

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	351.352,37
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	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	204.003.828,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		204.401.181,90

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2018.године износи 204.401.181,90динара и састоји се из:

-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 351.352,37динара,

-р.бр.6.Залихе у износу од 46.001,00динара,

-р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 204.003.828,53динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	351.352,37
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	204.003.828,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	204.401.181,90

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	351.352,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	17.086,30	28.914,70
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	59.631.263,93	144.372.564,60
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		59.648.350,23	144.752.831,67

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	28.914,70
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	72.409.171,60	0,00	70.975.980,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		72.409.171,60	0,00	70.975.980,00
				1.016.327,70

Коментар

У овом извештајном периоду извршено је смањење вредности имовине стечајног дужника после пете успешне продаје дела имовине стечајног дужника јавним надметањем одржаном 22.10.2018.године при чему је извршена продаја непокретне имовине у имовинској целини број један и то: Грађевински објекат постојећи на КП бр. 622/2, уписани у лист непокретности бр. 802 КО Бунушевац, Пословна зграда у насељу Гложје по почетној цени у износу од 70.975.980,00динара.

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	150.000,00			
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	70.975.980,00	0,00	70.975.980,00	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			
Укупно		71.125.980,00	0,00	70.975.980,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив:

-р.бр.1.Камате и други финансијски приходи у износу од 150.000,00динара. (Приход од продаје продајне документације потенцијалном купцу "KENTAUR BALKANS DOO" Београд-Стари Град ул. Влајковићева 12, за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаном за 22.10.2018.године у износу од 150.000,00динара.

-р.бр.8. Некретнине, постројења и опрема у износу од 70.975.980,00-приход од продаје дела имовине стечајног дужника јавним надметањем одржаном 22.10.2018.године при чему је извршена продаја непокретне имовине у имовинској целини број један и то: Грађевински објекат постојећи на КП бр. 622/2, уписани у лист непокретности бр. 802 КО Бунушевац, Пословна зграда у насељу Гложје по почетној цени у износу од 70.975.980,00динара купцу "KENTAUR BALKANS DOO" Београд-Стари Град ул. Влајковићева 12.

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	337.512,00	0,00	0,00	230.602,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	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	369.512,00	32.000,00	32.000,00	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	3.947,00	3.947,00	0,00
2. Електрична енергија	10.920,00	0,00	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	12.000,00	5.261,36	5.261,36	0,00
9. Премија осигурања	29.700,00	9.900,00	0,00	0,00	29.700,00
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	23.734,19	72.000,00	71.202,55	94.936,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	225.500,90	0,00	0,00	0,00	225.500,90
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	30.000,00	9.450,00	9.450,00	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	289.855,09	174.900,00	130.860,91	154.595,10	266.120,90

Коментар

У овом извештајном периоду:

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 32.000,00 динара и састоје се из:
-р.бр.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 32.000,00 динара и састоје се из:
-р.бр.5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 32.000,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ стечајне масе износе 130.860,91 динара и састоје се из:
-р.бр.1. Канцеларијски материјал у износу од 3.947,00 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 5.261,36динара,
 -р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 71.202,55динара,
 -р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 26.000,00динара,
 -р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 15.000,00динара,
 -р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.450,00динара.(који се састоје из: административне таксе РГЗ у износу од 3.810,00динара; накнаде НБС у износу од 960,00динара; накнаде за оверу документације код Јавног бележника у износу од 3.960,00динара и 720,00динара).

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ обавеза стечајне масе укупно износе 154.595,10динара и састоје се из:

-р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 3.947,00динара,
 -р.бр.8.Платни промет у износу од 5.261,36динара,
 -р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.936,74динара,
 -р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 26.000,00динара,
 -р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 15.000,00динара.
 -р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.450,00динара.(који се састоје из:административне таксе РГЗ у износу од 3.810,00динара; накнаде НБС у износу од 960,00динара; накнаде за оверу документације код Јавног бележника у износу од 3.960,00динара и 720,00динара).

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	27.291.426,70	0,00	13.754.529,90	13.536.896,80
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 - 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	119.781.095,70	0,00	13.754.529,90	106.026.565,80

Коментар

У овом извештајном периоду извршена је исплата обезбеђеног потраживања повериоцу "ЕРСТЕ БАНКА" АД Нови Сад у износу од 13.754.529,90динара..

