

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 13.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА
СТАМЕНКОВИЋА ББ

Матични број: 07207859

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.773.547,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	312.836,71
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.392.507,71
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	29.261.375,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.427.430,16

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 39.773.547,45 динара (на рачуну стечајног дужника стварно стање је 40.086.384,16 динара, према изводу бр. 78 од 01.10.2015. године. Разлика у износу од 312.836,71 динара јавља се јер није наплаћен депозит за продају имовине стечајног дужника).

Позиција 3. Депозит за продају 312.836,71 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.392.507,71 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 29.261.375,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.773.547,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.392.507,71
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	29.261.375,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.427.430,16

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	39.773.547,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.392.507,71
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	29.261.375,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	70.427.430,16

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	1.322.502,15	70.005,56
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	29.261.375,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.322.502,15	29.331.380,56

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања:

Позиција 2. Потраживања - Наплаћено потраживање из претходног периода од купаца у износу од 368.000,00 динара, и то:

- Југотранс д.о.о. 30.000,00 динара;
- Ниш Експрес а.д. 400.000,00 динара;
- Општина Лебане 43.560,00 динара;
- Атетем д.о.о. 144.000,00 динара.

Позиција 3. Залихе - Дана 18.09.2015. године извршена је продаја залиха купцу "Мадамак" Лебане.

Позиција 6. Некретнине и опрема - Дана 18.09.2015. године извршена је продаја непокретне имовине у износу од 39.743.250,00 динара купцу Град Лесковац и продаја покретне имовине у износу од 782.091,77 динара купцу "МАДАМАК" Лебане.

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	1.322.502,15			
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)	122.980,53	0,00	372.980,53	250.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	204.127,44		204.127,44	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.839.885,31	0,00	577.107,97	250.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.839.885,31 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 190.275,19 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања за закуп из претходног периода.
Износ од 1.322.502,15 динара.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду
Уплаћен закуп у износу од 122.980,53 динара.

Позиција 11. Потраживања
Прилив у износу од 204.127,44 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	45.592,00	45.592,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
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	8.007.000,00	8.007.000,00	0,00
Укупно	80.000,00	240.000,00	8.292.592,00	8.052.592,00	320.000,00

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	0,00	3.000,00	1.339,50	1.339,50	0,00
2. Електрична енергија	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	3.000,00	18.480,39	18.480,39	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	110.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
12. Вештачења и процене	234.110,00	0,00	0,00	234.110,00	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	58.938,00	263.838,00	263.838,00	176.814,00	145.962,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	191.883,00	150.000,00	33.442,00	191.883,00	33.442,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.485,00	0,00	0,00	0,00	149.485,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		31.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	754.416,00	975.838,00	688.099,89	31.983.626,89	458.889,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 45.592,00 динара за по изршном решењу Ив 1192/15

Плаћен трошак у износу од 45.592,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2015. године.

У извештајном периоду није извршена исплата по овом основу.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембара 2015. године.

У извештајном периоду није из.

8. Остали трошкови стечајног поступка

Стварни трошак у износу од 8.007.000,00 динара.

Исплаћена купопродајна цена у износу од 8.007.000,00 динара ДП "Југекспрес теретни саобраћај" према Уговору о заједничкој продаји од 17.08.2015. године

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 1.339,50 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 1.339,50 динара.

5. Пошта

Стварни трошак у износу од 1.000,00 динара за слање обавештења повериоцима.

Плаћен трошак у износу од 1.000,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 18.480,39 динара, који је и плаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 330.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2015.г.

Плаћен трошак у износу од 330.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2015.г.

12. Вештачење и процене

Плаћен трошак у износу од 234.110,00 динара вештаку грађевинске струке за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 263.838,00 динара за два административна радника за октобар, новембар и децембар 2015.г. и за једног

лица ангажованог за прерачун камата простом методом повериоцима стечајног дужника.

