

Број предмета: III Ст.41/2009

Датум израде извештаја: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА  
"ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ" СА ПО ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.07.2017. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 19.379.466,18         |
| 2.                  | Депозит (продаја имовине, закуп)            | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања                                 | 10.009.834,71         |
| 4.                  | Залихе                                      | 5.410.594,20          |
| 5.                  | Друга финансијска средства (удели и акције) | 41.300,00             |
| 6.                  | Некретнине, постројења и опрема             | 73.920.600,00         |
| Укупно без депозита |                                             | 108.761.795,09        |

#### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.379.466,18 динара

- стање на рачуну Војвођанске банке износи 379.466,18 динара и

- 19.000.000,00 динара орочено.

Позиција 3. - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника износе 10.009.834,71 динара.

Позиција 4. - Залихе:

Вредност залиха стечајног дужника износи 5.410.594,20 динара.

Позиција 5. - Друга финансијска средства:

Вредност акција које стечајни дужник има код банака износи 41.300,00 динара.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 73.920.600,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 19.379.466,18                  |
| 2.      | Потраживања                                 | 0,00                                      | 10.009.834,71                  |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 5.410.594,20                   |
| 4.      | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                      | 41.300,00                      |
| 5.      | Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                      | 73.920.600,00                  |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 108.761.795,09                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 19.379.466,18                  |
| 2.      | Потраживања                                 | 0,00                                     | 10.009.834,71                  |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 5.410.594,20                   |
| 4.      | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                     | 41.300,00                      |
| 5.      | Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                     | 73.920.600,00                  |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 108.761.795,09                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                             | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од остварене<br>продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена или<br>наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                             | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Потраживања                                 | 0,00                                                                                | 0,00     | 990.000,00                                                 | 9.019.834,71                      |
| 2.      | Залихе                                      | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 5.410.594,20                      |
| 3.      | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 41.300,00                         |
| 4.      | Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 73.920.600,00                     |
| Укупно  |                                             | 0,00                                                                                | 0,00     | 990.000,00                                                 | 88.392.328,91                     |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 990.000,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                              | Остварени приливи<br>за извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика остварених<br>прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи           | 84.328,77                                    |                      |                                                     |                                         |
| 2.            | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 33.622.892,80                                |                      |                                                     |                                         |
| 3.            | Наплата потраживања                          | 990.000,00                                   |                      |                                                     |                                         |
| 4.            | Залихе                                       | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 5.            | Друга финансијска средства (удели и акције)  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 6.            | Некретнине, постројења и опрема              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 7.            | Закуп (у извештајном периоду)                | 0,00                                         | 0,00                 | 615.000,00                                          | 615.000,00                              |
| 8.            | Потраживања (у извештајном периоду)          | 120.000,00                                   |                      | 888.303,33                                          | 768.303,33                              |
| Укупно        |                                              | 34.817.221,57                                | 0,00                 | 1.503.303,33                                        | 1.383.303,33                            |

#### Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:

У извештајном периоду на рачуну стечајног дужника је евидентиран прилив на име камате на орочена средства у износу од 84.328,77 динара.

Позиција 2. - Уплаћени депозити:

У извештајном периоду су уплаћени депозити за продају имовине стечајног дужника заказане за 03.08.2017. године која је отказана у износу од 33.622.892,80 динара.

Позиција 3. - Наплата потраживања:

Извршена је наплата потраживања из претходног периода, у износу од 990.000,00 динара.

Позиција 7. - Закуп у извештајном периоду:

Фактурисано: Потраживања по основу закупа за извештајни период, у укупном износу од 615.000,00 динара.

Позиција 8. - Потраживања у извештајном периоду:

Извршена наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 120.000,00 динара (продате четири продајне документације по 30.000,00 динара).

