

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.726.627,26 |
| 2. | Орочена средства | 15.000.000,00 |
| 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 | | 17.742.954,96 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2020.године износи 17.742.954,96динара и састоји се из:

- р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.726.627,26динара,
- р.бр.2.Орочена средства у износу од 15.000.000,00динара,
- р.бр.6.Залихе у износу од 28.914,70динара,
- р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 987.413,00динара

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.726.627,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 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 | 0,00 | 987.413,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.742.954,96 |

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 | 1.726.627,26 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 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 | 0,00 | 987.413,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.742.954,96 |

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 | 0,00 | 0,00 | 987.413,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.016.327,70 |

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 | 108.606,56 | | | |
| 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 | 15.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 15.108.606,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 15.108.606,56 динара и састоји се из:
 -р.бр.1. Камате и други финансијски приходи у износу од 108.606,56 динара (Камата на орочени депозит).
 -р.бр.12. Повраћај орочених средстава у износу од 15.000.000,00 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 5.146,00 | 1.326.351,00 | 1.326.351,00 | 0,00 | 1.331.497,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 8.602,00 | 23.939,00 | 23.939,00 | 30.554,00 | 1.987,00 |
| 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 | 1.533.748,00 | 1.410.290,00 | 1.410.290,00 | 90.554,00 | 2.853.484,00 |

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 | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 |
| 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 | 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 | 11.000,00 | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 28.641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.641,60 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 14.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 284.142,50 | 137.000,00 | 101.040,00 | 14.095.080,00 | 290.102,50 |

Коментар

У овом извештајном периоду:

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 1.410.290,00 динара и састоје се из:

- р.бр.2.Судски трошкови у износу од 1.326.351,00 динара,
- р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара,
- р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 23.939,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 90.554,00 динара и састоје се из:

- р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.
- р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.554,00 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 101.040,00динара и састоје се из:

- р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 5.960,00динара,
- р.бр.8.Платни промет у износу од 5.080,00динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 60.000,00динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ обавеза стечајне масе укупно износе 95.080,00динара и састоје се из:

- р.бр.8.Платни промет у износу од 5.080,00динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 60.000,00динара.

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 | 13.536.896,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | 104.095.128,74 | 0,00 | 0,00 | 104.095.128,74 |
| 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 | 117.632.025,54 | 0,00 | 0,00 | 117.632.025,54 |

Коментар

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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2020. | 1.726.627,26 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.108.606,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 14.185.634,00 |
| 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) | 31.12.2020. | 2.649.599,82 |

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну, са депозитом, на дан 01.10.2020.године износи 1.726.627,26динара.

У овом извештајном периоду остварен је:

- р.бр.2.Укупан прилив у износу од 15.108.606,56динара,(прилив у износу од 15.000.000,00динара односи се на повраћај ороченог депозита),
- р.бр.3.Укупан одлив у износу од 14.185.634,00динара,(одлив у износу од 14.000.000,00динара односи се на орочење слободних новчаних средстава),

Крајње стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 31.12.2020.године износи 2.649.599,82динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2020. | 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 из Врања, | 30.000,00 |
| 2. | Гудељевић Верољуб-адвокат из Лесковца, | 60.000,00 |
| Укупно | | 90.000,00 |

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 30.000,00 динара,
- 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 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2020. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.649.599,82 |
| 2. Орочена средства | | 14.000.000,00 |
| 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 | | 17.665.927,52 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2020. године износи 17.665.927,52 динара и састоји се из:

- р.бр.1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.649.599,82 динара,
- р.бр.2. Орочена средства у износу од 14.000.000,00 динара,
- р.бр.6. Залихе у износу од 28.914,70 динара,
- р.бр.9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 987.413,00 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

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак преостале-покретне имовине стечајног дужника; Рад у РС-у.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности на прикупљању и анализи документације за наплату потраживања у извршном или судском поступку; Рад у РС-у.

31.10.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема документације за судске спорове у току и покретање нових судских спорова; заступање стечајног дужника пред судом; Рад у РС-у.

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак преостале-покретне имовине стечајног дужника; Рад у РС-у.

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење пословне документације и заступање стечајног дужника пред судом; Рад у РС-у.

30.11.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење пословне документације; израда извештаја о досадашњем току стечајног поступка; припреме за продају преостале имовине стечајног дужника; Рад у РС-у.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак преостале-покретне имовине стечајног дужника; Рад у РС-у.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Анализа судских спорова у току и заступање стечајног дужника пред судом; израда периодичних финансијских извештаја; Рад у РС-у.

