

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум израде извештаја: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07105223

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД, 105-11382-27

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.317.595,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	41.004.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.322.495,48</b>

**Коментар**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку трећег квартала 2015.године износила је: 42.322.495,48 динара. Наведену имовину, приказану у табели чинили су:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 1.317.595,48 динара;
2. Некретнине и опрема у износу од: 41.004.900,00 динара таксативно наведене у ЕФИ-ју.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.317.595,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	41.004.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>42.322.495,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашао додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је већ наведена у ЕФИ-ју.

**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	1.317.595,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	41.004.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>42.322.495,48</b>

**Коментар**

У трећем кварталу 2015. године није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса имовине 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	0,00
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	41.004.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.004.900,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни управник није приступио самом чину продаје непокретне имовине стечајног дужника, али је предузео све неопходне радње за прибављање правно имовинске документације у циљу доказивања својине и укњижења непокретне имовине.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	450.901,32	0,00	450.901,32	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>450.901,32</b>	<b>0,00</b>	<b>450.901,32</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Укупан прилив од 450.901,32 динара који је остварен у извештајном периоду, односи се на наплату закупнина за месеце у извештајном периоду од закупца "4 М" и "Феникс" из Лесковца.

У извештајном периоду висина прилива била је једнака фактурисаној вредности закупнина.

### 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	261.162,00	213.626,00	0,00	213.626,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>165.000,00</b>	<b>381.162,00</b>	<b>333.626,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>353.626,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.502,00	4.500,00	3.483,60	3.502,00	3.483,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.461,00	4.500,00	2.938,00	3.407,00	992,00
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	4.000,00	1.321,44	1.321,44	0,00
9. Премија осигурања	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
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	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	27.293,00	84.000,00	82.586,00	81.879,00	28.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	48.000,00	48.000,00	32.000,00	16.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.750,00	70.000,00	0,00	0,00	8.750,00
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	0,00	471.600,00	468.600,00	87.000,00	381.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>111.006,00</b>	<b>716.600,00</b>	<b>636.929,04</b>	<b>239.109,44</b>	<b>508.825,60</b>

#### Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно.

У трећем кварталу 2015. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 333.626,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 636.929,04 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Дела трошкова стечајног поступка, у укупном износу од: 145.000,00 динара,
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 239.109,44 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 353.626,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 508.825,60 динара.

**2б**

## 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	112.516,99	0,00	0,00	112.516,99
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	546.066.698,74	0,00	0,00	546.066.698,74
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>546.179.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.179.215,73</b>

### Коментар

Дана 24.03.2015. године одржано је испитно рочиште, на коме су испитане 153 пријаве од укупно 246 поднетих пријава потраживања и утврђено потраживање поверилаца у збирном износу од: 320.465.574,24 динара.

Дана 07.05.2015. године и 26.05.2015. године одржана су два допунска испитна рочишта на коме су испитане пријаве потраживања поверилаца од редног броја 154 до 251. У складу са наведеним, у извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног дужника према повериоцима за износ од: 226.398.853,89 динара.

Како у трећем кварталу 2015. године није дошло до увећања износа утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима, на крају извештајног периода, укупна висина утврђених потраживања износила је: 546.179.215,73 динара, разврстана по исплатним редовима на следећи начин:

1. Износ утврђених потраживања у првом исплатном реду: 112.516,99 динара;
2. Износ утврђених потраживања у трећем исплатном реду: 546.066.698,74 динара

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.317.595,48
2.	Укупан прилив		450.901,32
3.	Укупан одлив		384.109,44
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)	30.09.2015.	1.384.387,36

### Коментар

У трећем кварталу 2015. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 1.317.595,48 динара;
- Остварен је укупан прилив у висини од: 450.901,32 динара,
- Остварен је укупан одлив у износу од: 384.109,44 динара,

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2015. износило је: 1.384.387,36 динара.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill	20.000,00
2.	Сузана Мијајловић	81.879,00
3.	Адв. Александар Р. Јовановић	32.000,00
<b>Укупно</b>		<b>133.879,00</b>

#### Коментар

Сагласношћу стечајног судије одобрено је ангажовање:

- Сузана Мијајловић на административно-техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем уз укупну нето надокнаду од 15.000,00 динара месечно (бруто: 28.000,00 динара);
- Књиговодствене агенције Goodwill, уз месечну надокнаду у бруто износу од: 10.000,00 динара;
- Адвоката Александра Р. Јовановића уз месечну надокнаду у бруто износу од 16.000,00 динара.