Фактурисано: Потраживање по основу утрошка електричне енергије и трошкова обезбеђења закупцима, у извештајном периоду, у износу од 888.303,33 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 | 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                         | 450.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 450.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 20.000,00                                                | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 401.500,00                                        | 15.000,00                                                | 15.000,00                                      | 13.500,00                              | 403.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>851.500,00</b>                                 | <b>35.000,00</b>                                         | <b>35.000,00</b>                               | <b>33.500,00</b>                       | <b>853.000,00</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                   | 20.998,40                                         | 3.000,00                                                 | 2.000,00                                       | 283,00                                 | 22.715,40                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 794.495,13                                        | 320.000,00                                               | 387.823,16                                     | 739.041,45                             | 443.276,84                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.923.637,87                                      | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.923.637,87                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 8.764,22                                          | 1.500,00                                                 | 1.000,00                                       | 0,00                                   | 9.764,22                                        |
| 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                                              | 3.000,00                                                 | 11.782,82                                      | 11.782,82                              | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 31.434,74                                                | 31.434,74                                      | 31.434,74                              | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 432.000,00                                        | 648.000,00                                               | 648.000,00                                     | 432.000,00                             | 648.000,00                                      |
| 12. Вештачења и процене                      | 31.644,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 31.644,00                                       |
| 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           | 23.734,18                                         | 71.200,18                                                | 71.202,54                                      | 71.202,54                              | 23.734,18                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 188.000,00                                        | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 188.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 435.176,49                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 435.176,49                                      |
| 19. Административне таксе                    | 1.266,70                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.266,70                                        |
| 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                                              | 152.535,60                                               | 152.535,60                                     | 152.535,60                             | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 21.810,98                                         | 6.000,00                                                 | 4.000,00                                       | 2.395,00                               | 23.415,98                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 33.622.892,80                          |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.881.527,97</b>                               | <b>1.266.670,52</b>                                      | <b>1.339.778,86</b>                            | <b>35.093.567,95</b>                   | <b>3.750.631,68</b>                             |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Позиција 2. - Судски трошкови:

Стварно настали трошак због накнада за вештачење у предмету 559/2017 - Бест мен Власотинце - ради наплате закупа који је и исплаћен.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак у износу од 15.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Исплаћен износ од 13.500,00 динара на име трошкова горива и телефона повереника стечајног управника за јуни, септембар и октобар 2017.г.

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара за набавку потрошног канцеларијског материјала и фотокопирање. Исплаћен износ од 283,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 387.823,16 динара за утрошену електричну енергију. Исплаћен износ од 739.041,45 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 5. Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 1.000,00 динара на име трошкова поштарине.

Позиција 8. Платни промет:

Стварни трошкови провизије код банака у износу од 11.782,82 динара, који су и плаћени. До прекорачења одобрених трошкова је дошло због повраћаја уплаћених депозита за продају имовине стечајног дужника због отказане продаје.

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења:

Стварно настали трошак у износу од 648.000,00 динара за професионално обезбеђење објекта стечајног дужника. Исплаћен износ од 432.000,00 динара на име обезбеђења за март и април 2017.г.

Позиција 9. - Премија осигурања:

Извршена исплата у износу од 31.434,74 динара на име годишње премије осигурања имовине стечајног дужника.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:

Стварно настали трошак у износу од 71.202,54 динара за ангажованог једног административног радника. Извршена исплата у износу од 71.202,54 динара за зараде за једног административног радника за јуни, јули и август 2017.г.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара на име књиговодствених услуга агенције "Мега Дата" из Лесковца, у извештајном периоду. Извршена исплата у износу од 30.000,00 динара за неисплаћене књиговодствене услуге из претходног периода.

Позиција 22. - Трошкови оглашавања:

Исплаћен износ од 152.535,60 динара на име трошкова оглашавања продаје имовине стечајног дужника у три високотиражна дневна листа.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара за куповину средстава за хигијену, замену славине у портирници. Плаћен трошак у износу од 2.395,00 динара за трошкове из претходног периода.

Позиција 25. - Повраћај депозита:

Извршен повраћај положених депозита за продају имовине стечајног дужника која је отказана у износу од 33.622.892,80 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. бр. 41/09 (38/2010), од 28.07.2017.г., 25.08.2017.г. и 13.10.2017 у укупном износу од 1.301.670,52 динара, за период јули - септембар 2017. године.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| 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 | Исплаћена награда стечајног управника |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                     | 35.408.853,94                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 35.408.853,94                                   |                                       |
| 2. II исплатни ред                        | 16.154,34                                       | 0,00                                                          | 0,00                                    | 16.154,34                                       |                                       |
| 3. III исплатни ред                       | 925.870,49                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 925.870,49                                      |                                       |
| 4. IV исплатни ред                        | 471.323.891,24                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 471.323.891,24                                  |                                       |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                  |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |                                       |
| <b>Укупно без депозита</b>                | <b>507.674.770,01</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>507.674.770,01</b>                           |                                       |

#### Коментар

Обавезе према повериоцима утврђене су на испитном рочишту одржаном дана 02.07.2010. године, допунском испитном рочишту од 19.07.2013. године, као и пресудама ПС у Лесковцу бр. П.1436/10 од 31.12.2011. године и бр. 5.П.1378/2010 од 23.05.2011. године.

