Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 6.Ст.2/2018

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОРЕЧЈЕ-ПРОМ ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17105744

Датум отварања стечајног поступка: 13.02.2018.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Датум израде извештаја: 08.02.2019.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Поштанска штедионица, 200-2401580102026-67

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018. **године**

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.963.011,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.514.423,37
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	19.022.092,17
8.	Опрема	296.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**56.796.026,85**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Стање на рачуну стечајног дужника износи 1.963.011,31 динара.

Позиција 3. - Потраживања стечајног дужника и дати аванси:
Потраживања стечајног дужника у износу од 35.514.423,37 динара.

Позиција 7. - Непокретности:
Процењена вредност за потребе израде ЕФИ извештаја у износу од 19.022.092,17 динара.

Позиција 8. - Опрема:
Процењена вредност опреме за потребе израде ЕФИ извештаја у износу од 296.500,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.963.011,31
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.514.423,37
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	19.022.092,17
7.	Опрема	0,00	296.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**56.796.026,85**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.963.011,31
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.514.423,37
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	19.022.092,17
7.	Опрема	0,00	296.500,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**56.796.026,85**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	40.000,00	35.474.423,37
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	19.022.092,17
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	296.500,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**54.793.015,54**

Коментар

Позиција 1. - Потраживања стечајног дужника и дати аванси:
У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног периода у износу од 40.000,00 динара од закупца Нормес-метал.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	40.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	40.000,00	0,00	168.000,00	128.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	110.816,36		110.816,36	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	21.587,50			
	Укупно	**212.403,86**	**0,00**	**278.816,36**	**128.000,00**

Коментар

Позиција 3. - Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси<.
Извршена наплата потраживања пре отварања стечајног поступка у износу од 40.000,00 динара од Нормес метал.

Позиција 11. - Закуп (у извештајном периоду):
Извршена наплата по основу закупа за извештајни период у износу од 40.000,00 динара од закупца Нормес метал Мирошевце.

Позиција 12. - Потраживања у извештајном периоду:
Извршена наплата потраживања на име плаћене таксе за прикључак електричне енергије у објекту стечајног дужника у Вучју, коју је

платио стечајни дужник а онда исту префактурисао закупцу, у износу од 110.816,36 динара.

Позиција 13. - Предујам за покретање стечајног поступка:
Извршена уплата од стране Привредног суда у износу од 21.587,50 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	21.587,50	0,00	0,00	21.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	30.500,00	90.000,00	90.000,00	65.000,00	55.500,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**50.500,00**	**171.587,50**	**150.000,00**	**125.000,00**	**97.087,50**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	110.816,36	110.816,36	110.816,36	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	2.000,00
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	1.208,32	3.000,00	1.208,32	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	31.645,00	94.935,00	94.950,00	94.935,00	31.645,00
15.	Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
19.	ПДВ	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Остало	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	**46.945,00**	**297.459,68**	**251.766,36**	**293.959,68**	**50.445,00**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стеч.управника:
Стварно настали трошак на име прелиминарне награде у износу од 60.000,00 динара за период јули - септембар 2018. године.
Извршена исплата трошкова у износу од 60.000,00 динара за јуни, јули и август 2018. године.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:
Стварно настали трошак на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара од чега износ од 4.500,00 динара месечно на име трошкова горива и мобилног телефона повереника стечајног управника за период јули - септембар 2018. године.
Извршена исплата износа од 65.000,00 динара од чега износ од 13.500,00 динара на име трошкова горива и мобилног телефона повереника а износ од 51.500,00 динара АЛСУ - за јуни, јули и август 2018. године.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак за куповину канцеларијског потрошног материјала у износу од 3.000,00 динара.
Исплаћен износ од 1.000,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:
Стварно настали трошак у износу од 110.816,36 динара на име таксе за прикључак електричне енергије која је префактурисана купцу.
Исплаћен износ од 110.816,36 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон;
Стварно настали трошак на име поштарине у износу од 500,00 динара.
Исплаћен износ од 1.500,00 динара на име трошкова поштарине из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак у износу од 1.208,32 динара на име провизије који је и исплаћен.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:
Стварно настали трошак у износу од 94.935,00 динара за једног ангажованог радника на административним пословима за месец јули, август и септембар 2018. године.
Исплаћен износ од 94.935,00 динара на име зараде ангажованог радника за јуни, јули и август 2018. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара на име пружених књиговодствених услуга за период јули - септембар 2018. године.
Исплаћен износ од 30.000,00 динара на име услуга за јуни, јули и август 2018. године.

