

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум израде извештаја: 14.03.2022.

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 достављам 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	928.077,46
2.	Орочена средства	17.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	29.390,95
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
Укупно без депозита		25.279.238,41

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 928.077,46 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица АД Београд,
 2. Орочени средства код Банке Поштанска Штедионица АД Београд у износу од 17.000.000,00 динара.
 5. Потраживања у укупном износу од 29.390,95 динара
 9. Некретнине, у износу од 7.321.770,00 динара,
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2021. године, износи 25.279.238,41 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	928.077,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.390,95
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
Укупно		0,00	8.279.238,41

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	928.077,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	29.390,95
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
Укупно		0,00	8.279.238,41

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	29.390,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	29.390,95
				7.321.770,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање из предходног периода по основу закупа у износу од 29.390,95 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	58.704,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29.390,95			
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)	58.786,23	0,00	88.180,73	29.394,50
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			
Укупно		146.881,34	0,00	88.180,73	29.394,50

Коментар

Укупан прилив у износу од 146.881,34 динара остварен је од следећих:

- камате, на орочени депозит код Банке Поштанска штедионица, у укупном износу од 58.704,16 динара,
- наплата потраживања у износу од 29.390,95 динара
- наплате закупа за извештајни период у износу од 58.786,23 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	0,00	0,00	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	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
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
Укупно	2.226.065,88	45.000,00	45.000,00	30.000,00	2.241.065,88

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	11.898,26	0,00	0,00	0,00	11.898,26
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	4.680,00	180,00	4.500,00
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	3.000,00	1.046,54	1.046,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.345,10	6.345,10	6.345,10	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	34.018,00	0,00	0,00	0,00	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	202.931,32	85.266,00	28.437,12	91.794,84	139.573,60
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	42.000,00	21.000,00	21.000,00	56.000,00	7.000,00
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	3.000,00	850,00	850,00	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	
Укупно	554.582,58	167.111,10	102.858,76	176.216,48	481.224,86

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 10, 11 и 12/21 износи 45.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 30.000,00 динара на име накнаде трошкова повереника стечајног управника за 04, 05, 06, 07, 08 и 09/2021.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Гориво повереника - у извештајном периоду настали су трошкови за гориво повереника за 10, 11 и 12/21 у укупном износу од 10.500,00 динара.

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

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште и телефона повереника за 10, 11 и 12/21 у извештајном периоду износе 4.680,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 180,00 динара за експедицију поште, док трошкови телефона повереника нису плаћени.

Ставка 8. Платни промет - У извештајном периоду укупно настале обавезе износе 1.046,54 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 1.046,54 динара.

9. Премија осигурања - Задужење САВА осигурање АДО Београд по полиси осигурања бр. 00484861 са почетком осигурања од 26.02.2021. године до 19.03.2021.год. (до припомредаје продате имовине стечајног дужника) износи 6.345,10 динара.

У извештајном периоду плаћена је премија осигурања у укупном износу од 6.345,10 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 10, 11 и 12/21 године износи 81.088,47 динара. У табели 26, у колони стварно настали трошкови у извештајном периоду евидентиран је износ од 28.437,12 динара, који је за 52.651,35 динара мањи од стварно насталих трошкова, а то из разлога што је

отписана обавеза у том износу због законског смањења стопе за обрачун пореза и доприноса приликом исплате.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 91.794,84 динар по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - обавеза за 10, 11 и 12/21 према Агенцији ТИМ Ђокић из Лесковца износи 30.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 20.000,00 динара по истом основу.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - обавеза према адвокату Ненаду Михајловићу по Уговору о правном заступању и Анексу уговора за 10, 11 и 12/21 укупно износи 21.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 56.000,00 динара по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - У извештајном периоду створене су обавезе у укупном износу од 850,00 динара, и то:

- за набавку тонера у износу од 850,00 динара,

У извештајном периоду плаћени су трошкови у укупном износу од 850,00 динара.

У извештајном периоду, од 03.11.2021. године, орочена су средства у износу од 17.000.000,00 динара код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

2в

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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	594.721.108,84	0,00	0,00	594.721.108,84

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)	01.10.2021.	928.077,46
2.	Укупан прилив		146.881,34
3.	Укупан одлив		206.216,48
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)	31.12.2021.	868.742,32

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица АД Београд износи 928.077,46 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 146.881,34 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 206.216,48 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.12.2021. године износе 868.742,32 динара код Банке Поштанска Штедионица АД Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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.	Бранковић Миланка	62.893,10
2.	Марија Ђорђевић	28.901,74
3.	Агенција Тим Ђокић	20.000,00
4.	Адв. Ненад Михајловић	56.000,00
Укупно		167.794,84

