

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум израде извештаја: 05.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИНАРСКА-ПОДРУМИ  
ВЛАСОТИНЦЕ, МАРКА ОРЕШКОВИЋА 52

Матични број: 07106114

Име и презиме стечајног судије: Славица Ивковић Станковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк АД Београд, 250-3060000125070-15  
2) А.Д. "Поштанска штедионица" Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.989.633,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.394,78
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	71.770,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.090.798,72</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 19.989.633,94 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица АД Београд,

5. Потраживања настала у стечају у износу од 29.394,78 динара, која су наплатива.

9. Некретнине, у износу од 71.770,00 динара, и то:

- земљиште 71.770,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.04.2021. године, износи 20.090.798,72 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.989.633,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.394,78
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.250.000,00	7.321.770,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>27.340.798,72</b>

**Коментар**

Приликом продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника, која је одржана 03.03.2021. године, нису биле обухваћене две цистерне запремине по 750м<sup>3</sup>, урађене од прохромског лима дебљине од 5 до 10мм, висине по 10м и пречника по 4,9м. У процени вредности имовине нису ни биле обухваћене као опрема, већ је био обухваћен само грађевински део, тако да је извршена нова процена новопронађене опреме.

На основу процене од стране вештака машинске струке Слободана Ђорђевића из Лесковца укупна тржишна вредност за две цистерне износи 7.250.000,00 динара ( 3.625.000,00 x 2 = 7.250.000,00).

**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	19.989.633,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	29.394,78
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.321.770,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340.798,72</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	29.394,78	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.321.770,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.394,78</b>	<b>7.321.770,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање из предходног периода по основу закупа у износу од 29.394,78 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	29.394,78			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	58.789,28	0,00	88.181,38	29.392,10
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>88.184,06</b>	<b>0,00</b>	<b>88.181,38</b>	<b>29.392,10</b>

**Коментар**

Укупан прилив у износу од 88.184,06 динара остварен је од следећих:  
- наплате потраживања у износу од 29.394,78 динара и  
- наплате закупа за извештајни период у износу од 58.789,28 динара.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.006.065,88	0,00	341.020,63	341.020,63	1.006.065,88
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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>2.196.065,88</b>	<b>15.000,00</b>	<b>356.020,63</b>	<b>341.020,63</b>	<b>2.211.065,88</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	910,00	2.600,00	897,00	1.807,00	0,00
2. Електрична енергија	11.898,26	0,00	0,00	0,00	11.898,26
3. Комуналне услуге	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	1.059,00	1.059,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.166,97	3.166,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	138.018,00	28.301,89	28.301,89	132.301,89	34.018,00
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	1.261.255,65	78.594,33	78.592,05	1.176.044,03	163.803,67
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	30.000,00	30.000,00	220.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	305.000,00	21.000,00	21.000,00	305.000,00	21.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	253.735,00	4.080,00	18.678,00	18.678,00	253.735,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.175.106,91</b>	<b>178.576,22</b>	<b>181.694,91</b>	<b>1.858.056,89</b>	<b>498.744,93</b>

#### Коментар

##### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Судски трошкови - Износ од 341.020,63 динара односи се на извршење НБС - Принудна наплата по основу следећих решења:

- Решење за накнаду трошкова вођења извршног поступка за Тигар обезбеђење из Лесковца,

- Решења за накнаду трошкова вођења извршног поступка за Триглав осигурање и

- Решења за накнаду трошкова вођења извршног поступка за СЗТР Ватрогас.

Плаћени су трошкови у износу од 341.020,63 динара по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 04, 05 и 06/21 износи 15.000,00 динара и то:

- накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника 15.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

## 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:

Ставка 1. Канцеларијски материјал - за набавку канцеларијског материјала утрошено је 897,00 динара.  
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.807,00 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште у извештајном периоду износе 1.059,00 динара.  
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 1.059,00 динара из ранијег периода.

Ставка 8. Платни промет - У извештајном периоду укупно настале обавезе износе 3.166,97 динара.  
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 3.166,97 динара.

Ставка 12. Вештачење и процена - У извештајном периоду укупно настале обавезе износе 28.301,89 динара.  
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 132.301,89 динара по истом основу.

Ставка 15. Бруто зараде по Уговору о делу - за ангажована 2 радника на завршавању послова стечајног поступка укупно бруто зарада за 04, 05 и 06/21 године износи 78.592,05 динара.  
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 1.176.044,03 динара из ранијег периода.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - обавеза за 04, 05 и 06/21 према Агенцији ТИМ Ђокић из Лесковца износи 30.000,00 динара.  
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 220.000,00 динара из ранијег периода.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - обавеза према адвокату Ненаду Михајловићу по Уговору о правном заступању и Анексу уговора за 04, 05 и 06/21 укупно износи 21.000,00 динара.  
У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 305.000,00 динара из ранијег периода.

