

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум израде извештаја: 09.07.2021.

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

Матични број: 27009573

Име и презиме стечајног судије: МИЛИЦА АЛЕКСИЋ

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	30.290,32
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	51.052.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	51.204.517,22

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2020 године, износи 51.204.517,22 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 30.290,32 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 51.052.000,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.290,32
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	0,00	51.052.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.204.517,22

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	30.290,32
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	0,00	51.052.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.204.517,22

Коментар

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

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00
				51.164.226,90

Коментар

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

Дана 18.06.2020.године одржана је продаја стечајног дужника као правног лица. Како је понуђена цена нижа од 50% од процењене вредности, Одбору поверилаца је достављен захтев за одлучивање. У овом кварталном извештају није добијена Одлука чланова Одбора.

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	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)	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.000,00		51.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		71.000,00	0,00	81.000,00	20.000,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 71.000,00 динара, и то:

Ставка 4. 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 10.000,00 динара, фактурисана вредност у износу од 30.000,00 динара, разлика између остварених прихода и прилива у износу од 20.000,00 динара.

Ставка 11: Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 51.000,00 динара по основу откупа продајне документације и накнаде за коришћење парцеле, 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	3.975.378,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.000.378,00
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
Укупно	6.505.248,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.530.248,00

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	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	552,00	3.000,00	381,00	552,00	381,00
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	5.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9. Премија осигурања	68.013,72	0,00	0,00	4.527,33	63.486,39
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	300.000,00	72.915,60	827.084,40
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	2.705.219,21	84.000,00	81.088,52	27.095,38	2.759.212,35
16. Књиговодствене услуге	640.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	655.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	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	
Укупно	4.449.859,05	155.000,00	397.669,52	106.290,31	4.741.238,26

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 111.290,31 динара, у делу трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 5.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месец октобар 2014.године.

Обавезе стечајне масе:

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

5. Пошта и телефон- плаћени поштански трошкови у износу од 552,00 динара.

8. Платни промет у износу од 1.200,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

9. Премија осигурања за 2019/2020 годину плаћена у износу од 4.527,33 динара.

12. Вештачења и процене - принудном наплатом наплаћен део трошкова вештачења имовине стечајног дужника од стране "TIMT CAL" DOO у ликвидацији у износу од 72.915,60 динара.

НАПОМЕНА: Стечајни дужник је 13.10.2010.године склопио Уговор са консалтантском агенцијом "Тим Т" ради израде процене вредности имовине стечајног дужника.

Наведени трошак проценитеља није био евидентиран у ранијим трошковницима, па самим тим тај трошак није одобрен од стране стечајног судије.

На основу Уговора са консалтантском агенцијом "Тим Т", стечајни дужник се обавезао да ће исплату за извршене услуге извршити након уновчења имовине. Како продаја још увек није била окончана ни стечајни дужник није исплатио договорену цену, Агенција "TIMT CAL" DOO у ликвидацији (раније Тим Т) покренула је поступак извршења.

15. Бруто зараде по уговору о делу плаћене у износу од 27.095,38 динара за месец август 2015.године.

Решењима Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст. 681/2010, од 07.04.2020, 11.05.2020, и 02.07.2020. године, одобрени су планови трошкова за април, мај и јун 2020. године, у укупном износу од 185.000,00 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	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	37.295.813,28	0,00	0,00	37.295.813,28

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)	01.04.2020.	40.290,32
2.	Укупан прилив		71.000,00
3.	Укупан одлив		111.290,31
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)	30.06.2020.	0,01

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205- 160186-68 који се води код Комерцијалне банке АД, на дан 01.04.2020. године, износи 40.290,32 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 71.000,00 динара на име закупа простора, и одливи у износу од

111.290,31 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
Крајње стање (са депозитом), на рачуну код Комерцијалне банке АД, на дан 30.06.2020. године, износи 0,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	27.095,38
2.	Агенција Бане- ММ	0,00
3.	"ТИМТ CAL" DOO у ликвидацији	72.915,60
Укупно		100.010,98

Коментар

- Славица Митровић је ангажовани административни радник по основу Уговора о делу, у извештајном периоду исплаћена је накнада у бруто износу од 27.095,38 динара за месец август 2015.
- Агенција Бане -ММ је ангажована књиговодствена агенција за бруто износ од 5.000,00 динара, у извештајном периоду није било исплата.
- "ТИМТ CAL" DOO у ликвидацији је привредно друштво ангажовано за израду процене вредности стечајног дужника као правног лица, за бруто износ од 300.000,00 дин. У извештајном периоду је наплаћен износ од 72.915,60 динара путем принудне наплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-9.999,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		132.226,90
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
Укупно без депозита		51.174.226,91

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2020. године, износи 51.174.226,91 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

- Стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке у износу од -9.999,99 динара,
- Депозит за закуп имовине у износу од 10.000,00 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 132.226,90 динара и
- 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

07.04.2020. Одобрена допуна плана трошкова стечајног поступка за месец април 2020

16.04.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец април 2020.