Плаћен трошак у износу од 176.814,00 динара за септембар, октобар и новембар 2015.г.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2015. године.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара септембар, октобар и новембар 2015.г.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 10.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за септембар 2015.г.

20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 33.442,00 динара.

Плаћени трошак Министарству финансија - Пореској управи износ од 191.883,00 динара.

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	8.894.364,88	48.774,21	0,00	8.943.139,09
3.	II исплатни ред	1.146.858,11	0,00	0,00	1.146.858,11
4.	III исплатни ред	406.552.947,14	-48.774,21	0,00	406.504.172,93
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		416.594.170,13	0,00	0,00	416.594.170,13

Коментар

У извештајном периоду извршена је исправка код повериоца Николић Александра, тако што је износ од 48.774,21 динара пребачен из трећег у први исплатни ред према закључку Привредног суда у Лесковцу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	40.086.384,16
2.	Укупан прилив		1.839.885,31
3.	Укупан одлив		40.036.218,89
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)	31.12.2015.	1.890.050,58

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.10.2015.г. износи 40.086.384,16 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 41.701.048,73 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 2.499.795,09 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2015.г. износи 1.890.050,58 динара.

(На рачуну стечајног дужника стварно стање је 1.577.213,87 динара према изводу бр. 106 од 31.12.2015. године. Разлика у износу од 312.836,71 динара јавља се јер је задржан депозит за продају имовине стечајног дужника. У секцији Стечајни биланс на крају периода стање је 1.577.213,87 динара).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Светлана Младеновић	81.882,00
2.	Милош Ђорђевић	94.932,00
3.	Књиговодствена агенција МД доо	30.000,00
4.	Жарко Љубић	234.110,00
Укупно		440.924,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2015.г.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 330.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2015.г.

У извештајном периоду извршена је исплата вештаку грађевинске струке за процену вредности имовине за продају.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.577.213,87
2. Орочена средства		31.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		320.005,56
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		29.261.375,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.158.594,43

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.577.213,87 динара.

Позиција 2. Орочена средства 31.000.000,00 динара..

Позиција 5. Потраживања 320.005,56 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 29.261.375,00 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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Орочена средстава стечајног дужника код банке Поштанска штедионица.

Урађени су трошковници за октобар, новембар и децембар 2015. године.

Урађен је квартални извештај за период јул - септембар 2015. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 13.06.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
337	01.10.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
338	01.10.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
339	09.10.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
340	23.10.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
347	01.11.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
348	01.11.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
1192/15	19.11.2015.	Општина Лебане	101.885,43
351	01.12.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
352	01.12.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
Укупно:			372.980,53
Потраживања (у извештајном периоду)			
185197	01.10.2015.	Мадамак	156.418,24
346	09.11.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
349	24.11.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
350	09.12.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
10000	15.12.2015.	Мујовић Светлана	45.519,00
363	24.12.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:			204.127,44
Укупни приходи:			577.107,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
1192/15	23.12.2015.	Привредни суд	18.786,00
1192/15-1	23.12.2015.	Привредни Суд Лесковац	18.006,00
1192/15-2	23.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
1192/15-3	23.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			45.592,00

Прелиминарна награда ст. управника			
92/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
100/2015	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
107/2015	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
94/2015	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
101/2015	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
108/2015	01.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
138	13.10.2015.	ДП "ЈУГЕКСПРЕС ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ"	8.007.000,00
Укупно:			8.007.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 8.292.592,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-135	01.10.2015.	Академац	1.339,50
Укупно:			1.339,50

Пошта и телефон			
99/2015	01.12.2015.	Пошта Србије	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	ОТП Банка	16.642,39
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	ОТП Банка	299,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	ОТП Банка	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	ОТП Банка	489,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	ОТП Банка	350,00

