

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум израде извештаја: 22.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27008283

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

2) АИК Банка - Стечајна маса, 105-14335-92

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.412.276,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	35.472,50
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.447.748,50</b>

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку трећег квартала 2019.године, односно на дан 01.07.2019.године износила је 63.447.748,50 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 63.412.276,00 динара;
2. Потраживања у износу од: 35.472,50 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.412.276,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.472,50
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.447.748,50</b>

**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	63.412.276,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	35.472,50
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>63.447.748,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине 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	35.472,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.472,50</b>

## Коментар

Како је маја 2019.године стечајни управник извршио продају свеукупне имовине у оквиру продаје стечајног дужника као правног лица, то у извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу продаје, односно до корекције вредности 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	311.236,22			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	61.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.811.236,22	0,00	0,00	0,00

## Коментар

Укупан прилив од 61.811.236,22 динара који је остварен у извештајном периоду односи се на:

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од: 311.236,22 динара.
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 61.500.000,00 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	530.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	550.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>590.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>610.000,00</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	4.463,20	9.000,00	6.080,64	6.963,20	3.580,64
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	1.892,00	14.000,00	6.406,00	5.318,00	2.980,00
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	56.000,00	7.033,88	7.033,88	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	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	76.422,00	115.500,00	114.633,00	0,00	191.055,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.006.680,37	4.655.983,54	4.655.983,54	5.662.663,91	0,00
19. Административне таксе	0,00	18.000,00	2.800,00	2.800,00	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	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	800,00	0,00	800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		61.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.286.957,57</b>	<b>4.948.983,54</b>	<b>4.849.237,06</b>	<b>67.399.278,99</b>	<b>236.915,64</b>

#### Коментар

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

У трећем кварталу 2019. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 80.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 4.849.237,06 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: 67.399.278,99 динара, од чега се износ од 61.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава код АИК Банке.

У наставку текста дата је спецификација исплаћених обавеза стечајне масе:

- Извршена је исплата стварних трошкова канцеларијског материјала у укупном износу од 6.963,20 динара, који се односе на мај, јун и јул 2019.године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда;
- Извршена је исплата стварних трошкова повереника за гориво за јун, јул и август 2019. године, у укупном износу од 25.500,00 динара, који су одобрени решењем суда;
- Извршена је исплата трошкова поштарине у укупном износу од: 5.318,00 динара. Исплаћени су трошкови поштарине који се односе се на јун и јул 2019.године као и накнада за телефон повереника за период за јун, јул и август 2019.године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова платног промета у укупном износу од: 7.033,88 динара. Наведени трошкови одобрени су 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 април, мај и јун 2019. године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда;
- Извршена је исплата трошкова адвокатских услуга у укупном износу од: 48.000,00 динара. Исплаћени трошкови адвокатских услуга односе се на трошкове за април, мај и јун 2019. године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда.
- Извршено је плаћање пореза на имовину за 2018.године и први део 2019.године у укупном износу од 5.662.663,91 динара. Наведени трошкови одобрени су решењем суда.
- Извршено је плаћање АПР-у за регистрацију стечајне масе у износу од 2.800,00 динара. Наведени трошак одобрен је решењем суда.
- Извршено је плаћање оглашавања продаје имовине у листу Политика у износу од 111.000,00 динара. Наведени трошак одобрен је решењем суда.
- Извршено је орочење новчаних средстава у износу од 61.500.000,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 610.000,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 236.915,64 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 - 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>546.328.038,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.328.038,68</b>

### Коментар

Како у трећем кварталу 2019. 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.

НАПОМЕНА: Дана 13.08.2019.године Привредном суду у Лесковцу достављен је Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника АД

„ЛЕСКОДРВО“ – у стечају из Лесковца, са Извештајем стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 13.11.2014. до 01.07.2019.године и припадајућим прилозима.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	63.412.276,00
2.	Укупан прилив		61.811.236,22
3.	Укупан одлив		67.459.278,99
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)	30.09.2019.	57.764.233,23

#### Коментар

У трећем кварталу 2019. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.07.2019.године износило је: 63.412.276,00 динара;
- Остварен је укупан прилив у износу од: 61.811.236,22 динара, од чега се износ од 61.500.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 67.459.278,99 динара, од чега се износ од 61.500.000,00 динара односи на орочење новчаних средстава.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код "АИК Банке" АД, на дан 30.09.2019. године, износило је: 57.764.233,23 динара.

НАПОМЕНА: Стечајни управник није извршио орочење наведених новчаних средстава јер се очекује исплата поверилаца по доношењу Решења о главној деоби.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	0,00
2.	Goodwill	30.000,00
3.	Адв. Алескандар Јовановић	48.000,00
<b>Укупно</b>		<b>78.000,00</b>

#### Коментар

Сагласношћу стечајног судије одобрено је ангажовање:

- Тијана 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 нису исплаћене зараде због потешкоћа у електронском евидентирању овлашћеног лица стечајне масе код пореске управе.
- 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 април, мај и јун 2019.године.
- Адвоката Александра Р.Јовановића уз месечну накнаду у бруто износу од 16.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћен је бруто износ од 48.000,00 динара на име накнаде за април, мај и јун 2019.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.764.233,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		35.472,50
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>57.799.705,73</b>

### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на крају трећег квартала 2019.године, односно на дан 30.09.2019.године износила је 57.799.705,73 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 57.764.233,23 динара;
2. Потраживања у износу од: 35.472,50 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

### 30.09.2019. 25 Изјашњења повереника на захтеве поверилаца за заштиту права на суђење у разумном року

У току другог квартала 2019.године, повереник стечајног управника изјаснила се на укупно 25 Закључак Привредног суда у Лесковцу у вези поднетих захтева бивших запослених за заштиту права на суђење у разумном року.

