

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум израде извештаја: 20.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	904.349,75
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	93.666,97
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
Укупно без депозита		45.802.916,72

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку четвртог квартала 2018.године, односно на дан 01.10.2018.године износила је 45.802.916,72 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 904.349,75 динара;
2. Орочена средства у износу 3.800.000,00 динара код "АИК Банке" АД Београд.
3. Потраживања у износу од: 93.666,97 динара.
4. Некретнине у износу од: 41.004.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	904.349,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.666,97
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
Укупно		0,00	42.002.916,72

Коментар

У извештајном периоду повереник стечајног управника није пронашла другу додатну имовину осим оне која је 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	904.349,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.666,97
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
Укупно		0,00	42.002.916,72

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	52.852,34
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	52.852,34
				41.045.714,63

Коментар

Иако у извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје, у четвртом кварталу 2018. године дошло је до кориговања вредности потраживања на износ од 40.814,63 динара, с обзиром да је извршена наплата потраживања по основу закупа из ранијег периода у износу од 52.852,34 динара.

У складу са напред наведеним на крају четвртог квартала 2018. године коригована вредност имовине износила је 41.045.714,63 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	29.680,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	52.852,34			
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)	390.868,55	0,00	443.758,88	52.890,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	438.310,00		438.310,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.711.711,24	0,00	882.068,88	52.890,33

Коментар

Укупан прилив од 4.711.711,24 динара који је остварен у извештајном периоду односи се на :

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од: 29.680,35 динара.
- Прилив по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 52.852,34 динара.
- Прилив по основу закупа за месеце у извештајном периоду, у износу од 390.868,55 динара.
- Прилив по основу наплате потраживања насталих у извештајном периоду (прилив по основу наплате досуђених парничних трошкова) у износу од 438.310,00 динара.
- Прилив по основу повраћаја орочених новчаних средстава у износу од 3.800.000,00 динара.

С обзиром да је фактурисана вредност у извештајном периоду износила 882.068,88 динара, док су приходи по наведеном основу износили 829.178,55 динара, то је у четвртом кварталу 2018. године разлика између остварених прихода и прилива износила 52.890,33 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	410.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	470.000,00

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	1.994,40	9.000,00	3.218,00	4.582,40	630,00
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	8.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	8.500,00
5. Пошта и телефон	3.230,00	10.500,00	7.756,00	8.241,00	2.745,00
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	15.000,00	2.458,43	2.458,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	140.000,00	129.165,44	129.165,44	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	38.211,00	115.500,00	114.633,00	114.633,00	38.211,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	16.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	690.295,00	854.365,00	854.365,00	1.380.590,00	164.070,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	540.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	768.230,40	1.793.865,00	1.215.095,87	4.943.170,27	240.156,00

Коментар

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

У четвтом кварталу 2018. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 120.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.215.095,87 дин. Исти се налазе у оквиру планираних и одобрених трошкова за извештајни период.

У извештајном периоду:

1. Извршена је исплата трошкова стечајног поступка у укупном износу од 60.000,00 динара, који се у целости односе на накнаду трошкова стечајног управника за 3 месеца из претходног периода.

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

2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 4.943.170,27 динара, од чега се износ од 3.200.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

У наставку текста дата је спецификација исплаћених обавеза стечајне масе:

