

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум израде извештаја: 27.07.2016.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДОО Врање

Матични број: 06874789

Име и презиме стечајног судије: Ђира Митић

Име и презиме стечајног управника: Венцислав Ценић

Број лиценце: 155-0390

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица , 200-2813630101026-61

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.099.083,70
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	3,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.099.120,70</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.4.2016.године износи 2.099.120,70динара и састоји се из:

-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.099.083,70динара,

-р.бр.6.Залихе у износу од 3,00динара,

-р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 34,00динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.099.083,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	3,00
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	34,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.099.120,70</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

**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	2.099.083,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	3,00
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	34,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.099.120,70</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било 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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	3,00
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	34,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	95,20			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>95,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остваран је готовински прилив у износу од 95,20 динара по основу камате на орочени депозит по уговору бр.1652200300000.

**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	1.277.730,00	0,00	0,00	0,00	1.277.730,00
2. Судски трошкови	0,00	230.602,00	230.602,00	0,00	230.602,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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>1.277.730,00</b>	<b>290.602,00</b>	<b>260.602,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.508.332,00</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	0,00	6.000,00	2.088,00	2.088,00	0,00
2. Електрична енергија	4.920,00	18.000,00	6.000,00	0,00	10.920,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	870,00	870,00	0,00
9. Премија осигурања	5.243,00	10.500,00	8.508,00	0,00	13.751,00
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	46.000,00	46.000,00	46.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	160.129,95	160.129,95	0,00	160.129,95
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>18.163,00</b>	<b>282.629,95</b>	<b>262.595,95</b>	<b>1.587.958,00</b>	<b>192.800,95</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду **СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ** стечајног поступка износе 260.602,00 динара и састоје се из:

- р.бр.2. Судски трошкови у износу од 230.602,00 динара,
- р.бр.3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара,

**ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ** стечајног поступка износе 30.000,00 динара и састоје се из:

- р.бр.3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

**СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ** стечајне масе износе 262.595,95 динара и састоје се из:

- р.бр.1. Канцеларијски материјал у износу од 2.088,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- р.бр.8.Платни промет у износу од 870,00динара,
- р.бр.9.Премија осигурања у износу од 8.508,00динара,
- р.бр.12.Вештачења и процене у износу од 46.000,00динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 15.000,00динара,
- р.бр.21.Камате и други финансијски расходи у износу од 160.129,95динара,
- р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 15.000,00динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ укупно износе 87.958,00динара и састоје се из:

- р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 2.088,00динара,
- р.бр.8.Платни промет у износу од 870,00динара,
- р.бр.12.Вештачење и процене у износу од 46.000,00динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 15.000,00динара,
- р.бр.24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 15.000,00динара који се односе на: накнаду за вештачење у предмету бр.П 105/2016. у износу од 12.000,00 динара, Административне таксе,накнаде АПР, за објављивање финансијских извештаја у износу од 3.000,00динара.

У овом извештајном периоду извршено је орочење слободних новчаних средстава код Банке Поштанска штедионица у износу од 1.500.000,00динара.

**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	32.692.901,11	0,00	0,00	32.692.901,11
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	33.903.360,24	58.586.308,76	0,00	92.489.669,00
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>66.596.261,35</b>	<b>58.586.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.182.570,11</b>

### Коментар

У овим извештајном периоду извршена је исправка, допуна утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику на основу коначних листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 04.9.2015.године и 23.10.2015.године.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	2.099.083,70
2.	Укупан прилив		95,20
3.	Укупан одлив		1.617.958,00
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)	30.06.2016.	481.220,90

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.4.2016.године износи 2.099.083,70динара.

У овом извештајном периоду остварен је:

-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 95,20динара,

-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 1.617.958,00динара.

Део одлива у износу од 1.500.000,00динара представља орочење слободних новчаних средстава.

Крајње стање на пословним рачунима са депозитом на дан 30.6.2016.године износи 481.220,90динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било новчаних средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	РЕВИЗОР ПА-књиговодствена агенција	3.000,00
2.	РЕВИЗОР ПА-књиговодствена агенција	3.000,00
3.	РЕВИЗОР ПА-књиговодствена агенција	3.000,00
4.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
5.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
6.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
7.	Горан Ристић-грађевински инжењер	9.480,00
8.	Благоје Пешић-електроинжењер	5.056,00
9.	Зоран Јањић-машински инжењер	5.056,00
<b>Укупно</b>		<b>43.592,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су стручна лица:

-РЕВИЗОР ПА, књиговодствена агенција на пословима вођења књиговодствене евиденције стечајног дужника. У овом извештајном периоду ангажованој агенцији уплаћено је укупно 9.000,00динара,

-Гудељевић Верољуб, адвокат на правним пословима и заступању стечајног дужника пред судом. У овом извештајном периоду ангажованом адвокату уплаћено је укупно 15.000,00динара,

-Горан Ристић- грађевински инжењер; Благоје Пешић-електроинжењер; Зоран Јањић-машински инжењер, стручна лица ангажована на процени тржишне вредности имовине стечајног дужника.

