

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: бр.6.Ст.40/2014

Датум израде извештаја: 16.07.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ -
СТЕЧАЈНА МАСА

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	706.955,45
2.	Орочена средства	3.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.594,63
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		44.970.450,08

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на почетку другог квартала 2019.године, односно на дан 01.04.2019.године износила је 44.970.450,08 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од: 706.955,45 динара;
2. Орочена средства у износу 3.200.000,00 динара код "АИК Банке" АД Београд.
3. Потраживања у износу од: 58.594,63 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	706.955,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	58.594,63
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	41.770.450,08

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	706.955,45
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	40.814,63	17.780,00
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
Укупно	40.814,63	41.729.635,45

Коментар

Након сравњавања картица са закупцем 4 М ДОО из Лесковца, у извештајном периоду извршен је отпис више прокњиженог потраживања на име закупа у износу од 40.814,63 динара.

У складу са наведеним, на крају извештајног периода новокоригована вредност потраживања износила је 17.780,00 динара, док је новокоригована вредност имовине износила 41.729.635,45 динара.

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	0,00	17.780,00
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	18.454.902,00	59.459.802,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.454.902,00	59.459.802,00	17.780,00

Коментар

У поступку пописа и процене имовине на почетку стечајног поступка, комисија за попис и процену имовине, извршила је процену вредности непокретности на износ од 41.004.900,00 динара.

У циљу објављивања продаје имовине, процена вредности непокретности, односно стечајног дужника као правног лица, поверена је лиценцираном проценитељу др Драгану Костићу. У Извештају о процени стечајног дужника као правног лица, наведени проценитељ проценио је АД Лескодрво -у стечају као правноо лице на износ од 118.919.603,00 динара.

У поступку продаје стечајног дужника АД Лескодрво – у стечају као правног лица, право за учешће на јавном надметању стекао је један понуђач - ДОО „BONATTI“ Београд, који је у року назначеном у Огласу (08.05.2019.године) извршио уплату депозита и откуп продајне документације.

На јавним надметању одржаном дана 15.05.2019.године комисија за спровођење продаје, прогласила је за купца ДОО „BONATTI“ Београд, Булевар Војводе Мишића 41, 11000 Београд, Савски Венац, матични број: 17371045, ПИБ: 102604952 који је прихватио почетну цену од 59.459.802,00 динара. С обзиром да је Купац дана 08.05.2019. године на име депозита уплатио износ од 23.783,921,00 динара, Купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене, у износу од 35.675.881,00 динара, уплатио дана 15.05.2019. године на рачун продавца број 105-11382-27 који се води код АИК Банке АД Београд, чиме је у целости измирио купопродајну цену.

Сходно наведеном, у извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за износ од 18.454.902,00 динара, који чини разлику између процењене вредности имовине из ЕФи-ја и остварене продајне цене, док је новокоригована вредности имовине износила 17.780,00 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	34.966,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	23.783.921,00			
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	35.675.881,00	23.783.921,00	59.459.802,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	277.220,00	0,00	294.912,50	17.692,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	150.640,00		150.640,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		63.122.628,00	23.783.921,00	59.905.354,50	17.692,50

Коментар

Укупан прилив од 63.122.628,00 динара који је остварен у извештајном периоду односи се на:

- Прилив по основу камате на орочена средства у укупном износу од: 34.966,00 динара.
- Прилив по основу уплате депозита за учешће у купопродаји стечајног дужника као правног лица у износу од 23.783.921,00 динара.
- Прилив по основу исплате разлике купопродајне цене у износу од 35.675.881,00 динара.
- Прилив по основу закупа за месеце у извештајном периоду у износу од 277.220,00 динара.
- Прилив по основу наплате потраживања у износу од 150.640,00 динара.
- Прилив по основу повраћаја орочених средстава у износу од 3.200.000,00 динара.

