

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 23.07.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	706.774,33
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>59.002.750,33</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2021. 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 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	706.774,33
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>59.002.750,33</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	706.774,33
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>59.002.750,33</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.295.976,00</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)	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			
<b>Укупно</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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	685.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	645.000,00
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>3.649.811,29</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.609.811,29</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	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	8.743,02	15.000,00	7.411,80	7.171,75	8.983,07
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	7.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.920.000,00	180.000,00	180.000,00	250.000,00	3.850.000,00
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	54.190,00	81.285,00	81.285,00	81.285,00	54.190,00
16. Књиговодствене услуге	175.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	175.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.900,00	4.200,00	7.200,00	59.813,81
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	13.200,00	1.173,00	1.173,00	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>4.477.346,83</b>	<b>341.685,00</b>	<b>299.269,80</b>	<b>372.029,75</b>	<b>4.404.586,88</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 442.029,75 динара, и то:

**Трошкови стечајног поступка:**

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у укупном износу од 70.000,00 динара, од чега је износ од 50.000,00 динара накнада трошкова стечајног управника за месеце септембар и октобар 2013.године, а износ од 20.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце мај, јун, јул и август 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 7.171,75 динара,  
 5. Пошта и телефон- поштански трошкови плаћени у износу од 2.700,00 динара  
 8. Платни промет у износу од 3.000,00 динара, на име провизије банке,  
 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине плаћени у износу од 250.000,00 динара,  
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.285,00 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за месеце новембар и децембар 2020. и јануар 2021. године,  
 16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 19.000,00 динара за месеце октобар, новембар и децембар 2018. године.  
 19. Административне таксе плаћене у износу од 7.200,00 динара, од чега је износ од 1.200,00 динара накнада АПР-у за објављивање ФИ/2020.године, а износ од 6.000,00 динара накнада књиговодственој агенцији БСС за израду и електронско слање ФИ за 2020. и 2017.годину.  
 24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 1.173,00 динара за трошкове фотокопирања документације.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст.351/2011, од 13.01.2021, 22.02.2021., и 17.03.2021.године, одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период, у укупном износу од 371.685,00 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 намирњем (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)	01.01.2021.	722.403,33
2.	Укупан прилив		105.000,00
3.	Укупан одлив		442.029,75
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)	31.03.2021.	385.373,58

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" a.d., Београд, на дан 01.01.2021 године износи 722.403,33 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 442.029,75 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 31.03.2021.године, износи 385.373,58 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Књиговодствена агенција БСС	19.500,00
3.	"СДС" доо агенција за обезбеђење	250.000,00
<b>Укупно</b>		<b>350.785,00</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 27.095,00 динара, у извештајном периоду исплаћено 81.285,00 динара за месеце новембар и децембар 2020. и јануар 2021. године.
2. БСС Књиговодствена агенција, у извештајном периоду исплаћена накнада у укупном износу од 19.500,00 динара за месеце октобар, новембар и децембар 2018. године.
3. "СДС" д.о.о. је привредно друштво за обезбеђење лица и имовине које је било ангажовано на пословима обезбеђења, а бруто накнада на месечном нивоу износила је 50.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћено је 250.000,00 динара за период март- јул 2015.године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		369.744,58
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>58.665.720,58</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2021. године износи 58.665.720,58 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 369.744,58 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**

05.01.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5548/2020

05.01.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5541/2020

13.01.2021. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021.године

06.01.2021. Допис Државног правобранилаштва у Лесковац и извештај стечајног управника

