

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум израде извештаја: 18.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	405.647,24
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	46.001,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	220.783.977,38
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		222.735.625,62

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2016.године износи 222.735.625,62динара и састоји се из:

- р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 405.647,24динара,
- р.бр.2.Орочена средства у износу од 1.500.000,00динара,
- р.бр.6.Залихе у износу од 46.001,00динара,
- 9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 220.783.977,38динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	405.647,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	46.001,00
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	220.783.977,38
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	221.235.625,62

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	405.647,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	46.001,00
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	220.783.977,38
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	221.235.625,62

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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	46.001,00
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	220.783.977,38
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	220.829.978,38

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	7.416,31			
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)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.513.416,31	0,00	6.000,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.513.416,31 динара и састоји се из:

- р.бр.1.Камате и други финансијски приходи, камата на орочени депозит, у износу од 7.416,31 динара,
- р.бр.11.Потраживања, приходи од продаје продајне документације, у износу од 6.000,00 динара,
- р.бр.12.Повраћај орочених средстава у износу од 1.500.000,00 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	1.277.730,00	0,00	0,00	0,00	1.277.730,00
2. Судски трошкови	230.602,00	38.531,00	38.531,00	38.531,00	230.602,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	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
Укупно	1.508.332,00	83.531,00	88.531,00	88.531,00	1.508.332,00

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	0,00	6.000,00	5.876,00	5.876,00	0,00
2. Електрична енергија	10.920,00	18.000,00	0,00	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	2.159,12	2.159,12	0,00
9. Премија осигурања	19.423,00	10.500,00	11.171,69	11.171,69	19.423,00
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	23.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	160.129,95	69.289,95	69.289,95	3.919,00	225.500,90
22. Трошкови оглашавања	0,00	95.000,00	90.585,60	90.585,60	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	
Укупно	190.472,95	272.789,95	238.082,36	1.672.711,41	255.843,90

Коментар

У овом извештајном периоду **СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ** стечајног поступка износе 88.531,00 динара и састоје се из:

- р.бр.2.Судски трошкови у износу од 38.531,00 динара,
- р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара,
- р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 88.531,00 динара и састоје се из:

- р.бр.2.Судски трошкови у износу од 38.531,00 динара,
- р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара,
- р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ стечајне масе износе 238.082,36 динара и састоје се из:

- р.бр.1. Канцеларијски материјал у износу од 5.876,00 динара.
- р.бр.8. Платни промет у износу од 2.159,12 динара,
- р.бр.9. Премија осигурања у износу од 11.171,69 динара,
- р.бр.16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара,
- р.бр.17. Накнаде за заступање-адвокати у износу од 20.000,00 динара,
- р.бр.21. Камате и други финансијски расходи-локална административна такса по решењу Локалне пореске администрације Града Врања у износу од 69.289,95 динара,
- р.бр.22. Трошкови оглашавања у износу од 90.585,60 динара,
- р.бр.24. Остали трошкови стечајног поступка, накнада за вештачење, у износу од 15.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ обавеза стечајне масе укупно износе 172.711,41 динара и састоје се из:

- р.бр.1. Канцеларијски материјал у износу од 5.876,00 динара,
- р.бр.8. Платни промет у износу од 2.159,12 динара,
- р.бр.9. Премија осигурања у износу од 11.171,69 динара,
- р.бр.16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара,
- р.бр.17. Накнаде за заступање-адвокати у износу од 20.000,00 динара,
- р.бр.21. Камате и други финансијски расходи у износу од 3.919,00 динара,
- р.бр.22. Трошкови оглашавања у износу од 90.585,60 динара,
- р.бр.24. Остали трошкови стечајне масе, накнада за вештачење, у износу од 15.000,00 динара.

У овом извештајном периоду извешено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 1.500.000,00 динара на период од 180 дана.