С обзиром да је фактурисана вредност у извештајном периоду износила 59.905.354,50 динара, док су приходи по наведеном основу износили 59.923.047,00 динара, то је у другом кварталу 2019. године разлика између остварених прихода и прилива износила 17.692,50 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	470.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	530.000,00
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	530.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	590.000,00

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	3.405,84	9.000,00	6.463,20	5.405,84	4.463,20
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	2.808,00	39.500,00	23.717,00	24.633,00	1.892,00
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	1.134,11	1.134,11	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	38.211,00	115.500,00	114.633,00	76.422,00	76.422,00
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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.006.680,37	1.006.680,37	0,00	1.006.680,37
19. Административне таксе	0,00	26.000,00	3.412,50	3.412,50	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	142.800,00	160.000,00	111.000,00	142.800,00	111.000,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	273.724,84	1.481.180,37	1.370.540,18	357.307,45	1.286.957,57

Коментар

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

У другом кварталу 2019. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 120.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 1.370.540,18 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: 357.307,45 динара.

У наставку текста дата је спецификација исплаћених обавеза стечајне масе:

- Извршена је исплата стварних трошкова канцеларијског материјала у укупном износу од 5.405,84 динара, који се односе на фебруар, март и април 2019.године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда;
- Извршена је исплата стварних трошкова повереника за гориво за март, април и мај 2019. године, у укупном износу од 25.500,00 динара, који су одобрени решењем суда;
- Извршена је исплата трошкова поштарине у укупном износу од: 24.633,00 динара. Исплаћени трошкови поштарине односе се на март, април и мај 2019.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: 1.134,11 динара. Наведени трошкови одобрени су решењем суда за сваки месец појединачно;
- Извршена је исплата трошкова зарада по уговору о делу у укупном износу од 76.422,00 динара. Исплаћени трошкови бруто зарада односе се на март и април 2019.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 јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 2019. године. Наведени трошкови одобрени су решењем суда.
- Извршено је плаћање објаве Огласа у СЛ. Гланику у износу од 3.412,50 динара. Наведени трошак одобрен је решењем суда.
- Извршено је плаћање оглашавања продаје имовине у листу Новости у износу од 142.800,00 динара. Наведени трошак одобрен је решењем суда.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 590.000,00 динара,
2. Стечајне масе, у износу од 1.286.957,57 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	
Укупно без депозита	546.328.038,68	0,00	0,00	546.328.038,68

Коментар

Како у другом 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	706.955,45
2.	Укупан прилив		63.122.628,00
3.	Укупан одлив		417.307,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	63.412.276,00

Коментар

У другом кварталу 2019. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2019.године износило је: 706.955,45 динара;
- Остварен је укупан прилив у износу од: 63.122.628,00 динара.
- Остварен је укупан одлив у износу од: 417.307,45 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код "АИК Банке" АД, на дан 30.06.2019. године, износило је: 63.412.276,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	76.422,00
2.	Goodwill	30.000,00
3.	Адвокат Александар Јовановић	48.000,00
Укупно		154.422,00

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 две зараде по уговору о делу у укупном бруто износу од 76.422,00 динара, и то на име накнаде за март и април 2019.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 јануар, фебруар и март 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 30.000,00 динара на име накнаде за јануар, фебруар и март 2019.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.412.276,00
2. Орована 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
Укупно без депозита		63.447.748,50

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника, на другом квартала 2019.године, односно на дан 30.06.2019.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.

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

30.04.2019. Захтеви упућени повериоцима - бившим радницима за доставу валидних текућих рачуна

У извештајном периоду повереник стечајног управника упутила је писмени захтев свим повериоцима - бившим запосленима, за доставу података о валидним текућим рачунима.

15.05.2019. Продаја стечајног дужника као правног лица

У поступку продаје стечајног дужника АД Лескодрво – у стечају као правног лица, право за учешће на јавном надметању стекао је један понуђач - ДОО „ВОНАТТИ“ Београд, који је у року назначеном у Огласу 08.05.2019.године) извршио уплату депозита и откуп продајне документације.