- Извршена је исплата стварних трошкова канцеларијског материјала у укупном износу од 4.582,40 динара. Исплаћени трошкови канцеларијског материјала односе се на месеце: септембар октобар и новембар 2018.године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно.
- Извршена је исплата стварних трошкова повереника за гориво за месеце септембар, октобар и новембар 2018. године у укупном износу од 25.500,00 динара, који су одобрени решењем суда;
- Извршена је исплата трошкова поштарине у укупном износу од: 8.241,00 динара. Исплаћени трошкови поштарине односе се на месецесептембар, октобар и новембар 2018. године, као и на накнаду за телефон повереника за период за исти период. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова платног промета у укупном износу од: 2.458,43 динара. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата годишње премије осигурања за период 2018/2019.година у укупном износу од 129.165,44 динара, која је одобрена решењем суда у октобру 2018.године.
- Извршена је исплата трошкова зарада по уговору о делу у укупном износу од 114.633,00 динара. Исплаћени трошкови бруто зарада односе се на месеце септембар, октобар и новембар 2018. године. Исти су одобрени решењем суда за сваки месец појединачно.
- Извршена је исплата трошкова књиговодствених услуга у укупном износу од: 30.000,00 динара. Исплаћени трошкови књиговодствених услуга односе се на трошкове за септембар, октобар и новембар 2018. године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова адвокатских услуга у укупном износу од: 48.000,00 динара. Исплаћени трошкови адвокатских услуга односе се на трошкове за септембар, октобар и новембар 2018. године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршено је плаћање пореза на имовину за 2017. годину који је одобрен решењем суда у 2017.години и плаћање дела пореза на имовину за 2018.годину, који је одобрен решењем суда у октобру 2018. години. Укупн износ плаћеног порез на имовину за наведени период износи 1.380.590,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 470.000,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 240.156,00 динара.

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	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	546.215.521,69	0,00	0,00	546.215.521,69
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	546.328.038,68	0,00	0,00	546.328.038,68

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: 225.547.831,27 динара.

Пресудом Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.1П.213/2015 од 22.04.2015. године утврђено је оспорено потраживање повериоца

Динитријевић Слободанке у укупном износу од 165.810,22 динара, па је исто у претходном периоду разврстано у трећи исплатни ред. У четвртм кварталу 2016. године евидентирана је Пресуда Привредног суда у Лесковцу Посл.бр.П.397/2015 од 17.08.2015. године, којом је усвојен тужбени захтев тужиоца Анђелковић Зорана и утврђено оспорено потраживање у укупном износу од 148.822,95 динара и исто у целисти разврстано у трећи исплатни ред.

Како у четвртм кварталу 2018. године није дошло до повећања износа утврђених потраживања, нити до исплате поверилаца, на крају извештајног периода укупна висина утврђених потраживања поверилаца према дужнику износила је: 546.328.038,68 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: 546.215.521,69 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	904.349,75
2.	Укупан прилив		4.711.711,24
3.	Укупан одлив		5.003.170,27
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)	31.12.2018.	612.890,72

Коментар

У четвртм кварталу 2018. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 904.349,75 динара;
- Остварен је укупан прилив у износу од: 4.711.711,24 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 5.003.170,27 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код "АИК Банке" АД, на дан 31.12.2018. године, износило је: 612.890,72 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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.	Тијана Станисавић	114.633,00
2.	Goodwill	30.000,00
3.	Адвокат Александар Јовановић	48.000,00
Укупно		192.633,00

Коментар

Сагласношћу стечајног судије одобрено је ангажовање:

- Тијане Станисавић на административно-техничким пословима и пословима уноса података у ЕРС систем уз укупну нето накнаду од 21.000,00 динара месечно за период ангажовања од 01.02.2018. године до окончања стечајног поступка. У извештајном периоду, ангажованом лицу исплаћене су три зараде по уговору о делу у укупном бруто износу од 114.633,00 динара, и то на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2018.године.

- Књиговодствене агенције Goodwill, уз месечну накнаду у бруто износу од: 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је бруто износ од 30.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2018.године.

- Адвоката Александра Р.Јовановића уз месечну накнаду у бруто износу од 16.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је износ од 48.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		612.890,72
2. Орована средства		3.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		93.704,96
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
Укупно без депозита		44.911.495,68

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају четвртог квартала 2018.године, односно на дан 31.12.2018.године износила је 44.911.495,68 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 612.890,72 динара;
2. Орована средства у износу 3.200.000,00 динара код "АИК Банке" АД Београд.
3. Потраживања у износу од: 93.704,96 динара.
4. 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

02.10.2018. Анекс бр.7 Уговора о орочењу

Дана 02.10.2018. године повереник је са АИК банка а.д. Веоград потписала Анекс бр.7 Уговора о орочењу слободних динарских средстава након претходно извршене анализе достављених понуда банака за орочење и добијене сагласности стечајног управника

29.10.2018. Пресуда ПАС-а З.Пж.6227/16 од 17.10.2018.