### 13.08.2019. Нацрт решења о главној деоби

Дана 13.08.2019.године Привредном суду у Лесковцу достављен је Нацрт решења за главну деобу стечајног дужника АД „ЛЕСКОДРВО“ – у стечају из Лесковца, са Извештајем стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 13.11.2014. до 01.07.2019.године и припадајућим прилозима.

### 16.08.2019. Економско-финансијски извештај за други квартал 2019.

Дана 16.08.2019.године органици стечајног поступка достављен је Економско-финансијски извештај за други квартал 2019.године.

### 12.07.2019. Регистрација стечајне масе

На основу предлога повереника стечајног управника од 05.07.2019.године, АПР је извршио регистрацију Стечајне масе АД Лескодрво- у стечају из Лесковца.

**24.07.2019. Отварање новог текућег рачуна**

Дана 24.07.2019.године код АИК Банке АД Београд затворен је стари и отворен нови текући рачун Стечајне масе АД Лескодрво бр.105-14335-92.



Број предмета: бр.б.Ст.40/2014

Датум: 22.10.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН-АЛСУ 07/2019	13.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Т-АЛСУ 07/2019	13.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 08/2019	30.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 09/2019	30.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>80.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 07/2019	13.07.2019.	Goodwill Soft	2.500,00
КМ 08/2019	30.08.2019.	Графолист ДОО	1.580,64
КМ 09/2019	30.09.2019.	Екстра Архива	2.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.080,64</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
ТДЂ-ГО-07/2019	13.07.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ТДЂ-ГО-08/2019	30.08.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ТДЂ-ГО-09/2019	30.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ТДЂ-ПТТ 07/2019	13.07.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ТДЂ-ПТТ-08/2019	30.08.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ТДЂ-ПТТ-09/2019	30.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ 07/2019	30.07.2019.	ПОШТА Ниш	426,00
ПТТ 08/2019	30.08.2019.	ПОШТА Ниш	1.251,00
ПТТ 09/2019	30.09.2019.	ПОШТА Ниш	229,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.406,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2019.	АИК Банка АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	АИК Банка АД	77,70
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2019.	АИК Банка АД	1.018,21
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	450,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	4.697,97
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.033,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 07/2019	13.07.2019.	Станисавић Тијана	38.211,00
УОД 08/2019	30.08.2019.	Станисавић Тијана	38.211,00
УОД 09/2019	30.09.2019.	Станисавић Тијана	38.211,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.633,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 07/2019	13.07.2019.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 08/2019	30.08.2019.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 09/2019	30.09.2019.	Goodwill PR	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ - 2018	15.07.2019.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	4.074.346,00
ППИ - 2/2019	15.07.2019.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	581.637,54
<b>Укупно:</b>			<b>4.655.983,54</b>

Административне таксе			
АПР 07/2019	08.07.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ПЧ 07/2019	19.07.2019.	Графика АРТ	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.849.237,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.929.237,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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  
 АИК Банка - Стечајна маса, 105-14335-92

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **63.412.276,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
25.09.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	311.236,22
<b>Укупно:</b>		<b>311.236,22</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
25.09.2019.	АИК Банка АД Београд	61.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>61.811.236,22</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
17.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
17.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
17.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
16.07.2019.	Графолист ДОО	1.963,20
17.07.2019.	Goodwill Soft	2.500,00
17.07.2019.	Goodwill Soft	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.963,20</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
25.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
25.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
25.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.500,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
16.08.2019.	ПОШТА Ниш	392,00
16.08.2019.	ПОШТА Ниш	426,00
25.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
25.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
25.09.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.318,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.07.2019.	АИК Банка АД	200,00
08.07.2019.	АИК Банка АД	40,00
09.07.2019.	АИК Банка АД	77,70
17.07.2019.	АИК Банка АД	1.018,21

Платни промет		
16.08.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	100,00
31.08.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	450,00
25.09.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	4.697,97
30.09.2019.	АИК Банка - Стечајна маса	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.033,88</b>

Књиговодствене услуге		
17.07.2019.	Goodwill PR	10.000,00
17.07.2019.	Goodwill PR	10.000,00
17.07.2019.	Goodwill PR	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.07.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
17.07.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
17.07.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.07.2019.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	1.006.680,37
25.09.2019.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	4.074.346,00
25.09.2019.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	581.637,54
<b>Укупно:</b>		<b>5.662.663,91</b>

Административне таксе		
08.07.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
09.07.2019.	ПОЛИТИКА - новине и магазин	111.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.000,00</b>

Орочење средстава		
25.07.2019.	АИК Банка АД Београд	61.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>67.459.278,99</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>		<b>57.764.233,23</b>
---	--	----------------------