Ставка 24. Остали трошкови - У извештајном периоду створене су обавезе у укупном износу од 18.678,00 динара, и то:

- провизија НБС - Принудна наплате у укупном износу од 14.100,00 динара,
- трошкови израде листа непокретности у износу од 1.080,00 динара,
- набавка тонера у износу од 900,00 динара,
- трошкови израде листа непокретности у износу од 1.620,00 динара и
- набавка средстава за хигијену у износу од 978,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 18.678,00 динара.

26

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.227.500,00	0,00	0,00	2.227.500,00
2. I исплатни ред	7.818.902,36	0,00	0,00	7.818.902,36
3. II исплатни ред	218.500,56	0,00	0,00	218.500,56
4. III исплатни ред	584.456.205,92	0,00	0,00	584.456.205,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>594.721.108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.721.108,84</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 04.04.2011. год., наставку испитног рочишта одржаном 22.06.2011. год. и допунском испитном рочишту одржаном 18.05.2012. год., извршене корекције обрачунатих камата сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз - 82/2009 од 12.07.2012. године и извршених измена на основу правоснажних пресуда утврђене обавезе стечајног дужника укупно износе 596.760.532,72 динара и то:

1. Разлучни повериоци - 111.748.966,26 динара
2. Први исплатни ред - 7.818.902,36 динара
3. Други исплатни ред - 218.500,56 динара
4. Трећи исплатни ред - 476.974.163,54 динара.

После извршене продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника на јавном надметању 03.03.2021. године на основу обрачуна и расположивих средстава намирен је различни поверилац - Пореска управа у износу од 2.039.423,88 динара. Неизмирен износ по основу различног права Пореске управе у износу од 107.482.042,38 динара пребачен је у трећи исплатни ред. Неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода укупно износе 594.721.108,84 динара и то:

1. Разлучни повериоци - 2.227.500,00 динара ( обавеза по основу различног права у износу од 2.227.500,00 динара односи се на пријављено потраживање Дирекције за робне резерве које је на основу Решења Агенције за реституцију оспорено, јер се ради о

имовини која је враћена наследницима - Јовини подруми. У наредном периоду извршићемо измену Листе.)

2. Први исплатни ред - 7.818.902,36 динара

3. Други исплатни ред - 218.500,56 динара

4. Трећи исплатни ред - 584.456.205,92 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	19.989.633,94
2.	Укупан прилив		88.184,06
3.	Укупан одлив		2.199.077,52
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)	30.06.2021.	17.878.740,48

#### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица АД Београд износи 19.989.633,94 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 88.184,06 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 2.199.077,52 динара.

6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.06.2021. године износе 17.878.740,48 динара код Банке Поштанска Штедионица АД Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду у благајни стечајног дужника није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	129.979,60
2.	Миланка Бранковић	125.786,20
3.	Марија Ђорђевић	9.633,30
4.	Митић Александра	393.943,31
5.	Славољуб Стојиљковић	516.701,62
6.	Агенција ТИМ Ђокић	220.000,00
7.	Горан Коцић - адвокат	305.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.701.044,03</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су зараде ангажованим радницима у укупном бруто износу од 1.176.044,03 динара.

Ангажованој књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић исплаћене су обавезе у укупном износу од 220.000,00 динара.

Адвокату Горану Коцићу исплаћене су обавезе у укупном износу од 305.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.878.740,48
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		29.392,10
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.321.770,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>25.229.902,58</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 17.878.740,48 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица АД Београд,
  5. Потраживања у укупном износу од 29.392,10 динара
  9. Некретнине, у износу од 7.321.770,00 динара,
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2021. године, износи 25.229.902,58 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 30.06.2021. Активности у периоду април - јун 2021

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за мај, јун и јул 2021. године и израда извештаја за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.год.
- Свакодневне активности на сређивању евиденције са фондом ПИО.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум: 05.11.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИНАРСКА-ПОДРУМИ  
ВЛАСОТИНЦЕ, МАРКА ОРЕШКОВИЋА 52

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
06/21	05.04.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.393,03
07/21	05.05.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.396,25
08/21	05.06.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.392,10
<b>Укупно:</b>			<b>88.181,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>88.181,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
11/1-04/21	07.04.2021.	Далибор Станојковић	287.875,00
11/2-04/21	12.04.2021.	Триглав осигурање адо Београд	36.238,25
11/1-06/21	07.06.2021.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић, Лесковац	16.907,38
<b>Укупно:</b>			<b>341.020,63</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17/1-04/21	01.04.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-05/21	01.05.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-06/21	01.06.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>356.020,63</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/000443	15.04.2021.	СТР "СМП" Лесковац	897,00
<b>Укупно:</b>			<b>897,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
05/1-04/21	19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	180,00
05/2-04/21	21.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	504,00
05/1-05/21	14.05.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	285,00
05/1-06/21	23.06.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.059,00</b>
<b>Платни промет</b>			
08/1-04/20	01.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	1.944,90
08/1-05/21	01.05.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	521,80
08/1-06/21	01.06.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	700,27
<b>Укупно:</b>			<b>3.166,97</b>



