

Број предмета: III Ст.41/2009

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.322.620,57
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	10.191.212,63
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		108.886.327,40

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.322.620,57 динара

- стање на рачуну Војвођанске банке износи 322.620,57 динара и

- 19.000.000,00 динара орочено код Банке Поштанска Штедионица.

Позиција 3. - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника износе 10.191.212,63 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	19.322.620,57
2.	Потраживања	0,00	10.191.212,63
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	108.886.327,40

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	19.322.620,57
2.	Потраживања	0,00	10.191.212,63
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	108.886.327,40

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	1.230.000,00	8.961.212,63
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	1.230.000,00	88.333.706,83

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 1.230.000,00 динара.

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	123.210,53			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.230.000,00			
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)	125.000,00	0,00	535.000,00	410.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	15.000,00		763.948,98	748.948,98
Укупно		1.493.210,53	0,00	1.298.948,98	1.158.948,98

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 123.210,53 динара.

Позиција 3. - Наплата потраживања:

Извршена је наплата потраживања из претходног периода, у износу од 1.230.000,00 динара.

Позиција 7. - Закуп у извештајном периоду:

Извршена наплата закупа за извештајни период у износу од 125.000,00 динара.

Фактурисано: Потраживања по основу закупа за извештајни период, у укупном износу од 535.000,00 динара.

Позиција 8. - Потраживања у извештајном периоду:

Извршена наплата потраживања у извештајном периоду у износу од 15.000,00 динара на име трошкова електричне енергије.

Фактурисано: Потраживање по основу утрошка електричне енергије и трошкова обезбеђења закупцима, у извештајном периоду, у износу од 763.948,98 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	0,00	0,00	0,00	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	434.500,00	45.000,00	45.000,00	9.000,00	470.500,00
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
Укупно	884.500,00	45.000,00	45.000,00	9.000,00	920.500,00

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
1. Канцеларијски материјал	25.715,40	3.000,00	2.000,00	2.985,32	24.730,08
2. Електрична енергија	268.125,86	540.000,00	653.927,46	677.616,78	244.436,54
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	11.264,22	1.500,00	1.000,00	450,00	11.814,22
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	2.519,62	2.519,62	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	612.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	612.000,00
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	71.199,00	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	27.415,98	6.000,00	1.200,00	1.200,00	27.415,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.547.980,70	1.194.699,00	1.301.849,62	1.325.974,26	3.523.856,06

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 9.000,00 динара на име трошкова горива и телефона повереника стечајног управника за фебруар и март 2018.г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

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

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара за набавку потрошног канцеларијског материјала и фотокопирање.
Исплаћен износ од 2.985,32 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 653.927,46 динара за утрошену електричну енергију.

Исплаћен износ од 677.616,78 динара на име трошкова из претходног периода. (До прекорачења одобрених трошкова је дошло услед повећане потрошње електричне енергије у зимском периоду, за које ћемо у следећем кварталном периоду затражити одобрење трошкова од стечајног судије).

Позиција 5. Пошта и телефон:

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

Исплаћен износ од 450,00 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 8. Платни промет:

Стварни трошкови провизије код банака у износу од 2.519,62 динара, који су и плаћени.

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења:

Стварно настали трошак у износу од 540.000,00 динара за професионално обезбеђење објекта стечајног дужника.

Исплаћен износ од 540.000,00 динара на име обезбеђења за претходни период.

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 децембар 2017.г. и јануар и фебруар 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 1.200,00 динара за плаћање таксе АПР-у за предају завршног рачуна који није био предвиђен на позицији административне таксе и који је и исплаћен.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. бр. 41/09 (38/2010), од 26.01.2018.г. и 05.04.2018.г. у укупном износу од 1.239.699,00 динара, за период јануар - март 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 31.03.2018. године, износе 508.568.559,03 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	19.322.620,57
2.	Укупан прилив		1.493.210,53
3.	Укупан одлив		1.334.974,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	19.480.856,84

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачунима:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.322.620,57 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:

Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.493.210,53 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.334.974,26 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:

Укупна новчана средства на рачунима стечајног дужника, на дан 31.03.2018. године, износе 19.480.856,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Књиг.агенција Мега дата	30.000,00
3.	Тигар обезбеђење	540.000,00
Укупно		641.202,54

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада ангажованим радницима за децембар 2017.г. и јануар и фебруар 2018.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 октобар, новембар и децембар 2017.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		19.480.856,84
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		10.120.161,61
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			108.973.512,65

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Укупна новчана средства на рачунима код банака износе 19.480.856,84 динара

- стање на рачуну Војвођанске банке износи 480.856,84 динара и

- 19.000.000,00 динара орочено код Банке Поштанска Штедионица.