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	92.489.669,00	0,00	0,00	92.489.669,00
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	125.182.570,11	0,00	0,00	125.182.570,11

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	405.647,24
2.	Укупан прилив		1.513.416,31
3.	Укупан одлив		1.761.242,41
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)	31.12.2016.	157.821,14

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну, са депозитом, на дан 01.10.2016.године износи 405.647,24динара.

У овом извештајном периоду остварен је:

-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 1.513.416,31динара,

-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 1.761.242,41динара.

Крајње стање на пословном рачуну, са депозитом, на дан 31.12.2016.године износи 157.821,14динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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.	24.000,00
2.	Гудељевић Верољуб-адвокат.	20.000,00
3.	Горан Ристић-грађевински инжењер	0,00
Укупно		44.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су стручна лица:

- "РЕВИЗОР" ПА, књиговодствена агенција из Врања, на пословима вођења књиговодствене евиденције стечајног дужника. У овом извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији плаћено је на име накнаде у укупном износу од 24.000,00динара.

- Гудељевић Верољуб-адвокат из Лесковца, на правним пословима и пословима заступања стечајног дужника пред судом. У овом извештајном периоду ангажованом адвокату плаћено је на име накнаде у укупном износу од 20.000,00динара.

- Горан Ристић-дипл.грађевински инжењер из Врања, на пословима процене тржишне вредности непокретне имовине-земљишта у грађевинском подручју КО Бунушевац. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу није исплаћена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		157.821,14
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		46.001,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		220.783.977,38
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		222.487.799,52

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2016.године износи 222.487.799,52динара и састоји се из:

- р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 157.821,14динара,
- р.бр.2.Орочена средства у износу од 1.500.000,00динара,
- р.бр.6.Залихе у износу од 46.001,00динара,
- р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 220.783.977,38динара.

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

31.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Ангажовање стручног лица, грађевинске струке, на процени тзржишне вредности непокретне имовине-земљишта у грађевинском подручју уписаном у листу непокретности бр.954 КО Бунушевац.

31.10.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

04.10.2016. Продајна документација

Израда продајне документације поводом продаје имовине стечајног дужника, заказане за 07.11.2016.године.

05.10.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о продаји заказаној за 07.11.2016.године предато Привредном суду, послато одбору поверилаца и различним повериоцима.

07.11.2016. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника одржана 07.11.2016.године. Продаја неуспешна.

17.11.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји предато Привредном суду, послато одбору поверилаца и разлучним повриоцима.

30.11.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Заступање стечајног дужника пред судом.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника.

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема документације за израду редовног годишњег финансијског извештаја.

Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум: 18.02.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДОО Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2.	19.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" д.о.о.	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			6.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11-1-5	01.11.2016.	Привредни суд Лесковац	38.531,00
Укупно:			38.531,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-1-2	01.10.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
10-1-7	01.10.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
11-1-2	01.11.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
12-1-7	01.12.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1-3	01.10.2016.	Ценић Венцислав	5.000,00
10-1-8	01.10.2016.	Ценић Венцислав	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			88.531,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-1-10	01.10.2016.	ТЗР Нови Новитет	1.992,00
12-1-8	01.12.2016.	ТЗР Нови Новитет	1.994,00
12-1-11	01.12.2016.	ПЦ Дигитал д.о.о.	1.890,00
Укупно:			5.876,00
Платни промет			
10-1-1	01.10.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
10-1-6	01.10.2016.	Банка поштанска штедионица	80,00
10-1-14	01.10.2016.	Банка поштанска штедионица	20,00
10-1-15	01.10.2016.	Банка поштанска штедионица	175,59
10-1-17	01.10.2016.	Банка поштанска штедионица	20,00
11-1-1	01.10.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
11-1-6	01.11.2016.	Банка поштанска штедионица	113,53
12-1-1	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00

Платни промет			
12-1-5	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	925,00
12-1-15	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	90,00
12-1-16	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	85,00
12-1-21	01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	50,00
Укупно:			2.159,12

