Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Br.47/2010

Датум израде извештаја: 20.09.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 57

Матични број: 07197411

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-0003200277215-48

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: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.464.420,84
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.829.204,65
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	352.545.634,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**370.839.259,49**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 2.464.420,84 динара од чега:
- на текућем рачуну Војвођанске банке износ од 2.211.821,73 динара,
- на текућем рачуну Поштанске штедионице износ од 252.599,11 динара.

Позиција 2. - Орочена средства:
Износ од 12.000.000,00 динара орочена средства код Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 3.889.102,45 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 352.545.634,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.464.420,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.829.204,65
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	352.545.634,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**358.839.259,49**

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	2.464.420,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.829.204,65
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	352.545.634,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**358.839.259,49**

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	590.081,09	3.239.123,56
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	352.545.634,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**590.081,09**	**355.784.757,56**

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 590.081,09 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	128.693,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	590.081,09			
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)	1.599.432,06	0,00	2.138.818,46	539.386,40
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.848,04		126.752,57	106.904,53
12.	Повраћај орочених средстава	26.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**28.338.055,18**	**0,00**	**2.265.571,03**	**646.290,93**

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 128.693,99 динара на име камате на орочена средства .

Позиција 4. - Наплата потраживања:
У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног извештајног периода по основу закупа у износу од 590.081,09 динара.

Позиција 10. - Закуп (у извештајном периоду):
Извршена наплата закупа у извештајном периоду у износу од 1.599.432,06 динара.

Позиција 11. - Потраживања (настала у извештајном периоду):
Извршена наплата потраживања по основу фактурисане електричне енергије у износу од 19.848,04 динара.

Позиција 12. - Повраћај орочених средстава:

Орочена средства у износу од 26.000.000,00 динара након истека орочења уплаћена на текући рачун стечајног дужника

2б 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	406.319,00	405.539,00	15.539,00	390.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.080.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.096.500,00	150.000,00	150.000,00	13.500,00	1.233.000,00
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	**2.056.500,00**	**676.319,00**	**675.539,00**	**29.039,00**	**2.703.000,00**

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	10.659,00	3.000,00	3.000,00	1.930,00	11.729,00
2.	Електрична енергија	125.500,91	240.000,00	176.715,80	157.206,71	145.010,00
3.	Комуналне услуге	11.843.463,28	0,00	0,00	0,00	11.843.463,28
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	43.392,71	9.000,00	9.000,00	4.278,97	48.113,74
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	6.000,00	3.017,48	3.017,48	0,00
9.	Премија осигурања	0,20	177.622,20	159.860,01	159.860,01	0,20
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	450.000,00	450.000,00	450.000,00	600.000,00	300.000,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	112.269,62	306.155,51	306.160,53	306.160,53	112.269,62
16.	Књиговодствене услуге	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	968.442,70	0,00	0,00	0,00	968.442,70
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	284.973,00	284.973,00	284.973,00	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	19.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	19.800,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		28.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**13.618.528,42**	**1.542.750,71**	**1.458.726,82**	**29.583.426,70**	**13.493.828,54**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

Позиција 2. - Судски трошкови;
Стварно настали трошак у износу од 405.539,00 динара од чега на име таксе на предлог за одређење извршења у И.бр.151/2016 износ од 15.319,00 динара и износ од 390.000,00 динара према налогу за плаћање судске таксе у П.163/2015 и то за неплаћену таксу на другостепену одлуку по жалби.
Плаћена такса на предлог за одређење извршења у износу од 15.319,00 динара.

Позиција 3. - Прелиминарна награда ст.управника:
Стварно настали трошак у износу од 120.000,00 динара на име прелиминарне награде за период април - јуни 2016.г.
У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:
Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за април - јуни 2016.г.
Исплаћен износ од 13.500,00 динара од чега за трошкове мобилног телефона и горива повереника стечајног управника за март, април и мај 2016.г.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.
Извршена исплата трошка за набавку канцеларијског матеирјала у износу од 1.930,00 динара.