Позиција 3. - Потраживања:

Потраживања стечајног дужника износе 10.120.161,61 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

31.03.2018. 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: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
319	03.01.2018.	Retex doo	85.000,00
320	03.01.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
325	01.02.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
326	01.02.2018.	Retex doo	85.000,00
331	01.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
333	01.03.2018.	Retex doo	85.000,00
335	01.03.2018.	"Приманова" доо Лесковац	40.000,00
Укупно:			535.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
321	03.01.2018.	Retex doo	72.000,00
322	03.01.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
323	23.01.2018.	Retex doo	65.648,66
324	23.01.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	65.648,66
327	01.02.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
328	01.02.2018.	Retex doo	72.000,00
329	28.02.2018.	Retex doo	100.325,83
330	28.02.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	100.325,83
332	01.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
334	01.03.2018.	Retex doo	72.000,00
Укупно:			763.948,98
Укупни приходи:			1.298.948,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
726	01.01.2018.	Павловић Никола	4.500,00
726/1	01.01.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.500,00
759	28.02.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.500,00
760	28.02.2018.	Павловић Никола	4.500,00
761	31.03.2018.	АЛСУ Центар за стечај	10.500,00
762	31.03.2018.	Павловић Никола	4.500,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
750	31.01.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
763	31.03.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
22333798	22.01.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	171.297,32
22631527	22.02.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	240.651,66
22882288	27.03.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	241.978,48
Укупно:			653.927,46

Пошта и телефон			
751	31.01.2018.	ПТТ Србија - Лесковац	500,00
764	31.03.2018.	ПТТ Србија - Лесковац	500,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	185,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Војвођанска банка	189,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Војвођанска банка	144,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Војвођанска банка	821,62
Укупно:			2.519,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
752	31.01.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
758	28.02.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
767	31.03.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
Укупно:			540.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
753	31.01.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
756	28.02.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
765	31.03.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
754	31.01.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
757	28.02.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
766	31.03.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
755	31.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.301.849,62
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.346.849,62
------------------	--	--	--------------

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	01.01.2018.	19.322.620,57
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Војвођанска банка	32.339,72
01.02.2018.	Војвођанска банка	47.758,92
09.02.2018.	Војвођанска банка	12.313,41
01.03.2018.	Војвођанска банка	30.798,48
Укупно:		123.210,53

Наплата потраживања		
12.01.2018.	Srculence Lux	40.000,00
12.01.2018.	Srculence Lux	40.000,00
12.01.2018.	Srculence Lux	20.000,00
12.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	28.587,79
12.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	72.000,00
12.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	329.152,63
12.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	108.699,07
12.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	11.560,51
19.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	68.439,49
19.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
19.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	80.000,00
19.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	144.000,00
19.03.2018.	Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "Lola & Co"	127.560,51
23.03.2018.	Retex doo	80.000,00
Укупно:		1.230.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	Retex doo	85.000,00
06.03.2018.	"Приманова" доо Лесковац	40.000,00
Укупно:		125.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2018.	Retex doo	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:		1.493.210,53
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2018.	Павловић Никола	4.500,00
01.03.2018.	Павловић Никола	4.500,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.01.2018.	ПТТ Србија - Лесковац	50,00
17.01.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
18.01.2018.	Ања 96 доо	1.000,00
17.01.2018.	Ања 96 доо	935,32
Укупно:		2.985,32

Електрична енергија		
20.03.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	143.013,17
20.03.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	122.654,63
20.03.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	171.297,32
20.03.2018.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	240.651,66
Укупно:		677.616,78

Пошта и телефон		
03.01.2018.	ПТТ Србија - Лесковац	264,22
03.01.2018.	ПТТ Србија - Лесковац	185,78
Укупно:		450,00

Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
03.01.2018.	Војвођанска банка	185,00
17.01.2018.	Војвођанска банка	189,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
01.02.2018.	Војвођанска банка	135,00
21.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
01.03.2018.	Војвођанска банка	160,00
09.03.2018.	Војвођанска банка	144,00
20.03.2018.	Војвођанска банка	821,62
Укупно:		2.519,62

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
09.03.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
20.03.2018.	Тигар обезбеђење	180.000,00
Укупно:		540.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
01.02.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
01.03.2018.	Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
03.01.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
01.02.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00
01.03.2018.	Мега дата ДОО Лесковац	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		1.334.974,26
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		19.480.856,84