Вештачења и процене			
12/1-05/21	01.05.2021.	Ђорђевић Слободан	28.301,89
<b>Укупно:</b>			<b>28.301,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/21-1	01.04.2021.	Марјановић Мирјана	12.578,62
04/21-2	01.04.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
05/21-1	01.05.2021.	Марјановић Мирјана	4.193,40
05/21-2	01.05.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
05/21-3	10.05.2021.	Ђорђевић Марија	9.633,30
06-21-1	01.06.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
06-21-2	01.06.2021.	Ђорђевић Марија	14.450,87
<b>Укупно:</b>			<b>78.592,05</b>

Књиговодствене услуге			
18/1-04/21	01.04.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-05/21	01.05.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-06/21	01.06.2021.	Агенција Тим Ђокић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-04/21	01.04.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
19/1-05/21	01.05.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
09/1-06/21	01.06.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-04/21	07.04.2021.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
27/2-04/21	12.04.2021.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
27/3-04/21	01.04.2021.	РГЗ СКН Власотинце	1.080,00
27/4-04/21	22.04.2021.	ИБС- интернет сервис	900,00
27/1-06/21	07.06.2021.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
27/1-05/21	31.05.2021.	Јавни бележник Десанка Марјановић	1.620,00
27/3-06/21	29.06.2021.	СТР " СМП" Лесковац	978,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.678,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>181.694,91</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>537.715,54</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2021.** **19.989.633,94**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
05.04.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.394,78
<b>Укупно:</b>		<b>29.394,78</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
05.05.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.393,03
31.05.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.396,25
<b>Укупно:</b>		<b>58.789,28</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>88.184,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Судски трошкови</b>		
07.04.2021.	Далибор Станојковић	287.875,00
12.04.2021.	Триглав осигурање адо Београд	36.238,25
07.06.2021.	Јавни извршитељ Ненад Гвозденовић, Лесковац	16.907,38
<b>Укупно:</b>		<b>341.020,63</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
19.04.2021.	СТР "СМП" Лесковац	897,00
12.04.2021.	СТР "СМП" Лесковац	910,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.807,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
19.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	180,00
21.04.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	504,00
14.05.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	285,00
23.06.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.059,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
02.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	393,95
08.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	327,88
13.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	455,00
20.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	404,07
22.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	60,00
26.04.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	104,00
05.05.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
06.05.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	40,00
17.05.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,86
18.05.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	270,94
01.06.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
10.06.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	340,00

Платни промет		
17.06.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	40,00
21.06.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	80,00
24.06.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,27
30.06.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.166,97</b>

Вештачења и процене		
23.04.2021.	Саша Симић - судски вештак	104.000,00
18.06.2021.	Ђорђевић Слободан	28.301,89
<b>Укупно:</b>		<b>132.301,89</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2021.	Радници нето зараде	7.548,00
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - запослени	2.421,06
01.04.2021.	Министарство финансија Пореска управа	1.898,87
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	6.787,40
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - запослени	1.387,00
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	10.450,06
01.04.2021.	Републички фонд здравствено осигурање	7.777,53
01.04.2021.	Министарство финансија Пореска управа	3.925,13
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - запослени	1.818,94
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	2.166,00
01.04.2021.	Републички фонд здравствено осигурање	1.949,66
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	561,45
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО	561,45
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО	561,45
01.04.2021.	Радници нето зараде	9.000,00
01.04.2021.	Пореска управа	1.567,68
01.04.2021.	Републички фонд ПИО	561,45
01.04.2021.	Митић Александра	13.554,00
01.04.2021.	Митић Александра	13.554,00
01.04.2021.	Митић Александра	13.554,00
01.04.2021.	Митић Александра	13.554,00



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
17.05.2021.	Марјановић Мирјана	12.578,62
09.06.2021.	Марјановић Мирјана	4.193,40
09.06.2021.	Ђорђевић Марија	9.633,30
09.06.2021.	Бранковић Миланка	1.391,79
<b>Укупно:</b>		<b>1.176.044,03</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
09.06.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	5.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
12.04.2021.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>305.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
07.04.2021.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
12.04.2021.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
21.04.2021.	РГЗ СКН Власотинце	1.080,00
05.05.2021.	ИБС- интернет сервис	900,00
07.06.2021.	Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
16.06.2021.	Јавни бележник Десанка Марјановић	1.620,00
29.06.2021.	СТР " СМП" Лесковац	978,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.678,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.199.077,52</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>17.878.740,48</b>
---	----------------------