У извештајном периоду, извршене су исплате ангажованим лицима у укупном износу од: 133.879,00 динара, по спецификацији која следи:

- Књиговодственој агенцији Goodwill исплаћен је износ од укупно: 20.000,00 динара за два месеца ангажовања у извештајном периоду.
- Сузани Мијајловић исплаћен је износ од укупно: 81.879,00 динара за три месеца ангажовања.
- Адвокату Александру Р. Јовановићу исплаћен је износ од укупно: 32.000,00 динара за два месеца ангажовања.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.384.387,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		41.004.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.389.287,36</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају трећег квартала 2015. године износила је: 42.389.287,36 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 1.384.387,36 динара;
2. Некретнине у износу од: 41.004.900,00 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

### 02.07.2015. Обилазак имовине

Обилазак имовине стечајног дужника и обилазак закупљеног простора од стране закупаца Феникс и 4М

### 10.07.2015. Достава ФИ за други квартал

Повереник стечајног управника доставила је Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период мај -јун 2015.године стечајном судији, Одбору и Скупштини поверилаца и АЛСУ.

### 17.07.2015. Достава података ПИО фонду Лесковац

Током јула месеца повереник стечајног управника је у више наврата на захтев Фонда ПИО, филијале у Лесковцу, одлазила у Лесковац ради провере података и доставе М4 и М8 образаца, као и потврда о стажу бивших радника Дрвног комбината у Лесковцу.

### 25.07.2015. Обилазак имовине

Дана 25.07.2015.повереник Стечајног управника је обишла имовину стечајног дужника и састала се са потемцијалним купцем .

### 29.07.2015. Одлазак у Привредни суд у Лесковцу

Одлазак у Привредни суд у Лесковцу ради предаје трошковника Стечајном судији за текући месец.

### 10.08.2015. Обилазак имовине

Повереник Стечајног управника је отишла за Лесковац у циљу обиласка имовине стечајног дужника.

### 25.09.2015. Показивање имовине потенцијалним купцима

Повереник стечајног управника је током септембра месеца 2015.године у више наврата одлазила у Лесковац ради показивања имовине стечајног дужника потенцијалним купцима .

### 10.09.2015. Одлазак у Привредни суд у Лесковцу

Одлазак у Привредни суд у Лесковцу ради предаје трошковника за текући месец

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум: 30.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-4М/2015	01.07.2015.	4 М, Лесковац	132.373,00
07-ФХ/2015	01.07.2015.	FENIX, СЗР	18.051,00
08 ФХ/2015	01.08.2015.	FENIX, СЗР	18.030,00
4М 08/2015	01.08.2015.	4 М, Лесковац	132.165,32
ФХ 09/2015	01.09.2015.	FENIX, СЗР	18.040,00
4М 09/2015	01.09.2015.	4 М, Лесковац	132.242,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.901,32</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>450.901,32</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П- 354/2015	31.07.2015.	Привредни суд у Лесковцу	47.536,00
П - 471/2015	30.09.2015.	Привредни суд у Лесковцу	166.090,00
<b>Укупно:</b>			<b>213.626,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН.АП 7/2015	24.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ПН-АП 8/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
ПН-АП 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТАП 07/2015	24.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ТАП 08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ТАП 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>333.626,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 07/2015	31.07.2015.	Графолист ДОО	933,60
КМ 08/2015	31.08.2015.	Графолист ДОО	1.189,20
КМ 09/2015	30.09.2015.	Графолист ДОО	1.360,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.483,60</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 07/2015	31.07.2015.	ПОШТА Ниш	905,00
ПТТ 09/2015	30.09.2015.	ПОШТА Ниш	888,00

