Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 9. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 27.07.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ИНТЕРЛЕМИНД Лесковац - у стечају

Матични број: 07204906

Име и презиме стечајног судије: Александар Гирић

Име и презиме стечајног управника: Венцислав Ценић

Број лиценце: 155-1726

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430231-65

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	633.003,23
2.	Орочена средства	260.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.540.065,34
6.	Залихе	70.952,96
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.003.481,66
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**727.247.503,19**

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2022.године износи 727.247.503,19динара и састоји се из:
-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 633.003,23динара,
-р.бр.2.Орочена средства у иузносу од 260.000.000,00динара,
-р.бр.5.Потраживања у износу од 5.540.065,34динара,
-р.бр.6.Залихе у износу од 70.952,96динара,
-р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 461.003.481,66динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	633.003,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.540.065,34
4.	Залихе	0,00	70.952,96
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	461.003.481,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**467.247.503,19**

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	633.003,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.540.065,34
4.	Залихе	0,00	70.952,96
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	461.003.481,66
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**467.247.503,19**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	607.862,05	4.932.203,29
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	70.952,96
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	461.003.481,66
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**607.862,05**	**466.006.637,91**

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје, извршена је наплата:
-р.бр.2.Потраживања у износу од 607.862,05динара, (по основу закупа пре извештајног периода).

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	2.028.712,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	607.862,05			
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	189.706,65	189.706,65
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**12.636.574,38**	**0,00**	**189.706,65**	**189.706,65**

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 12.636.574,38динара.
и састоји се из:
-р.бр.1.Камате и други финансијски приходи у износу од 2.028.712,33динара (камата на орочени депозит),
-р.бр.4.Наплата потраживања у износу од 607.862,05динара (по основу закупа пре извештајног периода),
-р.бр.12.Повраћај орочених средстава у износу од 10.000.000,00динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.470.667,50	0,00	0,00	0,00	1.470.667,50
2.	Судски трошкови	268.144,00	301.910,00	301.910,00	301.910,00	268.144,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	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	6.388,00	38.230,00	38.230,00	26.128,00	18.490,00
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	**1.780.199,50**	**445.140,00**	**445.140,00**	**468.038,00**	**1.757.301,50**

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	2.000,00	12.000,00	9.730,00	9.730,00	2.000,00
2.	Електрична енергија	200.000,00	300.000,00	114.000,00	314.000,00	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	9.000,00	6.459,14	6.459,14	0,00
9.	Премија осигурања	57.397,00	17.328,00	17.328,00	0,00	74.725,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.098.000,00	658.800,00	658.800,00	439.200,00	1.317.600,00
12.	Вештачења и процене	657.600,00	0,00	0,00	0,00	657.600,00
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	54.726,90	72.000,00	70.312,50	93.750,00	31.289,40
16.	Књиговодствене услуге	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	10.000,00
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	60.000,00	41.420,00	41.420,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	163.456,88	163.456,88	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		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**2.129.723,90**	**1.459.128,00**	**1.181.506,52**	**1.188.016,02**	**2.123.214,40**

Коментар

У овом извештајном периоду:
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 445.140,00динара и састоје се из:
-р.бр.2.Судски трошкови у износу од 301.910,00динара,
-р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00динара,
-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 38.230,00динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе укупно 468.038,00динара и састоје се из:
-р.бр.2.Судски трошкови у износу од 301.910,00динара,
-р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 140.000,00динара,

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.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 26.128,00динара.

СТВАРНО НАСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ стечајне масе износе укупно 1.181.506,52динара и састоје се из:
-р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 9.730,00динара,
-р.бр.2.Електрична енергија у износу од 114.000,00динара,
-р.бр.8.Платни промет у износу од 6.459,14динара,
-р.бр.9.Премија осигурања у износу од 17.328,00динара,
-р.бр.11.Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 658.800,00динара,
-р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 70.312,00динара,
-р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00динара,
-р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 60.000,00динара,
-р.бр.20.ПДВ у износу од 41.420,00динара,
-р.бр.22.Трошкови оглашавања у износу од 163.456,88динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОБАВЕЗА стечајне масе износе укупно 1.188.016,02динара и састоје се из:
-р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 9.730,00динара,
-р.бр.2.Електрична енергија у износу од 314.000,00динара,
-р.бр.8.Платни промет у износу од 6.459,14динара,
-р.бр.11.Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 439.200,00динара,
-р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 93.750,00динара,
-р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00динара,
-р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 80.000,00динара,
-р.бр.20.ПДВ у износу од 41.420,00динара,
-р.бр.22.Трошкови оглашавања у износу од 163.456,88динара.

