

Број предмета: III Ст.41/2009

Датум израде извештаја: 12.03.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.268.744,78
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	10.881.646,50
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		109.522.885,48

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.268.744,78 динара
- стање на рачуну Војвођанске банке износи 268.744,78 динара и
- 19.000.000,00 динара орочено код Поштанске штедионице.

Позиција 3. - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника износе 10.881.646,50 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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.268.744,78
2.	Потраживања	0,00	10.881.646,50
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	109.522.885,48

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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.268.744,78
2.	Потраживања	0,00	10.881.646,50
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	109.522.885,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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.	Потраживања	0,00	0,00	500.000,00	10.381.646,50
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	500.000,00	89.754.140,70

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 500.000,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	86.331,41			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	500.000,00			
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	270.000,00	270.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		441.771,96	441.771,96
Укупно		586.331,41	0,00	711.771,96	711.771,96

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 86.331,41 динара.

Позиција 3. - Наплата потраживања:

Извршена је наплата потраживања из претходног периода, у износу од 500.000,00 динара.

Позиција 7. - Закуп у извештајном периоду:

Фактурисано: Потраживања по основу закупа за извештајни период, у укупном износу од 270.000,00 динара.

Позиција 8. - Потраживања у извештајном периоду:

Фактурисано: Потраживање по основу утрошка електричне енергије и трошкова обезбеђења закупцима, у извештајном периоду, у износу од 441.771,96 динара.

2б // Спсак 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	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	502.000,00	45.000,00	45.000,00	533.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	952.000,00	45.000,00	45.000,00	13.500,00	983.500,00

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

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	27.730,08	3.000,00	2.000,00	0,00	29.730,08
2. Електрична енергија	565.431,73	300.000,00	271.717,67	300.000,00	537.149,40
3. Комуналне услуге	1.923.637,87	0,00	0,00	1.666,73	1.921.971,14
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.314,22	9.000,00	2.000,00	0,00	15.314,22
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	1.755,00	1.755,00	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	792.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00	1.368.000,00
12. Вештачења и процене	31.644,00	0,00	0,00	31.644,00	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	23.734,18	71.199,00	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	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	17.415,98	4.000,00	4.000,00	0,00	21.415,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.019.351,25	1.027.633,74	990.109,95	467.703,01	4.541.758,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак у износу од 45.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Исплаћен износ од 13.500,00 динара на име трошкова горива и телефона повереника стечајног управника за јули, август и септембар 2018.г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара за набавку потрошног канцеларијског материјала и фотокопирање.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 271.717,67 динара за утрошену електричну енергију.

Исплаћен износ од 300.000,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 3. - Комуналне услуге:

Исплаћен износ од 1.666,73 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 5. Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара на име трошкова поштарине.

Позиција 8. Платни промет:

Стварни трошкови провизије код банака у износу од 1.755,00 динара, који су и плаћени.

Позиција 9. - Премија осигурања:

Стварно настали трошак на име осигурања имовине стечајног дужника у износу од 31.434,74 динара, који је и исплаћен.

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења:

Стварно настали трошак у износу од 576.000,00 динара за професионално обезбеђење објекта стечајног дужника.

Позиција 12. - Вештачења и процене:

Извршена исплата вештаку грађевинске струке на име процене имовине стечајног дужника из претходног периода у износу од

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
--------------	---	--	--	--	---

31.644,00 динара.

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 септембар 2018. године.

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 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара за замену кертриџа на штампачу и за набавку средстава за хитијену.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. бр. 41/09 (38/2010), од 26.07.2018.г., 16.08.2018.г. и 18.10.2018.године, у укупном износу од 1.072.633,74 динара, за период јули - септембар 2018. 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	472.217.680,26	0,00	0,00	472.217.680,26	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	508.568.559,03	0,00	0,00	508.568.559,03	

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.

Извршено је утврђивање потраживања која су била предмет утврђивања на допунском испитном рочишту одржаном дана 30.09.2017. године, па је дошло до повећања обавеза у износу од 893.789,02 динара, те укупно утврђене обавезе износе 508.568.559,03 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, тако да укупно неизмирене обавезе на дан 30.09.2018. године, износе 508.568.559,03 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	19.268.744,78
2.	Укупан прилив		586.331,41
3.	Укупан одлив		481.203,01
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)	30.09.2018.	19.373.873,18

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачунима:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.268.744,78 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:

Укупан прилив у извештајном периоду износи 586.331,41 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:

Укупан одлив у извештајном периоду износи 481.203,01 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:

Укупна новчана средства на рачунима стечајног дужника, на дан 30.09.2018. године, износе 19.373.873,18 динара.

