

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр..3.Ст.69/2010

Датум израде извештаја: 01.11.2023.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ТИГ АД ГРДЕЛИЦА, РАДНИЧКА 1

Матични број: 07196504

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17655-43

2) Комерцијална Банка АД Београд, 205-203783-33

3) АИК Банка , 105-2416629-19

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.147.875,35
2. Орована средства	12.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	1.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.077.679,01
6. Залихе	78.505,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	196.693.080,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	217.497.139,36

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 217.497.139,36 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.147.875,35 динара, увећана за износ депозита приказаног под тачком 3.
- Орована средства у износу од 12.500.000,00 динара,
- Депозит за закуп у износу од 1.000,00 динара;
- Потраживања у износу од 6.077.679,01 динара, од чега се износ од 3.540.486,20 динара односи на ненаплатива потраживања настала пре отварања стечајног поступка, обзиром да је проценат наплате ове врсте потраживања означен у ЕФИ-ју са 10% .
- Залихе по процењеној вредности у износу од: 78.505,00 динара;

- Некретнине и опрема по процењеној вредности у износу од: 196.693.080,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.147.875,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.077.679,01
4. Залихе	0,00	78.505,00
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	196.693.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	204.997.139,36

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине по 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	2.147.875,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.338,73	6.075.340,28
4. Залихе	0,00	78.505,00
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	196.693.080,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.338,73	204.994.800,63

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде и излучних права.

Како је извршен је отпис дупло прокњиженог потраживања у износу 2.338,73 динара, то је у извештајном периоду дошло до корекције укупне вредности потраживања на износ од 6.075.340,28 динара.

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	370.291,00	5.705.049,28
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	78.505,00
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	196.693.080,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	370.291,00	202.476.634,28

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје, с обзиром да се нису стекли услови за уновчење непокретности услед поднетих захтева за повраћај одузете имовине - реституције.

Како је у извештајном периоду извршена наплата потраживања у износу од 370.291,00 динара, то је на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила 5.705.049,28 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 202.476.634,28 динара.

НАПОМЕНА: У укупној вредности потраживања садржан је износ од 3.540.486,20 динара, који се односи на ненаплата потраживања настала пре отварања стечајног поступка, а чији је проценат наплате означен у ЕФИ-ју са 10%.

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	370.291,00			
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)	80.000,00	0,00	371.295,00	291.295,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	135.351,84		135.351,84	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	787.142,27	0,00	506.646,84	291.295,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 787.142,27 динара, по следећим основама:

- Прилив по основу камате на орочена средства у износу од 201.499,43 динара;
- Прилив по основу наплате потраживања насталог у ранијем периоду, у износу од 370.291,00 динара;
- Прилив по основу наплате закупнина фактурисаних у извештајном периоду у износу од 80.000,00 динара;

- Прилив по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 135.351,84 динара;

Како је у извештајном периоду фактурисан укупан износ од 506.646,84 динара, а наплаћен износ од 215.351,84 динара, то је на крају 3. квартала 2023.године разлика између фактурисане вредности и прилива износила 291.295,00 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	47.140,00	0,00	0,00	0,00	47.140,00
2. Судски трошкови	6.492,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
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	1.883.632,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.973.632,00

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	13.963,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25.963,00
2. Електрична енергија	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	8.801,89	18.000,00	4.485,67	0,00	13.287,56
4. Гориво и мазиво	18.500,00	57.000,00	57.000,00	55.500,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	18.000,00	7.806,00	4.500,00	4.806,00
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	18.000,00	1.855,00	1.855,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	93.649,72	93.649,72	0,00	93.649,72
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	472.000,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
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	0,00	258.000,00	239.097,21	148.148,14	90.949,07
16. Књиговодствене услуге	38.500,00	36.000,00	36.000,00	0,00	74.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	193.500,00	45.000,00	18.000,00	0,00	211.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.421.850,70	6.421.850,70	0,00	6.421.850,70
19. Административне таксе	6.477,60	30.000,00	2.070,00	2.070,00	6.477,60
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	126.330,00	0,00	0,00	0,00	126.330,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	114.000,00	15.000,00	1.200,00	97.000,00	18.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	993.572,49	7.072.500,42	6.895.014,30	1.309.073,14	7.579.513,65

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

Коментар

У извештајном периоду повереник стечајног управника поднео је суду на сагласност Планове трошкова за све месеце 3. квартала 2023. године, на основу којих је стечајни судија донео појединачна Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јул, август и септембар месец 2023. године у укупном износу од 7.162.500,42 динара, од чега се износ од 6.421.850,70 динара односи на плаћање трошкова пореза на имовину за период 2019.-2023.год.

Настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наведени период налазе се у оквиру одобрених трошкова од стране стечајног судије.

У 3. кварталу 2023. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 90.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 6.895.014,30 динара, по спецификацији датој у табели 26, од чега се износ од 6.421.850,70 динара односи на трошак настао по основу обавезе плаћања пореза на имовину за период 2019.-2023.год.

У извештајном периоду:

- Није вршено плаћање трошкова стечајног поступка;
- Извршено је плаћање обавеза стечајне масе у износу од 1.309.073,14 динара, од чега се износ од 1.000.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Спецификација стварно насталих и плаћених трошкова приказана је датом у табели 26.

Плаћени трошкови одобрени су од стране стечајног судије у ранијем периоду.

На крају 3. квартала 2023. године остале су неизмирене следеће обавезе:

1. Стечајног поступка у износу од: 1.973.632,00 динара,
2. Стечајне масе у износу од: 7.579.513,65 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	29.921.631,39	0,00	0,00	29.921.631,39
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.559.970.734,42	0,00	0,00	1.559.970.734,42
5. III исплатни ред - разлучни 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	
Укупно без депозита	1.589.892.365,81	0,00	0,00	1.589.892.365,81

Коментар

На почетку извештајног периода укупна висина неизмирених обавеза према повериоцима износила 1.589.892.365,81 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Обавезе према разлучним повериоцима у износу од 29.921.631,39 динара;
2. Обавезе према повериоцима трећег исплатног реда у износу од 1.559.970.734,42 динара.

Како у извештајном периоду није дошло до повећања нити умањења обавеза према повериоцима, то је на крају 3. квартала 2023. године износ неизмирених обавеза остао неизмењен.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.148.875,35
2.	Укупан прилив		787.142,27
3.	Укупан одлив		1.309.073,14
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)	30.09.2023.	1.626.944,48

Коментар

У извештајном периоду:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.148.875,35 динара.
- Остварен је укупан прилив у износу од 787.142,27 динара,
- Остварен је укупан одлив у износу од 1.309.073,14 динара, од чега се износ од 1.000.000,00 динара односи на орочена средства.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника код АИК Банке, на дан 30.09.2023. године износило је: 1.626.944,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Како у извештајном периоду није било промета преко благајне, то су се на крају извештајног периода у благајни налазила новчана средства у износу од 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драгослав Јовић	56.250,00
2. Јадранка Перић	91.898,14
3. Goodwill	0,00
4. Адв. Слободан Николић	0,00
5. Геонаис	97.000,00
Укупно	245.148,14

Коментар

У извештајном периоду, уз претходно добијену сагласност стечајног судије, ангажована су и исплаћена следећа лица у укупном бруто износу од 245.148,14 динара:

1. Драгослав Јовић ангажован на административним пословима у складу са Решењем суда од 16.03.2011.године. У извештајном периоду наведеном лицу извршена је исплата у износу од 56.250,00 динара (месечни нето износ: 18.000,00 динара) на име накнаде за 2 месеца ангажовања.
2. Јадранка Перић ангажована у периоду од 14.05.2021. до окончања стечајног поступка у складу са Решењем суда од 14.06.2021.године на административно - техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем, уз месечну нето накнаду у износу од 30.000,00 динара. У извештајном периоду ангажованом лицу извршена је исплата у бруто износу од 91.898,14 динара (месечни нето: 30.000,00 динара) на име накнаде за 2 месеца ангажовања.
3. Књиговодствена агенција Goodwill ангажована у периоду од 14.05.2021. до окончања стечајног поступка у складу са Решењем суда од 14.06.2021.године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара + ПДВ (бруто: 12.000,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу није вршена исплата.
4. Адвокат Слободан Николић, ангажован на пословима заступања стечајног дужника у активним парницама пред судовима, уз накнаду у паушалном износу од 15.000,00 динара месечно. У извештајном периоду ангажованом лицу није вршена исплата.
5. У складу са Решењем суда од 28.04.2023.године ангажована је геодетаска кућа Геонаис из Ниша на пословима израде Елабората у циљу брисања из РГЗ-а два порушена објекта са кп.213 КО Грделица Варош, уз једнократну бруто накнаду у износу од 97.000,00 динара. У извештајном периоду извршена је исплата 97.000,00 динара на име накнаде за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.625.944,48
2. Орочена средства		13.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.996.344,28
6. Залихе		78.505,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		196.693.080,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		217.893.873,76