Укупне неизмирене обавезе на дан 31.12.2013. године, износе 507.674.770,01 динара.

Сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом, извршиће се нови обрачун потраживања стечајних поверилаца, односно формираће се нова листа утврђених потраживања, која ће, по окончању поменутог поступка, бити достављена суду.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2017. | 19.379.466,18 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 34.817.221,57 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 35.127.067,95 |
| 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)                                   | 30.09.2017. | 19.069.619,80 |

#### Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачунима:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.379.466,18 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:

Укупан прилив у извештајном периоду износи 34.817.221,57 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:

Укупан одлив у извештајном периоду износи 35.127.067,95 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:

Укупна новчана средства на рачунима стечајног дужника, на дан 30.09.2017. године, износе 19.069.619,80 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2017. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                                   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.            | Слађана Ђорђевић                  | 71.202,54                                           |
| 2.            | Тигар обезбеђење                  | 432.000,00                                          |
| 3.            | Књиговодствена агенција Мега дата | 30.000,00                                           |
| Укупно        |                                   | 533.202,54                                          |

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада ангажованим радницима за јуни, јули и август 2017.г., књиговодственој агенцији Мега дата из Лесковца за пружене услуге из претходног периода и професионалном обезбеђењу које је ангажовано од 01.01.2017.г. и то за услуге за мај и јуни 2017.г.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина             |                                             | На дан | 30.09.2017.    |
|---------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           |        | 19.069.619,80  |
| 2.                  | Депозит (продаја имовине, закуп)            |        | 0,00           |
| 3.                  | Потраживања                                 |        | 10.403.138,04  |
| 4.                  | Залихе                                      |        | 5.410.594,20   |
| 5.                  | Друга финансијска средства (удели и акције) |        | 41.300,00      |
| 6.                  | Некретнине, постројења и опрема             |        | 73.920.600,00  |
| Укупно без депозита |                                             |        | 108.845.252,04 |

### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.069.619,80 динара

- стање на рачуну Војвођанске банке износи 069.619,80 динара и

- 19.000.000,00 динара орочено.

Позиција 3. - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника износе 10.403.138,04 динара.

Позиција 4. - Залихе:

Вредност залиха стечајног дужника износи 5.410.594,20 динара.

Позиција 5. - Друга финансијска средства:

Вредност акција које стечајни дужник има код банака износи 41.300,00 динара.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 73.920.600,00 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 већу

4 Стечајном судији

5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Израда планова трошкова за извештајни период.
2. Израда месечних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника.
3. Прикупљање понуда за орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника и потписивање уговора о орочењу са банком.
4. Израда огласа и продајне документације ради продаје имовине стечајног дужника.
5. Објављивање огласа у три високотиражна дневна листа.
6. Отказивање продаје због приговора адвоката односно поднесака којима се тврди да су покренути поступци за повраћај имовине.
7. Повраћај положених депозита потенцијалним купцима.