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су зараде ангажованим радницима у укупном бруто износу од 91.794,84 динара. Ангажованој књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић исплаћене су обавезе у укупном износу од 20.000,00 динара. Адвокату Ненаду Михајловићу исплаћене су обавезе у укупном износу од 56.000,00 динара по основу заступања стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		868.742,32
2. Орочена средства		17.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		29.394,50
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
Укупно без депозита		25.219.906,82

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 868.742,32 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска Штедионица АД Београд,
 2. Орочена средства у укупном износу од 17.000.000,00 динара код Банке Поштанска Штедионица АД Београд
 9. Некретнине, у износу од 7.321.770,00 динара,
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2021. године, износи 25.190.512,32 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

31.12.2021. Активности у период октобар - децембар 2021

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за новембар, децембар 2021. године и јануар 2022. године и израда извештаја за период од 01.07.2021. до 30.09.2021.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: 14.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/21	05.10.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.390,58
13/21	05.11.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.395,65
14/21	05.12.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.394,50
Укупно:			88.180,73
Укупни приходи:			88.180,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-12/21	01.12.2021.	Алсу - центар за стечај	15.000,00
17/1-10/21	01.10.2021.	Алсу - центар за стечај	15.000,00
17/1-11/21	01.11.2021.	Алсу - центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
12/21	01.12.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	3.500,00
11/1-10/21	01.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	3.500,00
11/1-11/21	01.11.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
5/1-11/21	17.11.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	180,00
5/1-12/21	01.12.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	1.500,00
5/1-10/21	01.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	1.500,00
5/2-11/21	01.11.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	1.500,00
Укупно:			4.680,00
Платни промет			
08/1-10/21	01.10.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	430,00
08/1-11/21	01.11.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	320,00
8/3-11/21	01.11.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	40,54
08/1-12/21	01.12.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
08-2/12/21	29.12.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	56,00
Укупно:			1.046,54

Премија осигурања			
10/21	14.10.2021.	Сава осигурање	6.345,10
Укупно:			6.345,10

Бруто зараде по уговору о делу			
10/21-1	01.10.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
10/21-2	01.10.2021.	Ђорђевић Марија	14.450,87
11/21-1	01.11.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
11/21-2	01.11.2021.	Ђорђевић Марија	14.450,87
12/21-1	01.12.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
12/21-2	01.12.2021.	Ђорђевић Марија	14.450,87
Укупно:			81.088,47

Књиговодствене услуге			
18/1-10/21	01.10.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-11/21	01.11.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-12/21	01.12.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-10/21	01.10.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
19/1-11/21	01.11.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
19/1-12/21	01.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-11/21	18.11.2021.	СТР " СМП" Лесковац	850,00
Укупно:			850,00

Укупно обавезе стечајне масе:			155.510,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			200.510,11
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Универзал банка АД Београд, 290-17441-06
Еуробанк АД Београд, 250-3060000125070-15
А.Д. "Поштанска штедионица" Београд, 200-2777960101026-89
АД " Поштанска штедионица" Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	17.928.077,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	16.246,34
01.11.2021.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	19.372,41
04.11.2021.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	1.873,79
01.12.2021.	А.Д. "Поштанска штедионица" Београд	21.211,62
Укупно:		58.704,16

Наплата потраживања		
04.10.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.390,95
Укупно:		29.390,95

Закуп (у извештајном периоду)		
01.12.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.390,58
09.12.2021.	Телеком АД ТД Ниш	29.395,65
Укупно:		58.786,23

Укупни приливи:		146.881,34
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
20.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
20.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
20.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
20.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
20.10.2021.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.11.2021.	ЈП ПТТ Саобраћај	180,00
Укупно:		180,00

Платни промет		
01.10.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
11.10.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	160,00
15.10.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	40,00
21.10.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	30,00
01.11.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
08.11.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	120,00
18.11.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,54
19.11.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	30,00
01.12.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
29.12.2021.	АД "Поштанска штедионица" Београд	56,00
Укупно:		1.046,54

Премија осигурања		
14.10.2021.	Сава осигурање	6.345,10
Укупно:		6.345,10

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2021.	Ђорђевић Марија	14.450,87
08.10.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
08.10.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
08.10.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
08.10.2021.	Бранковић Миланка	12.578,62
08.10.2021.	Бранковић Миланка	11.186,83
08.10.2021.	Бранковић Миланка	1.391,79
05.11.2021.	Ђорђевић Марија	14.450,87
Укупно:		91.794,84

Књиговодствене услуге		
08.10.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
05.11.2021.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
28.12.2021.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
Укупно:		56.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2021.	СТР " СМП" Лесковац	850,00
Укупно:		850,00

Укупни одливи:		206.216,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	17.868.742,32
---	----------------------