

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 22.07.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 01.10.2020. 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 за закуп у износу од 15.629,00 динара,
5. Потраживања у износу од 169.808,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 58.126.168,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.124.686,08
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	58.126.168,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.420.662,08

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	1.124.686,08
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	58.126.168,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.420.662,08

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	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	0,00	0,00	58.126.168,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	58.295.976,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
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		105.000,00	0,00	105.000,00	0,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 105.000,00 динара, и то:

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 105.000,00 динара по основу издатог пословног простора, фактурисана вредност у извештајном периоду 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	830.000,00	30.000,00	30.000,00	175.000,00	685.000,00
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	3.794.811,29	30.000,00	30.000,00	175.000,00	3.649.811,29

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	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	6.355,14	15.000,00	7.171,75	4.783,87	8.743,02
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	5.700,00	2.700,00	2.700,00	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	8.000,00	3.385,00	3.385,00	0,00
9. Премија осигурања	6.182,83	0,00	-399,95	5.782,88	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.740.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	3.920.000,00
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	189.665,00	81.285,00	81.285,00	216.760,00	54.190,00
16. Књиговодствене услуге	208.000,00	19.500,00	19.500,00	52.000,00	175.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	62.813,81	8.500,00	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	7.000,00	2.500,00	2.500,00	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	4.529.116,78	331.485,00	296.141,80	347.911,75	4.477.346,83

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 522.911,75 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у укупном износу од 175.000,00 динара, од чега је износ од 125.000,00 динара накнада трошкова стечајног управника за период април- август 2013.године, а износ од 50.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за период јул 2016.- април 2017.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 4.783,87 динара,
 5. Пошта и телефон- поштански трошкови плаћени у износу од 2.700,00 динара
 8. Платни промет у износу од 3.385,00 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања, плаћене рате у износу од 5.782,88 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 216.760,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за период март- октобар 2020. године,
 16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 52.000,00 динара за период фебруар - септембар 2018. године.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)- плаћена накнада ангажованом адвокату у износу од 60.000,00 динара за период децембар 2016.- мај 2017. године.
 24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 2.500,00 динара по основу куповине тонера.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст.351/2011, од 12.10.2020, 04.11.2020., и 29.12.2020.године, одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период, у укупном износу од 361.485,00 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)	01.10.2020.	1.140.315,08
2.	Укупан прилив		105.000,00
3.	Укупан одлив		522.911,75
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)	31.12.2020.	722.403,33

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" a.d., Београд, на дан 01.10.2020 године износи 1.140.315,08 динара.

У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 105.000,00 динара на име закупа издатог пословног простора, и готовински одливи у износу од 522.911,75 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 31.12.2020.године, износи 722.403,33 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	216.760,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	52.000,00
3.	"Тигар обезбеђење" д.о.о.	0,00
4.	Адвокат Саша Здравковић	60.000,00
Укупно		328.760,00

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 216.760,00 динара за период март- октобар 2020. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, у извештајном периоду исплаћена накнада у укупном износу од 52.000,00 динара за период фебруар- септембар 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 60.000,00 динара за период децембар 2016.- мај 2017.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		706.774,33
2. Орована 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		59.002.750,33

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2020. године износи 59.002.750,33 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 706.774,33 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

01.10.2020. Привредни суд Лесковац - РЕШЕЊЕ о извршеној продаји Зграда Туризма у Сијаринској Бањи
Купац Милош Стојковић из Параћина.

09.10.2020. Редован обилазак имовине стечајног дужника

13.10.2020. Друштво са ограниченом одговорношћу "ДУГА" Лесковац - АНЕКС БР.2 УГОВОРА О ЗАКУПУ

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4137/2020

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4170/2020

13.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4069/2020

15.10.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2020.године

15.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4222/2020

15.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4298/2020

15.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног
Основни суд Лесковац, 10.Прр.бр.259/19

20.10.2020. РГЗ Катастар Медвеђа- РЕШЕЊЕ о промени података
Лист непокретности број 182 КО СИЈАРИНСКА БАЊА

21.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и допуна извештај стечајног
Основни суд у Лесковцу, 56.Прр1 бр.169/18.

