

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум израде извештаја: 29.09.2021.

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 А.Д.- Београд, 205-160186-68

2) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

3) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9.019.124,36
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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	9.019.124,36

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2020 године, износи 9.019.124,36 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.019.124,36 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 10.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.019.124,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	9.019.124,36

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	9.019.124,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	9.019.124,36

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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	300.000,00	22.860,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	26.380,00	26.380,00	26.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.691.878,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	3.701.878,00
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	6.219.018,00	356.380,00	-2.170.760,00	346.380,00	3.701.878,00

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	5.000,00	1.922,40	1.922,40	0,00
2. Електрична енергија	34.809,09	0,00	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	0,00	4.500,00	336,00	0,00	336,00
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	17.000,00	7.185,00	7.185,00	0,00
9. Премија осигурања	46.073,59	0,00	0,00	0,00	46.073,59
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	19.240,61	84.000,00	70.638,35	89.878,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	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	9.000,00	5.320,00	5.320,00	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	88.205,00	583.365,17	583.365,17	0,00	671.570,17
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.605,16	11.500,00	3.100,00	3.100,00	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				10.000,00	
Укупно	391.256,82	739.365,17	706.866,92	142.406,36	965.717,38

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 488.786 динара, у делу трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја враћен предлагачу у пуном износу од 300.000,00 динара. Стварно настали трошак је разлика између тог и износа који је суд пребацио на рачун стечајног дужника, након отварања стечајног поступка.
2. Судски трошкови плаћени у износу од 26.380,00 динара у предмету П.707/2017 тужиоца Василев Данке и туженог Републике Србије и стечајног дужника.
3. Прелиминарна награда ст. управника- извршен отпис стварно настале обавезе по основу прелиминарне награде у износу од

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

2.250.000,00 због тога што је одмах након продаје израђен Нацрт о главној деоби, по коме је обрачуната коначна награда мања од одобрене прелиминарне награде. Висина прелиминарне награде је у овом кварталу сведена на нулу, због техничких проблема у раду у систему ЕРС. Свакако, обрачуната прелиминарна награда из Нацрта Решења о главној деоби биће приказана у наредним извештајним периодима када нацрт буде био прихваћен, односно када се исти буде усвојио.

5. Накнада трошкова стечајног управника плаћена у износу од 20.000,00 динара по основу трошкова горива и телефона повереника за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2020.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал плаћен у износу од 1.922,40 динара.

8. Платни промет у износу од 7.185,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу плаћене у укупном износу од 89.878,96, од чега је износ од 81.286,14 динара по основу бруто зараде ангажованог админ. радника Митровић Славице за месеце октобар, новембар и децембар 2020, а износ од 8.592,82 динара је део неплаћених доприноса за раније ангажованог админ. радника Симеонов Новице.

16. Књиговодствене услуге плаћене у износу од 15.000,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2020.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) плаћене у износу од 10.000,00 динара за ангажованог адвоката Сашу Здравковића за месец октобар 2020. У извештајном периоду су стварно настали трошкови за месеце октобар и новембар 2020. али су одобрени у месецима децембар 2020.(за октобар 2020.), и јануар 2021. (за новембар 2020.). Све то из разлога касног достављања рачуна од стране адвоката.

19. Административне таксе плаћене у износу од 5.320,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе плаћени у износу од 3.100,00 динара по основу израде печата.

- Повраћај депозита уплаћеног приликом закључења Уговора о закупу са Општином Босилеград у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Лесковцу Посл.бр. Ст. 681/2010 од 09.10.2020.године одобрен је план трошкова за стечајног дужника за месец октобар 2020. у износу од 60.000,00 динара, а Решењима Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст. 14/2020, од 05.11.2020, 21.11.2020, и 30.12.2020. године, одобрени су планови трошкова стечајне масе, за новембар и децембар 2020. године, у укупном износу од 1.035.745,17 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.862.213,08	0,00	0,00	35.862.213,08
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	35.983.731,48	0,00	0,00	35.983.731,48

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)	01.10.2020.	9.029.124,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		488.786,36
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)	31.12.2020.	8.540.338,00

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205-160186-68 код Комерцијалне банке АД, на дан 01.10.2020. године, износи 9.029.124,36 динара.

Одливи у извештајном периоду изnose 488.786,36 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање (са депозитом), на рачуну број 200-3259240101026-30 код банке Поштанска штедионица АД Београд, на дан 31.12.2020. године, износи 8.540.338,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	81.286,14
2.	Новица Стоименов	8.592,82
3.	Агенција Бане ММ	15.000,00
4.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно		114.878,96

Коментар

1. Славица Митровић је ангажовани административни радник по основу Уговора о делу, у извештајном периоду исплаћена је накнада за извештајни период у бруто износу од 81.286,14 динара.