Број предмета: III Ст.41/2009

Датум: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА "ЗЕЛЕ  
ВЕЉКОВИЋ" СА ПО ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                                           | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                                                         |                     |
| 293                                        | 01.07.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 80.000,00           |
| 294                                        | 01.07.2017.  | BEST MAN GROUP д.о.о. Власотинце                        | 125.000,00          |
| 295                                        | 01.08.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 80.000,00           |
| 296                                        | 01.08.2017.  | BEST MAN GROUP д.о.о. Власотинце                        | 125.000,00          |
| 302                                        | 01.09.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 80.000,00           |
| 304                                        | 01.09.2017.  | BEST MAN GROUP д.о.о. Власотинце                        | 125.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                                         | <b>615.000,00</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                                         |                     |
| 1/р                                        | 13.07.2017.  | Бане комерц д.о.о.                                      | 30.000,00           |
| 2/р                                        | 20.07.2017.  | BIM TEX д.о.о.                                          | 30.000,00           |
| 3/р                                        | 21.07.2017.  | BNM Company                                             | 30.000,00           |
| 4/р                                        | 26.07.2017.  | Метла Комерц                                            | 30.000,00           |
| 297                                        | 01.08.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 144.000,00          |
| 298                                        | 01.08.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 148.352,85          |
| 299                                        | 01.08.2017.  | BEST MAN GROUP д.о.о. Власотинце                        | 144.000,00          |
| 300                                        | 25.08.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 42.469,15           |
| 301                                        | 25.08.2017.  | Retex doo                                               | 42.469,15           |
| 303                                        | 01.09.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 72.000,00           |
| 305                                        | 01.09.2017.  | BEST MAN GROUP д.о.о. Власотинце                        | 72.000,00           |
| 306                                        | 28.09.2017.  | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 51.506,09           |
| 307                                        | 28.09.2017.  | Retex doo                                               | 51.506,09           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                                         | <b>888.303,33</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                                         | <b>1.503.303,33</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |             |                        |           |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------|
| 699/1           | 11.07.2017. | Привредни суд Лесковац | 20.000,00 |
| Укупно:         |             |                        | 20.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                       |           |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 708                                  | 01.09.2017. | Павловић Никола       | 4.500,00  |
| 708/1                                | 01.09.2017. | АЛСУ Центар за стечај | 10.500,00 |
| Укупно:                              |             |                       | 15.000,00 |

|                                     |  |  |           |
|-------------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 35.000,00 |
|-------------------------------------|--|--|-----------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |             |            |          |
|-------------------------|-------------|------------|----------|
| 710                     | 31.08.2017. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| 720                     | 30.09.2017. | Ања 96 доо | 1.000,00 |
| Укупно:                 |             |            | 2.000,00 |

| Електрична енергија |             |                           |            |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------|
| 21384636            | 20.07.2017. | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш | 73.657,40  |
| 21615684            | 22.08.2017. | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш | 106.938,80 |
| 21774726            | 21.09.2017. | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш | 143.013,17 |
| 715/1               | 31.08.2017. | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш | 64.213,79  |
| Укупно:             |             |                           | 387.823,16 |

| Пошта и телефон |             |                       |          |
|-----------------|-------------|-----------------------|----------|
| 711             | 31.08.2017. | ПТТ Србије            | 500,00   |
| 721             | 30.09.2017. | ПТТ Србија - Лесковац | 500,00   |
| Укупно:         |             |                       | 1.000,00 |

| Платни промет                         |             |                   |          |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.07.2017. | Војвођанска банка | 160,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2017. | Војвођанска банка | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2017. | Војвођанска банка | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2017. | Војвођанска банка | 560,47   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | Војвођанска банка | 9.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Војвођанска банка | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Војвођанска банка | 160,00   |

| Платни промет                         |             |                   |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2017. | Војвођанска банка | 45,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.08.2017. | Војвођанска банка | 45,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2017. | Војвођанска банка | 183,04    |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2017. | Војвођанска банка | 172,80    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2017. | Војвођанска банка | 25,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | Војвођанска банка | 280,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | Војвођанска банка | 160,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2017. | Војвођанска банка | 386,51    |
| Укупно:                               |             |                   | 11.782,82 |

| Премија осигурања |             |                               |           |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 37/ро             | 09.08.2017. | "Дунав осигурање" АД Лесковац | 31.434,74 |
| Укупно:           |             |                               | 31.434,74 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                  |            |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 709                               | 31.07.2017. | Тигар обезбеђење | 216.000,00 |
| 712                               | 31.08.2017. | Тигар обезбеђење | 216.000,00 |
| 723                               | 30.09.2017. | Тигар обезбеђење | 216.000,00 |
| Укупно:                           |             |                  | 648.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                |           |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 705                            | 31.07.2017. | Бруто зараде по уговору о делу | 23.734,18 |
| 713                            | 31.08.2017. | Бруто зараде по уговору о делу | 23.734,18 |
| 716                            | 30.09.2017. | Бруто зараде по уговору о делу | 23.734,18 |
| Укупно:                        |             |                                | 71.202,54 |