Позиција 2. - Електрична енергија:
Стварно настали трошак у износу од 176.715,80 динара.
Плаћени трошак електричне енергије у извештајном периоду у износу од 157.206,71 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон:
Стварно настали трошак у износу од 9.000,00 динара.
Плаћен трошак у извештајном периоду у износу од 4.278,97 динара за трошкове из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак у износу од 3.017,48 динара колико је и плаћено.

Позиција 9. - Премија осигурања:
Стварно настали трошак на име годишње премије осигурања имовине стечајног дужника у износу од 159.860,01 динара који је и исплаћен.

Позиција 11. - Трошкови професионалног обезбеђења имовине;
Стварно настали трошак у износу од 450.000,00 динара за професионално обезбеђење имовине према рачунима "Тигар обезбеђења" из Лесковца,за период април - јуни 2016.године.
Плаћени трошак у износу од 600.000,00 динара - обезбеђење за период јануар - април 2016.г.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:
Стварно настали трошак за ангажована два административна радника и два радника службе обезбеђења у износу од 306.160,53 динара.
Извршена исплата у износу од 306.160,53 - на име бруто зараде по уговору о делу за нарт, април и мај 2016.г. за ангажоване раднике.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 60.000,00 динара на име ангажовања књиговодствене агенције за период април - јуни 2016. године.
Исплаћен износ од 60.000,00 динара за фебруар, март и април 2016.г..

Позиција 20. - ПДВ:
Стварно настали трошак у износу од 284.973,000 динара обрачунат и плаћен ПДВ за претходни квартални период.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:
Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара за замену кертрица за штампач и куповину средстава за хигијену који је и исплаћен.

Позиција 25. - Орочење средстава:
Износ од 28.000.000,00 динара - пренос средстава ради орочења у износу од 14.000.000,00 - два пута у овом кварталу - динара на рачун Војвођанске банке на период од 60 дана.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	9.926.919,78	0,00	0,00	9.926.919,78
3.	II исплатни ред	1.755.312,10	0,00	0,00	1.755.312,10
4.	III исплатни ред	423.847.697,37	97.302.555,28	0,00	521.150.252,65
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	**435.529.929,25**	**97.302.555,28**	**0,00**	**532.832.484,53**

Коментар

Испитно рочиште је одржано 23.08.2011. године. Допунско испитно рочиште је одржано 06.12.2011. године.
Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж.754/15 од 23.03.2016.г. коју је стечајни дужник примио 09.05.2016. године одбијена је жалба стечајног дужника и потврђена пресуда Привредног суда у Лесковцу 7.П.163/2015 од 22.09.2015. године којом је утврђено потраживање повериоца на име главног дуга у износу од 41.992.288,56 динара, учешће у капиталу туженика у износу од 8.345.096,84 динара и обрачунате камате од доспећа сваке фактуре до дана отварања стечаја у износу од 46.965.169,88 динара, што је довело до повећања утврђених потраживања у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.464.420,84
2.	Укупан прилив		28.338.055,18
3.	Укупан одлив		29.612.465,70
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)	30.06.2016.	1.190.010,32

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на рачуну:
Износ од 2.464.420,84 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 28.338.055,18 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 29.612.465,70 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 1.190.010,32 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	94.886,00
2.	Стојан Маловић	47.466,53
3.	Драган Мишић	81.877,00
4.	Небојша Милошевић	81.877,00
5.	Књиговодствена агенција Мега дата	60.000,00
	Укупно	**366.106,53**

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада ангажованим радницима за март, април и мај 2016.г. и књиговодственој агенцији Мега дата за пружене услуге за фебруар, март и април 2016.г.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.190.010,32
2.	Орочена средства		14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.885.414,49
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		352.545.634,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**371.621.058,81**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 1.190.010,32 динара од чега:
- на текућем рачуну Војвођанске банке износ од 937,411.21 динара,
- на текућем рачуну Поштанске штедионице износ од 252.599,11 динара.