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	287.548.950,05	0,00	0,00	287.548.950,05
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	100.377.161,24	65.749.394,58	9.342.988,96	156.783.566,86
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	147.713.172,65	0,00	0,00	147.713.172,65
8.	IV исплатни ред	136.341,85	0,00	0,00	136.341,85
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**535.775.625,79**	**65.749.394,58**	**9.342.988,96**	**592.182.031,41**

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских одлива по основу утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Пресудом Посл.бр.П-582/2016 утврђено је потраживање повериоца "ЕПИ" ДОО Софија у износу од 65.749.394,58динара. Из резервисаних средстава по решењу о делимичној деоби из 2017.године повериоцу је извршена исплата стечајног потраживања у износу од 14,21% или 9.342.988,96динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	633.003,23
2.	Укупан прилив		12.636.574,38
3.	Укупан одлив		10.999.042,98
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2022.	2.270.534,63

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.04.2022.године износи 633.003,23динара.
У овом извештајном периоду остварен је :
-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 12.636.574,38динара,
-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 10.999.042,98динара,
Крајње стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 30.06.2022.године износи 2.270.534,63динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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.	Горан Јовановић-административни радник, Стројковце, Вучје.	93.750,00
2.	"МЕГА ДАТА" књиговодствена агенција, из Лесковца	40.000,00
3.	Верољуб Гудељевић-адвокат из Лесковца	80.000,00
	Укупно	**213.750,00**

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су стручна лица:
- Горан Јовановић-административни радник, Стројковце, Вучје. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу на име накнаде исплаћено је 93.750,00динара у бруто износу, (нето накнада износи 15.000,00динара месечно; социјални доприноси 8.437,50динара).
-"МЕГА ДАТА" књиговодствена агенција, из Лесковца на пословима вођења књиговодствене евиденције стечајног дужника. У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу на име накнаде плаћено је 40.000,00динара.(месечна накнада износи 10.000,00динара).
- Верољуб Гудељевић-адвокат из Лесковца, на правним пословима и пословима заступања стечајног дужника пред судом.У овом извештајном периоду ангажованом стручном лицу је исплаћено на име нанаде укупно 80.000,00динара.(месечна накнада износи 20.000,00динара),

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.270.534,63
2.	Орочена средства		250.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		5.121.909,94
6.	Залихе		70.952,96
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		461.003.481,66
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**718.466.879,19**

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2022.године износи 718.466.879,19динара и састоји се из:
-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.270.534,63динара,
-р.бр.2.Орочена средства у износу од 250.000.000,00динара,
-р.бр.5.Потраживања у износу од 5.121.909,94динара,
-р.бр.6.Залихе у износу од 70.952,96динара,
-р.бр.9.Некретнине, постројења и опрема у износу од 461.003.481,66динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника;Рад у ЕРС-у.

30.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припреме за предстојећу продају преостале имовине стечајног дужника-израда продајне документације; Поступак геодетског обележавања катастарских парцела за потребе препарцелације постојеће катастарске парцеле;Рад у ЕРС-у.

30.04.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности на збрињавању репроматеријала-хемијских средстава са истеклим роком трајања, који може представљати опасан отпад. Каратеризација истог од стране овлашћене лабораторије;Рад у ЕРС-у.

31.05.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника;Рад у ЕРС-у.

31.05.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Анализа судских спорова у току, припрема документације и заступање стечајног дужника пред судом; Рад у ЕРС-у.

31.05.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 30.05.2022.године одржана продаја имовине стечајног дужника-продаја неуспешна.

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника;Рад у ЕРС-у.