| Књиговодствене услуге |             |                        |           |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 706                   | 31.07.2017. | Мега дата ДОО Лесковац | 10.000,00 |
| 714                   | 31.08.2017. | Мега дата ДОО Лесковац | 10.000,00 |
| 717                   | 30.09.2017. | Мега дата ДОО Лесковац | 10.000,00 |
| Укупно:               |             |                        | 30.000,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                  |            |
|---------------------|-------------|------------------|------------|
| 90339238            | 01.07.2017. | ПОЛИТИКА         | 37.800,00  |
| IFM-528-0/17        | 01.07.2017. | Српски телеграф  | 59.698,80  |
| 695-M/2017          | 11.07.2017. | Инсајдер тим доо | 55.036,80  |
| Укупно:             |             |                  | 152.535,60 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                           |          |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|----------|
| 715                           | 31.08.2017. | Дада пром д.о.о. Лесковац | 2.000,00 |
| 722                           | 30.09.2017. | Ања 96 доо                | 2.000,00 |
| Укупно:                       |             |                           | 4.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |              |
|-------------------------------|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 1.339.778,86 |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Укупни трошкови: | 1.374.778,86 |
|------------------|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-13540-69  
OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700002499-70  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7161210003185-50  
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1206291-18  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7541-54  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33372-64  
Агробанка АД Београд Филијала Лесковац, 245-78597-501  
Agrobanka AD Beograd, 245-78597-50  
Поштанска штедионица, 200-2619340101026-77  
Војвођанска банка АД Београд, 355-0003200276141-89  
Војвођанска банка АД Београд, 355-0003200276141-89-1  
Војвођанска банка, 355-0003200276141-69  
Поштанска штедионица, 200-2619340102026-84  
Војвођанска банка, 355-0003200315982-50  
Поштанска штедионица, 908-00000020001-18  
Комерцијална банка АД Београд, 908-000020501-70  
Војвођанска банка, 9080000003550178  
Сбербанка Србија, 28515011000025697  
Алфа банка Србија, 1801001000003166

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 19.379.466,18 |
|--------------------------------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                   |           |
|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 01.08.2017.                        | Војвођанска банка | 84.328,77 |
| Укупно:                            |                   | 84.328,77 |

| Уплаћени депозити |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| 24.07.2017.       | BNM Company  | 16.811.446,40 |
| 26.07.2017.       | Метла Комерц | 16.811.446,40 |
| Укупно:           |              | 33.622.892,80 |

| Наплата потраживања |                                                         |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 13.07.2017.         | СТР Лола                                                | 68.274,99  |
| 13.07.2017.         | СТР Лола                                                | 59.727,18  |
| 13.07.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 63.568,22  |
| 13.07.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 77.166,45  |
| 13.07.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 73.282,57  |
| 13.07.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 57.980,59  |
| 30.08.2017.         | СТР Лола                                                | 80.000,00  |
| 30.08.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 80.000,00  |
| 30.08.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 80.000,00  |
| 21.09.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 80.000,00  |
| 21.09.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 18.869,58  |
| 21.09.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 80.000,00  |
| 21.09.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 124.565,58 |
| 21.09.2017.         | Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co" | 46.564,84  |
| Укупно:             |                                                         | 990.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                    |           |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 13.07.2017.                         | Бане комерц д.о.о. | 30.000,00 |
| 20.07.2017.                         | BIM TEX d.o.o.     | 30.000,00 |
| 21.07.2017.                         | BNM Company        | 30.000,00 |
| 26.07.2017.                         | Метла Комерц       | 30.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |  |            |
|-------------------------------------|--|------------|
| Укупно:                             |  | 120.000,00 |

|                 |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Укупни приливи: |  | 34.817.221,57 |
|-----------------|--|---------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 11.07.2017.     | Привредни суд Лесковац | 20.000,00 |
| Укупно:         |                        | 20.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |           |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 03.07.2017.                          | Павловић Никола | 4.500,00  |
| 01.08.2017.                          | Павловић Никола | 4.500,00  |
| 01.09.2017.                          | Павловић Никола | 4.500,00  |
| Укупно:                              |                 | 13.500,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                     |        |
|-------------------------|---------------------|--------|
| 18.08.2017.             | "Принт уп" Лесковац | 283,00 |
| Укупно:                 |                     | 283,00 |

