

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум израде извештаја: 11.06.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

Матични број: 07230257

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-431136-66

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.827,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	344.004,01
6.	Залихе	2.951.140,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	425.827.650,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		429.178.621,12

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 55.827,11 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
5. Потраживања - 344.004,01 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.10.2018. године - 429.178.621,12 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	55.827,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	344.004,01
4.	Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	429.178.621,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на 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	55.827,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	344.004,01
4.	Залихе	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	429.178.621,12

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	344.004,01
3.	Залихе	0,00	0,00	2.951.140,00
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	425.827.650,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	429.122.794,01

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	167.990,93	0,00	400.908,31	232.917,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.599,04		73.797,12	49.198,08
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		192.589,97	0,00	474.705,43	282.115,46

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у укупном износу од 192.589,97 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 167.990,93 динара, уплата по основу Уговора о закупу:

- Рич ДОО Прокупље - 42.589,99 динара и

- "Југпром" ДОО Лесковац - 125.400,94 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 24.599,04 динара:

- "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца - 24.599,04 динара.

Фактурисано у извештајном период - 474.705,43 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 400.908,31 динара:

- по основу Уговора о закупу Закупац "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца 358.318,32 динара,

- по основу Уговора о закупу Закупац "Рич" ДОО из Прокупља 42.589,99 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 73.797,12 динара:

- "Југпром" ДОО Лесковац из Лесковца - 73.797,12 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	170.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	190.000,00
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	670.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	690.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	434.939,21	0,00	0,00	0,00	434.939,21
3. Комуналне услуге	16.160,05	0,00	0,00	0,00	16.160,05
4. Гориво и мазиво	19.407,40	19.490,90	19.490,90	29.261,60	9.636,70
5. Пошта и телефон	32.077,35	5.503,00	5.503,00	4.500,00	33.080,35
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	2.515,00	2.514,98	2.514,98	0,00
9. Премија осигурања	211.064,00	76.872,00	76.872,00	20.000,00	267.936,00
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	810.491,10	218.340,60	218.340,60	72.780,20	956.051,50
16. Књиговодствене услуге	56.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.934.178,00	0,00	0,00	0,00	2.934.178,00
19. Административне таксе	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00
20. ПДВ	85.331,00	79.398,00	79.398,00	75.725,00	89.004,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.728,04	0,00	0,00	0,00	14.728,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.882.531,15	486.119,50	486.119,48	232.781,78	5.135.868,85

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 30.000,00 динара:

2. Судски трошкови - 10.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 20.000,00 динара.

У извештајном периоду стварно настали трошкови редни број 5. Накнада трошкова стечајног управника износе 30.000,00 динара али је приказано да износе 20.000,00 динара из разлога што су у извештајном периоду април - јун 2018. године ти исти трошкови приказани на основу плана трошкова одобрених од Агенције за приватизацију и то 50.000,00 динара а не и од стране суда јер до тренутка израде кварталног извештаја сагласност од суда није добијена већ је сагласност дата након истека рока за предају кварталног извештаја и у њој

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
--------------	---	--	--	--	---

је одобрено само 10.000,00 динара па је стога дошло до прекорачења трошкова и нетачног приказивања стварно насталих трошкова те је из тог разлога морало бити на овај начин исправљено.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 10.000,00 динара:

2. Судски трошкови - 10.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 486.119,48 динара:

4. Гориво и мазиво - 19.490,90 динара.

5. ПТТ трошкови - 5.503,00 динара.

8. Платни промет - 2.514,98 динара.

9. Премија осигурања - 76.872,00 динара.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 218.340,60 динара.

16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара.

20. ПДВ - 79.398,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 232.781,78 динара:

4. Гориво и мазиво - 29.261,60 динара,

5. ПТТ трошкови - 4.500,00 динара.

8. Платни промет - 2.514,98 динара.

9. Премија осигурања - 20.000,00 динара.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 72.780,20 динара.

16. Књиговодствене услуге - 8.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 20.000,00 динара.

20. ПДВ - 75.725,00 динара, ПДВ из претходних извештајних периода.

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	530.927,00	0,00	0,00	530.927,00
2. I исплатни ред	11.763.744,00	0,00	0,00	11.763.744,00
3. II исплатни ред	4.423.376,20	0,00	0,00	4.423.376,20
4. III исплатни ред	494.412.151,12	0,00	0,00	494.412.151,12
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	511.130.198,32	0,00	0,00	511.130.198,32

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода су:

1. Разлучни повериоци - 530.927,00 динара.