Дана 29.10.2018. године поверенику је ангажовани адвокат доставио пресуду Привредног апелационог суда З.Пж.6227/16 од 17.10.2018. године у парници ЈП "Електропривреда Србије" против стечајног дужника

29.11.2018. Анекс бр.8 Уговора о орочењу

Дана 29.11.2018. године повереник је са АИК банка а.д. Веоград потписала Анекс бр.8 Уговора о орочењу слободних динарских средстава

након претходно извршене анализе достављених понуда банака за ороочење и добијене сагласности стечајног управника

07.12.2018. Закључење уговора о осигурању

Дана 07.12.2018. године повереник је са Wiener Stadtische осигурањем закључила уговор о осигурању имовине стечајног дужника за период осигурања од октобра 2018. до октобра 2019.године.

18.12.2018. Мишљење стечајног управника о налогу за хитну продају

Дана 18.12.2018. године повереник стечајног управника добила је Закључак суда којим се налаже спровођење хитне продаје имовине у власништву стечајног дужника и исти је проследила АЛСУ.

31.12.2018. Издавање документације матичне евиденције

У току четвртог квартала 2018. године повереник се изјаснила на укупно пет захтева за издавање документације матичне евиденције следећих лица: Бранковић Александар, перић Никола, Петровић Јован, Стаменковић Александар, Пакић Трајче

31.12.2018. Изјашњења - Суђење у разумном року

У току четвртог квартала 2018. године повереник стечајног управника се изјаснила на укупно 27 закључка Привредног суда у Лесковцу по питању суђења у разумном року следећих лица: Ђорђевић Миљасав, Цветковић Радослав, Мицић Драги, Јовић Јовица, Добановић Миљивоје, Станковић Градимир, Јовановић Војислав, Трајковић Новица, Илић Светислав, Денић Сениша, Ристић Весела, Антић Љубиша, Живковић Љубиша, Стојановић Зоран, Тасић Предраг, Андрејевић Зоран, Живковић Предраг, Ђорђевић Стојан, Трајковић Мирољуб, Стевановић Драгољуб, Ђорђевић Љубинка, Пејковић Чедомир, Станимировић Драгиша, Петровић Часлав, Станковић Слободан, Станковић Ковинка. Петровић Борко

Број предмета: бр.б.Ст.40/2014

Датум: 20.02.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-4М/2018	01.10.2018.	4 М, Лесковац	130.226,00
10-ФХ/2018	01.10.2018.	ФЕНИКС, СЗР	17.759,00
11-ФХ/2018	01.11.2018.	ФЕНИКС, СЗР	17.745,00
11-4М/2018	01.11.2018.	4 М, Лесковац	130.129,00
12-ФХ/2018	01.12.2018.	ФЕНИКС, СЗР	17.747,99
12-4М/2018	01.12.2018.	4 М, Лесковац	130.151,89
Укупно:			443.758,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.БР.776/2015	07.11.2018.	ЈП ЕПС Београд, Технички сервис	438.310,00
Укупно:			438.310,00
Укупни приходи:			882.068,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2018	30.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН 11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН 12/2018	30.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 10/2018	30.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 12/2018	30.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2018	30.10.2018.	Графолист ДОО	900,00
КМ 11/2018	30.11.2018.	Екстра Архива	1.688,00
КМ 12/2018	28.12.2018.	Графолист ДОО	630,00
Укупно:			3.218,00
Гориво и мазиво			
ГО-ДЂ-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЂ-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЂ-12/2018	30.12.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 25.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ-ДЋ-10/2018	30.10.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ-ДЋ-11/2018	30.11.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ-ДЋ-12/2018	30.12.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ 10/2018	30.10.2018.	ПОШТА Ниш	1.250,00
ПТТ 11/2018	30.11.2018.	ПОШТА Ниш	761,00
ПТТ 12/2018	30.12.2018.	ПОШТА Ниш	1.245,00
			Укупно: 7.756,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	АИК Банка АД	306,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	АИК Банка АД	42,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	АИК Банка АД	573,53
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	АИК Банка АД	84,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2018.	АИК Банка АД	752,90
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	АИК Банка АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	АИК Банка АД	200,00
			Укупно: 2.458,43