Позиција 2. - Орочена средства:
Износ од 14.000.000,00 динара орочена средства код Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 3.885.414,49 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 352.545.634,00 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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Израда планова трошкова за извештајни период.
2. Контакти са судијом око доношења планова трошкова.
3. Израда месечних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за претходни квартал.
4. Прикупљање понуда и потписивање уговора о орочавању слободних новчаних средстава стечајног дужника.

Број предмета: Br.47/2010

Датум: 20.09.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЛЕСКОВАЧКА ВУНАРСКА ИНДУСТРИЈА ЛЕТЕКС ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1424	01.04.2016.	„MIG PRODUCTION“	9.385,20
1425	01.04.2016.	„ВАЛИЈАНТ“ ДОО	6.636,00
1426	01.04.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	40.764,00
1427	01.04.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	228.088,80
1428	01.04.2016.	„TOMMY R CORPTEX“ ДОО	9.954,00
1429	01.04.2016.	„НОВИГАЛ“ ДОО	18.012,00
1430	01.04.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	14.220,00
1431	01.04.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	7.584,00
1432	01.04.2016.	„РАДОМЕД“	4.740,00
1433	01.04.2016.	„РАДОМЕД“	12.039,60
1434	01.04.2016.	„ЛЕСПРОМ“ д.о.о.	3.792,00
1435	01.04.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	10.807,20
1437	01.04.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	73.680,00
1441	30.04.2016.	„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.	66.214,43
1442	30.04.2016.	ТЕЛЕНОР Д.О.О.	66.214,43
1443	30.04.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	58.857,60
1444	30.04.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	88.286,40
1445	01.05.2016.	„MIG PRODUCTION“	9.385,20
1446	01.05.2016.	„ВАЛИЈАНТ“ ДОО	6.636,00
1447	01.05.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	40.764,00
1448	01.05.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	228.088,80
1449	01.05.2016.	„TOMMY R CORPTEX“ ДОО	9.954,00
1450	01.05.2016.	„НОВИГАЛ“ ДОО	18.012,00
1451	01.05.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	14.220,00
1452	01.05.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	7.584,00
1453	01.05.2016.	„РАДОМЕД“	4.740,00
1454	01.05.2016.	„РАДОМЕД“	12.039,60
1455	01.05.2016.	„ЛЕСПРОМ“ д.о.о.	3.792,00
1457	01.05.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	73.548,00
1461	31.05.2016.	„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.	66.474,00
1462	31.05.2016.	ТЕЛЕНОР Д.О.О.	66.474,00
1463	31.05.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	59.088,00
1464	31.05.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	88.632,00
1465	01.06.2016.	„MIG PRODUCTION“	9.358,00
1466	01.06.2016.	„ВАЛИЈАНТ“ ДОО	6.636,00
1467	01.06.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	228.088,80
1468	01.06.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	40.764,00
1469	01.06.2016.	„TOMMY R CORPTEX“ ДОО	9.954,00
1470	01.06.2016.	„НОВИГАЛ“ ДОО	18.012,00
1471	01.06.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	14.220,00
1472	01.06.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	7.584,00
1473	01.06.2016.	„РАДОМЕД“	4.740,00
1474	01.06.2016.	„РАДОМЕД“	12.039,60
1475	01.06.2016.	„ЛЕСПРОМ“ д.о.о.	3.792,00
1477	01.06.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	73.776,00
1481	30.06.2016.	ТЕЛЕНОР Д.О.О.	66.587,40
1482	30.06.2016.	„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.	66.587,40
1483	30.06.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	59.188,80
1484	30.06.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	88.783,20