Платни промет			
			Укупно:
			18.480,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
98/2015	01.10.2015.	СБ 92	110.000,00
106/2015	01.11.2015.	СБ 92	110.000,00
112/2015	01.12.2015.	СБ 92	110.000,00
			Укупно:
			330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
95/2015	01.10.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
96/2015	01.10.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
102/2015	01.11.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
103/2015	01.11.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
109/2015	01.12.2015.	Младеновић Светлана	27.295,00
110/2015	01.12.2015.	Ђорђевић Милош	31.646,00
113/2015	10.12.2015.	Ђорђевић Александар	87.021,00
			Укупно:
			263.838,00

Књиговодствене услуге			
97/2015	01.10.2015.	МД Доо	10.000,00
104/2015	01.11.2015.	МД Доо	10.000,00
111/2015	01.12.2015.	МД Доо	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
105/2015	01.11.2015.	Павловић Никола	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

ПДВ			
61601102174478	01.10.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	33.442,00
			Укупно:
			33.442,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			688.099,89

			Укупни трошкови:
			8.980.691,89

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36
 Наменски - затечен, 180716121000324370
 КБЦ банка, 115-1-61
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Alpha bank, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 40.086.384,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2015.	ОТП Банка	53.895,78
01.12.2015.	ОТП Банка	95.173,41
14.12.2015.	ОТП Банка	41.206,00
Укупно:		190.275,19

Наплата потраживања		
13.11.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
13.11.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
16.11.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	15.410,38
19.11.2015.	Општина Лебане	20.700,00
19.11.2015.	Општина Лебане	20.700,00
19.11.2015.	Општина Лебане	20.700,00
19.11.2015.	Општина Лебане	20.700,00
19.11.2015.	Општина Лебане	20.700,00
19.11.2015.	Општина Лебане	20.700,00
19.11.2015.	Општина Лебане	20.700,00
19.11.2015.	Општина Лебане	20.880,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
19.11.2015.	Општина Лебане	21.000,00
07.12.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
18.12.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
01.10.2015.	Мадамак	312.836,71
01.10.2015.	Мадамак	469.255,06
Укупно:		1.322.502,15

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
23.10.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
19.11.2015.	Општина Лебане	101.885,43
07.12.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
30.12.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
Укупно:		122.980,53

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	Мадамак	125.673,30
09.11.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.11.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.12.2015.	Мујовић Светлана	45.519,00
24.12.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.12.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
01.10.2015.	Мадамак	30.744,94
Укупно:		204.127,44

Укупни приливи:	1.839.885,31
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.12.2015.	Привредни суд	18.786,00
23.12.2015.	Привредни Суд Лесковац	18.006,00
23.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
23.12.2015.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		45.592,00

Остали трошкови стечајног поступка		
13.10.2015.	ДП "ЈУГЕКСПРЕС ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ"	8.007.000,00
Укупно:		8.007.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2015.	Академац	1.339,50
Укупно:		1.339,50

Пошта и телефон		
02.12.2015.	Пошта Србије	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
31.10.2015.	ОТП Банка	16.642,39
02.11.2015.	ОТП Банка	350,00
30.11.2015.	ОТП Банка	299,00
01.12.2015.	ОТП Банка	350,00
31.12.2015.	ОТП Банка	489,00
01.10.2015.	ОТП Банка	350,00
Укупно:		18.480,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2015.	СБ 92	110.000,00
03.11.2015.	СБ 92	110.000,00
16.12.2015.	СБ 92	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Вештачења и процене		
13.10.2015.	Планинг инжењеринг Лесковац	234.110,00
Укупно:		234.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
02.10.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
03.11.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
03.11.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
16.12.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
16.12.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 176.814,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	МД Доо	10.000,00
03.11.2015.	МД Доо	10.000,00
16.12.2015.	МД Доо	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

ПДВ		
12.10.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	191.883,00
		Укупно: 191.883,00

Орочење средстава		
15.10.2015.	Поштанска штедионица	31.000.000,00
		Укупно: 31.000.000,00

		Укупни одливи: 40.036.218,89
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		32.577.213,87
---	--	----------------------