

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум израде извештаја: 05.03.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП,  
ПРОМЕТ, УСЛУГЕ НАПРЕДАК СА ПО БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ  
ДИМИТРОВ 25 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06143148

Име и презиме стечајног судије: МИЛИЦА АЛЕКСИЋ

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-160186-68

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.691,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	122.226,90
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	73.273.950,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>73.405.868,37</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2019. године, износи 73.405.868,37 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.691,47 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 10.000,00 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 122.226,90 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 73.273.950,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.691,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	122.226,90
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	6.812.377,50	80.086.327,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.812.377,50</b>	<b>80.218.245,87</b>

**Коментар**

Након урађене процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица од стране проценитељске куће "CONFINEKS" из Београда дошло је до повећања вредности имовине:

Ставка 7: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 6.812.377,50 динара.

Коригована вредност имовине износи 80.218.245,87 динара.

**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	9.691,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	122.226,90
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	29.034.327,50	51.052.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>29.034.327,50</b>	<b>51.183.918,37</b>

**Коментар**

Након урађене процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица од стране проценитељске куће "CONFINEKS" из Београда дошло је до умањења вредности имовине:

Ставка 7: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 29.034.327,50 динара.

Коригована вредност имовине износи 51.183.918,37 динара.

**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	10.000,00	112.226,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.052.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>51.164.226,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 10.000,00 динара.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	10.000,00			
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)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 140.000,00 динара, и то:

Ставка 2. Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 10.000,00 динара.

Ставка 10. Прилив по основу закупа (у извештајном периоду) у износу од 30.000,00 динара и фактурисана вредност у истом износу.

Ставка 11: Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 100.000,00 динара по основу откупа продајне документације, фактурисана вредност у истом износу.

**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	277.140,00	0,00	0,00	0,00	277.140,00
2. Судски трошкови	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.930.378,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.960.378,00
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
<b>Укупно</b>	<b>6.460.248,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490.248,00</b>

**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	34.809,09	9.000,00	0,00	0,00	34.809,09
3. Комуналне услуге	126.443,22	0,00	0,00	0,00	126.443,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	69,00	0,00	240,00	0,00	309,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.111,50	0,00	0,00	0,00	4.111,50
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.710,00	1.710,00	0,00
9. Премија осигурања	61.745,40	0,00	0,00	0,00	61.745,40
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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	2.651.226,07	84.000,00	82.641,63	55.348,63	2.678.519,07
16. Књиговодствене услуге	615.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	630.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	103.500,00	30.000,00	0,00	0,00	103.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	7.520,00	6.500,00	5.660,00	5.660,00	7.520,00
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	88.205,00	0,00	0,00	0,00	88.205,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.605,16	4.000,00	0,00	0,00	64.605,16
25. Тарифа АЛСУ	6.880,15	0,00	0,00	0,00	6.880,15
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.364.114,59</b>	<b>154.500,00</b>	<b>105.251,63</b>	<b>62.718,63</b>	<b>4.406.647,59</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 62.718,63 динара, у делу обавеза стечајне масе.

**Обавезе стечајне масе:**

8. Платни промет у износу од 1.710,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу - плаћена накнада за ангажованог административног радника у износу од 55.348,63 динара, за месеце април и мај 2015.године (по одобрењу из тог периода).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

19. Административне таксе плаћене у износу од 5.660,00 динара по основу принудне наплате у вези доприноса за зараду административног радника.

Решењима Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст. 681/2010, од 03.10.2019., 07.11.2019, и 20.12.2019. године, одобрени су планови трошкова за октобар, новембар и децембар 2019. године, у укупном износу од 184.500,00 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	11.542.345,48	0,00	0,00	11.542.345,48
2. I исплатни ред	121.518,40	0,00	0,00	121.518,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	25.631.949,40	0,00	0,00	25.631.949,40
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>37.295.813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.295.813,28</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	19.691,47
2.	Укупан прилив		140.000,00
3.	Укупан одлив		62.718,63
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)	31.12.2019.	96.972,84

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205- 160186-68 који се води код Комерцијалне банке АД, на дан 01.10.2019. године, износи 19.691,47 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 140.000,00 динара на име закупа простора и откупа продајне документације, и одливи у износу од 62.718,63 динара, на име обавеза стечајне масе.