Пошта и телефон			
ПТТ 08/2015	31.08.2015.	ПОШТА Ниш	1.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.938,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	АИК Банка АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	АИК Банка АД	204,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	АИК Банка АД	48,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	АИК Банка АД	64,80
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	АИК Банка АД	62,64
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	АИК Банка АД	160,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	АИК Банка АД	32,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	АИК Банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	АИК Банка АД	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.321,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2015	30.07.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД 08/2015	31.08.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
УОД 09/2015	30.09.2015.	Мијајиловић Сузана	28.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.586,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2015	31.07.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 08/2015	31.08.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 09/2015	30.09.2015.	Goodwill PR	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 07/2015	31.07.2015.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АУ 09/2015	30.09.2015.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АУ 08/2015	31.08.2015.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ИА 08/2015	17.08.2015.	Историјски архив Лесковац	87.000,00
ИА 09/2015	30.09.2015.	Историјски архив Лесковац	381.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>468.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>636.929,04</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>970.555,04</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Није отворен, Није отворен  
АИК Банка АД, 105-11382-27

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>1.317.595,48</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2015.	4 М, Лесковац	52.373,00
08.07.2015.	4 М, Лесковац	80.000,00
06.08.2015.	4 М, Лесковац	132.165,32
06.08.2015.	FENIX, СЗР	18.030,00
17.07.2015.	FENIX, СЗР	18.051,00
03.09.2015.	4 М, Лесковац	52.242,00
04.09.2015.	4 М, Лесковац	80.000,00
18.09.2015.	FENIX, СЗР	18.040,00
<b>Укупно:</b>		
<b>450.901,32</b>		

<b>Укупни приливи:</b>	<b>450.901,32</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
24.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>90.000,00</b>		

Остали трошкови стечајног поступка		
13.07.2015.	Стечајни управник Бранислав Милосављевић	55.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>55.000,00</b>		

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2015.	Goodwill PR	2.500,00
13.07.2015.	Графолист ДОО	1.002,00
<b>Укупно:</b>		
<b>3.502,00</b>		

Пошта и телефон		
09.07.2015.	ПОШТА Ниш	1.357,00
23.09.2015.	ПОШТА Ниш	1.145,00
23.09.2015.	ПОШТА Ниш	905,00

Пошта и телефон	
	<b>Укупно: 3.407,00</b>

Платни промет		
09.07.2015.	АИК Банка АД	50,00
13.07.2015.	АИК Банка АД	204,00
14.07.2015.	АИК Банка АД	48,00
31.07.2015.	АИК Банка АД	200,00
24.08.2015.	АИК Банка АД	64,80
27.08.2015.	АИК Банка АД	62,64
31.08.2015.	АИК Банка АД	200,00
10.09.2015.	АИК Банка АД	160,00
15.09.2015.	АИК Банка АД	32,00
23.09.2015.	АИК Банка АД	100,00
30.09.2015.	АИК Банка АД	200,00
	<b>Укупно: 1.321,44</b>	

Премија осигурања		
13.07.2015.	АС Осигурање АДО Београд	10.000,00
	<b>Укупно: 10.000,00</b>	

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
10.09.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
10.09.2015.	Мијајиловић Сузана	27.293,00
	<b>Укупно: 81.879,00</b>	

Књиговодствене услуге		
13.07.2015.	Goodwill PR	10.000,00
13.07.2015.	Goodwill PR	10.000,00
	<b>Укупно: 20.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.09.2015.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
15.09.2015.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
	<b>Укупно: 32.000,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
27.08.2015.	Историјски архив Лесковац	87.000,00
	<b>Укупно: 87.000,00</b>	

	<b>Укупни одливи: 384.109,44</b>
--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>1.384.387,36</b>
---	---------------------

