

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 9. Ст. 13/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2024.

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: 155-2043

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

2) СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац,

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	85.480.833,77
2. Орочена средства	250.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	6.423.782,60
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	341.904.616,37

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.04.2024. године износи 341.904.616,37 динара и састоји се из:

-р.бр.1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 85.480.833,77 динара,

-р.бр.2. Орочена средства у износу од 250.000.000,00 динара,

-р.бр.5. Потраживања у износу од 6.423.782,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.480.833,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.423.782,60
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	91.904.616,37

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	85.480.833,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.423.782,60
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	91.904.616,37

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	6.423.782,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.423.782,60

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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	3.609.826,59			
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	60.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	250.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		253.609.826,59	0,00	60.000,00	60.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 253.609.826,59 динара. и састоји се из:

- р.бр.1.Камате и други финансијски приходи у износу од 3.609.826,59 динара (камата на орочени депозит),
- р.бр.12.Повраћај орочених средстава у износу од 250.000.000,00 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	1.470.667,50	0,00	0,00	0,00	1.470.667,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	69.365,80	62.388,80	62.388,80	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	1.470.667,50	174.365,80	167.388,80	167.388,80	1.470.667,50

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	0,00	18.000,00	15.021,00	15.021,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	88.344,07	88.344,07	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	30.000,00	34.053,00	34.053,00	0,00
9. Премија осигурања	50.477,00	17.328,00	0,00	33.273,00	17.204,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	219.600,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00	219.600,00
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	8.148,16	90.000,00	79.561,53	79.561,53	8.148,16
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	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	735.867,50	9.210.000,00	9.121.542,82	9.121.542,82	735.867,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		325.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.701.692,66	10.354.128,00	10.087.322,42	335.910.595,42	1.678.419,66

Коментар

У овом извештајном периоду:

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе 167.388,80 динара и састоје се из:

-р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00 динара,

-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 62.388,80 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ стечајног поступка износе укупно 167.388,80 динара и састоје се из:

-р.бр.3.Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 105.000,00 динара,

-р.бр.5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 62.388,80 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 укупно 10.087.322,42 динара и састоје се из:

- р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 15.021,00 динара,
- р.бр.2.Електрична енергија у износу од 88.344,07 динара,
- р.бр.8.Платни промет у износу од 34.053,00 динара,
- р.бр.11.Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 658.800,00 динара,
- р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 79.561,53 динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 60.000,00 динара,
- р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.121.542,82 динара. ("JUGO-IMPEX" d.o.o.-Ниш за збрињавање хемијског отпада са истеклим роком трајања.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ОБАВЕЗА стечајне масе износе укупно 335.910.595,42 динара и састоје се из:

- р.бр.1.Канцеларијски материјал у износу од 15.021,00 динара,
- р.бр.2.Електрична енергија у износу од 88.344,07 динара,
- р.бр.8.Платни промет у износу од 34.053,00 динара,
- р.бр.9.Премија осигурања у износу од 33.273,00 динара,
- р.бр.11.Трошкови професионалног обезбеђења имовине у износу од 658.800,00 динара,
- р.бр.15.Бруто зараде по уговору о делу у износу од 79.561,53 динара,
- р.бр.16.Књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара,
- р.бр.17.Накнаде за заступање-адвокати у износу од 40.000,00 динара,
- р.бр.24.Остали трошкови стечајне масе у износу од 9.121.542,82 динара. ("JUGO-IMPEX" d.o.o.-Ниш за збрињавање хемијског отпада са истеклим роком трајања.

НАПОМЕНА: Поред наведених плаћања у овом извештајном периоду извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 325.800.000,00 динара.

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	481.684.455,35	0,00	0,00	481.684.455,35
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	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	917.082.919,90	0,00	0,00	917.082.919,90

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	85.480.833,77
2.	Укупан прилив		253.609.826,59
3.	Укупан одлив		336.077.984,22
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)	30.06.2024.	3.012.676,14

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.04.2024.године износи 85.480.833,77динара.

У овом извештајном периоду остварен је :

-р.бр.2.Укупан прилив у износу од 253.609.826,59динара,

-р.бр.3.Укупан одлив у износу од 336.077.984,22динара,

Крајње стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 30.06.2024.године износи 3.012.676,14динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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.	79.561,53
2.	"МЕГА ДАТА" књиговодствена агенција, из Лесковца	40.000,00
3.	Верољуб Гудељевић-адвокат из Лесковца	40.000,00
Укупно		159.561,53

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 79.561,53динара у бруто износу, (нето накнада износи 15.000,00динара месечно; социјални доприноси 8.148,14динара), Именовани је ангажован по уговору о делу и као члан комисије за надзор над збрињавањем хемијског отпада уз једнократну накнаду у износу од 15.000,00динара у нето износу.

