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
23/2020	15.09.2020.	ДУГА ДОО	20.143,00
Укупно:			105.381,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
7777502405	03.07.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	6.750,00
15102390	18.08.2020.	Астра банка ад Београд у стечају	4.315,35
Укупно:			11.065,35
Укупни приходи:			1.168.446,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
н 7/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 7/2020/1	31.07.2020.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 8/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 8/2020/1	31.08.2020.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 9/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 9/2020/1	30.09.2020.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
25-547-0117395-084	14.07.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.390,39
22-547-0117395-085	14.08.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.383,10
19-547-0117395-086	15.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.400,77
Укупно:			7.174,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет	
Укупно:	2.835,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП7/20	31.07.2020.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП8/20	31.08.2020.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП9/20	14.09.2020.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 7/2020	31.07.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 8/2020	31.08.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 9/2020	30.09.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:			81.285,00

Књиговодствене услуге			
190/20	31.07.2020.	Агенција БСС	6.500,00
219/20	31.08.2020.	Агенција БСС	6.500,00
229/20	30.09.2020.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Административне таксе			
8206740600	02.09.2020.	Републички геодетски завод СКН Медвеђа	2.200,00
Укупно:			2.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	292.994,26
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	322.994,26
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	126.754,25
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Имовина		
14.09.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	1.052.000,00
Укупно:		1.052.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2020.	ДУГА ДОО	15.286,00
30.07.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
25.08.2020.	ДУГА ДОО	15.285,00
31.08.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
15.09.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	10.000,00
15.09.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	10.000,00
15.09.2020.	Милош Стојковић Повереник ман. Хиландар	4.667,00
18.09.2020.	ДУГА ДОО	20.143,00
30.09.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
Укупно:		105.381,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	6.750,00
18.08.2020.	Астра банка ад Београд у стечају	4.315,35
Укупно:		11.065,35

Укупни приливи:	1.168.446,35
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	5.000,00
01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	5.000,00
30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.400,93
04.09.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.390,39
Укупно:		4.791,32

Платни промет		
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
31.07.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.08.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
10.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	330,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
30.09.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		2.835,00

Премија осигурања		
30.07.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.091,40
24.08.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.091,40
30.09.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.091,40
Укупно:		9.274,20

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2020.	Крстић Марија	27.095,00
01.09.2020.	Крстић Марија	27.095,00
30.09.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:		81.285,00

Књиговодствене услуге		
31.07.2020.	Агенција БСС	6.500,00
01.09.2020.	Агенција БСС	6.500,00
30.09.2020.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.09.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
02.09.2020.	Републички геодетски завод СКН Медвеђа	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Укупни одливи:		144.885,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

1.140.315,08