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 217.893.873,76 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.625.944,48 динара, увећана за износ депозита приказаног под тачком 3.
- Орочена средства у износу од 13.500.000,00 динара,
- Депозит за закуп у износу од 1.000,00 динара;
- Потраживања у износу од 5.996.344,28 динара, од чега се износ од 3.540.486,20 динара односи на ненаплатива потраживања настала пре отварања стечајног поступка, обзиром да је проценат наплате ове врсте потраживања означен у ЕФИ-ју са 10%. .
- Залихе по процењеној вредности у износу од: 78.505,00 динара;
- Некретнине и опрема по процењеној вредности у износу од: 196.693.080,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Бр..3.Ст.69/2010

Датум: 01.11.2023.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ТИГ АД ГРДЕЛИЦА, РАДНИЧКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф 07/2023	01.07.2023.	Ле Филм Доо	20.000,00
ИВ 07/2023	01.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
ММ 07/2023	01.07.2023.	Мењачница МБЛ - Закупац	5.878,00
ШМ 07/2023	01.07.2023.	Шампион УР - Закупац	7.054,00
СС 07/2023	01.07.2023.	Сtimi стил СТР - Закупац	5.878,00
СЈ 07/2023	01.07.2023.	Јовић (Закупац) Срђан	1.000,00
СВ 07/2023	01.07.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
1М 07/2023	01.07.2023.	1 Мај СПЗР - Закупац	5.878,00
ПМ 07/2023	01.07.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
ПЛ 07/2023	01.07.2023.	ТР ПАЛОЈКА (Закупац) - Пр Ивана Цоић	20.000,00
ТМ 07/2023	01.07.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	2.350,00
ДК 07/2023	01.07.2023.	Дом културе Грделица - Закупац	23.985,00
ИВ 08/2023	01.08.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
ИВ 09/2023	01.09.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
ЛФ 08/2023	01.08.2023.	Ле Филм Доо	20.000,00
ЛФ 09/2023	01.09.2023.	Ле Филм Доо	20.000,00
ММ 08/2023	01.08.2023.	Мењачница МБЛ - Закупац	5.878,00
ММ 09/2023	01.09.2023.	Мењачница МБЛ - Закупац	5.878,00
ШМ 08/2023	01.08.2023.	Шампион УР - Закупац	7.054,00
ШМ 09/2023	01.09.2023.	Шампион УР - Закупац	7.054,00
СС 08/2023	01.08.2023.	Сtimi стил СТР - Закупац	5.878,00
СС 09/2023	01.09.2023.	Сtimi стил СТР - Закупац	5.878,00
СЈ 08/2023	01.08.2023.	Јовић (Закупац) Срђан	1.000,00
СЈ 09/2023	01.09.2023.	Јовић (Закупац) Срђан	1.000,00
СВ 08/2023	01.08.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
СВ 09/2023	01.09.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
1М 08/2023	01.08.2023.	1 Мај СПЗР - Закупац	5.878,00
1М 09/2023	01.09.2023.	1 Мај СПЗР - Закупац	5.878,00
ПМ 08/2023	01.08.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
ПМ 09/2023	01.09.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
ПЛ 08/2023	01.08.2023.	ТР ПАЛОЈКА (Закупац) - Пр Ивана Цоић	20.000,00
ПЛ 09/2023	01.09.2023.	ТР ПАЛОЈКА (Закупац) - Пр Ивана Цоић	20.000,00
ТМ 08/2023	01.08.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	2.350,00
ТМ 09/2023	01.09.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	2.350,00
ДК 08/2023	01.08.2023.	Дом културе Грделица - Закупац	23.985,00
ДК 09/2023	01.09.2023.	Дом културе Грделица - Закупац	23.985,00
Укупно:			371.295,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 848/2021 (07/2023)	13.07.2023.	Ђуров Александар	45.117,28
ИИ-848/21 (08/2023)	04.08.2023.	Ђуров Александар	45.117,28
ИИ-848/21 (09/2023)	19.09.2023.	Ђуров Александар	45.117,28
Укупно:			135.351,84
Укупни приходи:			506.646,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 07/2023	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Т-АЛСУ 08/2023	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Т-АЛСУ 09/2023	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 07/2023	30.07.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 08/2023	30.08.2023.	Екстра Архива	4.000,00
КМ 09/2023	30.09.2023.	Екстра Архива	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Комуналне услуге			
ЈКП 09/2023	10.09.2023.	ЈКП Грделица (важећа)	4.485,67
Укупно:			4.485,67