- "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 наннаде укупно 40.000,00динара.(месечна накнада износи 20.000,00динара).

- Кирил Генев ул. Мајора Тепића 26/20-Лесковац, -ангажован по уговору о делу као члан комисије за надзор над збрињавањем хемијског отпада уз једнократну накнаду у нето износу од 15.000,00динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.012.676,14
2. Орована средства		325.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.483.782,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		335.296.458,74

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2024.године износи 335.296.458,74динара и састоји се из:
-р.бр.1.Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.012.676,14динара,
-р.бр.2.Орована средства у износу од 325.800,00,00динара,
-р.бр.5.Потраживања у износу од 6.483.782,60динара.

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

30.04.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника, с обзиром да је у објектима смештен репроматеријал хемијског порекла са истеклим роком трајања, који треба збринати на адекватан начин посредством овлашћеног оператера;Рад у ЕРС-у.

30.04.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

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

31.05.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника, с обзиром да је у објектима смештен репроматеријал хемијског порекла са истеклим роком трајања, који треба збринати на адекватан начин посредством овлашћеног оператера;Рад у ЕРС-у.

31.05.2024. 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.

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обилазак имовине стечајног дужника, с обзиром да је у објектима смештен репроматеријал хемијског порекла са истеклим роком

трајања, који треба збринуту на адекватан начин посредством овлашћеног оператера;Рад у ЕРС-у.

30.06.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности на збрињавању репроматеријала хемијског порекла са истеклим роком трајања, који може представљати опасан отпад. У овом извештајном периоду посредством овлашћеног оператера "JUGO-IMPEX"d.o.o.-Ниш извршено је збрињавање боја и хемикалија у укупној количини од 55.660,00кг. Вредност пројекта је 14.089.794,48динара. Обавеза према оператеру је измирена у целости, што је приказано у периодичном финансијском извештају за период 01.01.2024.године до 31.03.2024.године у секцији"Остали трошкови стечајне масе". Како поступак збрињавања није завршен у потпуности, са истим ће се наставити у континуитету у наредном периоду;Рад у ЕРС-у.

Број предмета: 9. Ст. 13/2015

Датум: 18.07.2024.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ИНТЕРЛЕМИНД Лесковац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-1-2024	01.04.2024.	Металкомерц доо	20.000,00
5-1-2024	03.05.2024.	Металкомерц доо	20.000,00
6-1-2024	01.06.2024.	Металкомерц доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4-3-2024	01.04.2024.	Ценић Венцислав	35.000,00
4-4-2024	01.04.2024.	Ценић Венцислав	35.000,00
6-17-2024	01.06.2024.	Ценић Венцислав	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-6-2024	01.04.2024.	Ценић Венцислав	23.713,50
5-1-2024	01.05.2024.	Ценић Венцислав	22.443,30
6-9-2024	01.06.2024.	Ценић Венцислав	16.232,00
Укупно:			62.388,80
Укупно трошкови стечајног поступка:			167.388,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6-11-2024	01.06.2024.	ПЦ ДИГИТАЛ д.о.о.	9.021,00
6-12-2024	01.06.2024.	ТЗР Нови Новитет	6.000,00
Укупно:			15.021,00
Електрична енергија			
6-5-2024	01.05.2024.	ЕПС Снабдевање доо	88.344,07
Укупно:			88.344,07
Платни промет			
4-1-2024	01.04.2024.	Банка интеса а.д.	6.000,00
4-2-2024	01.04.2024.	Банка интеса а.д.	595,00
5-6-2024	01.05.2024.	Банка интеса а.д.	1.265,00
5-8-2024	01.05.2024.	Банка интеса а.д.	3.900,00
5-9-2024	01.05.2024.	Банка интеса а.д.	485,00
6-13-2024	01.06.2024.	Банка интеса а.д.	6.985,00
6-20-2024	01.06.2024.	Банка интеса а.д.	8.338,00

Платни промет			
6-21-2024	01.06.2024.	Банка интеса а.д.	6.000,00
6-22-2024	01.06.2024.	Банка интеса а.д.	485,00
Укупно:			34.053,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6-4-2024	01.06.2024.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
6-8-2024	01.06.2024.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
5-10-2024	01.05.2024.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
Укупно:			658.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-8-2024	01.04.2024.	Јовановић Горан	15.000,00
4-9-2024	01.05.2024.	Јовановић Горан	15.000,00
4-10-2024	01.04.2024.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
5-11-2024	01.05.2024.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
6-19-2024	01.06.2024.	Јовановић Горан	15.000,00
6-23-2024	01.06.2024.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
Укупно:			79.561,53