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема предстојеће продаје имовине стечајног дужника; Рад у ЕРС-у.

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

Број предмета: 9. Ст. 13/2015

Датум: 27.07.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ИНТЕРЛЕМИНД Лесковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-2022	01.04.2022.	Металкомерц доо	24.000,00
5-2022	04.05.2022.	Металкомерц доо	24.000,00
6-2022	01.06.2022.	Металкомерц доо	24.000,00
02-04-2022	01.04.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.875,35
02-05-2022	04.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.831,30
		Укупно:	**189.706,65**
		Укупни приходи:	**189.706,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
6-4-22	01.06.2022.	Привредни суд у Лесковцу	301.910,00
		Укупно:	**301.910,00**
Прелиминарна награда ст. управника			
4-5-22	01.04.2022.	Ценић Венцислав	35.000,00
5-1-22	01.05.2022.	Ценић Венцислав	35.000,00
6-1-22	01.06.2022.	Ценић Венцислав	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
6-8-22	01.06.2022.	Ценић Венцислав	19.740,00
6-21-22	01.06.2022.	Ценић Венцислав	18.490,00
		Укупно:	**38.230,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**445.140,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
4-10-22	01.04.2022.	ТЗР Нови Новитет	4.000,00
6-16-22	01.06.2022.	ПЦ ДИГИТАЛ д.о.о.	5.730,00
		Укупно:	**9.730,00**
Електрична енергија			
6-19-22	01.06.2022.	ЕПС Снабдевање доо	114.000,00
		Укупно:	**114.000,00**
Платни промет			
4-2-22	01.04.2022.	Банка интеса а.д.	105,00
4-12-22	01.04.2022.	Банка интеса а.д.	1.175,00

Платни промет			
4-13-22	01.04.2022.	Банка интеса а.д.	485,00
5-12-22	01.05.2022.	Банка интеса а.д.	105,00
5-13-22	01.05.2022.	Банка интеса а.д.	595,00
6-15-22	01.06.2022.	Банка интеса а.д.	1.943,44
6-17-22	01.06.2022.	Банка интеса а.д.	1.000,00
6-18-22	01.06.2022.	Банка интеса а.д.	565,70
6-20-22	01.06.2022.	Банка интеса а.д.	485,00
		Укупно:	**6.459,14**

Премија осигурања			
4-15-22	01.04.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.776,00
5-22-22	01.05.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.776,00
6-24-22	01.06.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.776,00
		Укупно:	**17.328,00**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
4-8-22	01.04.2022.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
5-6-22	01.05.2022.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
6-5-22	01.06.2022.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
		Укупно:	**658.800,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
4-9-22	01.04.2022.	Јовановић Горан	15.000,00
6-6-22	01.06.2022.	Јовановић Горан	15.000,00
6-7-22	01.06.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	8.437,50
4-11-22	01.04.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	8.437,50
5-15-22	01.05.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	8.437,50
5-26-22	01.05.2022.	Јовановић Горан	15.000,00
		Укупно:	**70.312,50**

Књиговодствене услуге			
4-7-22	01.04.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
5-3-22	01.05.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
6-3-22	01.06.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
6-23-22	01.06.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
		Укупно:	**40.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-6-22	01.04.2022.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
5-2-22	01.05.2022.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
6-2-22	01.06.2022.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

ПДВ			
4-1-22	14.04.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	13.801,00
5-11-22	01.05.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	13.813,00
6-9-22	01.06.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	13.806,00
		Укупно:	**41.420,00**

Трошкови оглашавања			
4-3-22	01.04.2022.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о.	96.264,00
4-4-22	01.04.2022.	CAS MEDIA DOO-Агенција за маркетинг	67.192,88
		Укупно:	**163.456,88**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.181.506,52**

Укупни трошкови:	**1.626.646,52**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-430231-65
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-82377-20
Поштанкса штедиоца а.д. - Орочени депозит, 908-20001-18
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD Beograd., 908-27501-22
ОТП БАНКА СРБИЈА АД Нови Сад, 3250043010044830-17
"Војвођанска банка" АД Нови Сад, 325-950700000001-95
Војвођанска банка а.д. Трг Слободе Нови Сад, 908-0000000032501-57