Гориво и мазиво			
ТДЋ ГО-07/2023	30.07.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	18.500,00
ТДЋ ГО-08/2023	30.08.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	18.500,00
ТДЋ ГО-09/2023	30.09.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	20.000,00
Укупно:			57.000,00

Пошта и телефон			
ТДЋ ПТТ-07/2023	30.07.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ ПТТ-08/2023	30.08.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ТДЋ ПТТ-09/2023	30.09.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
ПТТ 07/2023	30.07.2023.	Пошта	588,00
ПТТ 08/2023	30.08.2023.	Пошта	1.706,00
ПТТ 09/2023	30.09.2023.	Пошта	1.012,00
Укупно:			7.806,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	АИК Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	АИК Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	АИК Банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	АИК Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2023.	АИК Банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	АИК Банка	450,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2023.	АИК Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	АИК Банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:			1.855,00

Премија осигурања			
ОСГ 09/2023-2024	01.09.2023.	Компанија ДУНАВ Осигурање -важећа	93.649,72
Укупно:			93.649,72

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД ЈП-07/2023	30.07.2023.	Перић Јадранка (УОД)	45.949,07
УОД ЈП-08/2023	30.08.2023.	Перић Јадранка (УОД)	45.949,07
УОД ЈП-09/2023	30.09.2023.	Перић Јадранка (УОД)	45.949,07
УОД ЈД 07/2023	30.07.2023.	Јовић Драгослав (УОД)	28.125,00
УОД ЈД 08/2023	30.08.2023.	Јовић Драгослав (УОД)	28.125,00
УОД ЈД 09/2023	30.09.2023.	Јовић Драгослав (УОД)	45.000,00
Укупно:			239.097,21

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2023	30.07.2023.	Goodwill - књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 08/2023	30.08.2023.	Goodwill - књиговодствена агенција	12.000,00
КУ 09/2023	30.09.2023.	Goodwill - књиговодствена агенција	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 07/2023	30.07.2023.	Адвокат Слободан Николић Дацко	4.500,00
АДВ 08/2023	30.08.2023.	Адвокат Слободан Николић Дацко	6.750,00
АДВ 09/2023	30.09.2023.	Адвокат Слободан Николић Дацко	6.750,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ЛПА -ППИ-1-2019	01.08.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација Лесковац	1.289.063,82
ЛПА -ППИ-1-2020	01.08.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација Лесковац	1.288.045,59
ЛПА-ППИ-1-2021	01.08.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација Лесковац	1.287.369,48
ЛПА-ППИ-1-2022	01.08.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација Лесковац	1.286.840,41
ЛПА-ППИ-1-2023	01.08.2023.	ЛПА - Локална пореска администрација Лесковац	1.270.531,40
Укупно:			6.421.850,70

Административне таксе			
РГЗ 08/2023	08.08.2023.	РГЗ СКН Лесковац	2.070,00
Укупно:			2.070,00

Остали трошкови стечајне масе			
ПЧ 09/2023	06.09.2023.	Графика Арт	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.895.014,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.985.014,30
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17655-43
 Орочена стедства Комерцијална Банка АД, 908-29001-81
 Комерцијална Банка АД Београд, 205-203783-33
 Орочени динарски рачун Војвођанска Банка АД Нови Сад,
 355000320041954552
 Банка Поштанске штедионице, 908-20001-18
 АИК Банка , 105-2416629-19
 АИК Банка - Орочен депозит, 105-000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **14.648.875,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.08.2023.	АИК Банка	201.499,43
Укупно:		201.499,43