2. I исплатни ред - 11.763.744,00 динара.

3. II исплатни ред - 4.423.376,20 динара.

4. III исплатни ред - 494.412.151,12 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 511.130.198,32 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	55.827,11
2.	Укупан прилив		192.589,97
3.	Укупан одлив		242.781,78
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.	5.635,30

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2018.године - 55.827,11 динара.
2. Укупан прилив - 192.589,97 динара.
3. Укупан одлив - 242.781,78 динара.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2018.године - 5.635,30 динара.

3б 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

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Тодоровић	36.390,10
2.	Катарина Јевтић	36.390,10
3.	СР "Васов"	8.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
Укупно		100.780,20

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:

- Александра Тодоровић, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.
- Катарина Јевтић, за нето износ од 20.000,00 динара, односно бруто износ од 36.390,10 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању књиговодствених услуга агенција СР "Васов" за износ од 8.000,00 динара на месечном нивоу.

У извештајном периоду ангажована је по Уговору о пружању адвокатских услуга адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за износ од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованих лица:

- Александра Тодоровић - 36.390,10 динара, ангажовање за септембар 2018. године.
- Катарина Јевтић - 36.390,10 динара, ангажовање за август 2018. године.

У извештајном периоду је извршена и исплата књиговодственој агенцији СР "Васов" у износу од 8.000,00 динара за ангажовање у претходним периодима.

У извештајном периоду је извршена и исплата ангажованом адвокату у износу од 20.000,00 динара за ангажовање у претходним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.635,30
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		626.119,47
6. Залихе		2.951.140,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		425.827.650,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		429.410.544,77

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 5.635,30 динара - на рачуну стечајног дужника отвореног код INTESA банке.
5. Потраживања - 626.119,47 динара и иста представљају салдо између наплаћених потраживања у извештајном периоду у односу на затечена потраживања на дан отварања стечајног поступка, увећана за салдо наплаћених и насталих потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова закупа у извештајном периоду.
6. Залихе - 2.951.140,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 425.827.650,00 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2018. године - 429.410.544,77 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

01.10.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2018. године.

09.10.2018. Закључак

Стечајни судија Привредног суда Ниш доставио је стечајном дужнику Закључак у коме се захтева изјашњење стечајног управника о трошковнику.

09.10.2018. Закључак

Стечајни судија Привредног суда Ниш доставио је стечајном дужнику Закључак у коме се захтева изјашњење стечајног управника о току стечајног поступка.

10.10.2018. Решење

Стечајни судија Привредног суда Ниш доставио је стечајном дужнику Решење - трошковник за септембар 2018. године.

10.10.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника о трошковнику за септембар 2018. године.

16.10.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 09.10.2018. године.

19.10.2018. План трошкова за новембар 2018. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за новембар 2018. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

24.10.2018. Закључак

Привредни суд Ниш доставио је стечајном дужнику Закључак којим стечајни судија налаже да се подробније наведе шта се односи на жалбено решење РГЗ СКН Мерошина број 952-02-652/2013.

26.10.2018. Ургенција за хитно поступање

РГЗ СКН Мерошина достављена Ургенција за хитно поступање у предмету 952-02-652/2013.

30.10.2018. Записник о извршеној пореској контроли

Пореска управа Ниш доставил а је стечајном дужнику Записник о извршеној пореској контроли.

01.11.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2018.

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2018. године.

05.11.2018. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Ниш достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка од 19.10.2018. године.

07.11.2018. Жалба

Малетин Данило је доставио стечајном дужнику Жалбу.

15.11.2018. Допуна плана трошкова за новембар 2018. године

Након добијене сагласности АЛСУ на допуну плана трошкова за новембар 2018. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

15.11.2018. Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату првог дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2018. године.

20.11.2018. План трошкова за децембар 2018. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за децембар 2018. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

03.12.2018. Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар

Привредном суду Ниш достављен је Захтев за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2018. године.

10.12.2018. Овлашћење

Александри Тодоровић дато Овлашћење да као ангажовано лице присуствује вештачењу судског вештака.

11.12.2018. Захтев за хитно измирење дуга и последња оомена пред утужење

Југпром ДОО Лесковац достављен Захтев за хитно измирење дуга и последња оомена пред утужење.

11.12.2018. Обавештење о истеку осигурања и захтев за доставу информација

Југпром ДОО Лесковац достављено Обавештење о истеку осигурања и захтев за доставу информација.