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење пословне документације и израда извештаја о досадашњем току стечајног поступка и стању стечајне масе; Рад у РС-у.

Број предмета: 5. Ст.3/2015

Датум: 21.01.2021.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДОО Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 12-16-20 | 01.12.2020. | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д. | 1.326.351,00 |
| | | | Укупно: 1.326.351,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 11-3-20 | 01.11.2020. | Ценић Венцислав | 20.000,00 |
| 11-8-20 | 01.11.2020. | Ценић Венцислав | 20.000,00 |
| 12-9-20 | 01.12.2020. | Ценић Венцислав | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 11-4-20 | 01.11.2020. | Ценић Венцислав | 15.262,00 |
| 11-10-20 | 01.11.2020. | Ценић Венцислав | 6.690,00 |
| 12-15-20 | 01.12.2020. | Ценић Венцислав | 1.987,00 |
| | | | Укупно: 23.939,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 1.410.290,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 10-12-20 | 01.10.2020. | ПЦ Дигитал д.о.о. | 5.960,00 |
| | | | Укупно: 5.960,00 |
| Платни промет | | | |
| 10-1-20 | 01.10.2020. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 10-3-20 | 01.10.2020. | Банка поштанска штедионица | 100,00 |
| 11-1-20 | 01.11.2020. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 11-6-20 | 01.11.2020. | Банка поштанска штедионица | 100,00 |
| 11-11-20 | 01.11.2020. | Банка поштанска штедионица | 80,00 |
| 12-2-20 | 01.12.2020. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 12-3-20 | 01.12.2020. | Банка поштанска штедионица | 4.200,00 |
| | | | Укупно: 5.080,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 11-5-20 | 01.11.2020. | Ревизор Приватна агенција | 10.000,00 |
| 11-9-20 | 01.11.2020. | Ревизор Приватна агенција | 10.000,00 |
| 12-8-20 | 01.12.2020. | Ревизор Приватна агенција | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 10-2-20 | 01.10.2020. | Верољуб Гудељевић-адвокат | 20.000,00 |
| 11-2-20 | 01.11.2020. | Верољуб Гудељевић-адвокат | 20.000,00 |
| 11-7-20 | 01.11.2020. | Верољуб Гудељевић-адвокат | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 101.040,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.511.330,00 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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
 "ОТП БАНКА" АД Нови Сад, 325-0043010045828-30
 "ОТП БАНКА" АД Нови Сад, 325-0043010045836-06
 "Војвођанска банка" АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2020. | 16.726.627,26 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 08.10.2020. | Банка поштанска штедионица | 65.573,77 |
| 17.12.2020. | Банка поштанска штедионица | 43.032,79 |
| Укупно: | | 108.606,56 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 17.12.2020. | "Војвођанска банка" АД Нови Сад | 15.000.000,00 |
| Укупно: | | 15.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 15.108.606,56 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 05.10.2020. | Ценић Венцислав | 20.000,00 |
| 13.11.2020. | Ценић Венцислав | 20.000,00 |
| 20.11.2020. | Ценић Венцислав | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 05.10.2020. | Ценић Венцислав | 6.412,00 |
| 13.11.2020. | Ценић Венцислав | 15.262,00 |
| 13.11.2020. | Ценић Венцислав | 2.190,00 |
| 20.11.2020. | Ценић Венцислав | 6.690,00 |
| Укупно: | | 30.554,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 01.10.2020. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 06.10.2020. | Банка поштанска штедионица | 100,00 |
| 16.11.2020. | Банка поштанска штедионица | 100,00 |
| 02.11.2020. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 23.11.2020. | Банка поштанска штедионица | 80,00 |
| 01.12.2020. | Банка поштанска штедионица | 200,00 |
| 21.12.2020. | Банка поштанска штедионица | 4.200,00 |
| Укупно: | | 5.080,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------|
| 05.10.2020. | Ревизор Приватна агенција | 10.000,00 |
| 13.11.2020. | Ревизор Приватна агенција | 10.000,00 |
| 20.11.2020. | Ревизор Приватна агенција | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---------------------------|------------------|
| 05.10.2020. | Верољуб Гудељевић-адвокат | 20.000,00 |
| 13.11.2020. | Верољуб Гудељевић-адвокат | 20.000,00 |
| 20.11.2020. | Верољуб Гудељевић-адвокат | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 18.12.2020. | "Војвођанска банка" АД Нови Сад | 14.000.000,00 |
| Укупно: | | 14.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 14.185.634,00 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2020. | 16.649.599,82 |
|---|----------------------|