Закуп (у извештајном периоду)			
		Укупно:	**2.138.818,46**

Потраживања (у извештајном периоду)			
1438	25.04.2016.	„РАДОМЕД“	9.924,01
1439	25.04.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	19.848,04
1440	25.04.2016.	„TOMMY R CORPTEX“ ДОО	19.848,02
1458	27.05.2016.	„РАДОМЕД“	8.541,66
1459	27.05.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	17.083,31
1460	27.05.2016.	„TOMMY R CORPTEX“ ДОО	17.083,31
1478	22.06.2016.	„РАДОМЕД“	6.884,84
1479	22.06.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	13.769,69
1480	22.06.2016.	„TOMMY R CORPTEX“ ДОО	13.769,69
		Укупно:	**126.752,57**

		Укупни приходи:	**2.265.571,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
536	31.05.2016.	Привредни суд Лесковац	390.000,00
549	20.05.2016.	Привредни суд Лесковац	15.539,00
		Укупно:	**405.539,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
526	30.04.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
537	31.05.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
546	30.06.2016.	АЛСУ Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
527	30.04.2016.	АЛСУ Центар за стечај	45.500,00
528	30.04.2016.	Павловић Никола	4.500,00
538	31.05.2016.	АЛСУ Центар за стечај	45.500,00
539	31.05.2016.	Павловић Никола	4.500,00
547	30.06.2016.	АЛСУ Центар за стечај	45.500,00
548	30.06.2016.	Павловић Никола	4.500,00
		Укупно:	**150.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**675.539,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
529	30.04.2016.	Академац СТР Лесковац	1.000,00
540	31.05.2016.	Принт уп	1.000,00
550	30.06.2016.	Принт уп	1.000,00
		Укупно:	**3.000,00**

Електрична енергија			
18976597	22.04.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	72.393,18
19135820	24.05.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	54.831,50
4012752895	20.06.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	49.491,12
		Укупно:	**176.715,80**

Пошта и телефон			
530	30.04.2016.	ПТТ Србије	3.000,00
541	31.05.2016.	ПТТ Србије	3.000,00
551	30.06.2016.	ПТТ Србије	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Војвођанска банка	300,46
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Војвођанска банка	284,97
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Војвођанска банка	175,85
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Војвођанска банка	300,46
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Војвођанска банка	300,46
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2016.	Војвођанска банка	465,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Војвођанска банка	140,28
		Укупно:	**3.017,48**

Премија осигурања			
531	26.04.2016.	Дунав осигурање а.д.о. г.ф. Лесковац	159.860,01
		Укупно:	**159.860,01**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
532	30.04.2016.	Тигар обезбеђење	150.000,00
542	31.05.2016.	Тигар обезбеђење	150.000,00
552	30.06.2016.	Тигар обезбеђење	150.000,00
		Укупно:	**450.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
533	30.04.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	102.053,51
543	31.05.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	102.053,51
553	30.06.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	102.053,51
		Укупно:	**306.160,53**

Књиговодствене услуге			
534	30.04.2016.	МЕГА ДАТА д.о.о.	20.000,00
544	31.05.2016.	МЕГА ДАТА д.о.о.	20.000,00
554	30.06.2016.	МЕГА ДАТА д.о.о.	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

ПДВ			
555	15.04.2016.	Пореска управа Лесковац	284.973,00
		Укупно:	**284.973,00**

Остали трошкови стечајне масе			
535	30.04.2016.	Дада пром д.о.о. Лесковац	2.000,00
545	31.05.2016.	Дада пром д.о.о. Лесковац	2.000,00
556	30.06.2016.	СТР "Нолит" Лесковац	2.000,00
		Укупно:	**6.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.458.726,82**

Укупни трошкови:	**2.134.265,82**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-27771-74
КБЦ банка АД Београд Филијала Лесковац, 115-1-61
Војвођанска банка, 355-0003200265226-28
Војвођанска банка, 355-0003200277215-48
Alpha banka АД Београд, 180-7161210003413-45
Војвођанска банка, 355-0003200285758-27
Војвођанска банка, 908000003550178
Поштанска штедионица, 9080000002000118
Комерцијална банка, 9080000002050170
Поштанска штедионица, 200-2778250101026-73
Hypo Alpe Adria bank, 908000001650142
Ерсте банка, 908000003400119
Сбербанка Србија, 28515011000025697
Alfa banka AD Beograd, 1800001001000003166