Књиговодствене услуге			
4-7-2024	01.05.2024.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
6-10-2024	01.06.2024.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
6-18-2024	01.06.2024.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-5-2024	01.04.2024.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
5-12-2024	01.05.2024.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
6-25-2024	01.06.2024.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
5-7-2024	01.04.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	3.000.000,00
6-14-2024	01.06.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	2.196.341,62
6-15-2024	01.06.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	2.067.979,82
6-16-2024	01.06.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	1.857.221,38
Укупно:			9.121.542,82

Укупно обавезе стечајне масе:			10.087.322,42
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.254.711,22
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-430231-65
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-82377-20
 Поштанска 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
 Vanca Intesa AD-Београд, 160-6000001624595-29
 АИК Банка АД Београд, 105-0000000000006-11
 СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац, 160-6000001871025-73
 НЛБ Комерцијална банка АД Београд., 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.04.2024.** **335.480.833,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.05.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац	3.537.630,06
31.05.2024.	СТЕЧАЈНА МАСА "Интерлеминд2АД у стечају Лесковац	72.196,53
Укупно:		3.609.826,59
Повраћај орочених средстава		
31.05.2024.	"Војвођанска банка" АД Нови Сад	245.000.000,00
31.05.2024.	"Војвођанска банка" АД Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		250.000.000,00
Укупни приливи:		253.609.826,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
16.05.2024.	Ценић Венцислав	35.000,00
16.05.2024.	Ценић Венцислав	35.000,00
14.06.2024.	Ценић Венцислав	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
16.05.2024.	Ценић Венцислав	23.713,50
16.05.2024.	Ценић Венцислав	22.443,30
07.06.2024.	Ценић Венцислав	16.232,00
Укупно:		62.388,80
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.06.2024.	ПЦ ДИГИТАЛ д.о.о.	9.021,00
07.06.2024.	ТЗР Нови Новитет	6.000,00
Укупно:		15.021,00
Електрична енергија		
03.06.2024.	ЕПС Снабдевање доо	88.344,07
Укупно:		88.344,07

Платни промет		
10.04.2024.	Банка интеса а.д.	6.000,00
30.04.2024.	Банка интеса а.д.	595,00
20.05.2024.	Банка интеса а.д.	1.265,00
31.05.2024.	Банка интеса а.д.	3.900,00
31.05.2024.	Банка интеса а.д.	485,00
10.06.2024.	Банка интеса а.д.	6.985,00
20.06.2024.	Банка интеса а.д.	8.338,00
29.06.2024.	Банка интеса а.д.	6.000,00
29.06.2024.	Банка интеса а.д.	485,00
Укупно:		34.053,00

Премија осигурања		
16.05.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.776,00
16.05.2024.	Агенција "ТИГАР" ФТО	5.776,00
16.05.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	4.071,00
07.06.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	1.705,00
07.06.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.776,00
07.06.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	5.776,00
07.06.2024.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД	4.393,00
Укупно:		33.273,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.05.2024.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
03.06.2024.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
07.06.2024.	Агенција "ТИГАР" ФТО	219.600,00
Укупно:		658.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2024.	Јовановић Горан	15.000,00
16.05.2024.	Јовановић Горан	15.000,00
16.05.2024.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
16.05.2024.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
20.06.2024.	Јовановић Горан	15.000,00
20.06.2024.	МФ-Пореска управа, Централа	11.520,51
Укупно:		79.561,53

Књиговодствене услуге		
16.05.2024.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
16.05.2024.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
07.06.2024.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
14.06.2024.	"МЕГА ДАТА"	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2024.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
16.05.2024.	Гудељевић Верољуб-адвокат	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.05.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	3.000.000,00
14.06.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	2.196.341,62
07.06.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	2.067.979,82
14.06.2024.	ЈУГО-ИМПЕКС	1.857.221,38
Укупно:		9.121.542,82

Орочење средстава		
03.04.2024.	"Војвођанска банка" АД Нови Сад	80.000.000,00
25.06.2024.	"Војвођанска банка" АД Нови Сад	5.800.000,00
06.06.2024.	НЛБ Комерцијална банка АД Београд.	240.000.000,00
Укупно:		325.800.000,00

Укупни одливи:		336.077.984,22
-----------------------	--	-----------------------

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.

328.812.676,14