На јавним надметању одржаном дана 15.05.2019. године комисија за спровођење продаје, прогласила је за купца ДОО „ВОНАТТИ“ Београд, Булевар Војводе Мишића 41, 11000 Београд, Савски Венац, матични број: 17371045, ПИБ: 102604952 који је прихватио почетну цену од 59.459.802,00 динара. С обзиром да је Купац дана 08.05.2019. године на име депозита уплатио износ од 23.783,921,00 динара, Купац је преостали износ до пуног износа купопродајне цене, у износу од 35.675.881,00 динара, уплатио дана 15.05.2019. године на рачун продавца број 105-11382-27 који се води код АИК Банке АД Београд, чиме је у целости измирио купопродајну цену.

20.05.2019. Достава Финансијског извештаја за први квартал 2019.године

Дана 20.05.2019.године органима стечајног поступка достављен је Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

за први квартал 2019.године.

17.05.2019. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Услед продаје стечајног дужника као правног лица, закупцима 4М ДОО из Лесковца и Феникс ПР из Лесковца достављена су обавештења о раскиду Уговора о закупу дана 17.05.2019.године

23.05.2019. Закључење Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Дана 23.05.2019.године повереник стечајног управника и купац закључили су Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица и исти оверили код јавног бележника у Лесковцу под УОП-П:4996/2019.

28.05.2019. Обавештење о продаји стечајног дужника као правног лица

Дана 28.05.2019.године органима стечајног поступка достављено је Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица.

30.06.2019. Изјашњења повереника стечајног управника на захтеве поверилаца за заштиту права на суђење у

У току другог квартала 2019.године, повереник стечајног управника изјаснила се на укупно 21 Закључак Привредног суда у Лесковцу у вези поднетих захтева бивших запослених за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: бр.б.Ст.40/2014

Датум: 16.07.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛЕСКОДРВО ЛЕСКОВАЦ - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4091-14691-647259-35337	15.05.2019.	Бонатти ДОО, Београд	59.459.802,00
Укупно:			59.459.802,00
Закуп (у извештајном периоду)			
04-4М/2019	01.04.2019.	4 М, Лесковац	129.778,00
04-ФХ/2019	01.04.2019.	ФЕНИКС, СЗР	17.697,00
02-05-4М/2019	01.05.2019.	4 М, Лесковац	129.745,00
01-05-ФХ/2019	01.05.2019.	ФЕНИКС, СЗР	17.692,50
Укупно:			294.912,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
ЂМ 04/2019	03.04.2019.	Ђорђевић Милорад	640,00
03-05-БТ/2019	08.05.2019.	Бонатти ДОО, Београд	150.000,00
Укупно:			150.640,00
Укупни приходи:			59.905.354,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-АЛСУ 04/2019	22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН-АЛСУ 05/2019	30.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
ПН-АЛСУ 06/2019	30.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 04/2019	22.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 05/2019	30.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Т-АЛСУ 06/2019	30.06.2019.	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 04/2019	30.04.2019.	Goodwill Soft	2.000,00
КМ 05/2019	30.05.2019.	Графолист ДОО	1.963,20
КМ 06/2019	30.06.2019.	Goodwill Soft	2.500,00
Укупно:			6.463,20

Гориво и мазиво			
ГО-ДЋ-04/2019	22.04.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЋ 05/2019	30.05.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
ГО-ДЋ 06/2019	30.06.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
Укупно:			25.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ-ДЋ-04/2019	22.04.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ 04/2019	30.04.2019.	ПОШТА Ниш	716,00
ПТТ-ДЋ 05/2019	30.05.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ-ДЋ 06/2019	30.06.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
ПТТ 05/2019	30.05.2019.	ПОШТА Ниш	18.109,00
ПТТ 06/2019	30.06.2019.	ПОШТА Ниш	392,00
Укупно:			23.717,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2019.	АИК Банка АД	203,56
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	АИК Банка АД	92,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	АИК Банка АД	71,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	АИК Банка АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	АИК Банка АД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	АИК Банка АД	28,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	АИК Банка АД	111,55
Укупно:			1.134,11