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	351.352,37
2.	Укупан прилив		71.125.980,00
3.	Укупан одлив		13.941.125,00
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)	31.12.2018.	57.536.207,37

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну, са депозитом, на дан 01.10.2018.године износи 351.352,37динара.

У овом извештајном периоду остварен је:

-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 71.125.980,00динара,

-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 13.941.125,00динара.

Крајње стање на пословном рачуну, са депозитом, на дан 31.12.2018.године износи 57.536.207,37динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У 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.	Светлана Младеновић ул. Страхињића Бана 8/20 Лесковац,	94.936,76
2.	"РЕВИЗОР"ПА, књиговодствена агенција из Врања	26.000,00
3.	Гудељевић Верољуб-адвокат из Лесковца	15.000,00
Укупно		135.936,76

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су стручна лица:

-Светлана Младеновић ул. Страхињића Бана 8/20 Лесковац, радник на административним пословима уз накнаду од 15.000,00динара на месечном нивоу.У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу плаћено је укупно 94.936,76динара у бруто износу.(нето накнада у износу од 15.000,00динара месечно и социјални доприноси у износу од 8.734,19динара месечно).

-"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 26.000,00динара,

-Гудељевић Верољуб-адвокат из Лесковца, на правним пословима и пословима заступања стечајног дужника пред судом. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу плаћено је на име накнаде у укупном износу од 15.000,00динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.536.207,37
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		28.914,70
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		987.413,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		58.552.535,07

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018.године износи 58.552.535,07динара и састоји се из:

-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 57.536.207,37динара,

-р.бр.6.Залихе у износу од 28.914,70динара,

-р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 987.413,00динара.

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

10.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника и разгледање исте са потенцијалним купцем.

10.10.2018. Уновчење имовине

Припреме за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаном за 22.10.2018.године.

10.10.2018. Продајна документација

Израда продајне документације за продају имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаном за 22.10.2018.године.

10.10.2018. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаном за 22.10.2018.године објављен у два високотиражна дневна листа дана 21.09.2018.године.

22.10.2018. Продаја

Извршена продаја дела имовине стечајног дужника јавним надметањем.

31.10.2018. Обавештење о продаји

Обавештење о продаји имовине стечајног дужника предато суду.

05.11.2018. Уплата купопродајне цене

Извршена наплата банкарске гаранције на име депозита за учешће у поступку продаје коју је потенцијални купац положио на дан продаје имовине стечајног дужника.

06.11.2018. Купопродајни уговор

Потписан купопродајни уговор.

27.11.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена солемнизација купопродајног уговора.

05.12.2018. Уплата купопродајне цене

Купац извршио доплату до пуног износа купопродајне цене.

13.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Купац уведен у посед имовине.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење пословне документације, израда периодичног извештаја; рад у ЕРС-у.

Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум: 19.01.2019.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДОО Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4223-14225-603797-34231	26.10.2018.	КЕНТАУРС БАЛКАНС ДОО	70.975.980,00
Укупно:			70.975.980,00
Укупни приходи:			70.975.980,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2-18	01.10.2018.	Ценић Венцислав	10.000,00
11-6-18	01.11.2018.	Ценић Венцислав	10.000,00
12-2-18	01.12.2018.	Ценић Венцислав	12.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			32.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-7-18	01.10.2018.	ТЗР Нови новитет	2.000,00
11-9-18	01.11.2018.	ПЦ Дигитал д.о.о.	1.947,00
Укупно:			3.947,00
Платни промет			
10-1-18	01.10.2018.	Банка поштанска штедионица	200,00
10-8-18	01.10.2018.	Банка поштанска штедионица	75,00
10-9-18	01.10.2018.	Банка поштанска штедионица	115,00
11-1-18	01.11.2018.	Банка поштанска штедионица	200,00
11-3-18	01.11.2018.	Банка поштанска штедионица	25,00
11-4-18	01.11.2018.	Банка поштанска штедионица	4.126,36
11-10-18	01.11.2018.	Банка поштанска штедионица	75,00
11-12-18	01.11.2018.	Банка поштанска штедионица	50,00
11-13-18	01.11.2018.	Банка поштанска штедионица	25,00
12-1-18	01.12.2018.	Банка поштанска штедионица	220,00
12-5-18	01.12.2018.	Банка поштанска штедионица	40,00
12-6-18	01.12.2018.	Банка поштанска штедионица	20,00
12-9-18	01.12.2018.	Банка поштанска штедионица	50,00
12-12-18	01.12.2018.	Банка поштанска штедионица	40,00
Укупно:			5.261,36