Крајње стање (са депозитом), на рачуну код Комерцијалне банке АД, на дан 31.12.2019. године, износи 96.972,84 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена 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.	Славица Митровић	55.348,63
2.	Агенција Бане- ММ	0,00
3.	Консултантска кућа "CONFINEKS"	0,00
<b>Укупно</b>		<b>55.348,63</b>

**Коментар**

1. Славица Митровић је ангажовани административни радник по основу Уговора о делу, у извештајном периоду исплаћена је накнада у бруто износу од 55.348,63 динара за месеце април и мај 2015.
2. Агенција Бане -ММ је ангажована књиговодствена агенција, у извештајном периоду није било исплата.
3. Консултантска кућа "CONFINEKS" из Београда је ангажована ради процене вредности имовине стечајног дужника као правног лица за бруто износ од 600.000,00 дин. У извештајном периоду није било исплате.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.972,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		112.226,90
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		51.052.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.251.199,74</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2019. године, износи 51.251.199,74 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке у износу од 86.972,84 динара,
3. Депозит за закуп имовине у износу од 10.000,00 динара,
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 112.226,90 динара и
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 51.052.000,00 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

04.10.2019. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец Октобар 2019

04.10.2019. Извештај ангажованог адвоката о судским споровима за период јул - септембар 2019

18.10.2019. Обилазак имовине стечајног дужника

13.11.2019. Стечајном судији - Захте за пренос преосталих средстава са депозитног рачуна

19.11.2019. Обилазак имовине стечајног дужника

22.11.2019. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец новембар 2019

22.11.2019. Квартални извештај за Јул - Септембар 2019 год

- Стечајном судији Милицы Алексић и члановима одбора поверилаца

22.11.2019. Агенција за реституцију, Подручна јединица Ниш, Број предмета: 46-007427/2013 - ЗАКЉУЧАК

Признаје се својство странке Стефану, Симеону и Саши Стојанову из Босилеграда.

26.11.2019. Допис Привредног суда Лесковац ради извршења обавеза Уставног суда Уж.бр.3096/2017од 13.09.2017

Симеон Глигоров пр.бр. 007.

28.11.2019. Решење Привредног суда о усвајању захтева стечајног управника

Решење Привредног суда о сагласности на плаћање огласа од стране стечајног управника и рефундације плаћених средстава након продаје имовине.

04.12.2019. Одобрен план трошкова стечајног поступка за оглашавање продаје методом јавног надметања

06.12.2019. АПР - РЕШЕЊЕ за привредно друштво ANGUS YOUNG доо Београд-Нови Београд

10.12.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

Стечајном судији - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

10.12.2019. Изјашњење стечајног управника о активностима у стечајном поступку

**11.12.2019. РЈП ЛЕСКОВАЦ - Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног**

**11.12.2019. Уговор о чувању поверљивих података са привредно друштво "ANGUS YOUNG" доо Београд**

**17.12.2019. ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД, Општинска управа - Достава РЕШЕЊА**

Решење Комисије за враћање земљишта којим је покренут од Павела Василов из Скопља и Владимира Василов из Трстеника.

**19.12.2019. Обилазак имовине стечајног дужника**

**23.12.2019. Продајна документација стечајног дужника**

**25.12.2019. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец децембар 2019**



Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум: 05.03.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП,  
ПРОМЕТ, УСЛУГЕ НАПРЕДАК СА ПО БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ  
ДИМИТРОВ 25 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/2019	04.10.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
20/2019	04.10.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
21/2019	06.11.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
22/2019	06.11.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
23/2019	06.12.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
24/2019	06.12.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
25/2019	10.12.2019.	"ANGUS YOUNG"	50.000,00
26/2019	24.12.2019.	РД "30. Октобар"	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>130.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/10-2019	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/10-2019/1	31.10.2019.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/11-2019	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/11-2019/1	30.11.2019.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/12-2019	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/12-2019/1	31.12.2019.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
РЕ065881984	13.12.2019.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	240,00
<b>Укупно:</b>			<b>240,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.710,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з/10-2019	31.10.2019.	Митровић Славица	27.293,00
з/11-2019	30.11.2019.	Митровић Славица	27.293,00
з/12-2019	31.12.2019.	Митровић Славица	27.293,00
з/04-2015/2	04.10.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА- увећање пореског дуга	615,28
з/04-2015/1	04.10.2019.	Митровић Славица	147,35
<b>Укупно:</b>			<b>82.641,63</b>

Књиговодствене услуге			
10/2019-Н	31.10.2019.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
11/2019-Н	30.11.2019.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
12/2019-Н	31.12.2019.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
114-433-01-18627/19	04.10.2019.	НБС Принудна наплата	5.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.660,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>105.251,63</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>135.251,63</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **19.691,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
15.10.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
15.10.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
07.11.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
11.12.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
11.12.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
31.12.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
31.12.2019.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2019.	"ANGUS YOUNG"	50.000,00
24.12.2019.	РД "30. Октобар"	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Укупни приливи: 140.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	330,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.710,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2019.	Митровић Славица	12.440,35
04.10.2019.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА- увећање пореског дуга	615,28
08.11.2019.	Митровић Славица	14.852,65
08.11.2019.	Митровић Славица	147,35
30.12.2019.	Митровић Славица	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.348,63</b>

Административне таксе		
04.10.2019.	НБС Принудна наплата	5.660,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.660,00</b>

**Укупни одливи: 62.718,63**

Стање на рачунима на дан **31.12.2019.** **96.972,84**