21.12.2018. План трошкова за јануар 2019. године

Након добијене сагласности АЛСУ на план трошкова за јануар 2019. године, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

24.12.2018. Захтев за достављање понуде за продужење осигурања имовине стечајног дужника

Триглав осигурању АДО достављен Захтев за достављање понуде за продужење осигурања имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 32/2015

Датум: 11.06.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће ВОЂАР СА ПО, Александрово - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/18-1 2. део	01.10.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	118.318,32
20/18	01.10.2018.	Рич доо Прокупље	14.206,42
Авансна уплата 10/18	25.10.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	7.082,62
21/18-1	01.11.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	112.917,38
22/18	01.11.2018.	Рич доо Прокупље	14.195,81
23/18	03.12.2018.	Рич доо Прокупље	14.187,76
24/18-1	03.12.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	120.000,00
Укупно:			400.908,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
19/18-2	01.10.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	24.599,04
21/18-2	01.11.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	24.599,04
24/18-2	03.12.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	24.599,04
Укупно:			73.797,12
Укупни приходи:			474.705,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 423/18 предујам награде трошкова судском вештаку	10.11.2018.	Привредни суд у Нишу	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
новембар/18	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	10.000,00
децембар/18	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника -Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
10/18 гориво	01.10.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.854,20
11/18 гориво	01.11.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	4.941,60
12/18 гориво	01.12.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	4.695,10
Укупно:			19.490,90

Пошта и телефон			
10/18 мобилни	01.10.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 10/18	01.10.2018.	ПТТ Трошкови	565,00
11/18 мобилни	01.11.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 11/18	01.11.2018.	ПТТ Трошкови	219,00
12/18 мобилни	01.12.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
ПТТ 12/18	01.12.2018.	ПТТ Трошкови	219,00
Укупно:			5.503,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	289,98
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.514,98

Премија осигурања			
77-312457/17-10/18	01.10.2018.	Триглав осигурање АДО	25.624,00
77-312457/17-11/18	01.11.2018.	Триглав осигурање АДО	25.624,00
77-312457/17-12/18	01.12.2018.	Триглав осигурање АДО	25.624,00
Укупно:			76.872,00

Бруто зараде по уговору о делу			
134-10/18	01.10.2018.	Тодоровић Александра	36.390,10
41-10/18	01.10.2018.	Јевтић Катарина	36.390,10
134-11/18	01.11.2018.	Тодоровић Александра	36.390,10
41-11/18	01.11.2018.	Јевтић Катарина	36.390,10
134-12/18	01.12.2018.	Тодоровић Александра	36.390,10
41-12/18	01.12.2018.	Јевтић Катарина	36.390,10
Укупно:			218.340,60

Књиговодствене услуге			
137-10/18	01.10.2018.	"СР Васов"	8.000,00
137-11/18	01.11.2018.	"СР Васов"	8.000,00
137-12/18	01.12.2018.	"СР Васов"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
74-10/18	01.10.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
74-11/18	01.11.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
74-12/18	01.12.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

ПДВ	
ПДВ за 4. квартал 2018. године	01.12.2018. МФ Пореска управа Ниш
Укупно:	79.398,00

Укупно обавезе стечајне масе:	486.119,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	516.119,48
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-431136-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	55.827,11
--------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
02.10.2018.	Рич доо Прокупље	14.206,42
15.10.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	55.400,96
25.10.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	62.917,36
25.10.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	7.082,62
06.11.2018.	Рич доо Прокупље	14.195,81
05.12.2018.	Рич доо Прокупље	14.187,76
Укупно:		167.990,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2018.	Југпром д.о.о Лесковац	24.599,04
Укупно:		24.599,04

Укупни приливи:	192.589,97
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.12.2018.	Привредни суд у Нишу	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.10.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.698,20
26.10.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.709,20
09.11.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	9.854,20
Укупно:		29.261,60

Пошта и телефон		
26.10.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
26.10.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00
09.11.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	1.500,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 4.500,00
Платни промет		
24.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	430,00
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
06.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	289,98
13.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
		Укупно: 2.514,98
Премија осигурања		
26.10.2018.	Триглав осигурање АДО	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
22.10.2018.	Тодоровић Александра	36.390,10
22.10.2018.	Јевтић Катарина	36.390,10
		Укупно: 72.780,20
Књиговодствене услуге		
26.10.2018.	"СР Васов"	8.000,00
		Укупно: 8.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
ПДВ		
15.10.2018.	МФ Пореска управа Ниш	75.725,00
		Укупно: 75.725,00
		Укупни одливи: 242.781,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		5.635,30