Бруто зараде по уговору о делу			
10-5-18	01.10.2018.	Младеновић Светлана	15.000,00
10-6-18	01.10.2018.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	8.734,19
11-8-18	01.11.2018.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	8.734,18
11-11-18	01.11.2018.	Младеновић Светлана	15.000,00
12-10-18	01.12.2018.	Младеновић Светлана	15.000,00
12-11-18	01.12.2018.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	8.734,18
Укупно:			71.202,55

Књиговодствене услуге			
10-3-18	01.10.2018.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
11-5-18	01.11.2018.	Ревизор Приватна агенција	10.000,00
12-3-18	01.12.2018.	Ревизор Приватна агенција	10.000,00
Укупно:			26.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-4-18	01.10.2018.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
11-7-18	01.11.2018.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
12-4-18	01.12.2018.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11-2-18	01.11.2018.	Јавни бележник ДЕСАНКА МАРЈАНОВИЋ	720,00
11-14-18	01.11.2018.	РГЗ Служба катастра непокретности	3.810,00
12-7-18	01.12.2018.	Јавни бележник МИЛЕНА СТАНКОВИЋ	3.960,00
12-8-18	01.12.2018.	НБС-Принудна наплата	960,00
Укупно:			9.450,00

Укупно обавезе стечајне масе:	130.860,91
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	162.860,91
-------------------------	-------------------

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 01.10.2018.	351.352,37
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2018.	Банка поштанска штедионица	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Имовина		
05.11.2018.	КЕНТАУРС БАЛКАНС ДОО	40.557.703,00
05.12.2018.	КЕНТАУРС БАЛКАНС ДОО	30.418.277,00
Укупно:		70.975.980,00

Укупни приливи:	71.125.980,00
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.10.2018.	Ценић Венцислав	10.000,00
22.11.2018.	Ценић Венцислав	10.000,00
14.12.2018.	Ценић Венцислав	12.000,00
Укупно:		32.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.10.2018.	ТЗР Нови новитет	2.000,00
23.11.2018.	ПЦ Дигитал д.о.о.	1.947,00
Укупно:		3.947,00

Платни промет		
01.10.2018.	Банка поштанска штедионица	200,00
25.10.2018.	Банка поштанска штедионица	75,00
26.10.2018.	Банка поштанска штедионица	115,00
01.11.2018.	Банка поштанска штедионица	200,00
06.11.2018.	Банка поштанска штедионица	25,00
08.11.2018.	Банка поштанска штедионица	4.126,36
23.11.2018.	Банка поштанска штедионица	75,00
26.11.2018.	Банка поштанска штедионица	50,00
27.11.2018.	Банка поштанска штедионица	25,00
03.12.2018.	Банка поштанска штедионица	220,00
17.12.2018.	Банка поштанска штедионица	40,00
18.12.2018.	Банка поштанска штедионица	20,00
25.12.2018.	Банка поштанска штедионица	50,00
31.12.2018.	Банка поштанска штедионица	40,00
Укупно:		5.261,36

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2018.	Младеновић Светлана	15.000,00
25.10.2018.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	8.734,19
25.10.2018.	Младеновић Светлана	15.000,00
25.10.2018.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	8.734,19
23.11.2018.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	8.734,18
26.11.2018.	Младеновић Светлана	15.000,00
28.12.2018.	Младеновић Светлана	15.000,00
28.12.2018.	Министарство финансија-ПОРЕСКА УПРАВА, централа Београд	8.734,18
Укупно:		94.936,74

Књиговодствене услуге		
24.10.2018.	Ревизор Приватна агенција	6.000,00
22.11.2018.	Ревизор Приватна агенција	10.000,00
14.12.2018.	Ревизор Приватна агенција	10.000,00
Укупно:		26.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.10.2018.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
22.11.2018.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
17.12.2018.	Верољуб Гудељевић-адвокат	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2018.	Јавни бележник ДЕСАНКА МАРЈАНОВИЋ	720,00
30.11.2018.	РГЗ Служба катастра непокретности	3.810,00
24.12.2018.	НБС-Принудна наплата	960,00
24.12.2018.	Јавни бележник МИЛЕНА СТАНКОВИЋ	3.960,00
Укупно:		9.450,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.11.2018.	ЕРСТЕ БАНКА а.д.	13.754.529,90
Укупно:		13.754.529,90
Укупни одливи:		13.941.125,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		57.536.207,37