Премија осигурања			
12-1-12	01.12.2016.	"АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	453,60
12-1-13	01.12.2016.	"АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	6.879,68
12-1-14	01.12.2016.	"АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	3.838,41
Укупно:			11.171,69

Књиговодствене услуге			
10-1-4	01.10.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
10-1-12	01.10.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
11-1-3	01.11.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
12-1-9	01.12.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-1-5	01.10.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
10-1-13	01.10.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
11-1-14	01.11.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
12-1-10	01.12.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
Укупно:			20.000,00

Камате и други финансијски расходи			
12-1-2	01.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
12-1-19	28.12.2016.	РГЗ Служба катастра непокретности	619,00
12-1-20	28.12.2016.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	300,00
12-1-23	01.12.2016.	Град Врање-градска управа, секретаријат за финансије и привреду, одсек локалне пореске администрације	65.370,95
Укупно:			69.289,95

Трошкови оглашавања			
10-1-9	01.10.2016.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о.	43.545,60
10-1-11	01.10.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
Укупно:			90.585,60

Остали трошкови стечајне масе			
10-1-16	01.10.2016.	Привредни суд Лесковац	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			238.082,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			326.613,36
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка поштанска штедионица, 200-2813630101026-61
 Банка Поштанска штедионица, 908-0000000020001-18
 АИК БАНКА а.д. Београд., 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	1.905.647,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Банка поштанска штедионица	2.557,41
01.11.2016.	Банка поштанска штедионица	2.642,73
28.11.2016.	Банка поштанска штедионица	2.216,17
Укупно:		7.416,31
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.10.2016.	"НЕРИН ПЛУС" д.о.о.	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Повраћај орочених средстава		
28.11.2016.	Банка Поштанска штедионица	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		1.513.416,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
25.11.2016.	Привредни суд Лесковац	38.531,00
Укупно:		38.531,00
Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
14.10.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
25.11.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
23.12.2016.	Ценић Венцислав	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2016.	Ценић Венцислав	5.000,00
17.10.2016.	Ценић Венцислав	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2016.	ТЗР Нови Новитет	1.992,00
23.12.2016.	ТЗР Нови Новитет	1.994,00
26.12.2016.	ПЦ Дигитал д.о.о.	1.890,00
Укупно:		5.876,00
Платни промет		
07.10.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
11.10.2016.	Банка поштанска штедионица	80,00
17.10.2016.	Банка поштанска штедионица	20,00

Платни промет		
18.10.2016.	Банка поштанска штедионица	175,59
25.10.2016.	Банка поштанска штедионица	20,00
01.11.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
28.11.2016.	Банка поштанска штедионица	113,53
01.12.2016.	Банка поштанска штедионица	200,00
05.12.2016.	Банка поштанска штедионица	925,00
26.12.2016.	Банка поштанска штедионица	90,00
27.12.2016.	Банка поштанска штедионица	85,00
29.12.2016.	Банка поштанска штедионица	50,00
Укупно:		2.159,12

Премија осигурања		
26.12.2016.	"АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	453,60
26.12.2016.	"АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	6.879,68
26.12.2016.	"АМС ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	3.838,41
Укупно:		11.171,69

Књиговодствене услуге		
10.10.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
17.10.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
25.11.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
23.12.2016.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
17.10.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
25.11.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
23.12.2016.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Камате и други финансијски расходи		
02.12.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
28.12.2016.	РГЗ Служба катастра непокретности	619,00
28.12.2016.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	300,00
Укупно:		3.919,00

Трошкови оглашавања		
17.10.2016.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о.	43.545,60
17.10.2016.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
Укупно:		90.585,60

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2016.	Привредни суд Лесковац	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Орочење средстава		
02.12.2016.	АИК БАНКА а.д. Београд.	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		1.761.242,41
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.657.821,14
---	---------------------