Стање на рачунима на дан	**01.04.2022.**	**260.633.003,23**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
19.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	698.630,14
19.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	27.945,21
26.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105.479,45
26.04.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.219,18
27.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.146.575,34
27.06.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45.863,01
	Укупно:	**2.028.712,33**
	Наплата потраживања	
12.04.2022.	"Jeep commerce" доо у стечају	405,08
12.04.2022.	"Jeep commerce" доо у стечају	161,33
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.786,00
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.789,14
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.785,54
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.964,75
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.961,00
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.792,00
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.787,00
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.782,00
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.781,75
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	58.781,85
10.05.2022.	"СИМС"-грађевинска радња	17.571,45
27.05.2022.	"Jeep commerce" доо у стечају	567,70
27.05.2022.	"Jeep commerce" доо у стечају	161,02
17.06.2022.	"Jeep commerce" доо у стечају	623,56
17.06.2022.	"Jeep commerce" доо у стечају	160,88
	Укупно:	**607.862,05**
	Повраћај орочених средстава	
27.06.2022.	"Војвођанска банка" АД Нови Сад	10.000.000,00
	Укупно:	**10.000.000,00**

Укупни приливи:	**12.636.574,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. **до:** 30.06.2022.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

	Судски трошкови	
14.06.2022.	Привредни суд у Лесковцу	301.910,00
	Укупно:	**301.910,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2022.	Ценић Венцислав	35.000,00
28.04.2022.	Ценић Венцислав	35.000,00
14.06.2022.	Ценић Венцислав	35.000,00
14.06.2022.	Ценић Венцислав	35.000,00
	Укупно:	**140.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
14.06.2022.	Ценић Венцислав	6.388,00
14.06.2022.	Ценић Венцислав	19.740,00
	Укупно:	**26.128,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2022.	ТЗР Нови Новитет	4.000,00
28.06.2022.	ПЦ ДИГИТАЛ д.о.о.	5.730,00
	Укупно:	**9.730,00**

Електрична енергија		
27.06.2022.	ЕПС Снабдевање доо	200.000,00
27.06.2022.	ЕПС Снабдевање доо	114.000,00
	Укупно:	**314.000,00**

Платни промет		
20.04.2022.	Банка интеса а.д.	105,00
30.04.2022.	Банка интеса а.д.	1.175,00
30.04.2022.	Банка интеса а.д.	485,00
20.05.2022.	Банка интеса а.д.	105,00
31.05.2022.	Банка интеса а.д.	595,00
20.06.2022.	Банка интеса а.д.	1.943,44
28.06.2022.	Банка интеса а.д.	1.000,00
30.06.2022.	Банка интеса а.д.	565,70
30.06.2022.	Банка интеса а.д.	485,00
	Укупно:	**6.459,14**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
20.06.2022.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
20.06.2022.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
	Укупно:	**439.200,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2022.	Јовановић Горан	15.000,00
28.04.2022.	Јовановић Горан	15.000,00
28.04.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	8.437,50
28.04.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	8.437,50
14.06.2022.	Јовановић Горан	15.000,00
14.06.2022.	Јовановић Горан	15.000,00
14.06.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	8.437,50
14.06.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	8.437,50
	Укупно:	**93.750,00**

Књиговодствене услуге		
28.04.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
28.04.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
14.06.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
14.06.2022.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2022.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
28.04.2022.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
14.06.2022.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
14.06.2022.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
	Укупно:	**80.000,00**

ПДВ		
14.04.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	13.801,00
16.05.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	13.813,00
14.06.2022.	МФ-Пореска управа, Централа	13.806,00
	Укупно:	**41.420,00**

Трошкови оглашавања		
27.04.2022.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о.	96.264,00
27.04.2022.	CAS MEDIA DOO-Агенција за маркетинг	67.192,88
	Укупно:	**163.456,88**

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
28.06.2022.	"EPI" ДОО Бугарска	9.342.988,96
	Укупно:	**9.342.988,96**

	Укупни одливи:	**10.999.042,98**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2022.**	**252.270.534,63**