14.01.2021. Редован обилазак имовине стечајног дужника

21.01.2021. Закључак Привредног суда Лесковац - за извештај стечајног управника

02.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.5449/2020

03.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.182/2021

03.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.195/2021

03.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.245/2021

03.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.224/2021

08.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.383/2021

08.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.274/2021

08.02.2021. Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.345/2021

- 12.02.2021.** Редован обилазак имовине стечајног дужника
- 18.02.2021.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.528/2021
- 18.02.2021.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.587/2021
- 22.02.2021.** Пошти Лесковац поднет захтев за преусмеравање пошљака стечајног дужника на адресу канц
- 22.02.2021.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2021.године
- 02.03.2021.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.676/2021
- 15.03.2021.** Допис Државног правобранилаштва у Лесковац и извештај стечајног управника
- 15.03.2021.** Допис Државног правобранилаштва у Лесковац и извештај стечајног управника
- 16.03.2021.** Привредног суда у Лесковцу - Закључак за доставу података  
Извршни дужник Банковић Радица из Лесковца.
- 17.03.2021.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец март 2021.године
- 19.03.2021.** ПУ ЛЕСКОВАЦ, ОДСЕК ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА  
Извршни дужник Банковић Радица из Лесковца.
- 19.03.2021.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.809/2021
- 19.03.2021.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.773/2021
- 19.03.2021.** Допис Привредног суда Лесковац и извештај стечајног управника Р4 Ст.721/2021
- 23.03.2021.** Редован обилазак имовине стечајног дужника
- 23.03.2021.** Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног  
Основни суд у Лесковцу, 30.Прр1 бр. 543/2020 од 15.03.2021. године.
- 23.03.2021.** Допис Привредног суда Лесковац - по налогу Основног суда у Лесковцу и извештај стечајног  
Основни суд у Лесковцу, 30Прр1.бр.1077/20 од 15.03.2021. године.
- 30.03.2021.** Градска управа Лесковац, одељење за урбанизам - РЕШЕЊА  
Број: 351-3787/10-02, 351-3849/10-02, 351-8453/14-02,  
351-3782/10-02, 351-3796/10-02, 351-3798/10-02, 351-3800/10-02 и 351-3801/10-02 од 28.09.2020.године.



Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 23.07.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2021	11.01.2021.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
2/2021	11.01.2021.	ДУГА ДОО	25.000,00
3/2021	18.02.2021.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
4/2021	18.02.2021.	ДУГА ДОО	25.000,00
5/2021	09.03.2021.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
6/2021	09.03.2021.	ДУГА ДОО	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

**Укупни приходи: 105.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н 01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 03/2021	24.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
н 01/2021/1	31.01.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 02/2021/1	28.02.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
н 03/2021/1	24.03.2021.	"Betex" стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

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

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
07-547-0117395-090	15.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.401,38
04-057-0117395-091	15.02.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.485,62
98-547-0117395-092	22.03.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.524,80
<b>Укупно:</b>			<b>7.411,80</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
2116103000111	19.02.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.700,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ЛП01/21	31.01.2021.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП02/21	28.02.2021.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
ЛП03/21	31.03.2021.	ТИГАР ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з 01/2021	31.01.2021.	Крстић Марија	27.095,00
з 02/2021	28.02.2021.	Крстић Марија	27.095,00
з 03/2021	31.03.2021.	Крстић Марија	27.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.285,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/21	29.01.2021.	Агенција БСС	6.500,00
13/21	28.02.2021.	Агенција БСС	6.500,00
61/21	30.03.2021.	Агенција БСС	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>

Административне таксе			
19/21	28.02.2021.	Агенција БСС	3.000,00
42366200	22.02.2021.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
05/2021	28.02.2021.	Копирница "FLASHCOPY"	1.173,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.173,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>299.269,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>329.269,80</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>722.403,33</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2021.	ДУГА ДОО	25.000,00
01.02.2021.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
22.02.2021.	ДУГА ДОО	25.000,00
01.03.2021.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
15.03.2021.	ДУГА ДОО	25.000,00
31.03.2021.	"ЕКО- ТАЛ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>105.000,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.395,92
14.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.394,03
14.01.2021.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.381,80
<b>Укупно:</b>		<b>7.171,75</b>

Пошта и телефон		
24.02.2021.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700,00</b>
Платни промет		
11.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
30.01.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
10.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	300,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	360,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.02.2021.	"СДС" ДОО	50.000,00
19.02.2021.	"СДС" ДОО	50.000,00
19.02.2021.	"СДС" ДОО	50.000,00
19.02.2021.	"СДС" ДОО	50.000,00
19.02.2021.	"СДС" ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2021.	Крстић Марија	27.095,00
01.03.2021.	Крстић Марија	27.095,00
31.03.2021.	Крстић Марија	27.095,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.285,00</b>
Књиговодствене услуге		
29.01.2021.	Агенција БСС	6.500,00
01.03.2021.	Агенција БСС	6.500,00
31.03.2021.	Агенција БСС	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>
Административне таксе		
23.02.2021.	АПР	1.200,00
01.03.2021.	Агенција БСС	3.000,00
31.03.2021.	Агенција БСС	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.200,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
05.03.2021.	Копирница "FLASHCOPY"	1.173,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.173,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>442.029,75</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>385.373,58</b>