| Електрична енергија |                                                                                 |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14.07.2017.         | Привредно друштво "Југоисток" д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац" | 292.717,90 |
| 14.07.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 94.952,28  |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 43.546,91  |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 137.425,46 |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 108.699,07 |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 11.697,26  |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 3.046,46   |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 9.386,28   |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 5.627,15   |
| 22.09.2017.         | ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш                                                       | 31.942,68  |
| Укупно:             |                                                                                 | 739.041,45 |

| Платни промет |                   |           |
|---------------|-------------------|-----------|
| 03.07.2017.   | Војвођанска банка | 160,00    |
| 04.07.2017.   | Војвођанска банка | 280,00    |
| 11.07.2017.   | Војвођанска банка | 45,00     |
| 14.07.2017.   | Војвођанска банка | 560,47    |
| 31.07.2017.   | Војвођанска банка | 9.000,00  |
| 01.08.2017.   | Војвођанска банка | 280,00    |
| 01.08.2017.   | Војвођанска банка | 160,00    |
| 09.08.2017.   | Војвођанска банка | 45,00     |
| 18.08.2017.   | Војвођанска банка | 45,00     |
| 30.08.2017.   | Војвођанска банка | 183,04    |
| 23.08.2017.   | Војвођанска банка | 172,80    |
| 31.08.2017.   | Војвођанска банка | 25,00     |
| 01.09.2017.   | Војвођанска банка | 280,00    |
| 01.09.2017.   | Војвођанска банка | 160,00    |
| 22.09.2017.   | Војвођанска банка | 386,51    |
| Укупно:       |                   | 11.782,82 |

| Премија осигурања |                               |           |
|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 09.08.2017.       | "Дунав осигурање" АД Лесковац | 31.434,74 |
| Укупно:           |                               | 31.434,74 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                  |            |
|-----------------------------------|------------------|------------|
| 14.07.2017.                       | Тигар обезбеђење | 216.000,00 |
| 23.08.2017.                       | Тигар обезбеђење | 216.000,00 |
| Укупно:                           |                  | 432.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                |           |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 03.07.2017.                    | Бруто зараде по уговору о делу | 23.734,18 |
| 01.08.2017.                    | Бруто зараде по уговору о делу | 23.734,18 |
| 01.09.2017.                    | Бруто зараде по уговору о делу | 23.734,18 |
| Укупно:                        |                                | 71.202,54 |

| Књиговодствене услуге |                        |           |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 03.07.2017.           | Мега дата ДОО Лесковац | 8.000,00  |
| 03.07.2017.           | Мега дата ДОО Лесковац | 2.000,00  |
| 01.08.2017.           | Мега дата ДОО Лесковац | 10.000,00 |
| 01.09.2017.           | Мега дата ДОО Лесковац | 10.000,00 |
| Укупно:               |                        | 30.000,00 |

| Трошкови оглашавања |                  |            |
|---------------------|------------------|------------|
| 30.08.2017.         | Српски телеграф  | 59.698,80  |
| 30.08.2017.         | ПОЛИТИКА         | 37.800,00  |
| 30.08.2017.         | Инсајдер тим доо | 55.036,80  |
| Укупно:             |                  | 152.535,60 |

| Остали трошкови стечајне масе |                           |          |
|-------------------------------|---------------------------|----------|
| 18.08.2017.                   | "Принт уп" Лесковац       | 395,00   |
| 31.08.2017.                   | Дада пром д.о.о. Лесковац | 2.000,00 |
| Укупно:                       |                           | 2.395,00 |

| Повраћај депозита |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| 31.07.2017.       | BNM Company  | 16.811.446,40 |
| 31.07.2017.       | Метла Комерц | 16.811.446,40 |
| Укупно:           |              | 33.622.892,80 |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| Укупни одливи: |  | 35.127.067,95 |
|----------------|--|---------------|

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.09.2017. | 19.069.619,80 |
|--------------------------|-------------|---------------|