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	**14.464.420,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.04.2016.	Војвођанска банка	62.000,00
11.06.2016.	Војвођанска банка	5.710,38
13.06.2016.	Војвођанска банка	60.983,61
	Укупно:	**128.693,99**

Наплата потраживања		
01.04.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	14.220,00
01.04.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	17.784,78
04.04.2016.	„MIG PRODUCTION“	9.385,20
04.04.2016.	„MIG PRODUCTION“	614,80
07.04.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	10.807,20
07.04.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	10.807,20
07.04.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	10.807,20
07.04.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	260,60
11.04.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	14.220,00
11.04.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	14.052,12
11.04.2016.	„ЛЕСПРОМ“ д.о.о.	3.792,00
11.04.2016.	„ЛЕСПРОМ“ д.о.о.	3.792,00
13.04.2016.	ТЕЛЕНОР Д.О.О.	66.379,24
14.04.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	88.502,40
14.04.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	59.001,60
15.04.2016.	„MIG PRODUCTION“	8.770,40
15.04.2016.	„MIG PRODUCTION“	1.229,60
20.04.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	7.331,20
20.04.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	252,80
22.04.2016.	„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.	66.379,24
04.05.2016.	„MIG PRODUCTION“	8.155,60
04.05.2016.	"МИГ ПРОДАКШЕН"	3.783,11
06.05.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	10.546,60
06.05.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	10.807,20
06.05.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	10.807,20
06.05.2016.	„ГРАНИТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО	260,60
26.05.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	7.331,20
27.05.2016.	"МИГ ПРОДАКШЕН"	5.602,09
27.05.2016.	"МИГ ПРОДАКШЕН"	4.397,91
08.06.2016.	„НОВИГАЛ“ ДОО	18.012,00
08.06.2016.	„НОВИГАЛ“ ДОО	18.012,00
08.06.2016.	„НОВИГАЛ“ ДОО	13.976,00
08.06.2016.	"МИГ ПРОДАКШЕН"	4.987,29
08.06.2016.	„MIG PRODUCTION“	5.012,71
13.06.2016.	„РАДОМЕД“	1.389,81
13.06.2016.	„РАДОМЕД“	4.740,00
13.06.2016.	„РАДОМЕД“	12.039,60
13.06.2016.	„РАДОМЕД“	4.740,00
13.06.2016.	„РАДОМЕД“	12.039,60
13.06.2016.	„РАДОМЕД“	8.892,38
13.06.2016.	„РАДОМЕД“	6.158,61
30.06.2016.	„MIG PRODUCTION“	4.372,49
30.06.2016.	„MIG PRODUCTION“	5.627,51
	Укупно:	**590.081,09**

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	„ЛЕСПРОМ“ д.о.о.	3.792,00
20.04.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	228.088,80
20.04.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	40.764,00
20.04.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	73.680,00
18.05.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	40.764,00
18.05.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	228.088,80
18.05.2016.	"JEANCI SERBIA" д.о.о.	73.548,00
26.05.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	252,80
27.05.2016.	ТЕЛЕНОР Д.О.О.	66.214,43
02.06.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	58.857,60
02.06.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	88.286,40
07.06.2016.	„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.	66.214,43
09.06.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	59.088,00
09.06.2016.	„ VIP MOBILE“ д.о.о.	88.632,00
13.06.2016.	ТЕЛЕНОР Д.О.О.	66.474,00
15.06.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	228.088,80
15.06.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	40.764,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.06.2016.	„JEANCI SERBIA“ д.о.о.	73.776,00
15.06.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	7.331,20
15.06.2016.	„ПРИС КОМЕРЦ“	252,80
22.06.2016.	„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.	66.474,00
	Укупно:	**1.599.432,06**