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 04/2019	22.04.2019.	Станисавић Тијана	38.211,00
УОД 05/2019	30.05.2019.	Станисавић Тијана	38.211,00
УОД 06/2019	30.06.2019.	Станисавић Тијана	38.211,00
Укупно:			114.633,00

Књиговодствене услуге			
КУ 04/2019	22.04.2019.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 05/2019	30.05.2019.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 06/2019	30.06.2019.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 04/2019	22.04.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 05/2019	30.05.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
АДВ 06/2019	30.06.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПП1-2019	01.06.2019.	РС, Јединица локалне самоуправе Лесковац	1.006.680,37
Укупно:			1.006.680,37

Административне таксе			
СЛ.ГЛ. 06/2019	11.06.2019.	ЈП Службени Гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Трошкови оглашавања			
ОГ.ПОЛ. 04/2019	12.04.2019.	ПОЛИТИКА - новине и магазин	111.000,00
Укупно:			111.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.370.540,18
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.490.540,18
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.04.2019.	3.906.955,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2019.	АИК Банка АД	18.597,43
04.06.2019.	АИК Банка АД	16.368,57
Укупно:		34.966,00

Уплаћени депозити		
08.05.2019.	Бонатти ДОО, Београд	23.783.921,00
Укупно:		23.783.921,00

Имовина		
15.05.2019.	Бонатти ДОО, Београд	35.675.881,00
Укупно:		35.675.881,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2019.	4 М, Лесковац	69.778,00
24.04.2019.	ФЕНИКС, СЗР	17.697,00
06.05.2019.	4 М, Лесковац	60.000,00
20.05.2019.	4 М, Лесковац	129.745,00
Укупно:		277.220,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.04.2019.	Ђорђевић Милорад	640,00
08.05.2019.	Бонатти ДОО, Београд	150.000,00
Укупно:		150.640,00

Повраћај орочених средстава		
04.06.2019.	АИК Банка АД Београд	3.200.000,00
Укупно:		3.200.000,00

Укупни приливи:	63.122.628,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
23.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2019.	Графолист ДОО	1.605,84
23.04.2019.	Графолист ДОО	1.800,00
29.05.2019.	Goodwill Soft	2.000,00
Укупно:		5.405,84

Гориво и мазиво		
24.04.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
11.06.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
11.06.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	8.500,00
Укупно:		25.500,00

Пошта и телефон		
24.04.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
24.04.2019.	ПОШТА Ниш	1.308,00
29.05.2019.	ПОШТА Ниш	716,00
11.06.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
11.06.2019.	Ројал ПР - Душанак Ђетковић	1.500,00
13.06.2019.	ПОШТА Ниш	18.109,00
Укупно:		24.633,00

Платни промет		
01.04.2019.	АИК Банка АД	200,00
23.04.2019.	АИК Банка АД	203,56
24.04.2019.	АИК Банка АД	92,00
30.04.2019.	АИК Банка АД	200,00
29.05.2019.	АИК Банка АД	71,00
31.05.2019.	АИК Банка АД	200,00
03.06.2019.	АИК Банка АД	28,00
04.06.2019.	АИК Банка АД	28,00
13.06.2019.	АИК Банка АД	111,55
Укупно:		1.134,11

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2019.	Станисавић Тијана	38.211,00
03.06.2019.	Станисавић Тијана	21.000,00
04.06.2019.	Станисавић Тијана	17.211,00
Укупно:		76.422,00

Књиговодствене услуге		
23.04.2019.	Goodwill PR	10.000,00
23.04.2019.	Goodwill PR	10.000,00
23.04.2019.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
23.04.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
23.04.2019.	Александар Јовановић адвокат	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
13.06.2019.	ЈП Службени Гласник	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Трошкови оглашавања		
23.04.2019.	Компанија Новости АД	142.800,00
Укупно:		142.800,00

Укупни одливи:		417.307,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	63.412.276,00
---	----------------------