Ангажованим стручним лицима исплаћена је накнада у нето износу: Горану Ристићу износ од 9.480,00динара; Благоју Пешићу и Зорану Јањићу износ од по 5.056,00динара. Ангажованим стручним лицима уплаћено је на име доприноса по уговору о делу укупно 11.408,00динара, обједињеном наплатом Пореске управе, централе Београд.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		481.220,90
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		3,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		34,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.981.257,90</b>

### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.6.2016.године износи 1.981.257,90динара и састоји се из:

- р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 481.220,90динара,
- р.бр.2.Орочена средства у износу од 1.500.000,00динара,
- р.бр.6.Залихе у износу од 3,00динара,
- р.бр.9.Некретнине постројења и опрема у износу од 34,00динара.

### 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

### 30.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

### 30.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема документације за судске спорове и заступање стечајног дужника пред судом.

### 18.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Заступање стечајног дужника пред судом.

### 31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

### 31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности на прикупљању документације и сарадња са стручним лицима ангажованим на процени тржишне вредности имовине.

**31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Припрема документације и активности око наплате потраживања стечајног дужника.

**31.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Припрема документације за потребе вештачења у судским споровима.

**30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**28.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Провера и предаја редовног годишњег финансијског извештаја стечајног дужника за пословну 2015.годину.

**30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Припрема и анализа документације и консултације са адвокатом за судске спорове у току.



Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум: 27.07.2016.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДОО Врање

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
13-4-16	01.05.2016.	Привредни суд Лесковац	136.421,00
14-4-16	01.06.2016.	Привредни суд Лесковац	94.181,00
			<b>Укупно: 230.602,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
4-4-16	01.04.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
3-5-16	01.05.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
2-6-16	01.06.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 260.602,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
7-4-16	01.04.2016.	ПЦ Дигитал д.о.о.	2.088,00
			<b>Укупно: 2.088,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
7-5-16	01.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	6.000,00
			<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
1-4-16	01.04.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
3-4-16	14.04.2016.	Банка поштанска штедионица	25,00
1-5-16	04.05.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
1-6-16	01.06.2016.	Банка поштанска штедионица	220,00
6-6-16	01.06.2016.	Банка поштанска штедионица	80,00
8-6-16	01.06.2016.	Банка поштанска штедионица	125,00
9-6-16	01.06.2016.	Банка поштанска штедионица	20,00
			<b>Укупно: 870,00</b>
<b>Премија осигурања</b>			
11-4-16	01.04.2016.	АС Осигурање а.д.о.	2.836,00
6-5-16	01.05.2016.	АС Осигурање а.д.о.	2.836,00

<b>Премија осигурања</b>			
10-6-16	01.06.2016.	АС Осигурање а.д.о.	2.836,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.508,00</b>
<b>Вештачења и процене</b>			
2-5-16	31.05.2016.	Привредни суд Лесковац	15.000,00
8-4-16	01.04.2016.	Јањић Зоран	5.056,00
9-4-16	01.04.2016.	Ристић Горан	9.480,00
10-4-16	01.04.2016.	Пешић Благоје	5.056,00
12-4-16	01.04.2016.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	11.408,00
<b>Укупно:</b>			<b>46.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
5-4-16	01.04.2016.	Ревизор Приватна агенција	3.000,00
4-5-16	01.05.2016.	Ревизор Приватна агенција	3.000,00
4-6-16	01.06.2016.	Ревизор Приватна агенција	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
6-4-16	01.04.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
5-5-16	01.05.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
5-6-16	01.06.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Камате и други финансијски расходи</b>			
15-4-16	01.04.2016.	Град Врање-градска управа, секретаријат за финансије и привреду, одсек локалне пореске администрације	53.376,65
8-5-16	01.05.2016.	Град Врање-градска управа, секретаријат за финансије и привреду, одсек локалне пореске администрације	53.376,65
11-6-16	01.06.2016.	Град Врање-градска управа, секретаријат за финансије и привреду, одсек локалне пореске администрације	53.376,65
<b>Укупно:</b>			<b>160.129,95</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
2-4-16	13.04.2016.	Привредни суд Лесковац	12.000,00
7-6-16	28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>262.595,95</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>523.197,95</b>

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 2.099.083,70

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.06.2016.	Банка поштанска штедионица	95,20
<b>Укупно:</b>		<b>95,20</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>95,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
24.06.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
24.06.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
24.06.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
27.06.2016.	ПЦ Дигитал д.о.о.	2.088,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.088,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.04.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
14.04.2016.	Банка поштанска штедионица	25,00
04.05.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
01.06.2016.	Банка поштанска штедионица	220,00
27.06.2016.	Банка поштанска штедионица	80,00
28.06.2016.	Банка поштанска штедионица	125,00
29.06.2016.	Банка поштанска штедионица	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>870,00</b>

<b>Вештачења и процене</b>		
31.05.2016.	Привредни суд Лесковац	15.000,00
27.06.2016.	Јањић Зоран	5.056,00
27.06.2016.	Ристић Горан	9.480,00
27.06.2016.	Пешић Благоје	5.056,00
27.06.2016.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	11.408,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.06.2016.	Ревизор Приватна агенција	3.000,00
24.06.2016.	Ревизор Приватна агенција	3.000,00
24.06.2016.	Ревизор Приватна агенција	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
24.06.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
24.06.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
24.06.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
13.04.2016.	Привредни суд Лесковац	12.000,00
28.06.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
31.05.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.617.958,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>1.981.220,90</b>
---	---------------------