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2016.	"ЕУРО СТИЛ ТРЕЈД"	19.848,04
	Укупно:	**19.848,04**

Повраћај орочених средстава		
11.04.2016.	Војвођанска банка	12.000.000,00
11.06.2016.	Војвођанска банка	2.000.000,00
13.06.2016.	Војвођанска банка	12.000.000,00
	Укупно:	**26.000.000,00**

	Укупни приливи:	**28.338.055,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. **до:** 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.05.2016.	Привредни суд Лесковац	15.539,00
	Укупно:	**15.539,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2016.	Павловић Никола	4.500,00
04.05.2016.	Павловић Никола	4.500,00
01.06.2016.	Павловић Никола	4.500,00
	Укупно:	**13.500,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.04.2016.	Академац СТР Лесковац	1.000,00
13.04.2016.	Академац СТР Лесковац	600,00
13.06.2016.	Принт уп	330,00
	Укупно:	**1.930,00**

Електрична енергија		
04.04.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	117,16
04.04.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	486,84
04.04.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	117,16
04.04.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	26.616,20
04.04.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	2.344,67
28.06.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	42.117,27
28.06.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	53.701,61
28.06.2016.	ПД ` Југоисток ` доо	31.705,80
	Укупно:	**157.206,71**

Пошта и телефон		
01.04.2016.	ПТТ Србије	500,00
06.04.2016.	Телеком Србија	2.778,97
04.05.2016.	ПТТ Србије	500,00
01.06.2016.	ПТТ Србије	500,00
	Укупно:	**4.278,97**

Платни промет		
01.04.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.04.2016.	Војвођанска банка	300,46
04.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
06.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
13.04.2016.	Војвођанска банка	45,00
15.04.2016.	Војвођанска банка	284,97
26.04.2016.	Војвођанска банка	175,85
04.05.2016.	Војвођанска банка	280,00
04.05.2016.	Војвођанска банка	300,46
20.05.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.06.2016.	Војвођанска банка	280,00
01.06.2016.	Војвођанска банка	300,46
13.06.2016.	Војвођанска банка	465,00
16.06.2016.	Војвођанска банка	30,00
28.06.2016.	Војвођанска банка	140,28
	Укупно:	**3.017,48**

Премија осигурања		
26.04.2016.	Дунав осигурање а.д.о. г.ф. Лесковац	159.860,01
	Укупно:	**159.860,01**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.06.2016.	Тигар обезбеђење	150.000,00
13.06.2016.	Тигар обезбеђење	150.000,00
13.06.2016.	Тигар обезбеђење	150.000,00
13.06.2016.	Тигар обезбеђење	150.000,00
	Укупно:	**600.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	102.053,51
04.05.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	102.053,51
01.06.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	102.053,51
	Укупно:	**306.160,53**

Књиговодствене услуге		
01.04.2016.	МЕГА ДАТА д.о.о.	20.000,00
04.05.2016.	МЕГА ДАТА д.о.о.	20.000,00
01.06.2016.	МЕГА ДАТА д.о.о.	20.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

ПДВ		
15.04.2016.	Пореска управа Лесковац	284.973,00
	Укупно:	**284.973,00**

Остали трошкови стечајне масе		
16.06.2016.	Дада пром д.о.о. Лесковац	2.000,00
16.06.2016.	Дада пром д.о.о. Лесковац	2.000,00
16.06.2016.	Дада пром д.о.о. Лесковац	2.000,00
	Укупно:	**6.000,00**

Орочење средстава		
12.04.2016.	Војвођанска банка	12.000.000,00
04.05.2016.	Војвођанска банка	2.000.000,00
13.06.2016.	Војвођанска банка	14.000.000,00
	Укупно:	**28.000.000,00**

	Укупни одливи:	**29.612.465,70**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2016.**	**15.190.010,32**