26.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног
Основни суд у Лесковцу, 55.Прр1 бр.311/2019.

26.10.2020. ЗАКЉУЧАК Основног суда у Лесковцу, 2И.бр.6751/13

27.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4412/2020

27.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4409/2020

27.10.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4417/2020

04.11.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2020.године

10.11.2020. Пошти Лесковац поднет захтев за преусмеравање пошљака стечајног дужника на адресу канцеларије

10.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4586/2020

10.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.4585/2020

17.11.2020. WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - Обавештење о доспелости премије осигурања

20.11.2020. Редован обилазак имовине стечајног дужника

25.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5161/2020

25.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5155/2020

25.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5187/2020

26.11.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5221/2020

03.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5345/2020

03.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5352/2020

03.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5341/2020

03.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5309/2020

08.12.2020. Редован обилазак имовине стечајног дужника

09.12.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец децембар 2020.године

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5480/2020

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5414/2020

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5377/2020

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5398/2020

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5444/2020

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5429/2020

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5417/2020

14.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног
Основни суд у Лесковцу, 56.Прр 1 бр. 166/18 од 10.11.2020. године.

21.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5506/2020

28.12.2020. Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног
Основни суд у Лесковцу, 55.Прр 1 бр. 311/2019 од 17.12.2020. године.

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 22.07.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25/2020	06.10.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
26/2020	06.10.2020.	ДУГА ДОО	25.000,00
27/2020	10.11.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
28/2020	10.11.2020.	ДУГА ДОО	25.000,00
29/2020	07.12.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
30/2020	07.12.2020.	ДУГА ДОО	25.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупни приходи: 105.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
н 10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 12/2020	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 10/2020/1	31.10.2020.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 11/2020/1	30.11.2020.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 12/2020/1	31.12.2020.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16-547-0117395-087	20.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.395,92
13-547-0117395-088	17.11.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.394,03
10-547-0117395-089	28.12.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.381,80
Укупно:			7.171,75

Пошта и телефон			
201600000149	27.10.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.700,00
Укупно:			2.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	875,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.385,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП10/20	31.10.2020.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП11/20	30.11.2020.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП12/20	31.12.2020.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з 10/2020	31.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 11/2020	30.11.2020.	Крстић Марија	27.095,00
з 12/2020	31.12.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:			81.285,00

Књиговодствене услуге			
256/2020	30.10.2020.	Агенција БСС	6.500,00
263/2020	30.11.2020.	Агенција БСС	6.500,00
291/2020	29.12.2020.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПДВ 159/2020	26.11.2020.	ДАТА 016	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			296.541,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			326.541,75
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 1.140.315,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2020.	ДУГА ДОО	25.000,00
30.10.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
17.11.2020.	ДУГА ДОО	25.000,00
30.11.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
11.12.2020.	ДУГА ДОО	25.000,00
28.12.2020.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
Укупно:		105.000,00

Укупни приливи: 105.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	5.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	5.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај	5.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
15.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
15.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
30.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		175.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.383,10
23.10.2020.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.400,77
Укупно:		4.783,87

Пошта и телефон		
28.10.2020.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.700,00
Укупно:		2.700,00

Платни промет		
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	875,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
21.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
31.12.2020.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.385,00

Премија осигурања		
02.11.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	3.091,40
16.12.2020.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE	2.691,48
Укупно:		5.782,88

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
28.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
28.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
28.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
28.10.2020.	Крстић Марија	27.095,00
02.11.2020.	Крстић Марија	27.095,00
30.11.2020.	Крстић Марија	27.095,00
30.12.2020.	Крстић Марија	27.095,00
Укупно:		216.760,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2020.	Агенција БСС	6.500,00
28.10.2020.	Агенција БСС	6.500,00
28.10.2020.	Агенција БСС	6.500,00
28.10.2020.	Агенција БСС	6.500,00
28.10.2020.	Агенција БСС	6.500,00
02.11.2020.	Агенција БСС	6.500,00
30.11.2020.	Агенција БСС	6.500,00
30.12.2020.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		52.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
28.10.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
28.10.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
28.10.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
28.10.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
28.10.2020.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2020.	ДАТА 016	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Укупни одливи: 522.911,75

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 722.403,33