Позиција 19. - ПДВ:
Стварно настали трошак у износу од 56.000,00 динара на име ПДВ-а за издате рачуне од отварања стечаја, који је и исплаћен.
Сагласност стечајног судије на овај трошак је тражен у октобру 2018. године.

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	17.308,72	0,00	0,00	17.308,72
4.	III исплатни ред	0,00	135.884.787,18	0,00	0,00	135.884.787,18
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	30.280.851,38	0,00	0,00	30.280.851,38
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**0,00**	**166.182.947,28**	**0,00**	**0,00**	**166.182.947,28**

Коментар

Испитно рочиште је одржано 12.09.2018. године на коме су утврђена потраживања стечајних поверилаца и то:
- у другом исплатном реду - 17.308,72 динара
- у трећем исплатном реду - 135.884.787,18 динара
- у четвртом исплатном реду - 30.280.851,38 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	1.963.011,31
2.	Укупан прилив		212.403,86
3.	Укупан одлив		418.959,68
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	1.756.455,49

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачуну:
Износ од 1.963.011,31 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 212.403,86 динара.

Позиција 3 - Укупан одлив:
Износ од 418.959,68 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачунима:
Износ од 1.756.455,49 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

	Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Ђорђевић Слађана	31.645,00	63.290,00	94.935,00	0,00
2.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
	Укупно	**41.645,00**	**93.290,00**	**124.935,00**	**10.000,00**

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом раднику на административним пословима и књиговодственој агенцији за пружене књиговодствене услуге за јуни, јули и август 2018. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.756.455,49
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.602.423,37
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	19.022.092,17
8.	Опрема	296.500,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**56.677.471,03**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Стање на рачуну стечајног дужника износи 1.756.455,49 динара.

Позиција 3. - Потраживања стечајног дужника и дати аванси:
Потраживања стечајног дужника у износу од 35.602.423,37 динара.

Позиција 7. - Непокретности:
Процењена вредност за потребе израде ЕФИ извештаја у износу од 19.022.092,17 динара.

Позиција 8. - Опрема:
Процењена вредност опреме за потребе израде ЕФИ извештаја у износу од 296.500,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Стечајни управник је у извештајном периоду имао редовне активности на несметаном функционисању стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива повереника у износу од 3.000,00 динара месечно - односно 9.000,00 динара за извештајни период.
Трошкови мобилног телефона повереника у износу од 1.500,00 динара месечно - односно 4.500,00 динара за извештајни период.
Накнада трошкова стечајног управника у износу од 25.500,00 динара месечно - односно 76.500,00 динара за извештајни период.

VI Остале активности

Стечајни управник је упутио опомене пред утужење ради наплате потраживања из периода пре покретања стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник у наредном периоду планира ангажовање проценитеља ради процене имовине стечајног дужника ради припреме продајне документације и оглашавање продаје.

Број предмета: 6.Ст.2/2018

Датум: 08.02.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОРЕЧЈЕ-ПРОМ ВУЧЈЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Закуп (у извештајном периоду)	
4/18	01.07.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	40.000,00
5/18	01.08.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	40.000,00
6/18	01.09.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	48.000,00
5-1/18	01.08.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	40.000,00
		Укупно:	**168.000,00**
		Потраживања (у извештајном периоду)	
0111	20.08.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	110.816,36
		Укупно:	**110.816,36**
		Укупни приходи:	**278.816,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Повраћај предујма за покретање стечаја	
POVRACAJ_PREDUJMA-2994977	21.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.587,50
		Укупно:	**21.587,50**
		Прелиминарна награда стечајног управника	
35	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
38	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
46	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Накнада трошкова стечајног управника	
36	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
37	31.07.2018.	Ценић Венцислав ПР	4.500,00
39	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
40	31.08.2018.	Ценић Венцислав ПР	4.500,00
47	30.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
48	30.09.2018.	Ценић Венцислав ПР	4.500,00
		Укупно:	**90.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**171.587,50**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
34	31.07.2018.	Новитет	1.000,00
41	31.08.2018.	Новитет	1.000,00
49	30.09.2018.	Новитет	1.000,00