29.04.2020. Захтев Пошти за преусмерење поштиљака

Захтев Пошти за преусмерење поштиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника

11.05.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец мај 2020.

14.05.2020. Захтев Одбору поверилаца за поновно оглашавање продаје

Захтев Одбору поверилаца за поновно оглашавање продаје методом јавног прикупљања понуда

18.05.2020. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Стечајном судији, члановима Одбора поверилаца, обезбеђеним поверицима и заинтересованим лицима достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица.

19.05.2020. Квартални извештај за период Октобар - Децембар 2019 год

Стечајном судији и члановима Одбора поверилаца достављен квартални извештај стечајног дужника за период октобар- децембар 2019.године.

25.05.2020. Решење о извршењу

Од јавног извршитеља путем "е-mail" адресе примљено Решење о извршењу повериоца "TIMT CAL" у ликвидацији

03.06.2020. Захтев стечајном судији

Захтев стечајном судији за издавање Решења, о дозволи уплате депозита потенцијалним купцима, на депозитни рачун Привредног суда Лесковац.

03.06.2020. Решење Привредног суда о дозволи уплате депозита

Решење Привредног суда којим се дозвољава уплата депозита на име продаје имовине стечајног дужника од стране потенцијалних купаца на депозитни рачун Привредног суда.

04.06.2020. Уговор о чувању поверљивих података

Уговор о чувању поверљивих података између стечајног дужника и привредног друштва- потенцијалног купца РД 30. ОКТОБАР ДОО Београд

08.06.2020. Текст исправке Огласа о продаји стечајног дужника

Текст исправке Огласа о продаји стечајног дужника као правног лица у делу који се односи на промену броја текућег рачуна на који ће бити уплаћен депозит за учешће на продаји која ће се одржати дана 18.06.2020.године

18.06.2020. Записник са продаје јавним прикупљањем понуда

Записник са одржане продаје јавним прикупљањем понуда 18.06.2020.године.

22.06.2020. Захтев Одбору поверилаца за доношење одлуке

Захтев Одбору поверилаца за доношење Одлуке о прихватању или неприхватању понуде потенцијалног купца РД 30. ОКТОБАР ДОО Београд, која је нижа од 50% процењене вредности стечајног дужника као правног лица.

26.06.2020. Сагласност члана Одбора поверилаца- Државног правобранилаштва за прихватање понуде

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум: 09.07.2021.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2020	08.04.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
8/2020	08.04.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
9/2020	06.05.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
10/2020	06.05.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
12/2020	30.06.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
13/2020	30.06.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
Укупно:			30.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/2020	01.06.2020.	РД "30. Октобар"	50.000,00
изв.11/2020	24.04.2020.	Христов Винко	1.000,00
Укупно:			51.000,00
Укупни приходи:			81.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
т/4-2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/4-2020/1	30.04.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/5-2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/5-2020/1	31.05.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/6-2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/6-2020/1	30.06.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
РЕ709747355	09.06.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	300,00
П-27/2	30.06.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	81,00
Укупно:			381,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			1.200,00

Вештачења и процене			
ИИв.133/20	22.05.2020.	"TimT cal" doo у ликвидацији	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з/4-2020	30.04.2020.	Митровић Славица	27.095,38
з/5-2020	30.05.2020.	Митровић Славица	27.095,38
з/6-2020	30.06.2020.	Митровић Славица	27.095,38
Укупно:			81.286,14

Књиговодствене услуге			
04/2020-Н	30.04.2020.	„БАНЕ ММ"	5.000,00
05/2020-Н	30.05.2020.	„БАНЕ ММ"	5.000,00
06/2020-Н	30.06.2020.	„БАНЕ ММ"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			397.867,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			427.867,14
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-160186-68

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	40.290,32
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
14.05.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
14.05.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.06.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
10.06.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2020.	Христов Винко	1.000,00
01.06.2020.	РД "30. Октобар"	50.000,00
Укупно:		51.000,00

Укупни приливи:			71.000,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.05.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	69,00
14.05.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	240,00
14.05.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	243,00
Укупно:		552,00

Платни промет		
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
14.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
Укупно:		1.200,00

Премија осигурања		
01.04.2020.	Wiener Stadtische osiguranje	2.786,05
14.05.2020.	Wiener Stadtische osiguranje	1.741,28
Укупно:		4.527,33

Вештачења и процене		
22.05.2020.	"TimT cal" doo у ликвидацији	12.915,60
01.06.2020.	"TimT cal" doo у ликвидацији	50.000,00
10.06.2020.	"TimT cal" doo у ликвидацији	10.000,00
Укупно:		72.915,60

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2020.	Митровић Славица	27.095,38
Укупно:		27.095,38

Укупни одливи:		111.290,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	0,01
---	-------------