Премија осигурања			
ОСГ.10/2018-2019	20.10.2018.	Wiener Stedtsche osiguranje ADO Beograd	129.165,44
			Укупно: 129.165,44

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10/2018	30.10.2018.	Станисавић Тијана	38.211,00
УОД 11/2018	30.11.2018.	Станисавић Тијана	38.211,00
УОД 12/2018	30.12.2018.	Станисавић Тијана	38.211,00
			Укупно: 114.633,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2018	30.10.2018.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 11/2018	30.11.2018.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 12/2018	30.12.2018.	Goodwill PR	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 10/2018	30.10.2018.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 11/2018	30.11.2018.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 12/2018	30.12.2018.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПОР.ИМ.-2018	01.10.2018.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	854.365,00
Укупно:			854.365,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.215.095,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.335.095,87
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Није отворен, Није отворен
АИК Банка АД, 105-11382-27
Војвођанска банка, 355-9999991111-70
АИК Банка АД Београд, 105-000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.			4.704.349,75
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	АИК Банка АД	16.230,21
03.12.2018.	АИК Банка АД	13.450,14
Укупно:		29.680,35

Наплата потраживања		
29.10.2018.	ФЕНИКС, СЗР	17.401,34
29.10.2018.	ФЕНИКС, СЗР	17.710,00
29.10.2018.	ФЕНИКС, СЗР	17.741,00
Укупно:		52.852,34

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	4 М, Лесковац	130.226,00
29.10.2018.	ФЕНИКС, СЗР	361,66
06.11.2018.	4 М, Лесковац	130.129,00
17.12.2018.	4 М, Лесковац	130.151,89
Укупно:		390.868,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2018.	ЈП ЕПС Београд, Технички сервис	438.310,00
Укупно:		438.310,00

Повраћај орочених средстава		
01.10.2018.	АИК Банка АД Београд	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни приливи:			4.711.711,24
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
26.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
26.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2018.	Графолист ДОО	1.994,40
07.12.2018.	Екстра Архива	1.688,00
07.12.2018.	Графолист ДОО	900,00
Укупно:		4.582,40

Гориво и мазиво		
10.10.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
07.12.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
07.12.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
01.10.2018.	ПОШТА Ниш	1.730,00
10.10.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
07.12.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
07.12.2018.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
11.12.2018.	ПОШТА Ниш	1.250,00
11.12.2018.	ПОШТА Ниш	761,00
Укупно:		8.241,00

Платни промет		
01.10.2018.	АИК Банка АД	306,00
10.10.2018.	АИК Банка АД	42,00
26.10.2018.	АИК Банка АД	573,53
31.10.2018.	АИК Банка АД	200,00
30.11.2018.	АИК Банка АД	200,00
06.12.2018.	АИК Банка АД	84,00
07.12.2018.	АИК Банка АД	752,90
11.12.2018.	АИК Банка АД	100,00
31.12.2018.	АИК Банка АД	200,00
Укупно:		2.458,43

Премија осигурања		
07.12.2018.	Wiener Stedtsche osiguranje ADO Beograd	129.165,44
Укупно:		129.165,44

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	Станисавић Тијана	38.211,00
06.12.2018.	Станисавић Тијана	38.211,00
06.12.2018.	Станисавић Тијана	38.211,00
Укупно:		114.633,00

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	Goodwill PR	10.000,00
07.12.2018.	Goodwill PR	10.000,00
07.12.2018.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2018.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
07.12.2018.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
07.12.2018.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.10.2018.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	690.295,00
07.12.2018.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	690.295,00
Укупно:		1.380.590,00

Орочење средстава		
02.10.2018.	АИК Банка АД Београд	3.200.000,00
Укупно:		3.200.000,00

Укупни одливи:		5.003.170,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	3.812.890,72
---	---------------------