Канцеларијски материјал			
		Укупно:	**3.000,00**

Електрична енергија			
45	12.09.2018.	ЕПС снабдевање	110.816,36
		Укупно:	**110.816,36**

Пошта и телефон			
34/1	31.07.2018.	ПТТ Србија	500,00
49/1	30.08.2018.	ПТТ Србија	500,00
53	30.09.2018.	ПТТ Србија	500,00
		Укупно:	**1.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Поштанска штедионица	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Поштанска штедионица	176,50
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Поштанска штедионица	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Поштанска штедионица	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Поштанска штедионица	56,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Поштанска штедионица	110,82
		Укупно:	**1.208,32**

Бруто зараде по уговору о делу			
32	31.07.2018.	Ђорђевић Слађана	31.645,00
42	31.08.2018.	Ђорђевић Слађана	31.645,00
50	30.09.2018.	Ђорђевић Слађана	31.645,00
		Укупно:	**94.935,00**

Књиговодствене услуге			
33	31.07.2018.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00
43	31.08.2018.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00
51	30.09.2018.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

ПДВ			
44	12.09.2018.	Пореска управа Филијала Лесковац	56.000,00
		Укупно:	**56.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**297.459,68**

Укупни трошкови:	**469.047,18**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-26571-50
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11888-11
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700008466-17
Поштанска штедионица, 200-2401580102026-67

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	**1.963.011,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Наплата потраживања	
09.08.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	40.000,00
	Укупно:	**40.000,00**
	Закуп (у извештајном периоду)	
04.09.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	40.000,00
	Укупно:	**40.000,00**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
20.08.2018.	Владан Јовановић ПР НОРМЕС МЕТАЛ Мирошевце	110.816,36
	Укупно:	**110.816,36**
	Предујам за покретање стечаја	
21.09.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.587,50
	Укупно:	**21.587,50**
	Укупни приливи:	**212.403,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. **до:** 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Прелиминарна награда стечајног управника	
06.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**
	Накнада трошкова стечајног управника	
06.07.2018.	Ценић Венцислав ПР	4.000,00
03.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	500,00
03.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
03.08.2018.	Ценић Венцислав ПР	500,00
03.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.500,00
03.08.2018.	Ценић Венцислав ПР	4.500,00
03.09.2018.	Ценић Венцислав ПР	4.500,00
	Укупно:	**65.000,00**
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
03.09.2018.	Новитет	1.000,00
	Укупно:	**1.000,00**

Електрична енергија		
14.09.2018.	ЕПС снабдевање	110.816,36
	Укупно:	**110.816,36**

Платни промет		
02.07.2018.	Поштанска штедионица	200,00
09.07.2018.	Поштанска штедионица	125,00
01.08.2018.	Поштанска штедионица	200,00
06.08.2018.	Поштанска штедионица	176,50
03.09.2018.	Поштанска штедионица	200,00
04.09.2018.	Поштанска штедионица	140,00
13.09.2018.	Поштанска штедионица	56,00
17.09.2018.	Поштанска штедионица	110,82
	Укупно:	**1.208,32**

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2018.	Ђорђевић Слађана	31.645,00
03.08.2018.	Ђорђевић Слађана	31.645,00
03.09.2018.	Ђорђевић Слађана	31.645,00
	Укупно:	**94.935,00**

Књиговодствене услуге		
06.07.2018.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00
03.08.2018.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00
03.09.2018.	Књиговодствена агенција МД	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

ПДВ		
12.09.2018.	Пореска управа Филијала Лесковац	56.000,00
	Укупно:	**56.000,00**

Укупни одливи:	**418.959,68**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2018.**	**1.756.455,49**