3б 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 стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	71.202,54
2.	Књиговодствена агенција Мега дата	30.000,00
3.	Душан Калијадис	31.644,00
Укупно		132.846,54

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом раднику по уговору о делу за јуни, јули и август 2018. године и књиговодственој агенцији Мега дата за пружене услуге у претходном периоду. Извршена је и исплата вештаку грађевинске струке ради процене имовине стечајног дужника из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.373.873,18
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		11.093.418,46
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		109.839.785,84

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.373.873,18 динара
- стање на рачуну Војвођанске банке износи 373.873,18 динара и
- 19.000.000,00 динара орочено код Војвођанске банке.

Позиција 3. - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника износе 11.093.418,46 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

30.09.2018. 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.

Број предмета: III Ст.41/2009

Датум: 12.03.2019.

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

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)			
351	01.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
352	01.07.2018.	"Приманова" доо Лесковац	10.000,00
354	01.08.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
355	01.08.2018.	"Приманова" доо Лесковац	10.000,00
358	03.09.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
359	03.09.2018.	"Приманова" доо Лесковац	10.000,00
Укупно:			270.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
350	01.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
353	20.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.942,92
356	22.08.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
357	22.08.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	74.596,64
360	14.09.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
361	22.09.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	78.232,40
Укупно:			441.771,96
Укупни приходи:			711.771,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
794	31.07.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.500,00
795	31.07.2018.	Павловић Никола	4.500,00
803	31.08.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.500,00
804	31.08.2018.	Павловић Никола	4.500,00
810	30.09.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.500,00
811	30.09.2018.	Павловић Никола	4.500,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
796	31.07.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
812	30.09.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
Укупно:			2.000,00
Електрична енергија			
23494392	19.07.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	72.942,92
23649855	20.08.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	74.596,64

Електрична енергија			
788/1	01.08.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	45.945,71
23811067	20.09.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	78.232,40
Укупно:			271.717,67

Пошта и телефон			
797	31.07.2018.	ПТТ Србије	500,00
805	31.08.2018.	ПТТ Србије	500,00
813	30.09.2018.	ПТТ Србија - Лесковац	1.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Војвођанска банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2018.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Војвођанска банка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:			1.755,00

Премија осигурања			
802	22.08.2018.	"Дунав осигурање" АД Лесковац	31.434,74
Укупно:			31.434,74

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
798	31.07.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
806	31.08.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
814	30.09.2018.	Тигар обезбеђење	216.000,00
Укупно:			576.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
799	31.07.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
807	31.08.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
815	30.09.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
800	31.07.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
808	31.08.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
816	30.09.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
809	31.08.2018.	Дада пром д.о.о. Лесковац	2.000,00
817	30.09.2018.	Дада пром д.о.о. Лесковац	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			990.109,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.035.109,95
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2018.	19.268.744,78
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Војвођанска банка	31.651,37
01.08.2018.	Војвођанска банка	44.614,86
08.08.2018.	Војвођанска банка	10.065,18
Укупно:		86.331,41

Наплата потраживања		
27.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	20.792,34
27.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	42.469,15
27.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
27.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
27.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	51.506,09
27.07.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	33.232,42
25.09.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	46.767,58
25.09.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
25.09.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	41.327,35
25.09.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	39.905,07
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:		586.331,41
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Павловић Никола	4.500,00
01.08.2018.	Павловић Никола	4.500,00
03.09.2018.	Павловић Никола	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	241.978,48
31.07.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	58.021,52
Укупно:		300.000,00

Комуналне услуге		
22.08.2018.	ЈКП "Водовод" Лесковац	531,11
22.08.2018.	ЈКП "Водовод" Лесковац	1.135,62
Укупно:		1.666,73

Платни промет		
02.07.2018.	Војвођанска банка	280,00
02.07.2018.	Војвођанска банка	160,00
31.07.2018.	Војвођанска банка	300,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	280,00
01.08.2018.	Војвођанска банка	160,00
22.08.2018.	Војвођанска банка	90,00
01.09.2018.	Војвођанска банка	280,00
03.09.2018.	Војвођанска банка	115,00
04.09.2018.	Војвођанска банка	45,00
28.09.2018.	Војвођанска банка	45,00
Укупно:		1.755,00

Премија осигурања		
22.08.2018.	"Дунав осигурање" АД Лесковац	31.434,74
Укупно:		31.434,74

Вештачења и процене		
28.09.2018.	Калијадис Душан	31.644,00
Укупно:		31.644,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
01.08.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
03.09.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00
04.09.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	8.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
01.08.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
03.09.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		481.203,01
-----------------------	--	-------------------

Књигодствене услуге

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.

19.373.873,18