Наплата потраживања		
04.07.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	778,00
04.07.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	1.572,00
13.07.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
13.07.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
13.07.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
13.07.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
13.07.2023.	Митић 1995 ПР , Петар Митић - Закупац	23.514,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
13.07.2023.	Ивко Такси - Закупац	3.854,00
13.07.2023.	Ле Филм Доо	20.000,00
13.07.2023.	Шампион УР - Закупац	7.566,48
13.07.2023.	Шампион УР - Закупац	4.883,52
20.07.2023.	Јовић (Закупац) Срђан	1.000,00
20.07.2023.	Јовић (Закупац) Срђан	1.000,00
26.07.2023.	1 Мај СПЗР - Закупац	5.878,00
27.07.2023.	Шампион УР - Закупац	3.761,48
27.07.2023.	Шампион УР - Закупац	8.645,00
27.07.2023.	Шампион УР - Закупац	43,52
01.08.2023.	Дом културе Грделица - Закупац	23.985,00
03.08.2023.	ТР ПАЛОЈКА (Закупац) - Пр Ивана Цоић	20.000,00
11.08.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	200,00
11.08.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	2.150,00
15.08.2023.	Шампион УР - Закупац	8.601,48
15.08.2023.	Шампион УР - Закупац	1.398,52
17.08.2023.	Сtimi стил СТР - Закупац	5.878,00
17.08.2023.	Сtimi стил СТР - Закупац	5.878,00
17.08.2023.	Сtimi стил СТР - Закупац	5.878,00
29.08.2023.	Шампион УР - Закупац	7.246,48
29.08.2023.	Шампион УР - Закупац	5.308,52
30.08.2023.	1 Мај СПЗР - Закупац	5.878,00
31.08.2023.	Дом културе Грделица - Закупац	23.985,00
06.09.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
06.09.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
06.09.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
06.09.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
06.09.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00
06.09.2023.	Стојковић Владимир - Закупац	2.350,00

Наплата потраживања		
05.09.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	250,00
05.09.2023.	Брза храна УР - ТИМИ - Закупац	2.100,00
12.09.2023.	Ивко Такси - Закупац	2.024,00
12.09.2023.	Ивко Такси - Закупац	5.878,00
12.09.2023.	Ивко Такси - Закупац	98,00
22.09.2023.	Стими стил СТР - Закупац	5.878,00
27.09.2023.	1 Мај СПЗР - Закупац	5.178,50
27.09.2023.	1 Мај СПЗР - Закупац	699,50
Укупно:		370.291,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2023.	Ле Филм Доо	20.000,00
16.08.2023.	Ле Филм Доо	20.000,00
01.09.2023.	ТР ПАЛОЈКА (Закупац) - Пр Ивана Цоић	20.000,00
29.09.2023.	ТР ПАЛОЈКА (Закупац) - Пр Ивана Цоић	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.07.2023.	Ђуров Александар	45.117,28
04.08.2023.	Ђуров Александар	45.117,28
19.09.2023.	Ђуров Александар	45.117,28
Укупно:		135.351,84

Укупни приливи:		787.142,27
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.07.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	18.500,00
25.08.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	18.500,00
21.09.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	18.500,00
Укупно:		55.500,00

Пошта и телефон		
18.07.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
25.08.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
21.09.2023.	Ројал ПР-Душанка Ћетковић, стечајни управник	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
03.07.2023.	АИК Банка	50,00
18.07.2023.	АИК Банка	35,00
31.07.2023.	АИК Банка	450,00
10.08.2023.	АИК Банка	150,00
25.08.2023.	АИК Банка	35,00
29.08.2023.	АИК Банка	50,00
31.08.2023.	АИК Банка	450,00
21.09.2023.	АИК Банка	35,00
22.09.2023.	АИК Банка	150,00
30.09.2023.	АИК Банка	450,00
Укупно:		1.855,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2023.	Перић Јадранка (УОД)	45.949,07
10.08.2023.	Јовић Драгослав (УОД)	28.125,00
22.09.2023.	Перић Јадранка (УОД)	45.949,07
22.09.2023.	Јовић Драгослав (УОД)	28.125,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 148.148,14
Административне таксе		
29.08.2023.	РГЗ СКН Лесковац	2.070,00
		Укупно: 2.070,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2023.	Геонаис Ниш	97.000,00
		Укупно: 97.000,00
Орочење средстава		
10.08.2023.	АИК Банка - Орочен депозит	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00
		Укупни одливи: 1.309.073,14
Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		15.126.944,48