2. Новица Стоименов је административни радник ангажован у периоду од почетка стечаја до 13.08.2014.године, у извештајном периоду су исплаћени доприноси у износу од 8.592,82 динара за месец август.2014.године.

3. Агенција Бане -ММ је ангажована књиговодствена агенција, у извештајном периоду исплаћено је 15.000,00 динара за месеце септембар, октобар и новембар 2020.

5. Адвокат Саша Здравковић исплаћен је у бруто износу од 10.000,00 динара за месец октобар 2020.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.540.338,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		8.540.338,00

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2020. године, износи 8.540.338,00 динара, састоји се из вредности следеће позиције:

1. Стање на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица ад Београд у износу од 8.540.338,00 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

02.10.2020. АПР - Потврда о примљеној документацији

07.10.2020. Привредни суд Лесковац - РЕШЕЊЕ о извршеној продаји
Купац - "РД 30.ОКТОБАР" ДОО Београд, ул.Шуматовачка 65.

08.10.2020. АПР - РЕШЕЊЕ, Уписује се у Регистар СТЕЧАЈНА МАСА

13.10.2020. Стечајном судији - Достављање Решења АПР-а о регистравању стечајне масе.

14.10.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец октобар 2020

20.10.2020. АЛСУ - ПУНОМОЋЈЕ стечајном управнику Драгану Пешићу

22.10.2020. ОВЛАШЋЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

04.11.2020. Банка Поштанска штедионица - УГОВОР бр.026/770, о отварању,вођењу и гашењу текућег динаарског

06.11.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месц новембар 2020

06.11.2020. МФ Пореска управа Филијала Врање - О П О М Е Н А

Доспела а неизмирена пореска обавеза на дан 01.11.2020. године.

26.11.2020. ПОРЕСКА УПРАВА ВРАЊЕ - Захтев за регистрацију законског заступника стечајне масе у РЈПО

01.12.2020. Извештај ангажованог адвоката о судским споровима за период новембар 2020

04.12.2020. Банка Поштанска штедионица - УГОВОР о коришћењу Е-банк услуге електронског банкарства

04.12.2020. Изјашњење Привредном суду по допису Уставног суда у Београду Уж-3131/2017 од 09.11.2020

11.12.2020. Одговор на приговор разлучног повериоца Добринке Стоичков из Босилеграда

14.12.2020. Комисија за вођење поступка и доношење Решења по захтеву за враћање земљишта Општине Босилеград

24.12.2020. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месц децембар 2020

31.12.2020. Привредни суд у Лесковцу - Достављање доказа о уплати таксе

Такса на противтужбу и опомену у предмету

П- 707/2017, тужиоца Василев Данке и туженог Република Србија и Напредак у стечају.

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум: 29.09.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-114321- DODATNI- 2257147	30.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.860,00
			Укупно: 22.860,00
Судски трошкови			
П-707/2017	28.12.2020.	Привредни суд Лесковац	26.380,00
			Укупно: 26.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
т/10-2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/10-2020/1	31.10.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/11-2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/11-2020/1	30.11.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
т/12-2020	30.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
т/12-2020/1	30.12.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић	5.000,00
			Укупно: 30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			79.240,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2035	05.11.2020.	АЊА 98-ЛЕ	1.922,40
			Укупно: 1.922,40
Пошта и телефон			
П-27/2020	07.10.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	86,00
РЕ135305235РС	27.11.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	250,00
			Укупно: 336,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	255,00
Укупно:			7.185,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з-10/2020	31.10.2020.	Митровић Славица	27.095,38
з-11/2020	30.11.2020.	Митровић Славица	27.095,38
з-12/2020	30.12.2020.	Митровић Славица	27.095,38
Укупно:			81.286,14

Књиговодствене услуге			
10/2020-Н	31.10.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
11/2020-Н	01.11.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
12/2020-Н	31.12.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/Н/2020	29.10.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
2/Н/2020	30.11.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
УОП-5926-2020	22.10.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.080,00
УОП-5920-2020	01.10.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.440,00
58-31052009	01.10.2020.	АПР	2.800,00
Укупно:			5.320,00

Трошкови оглашавања			
6143148	01.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	583.365,17
Укупно:			583.365,17

Остали трошкови стечајне масе			
09/10/20	20.10.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.100,00
Укупно:			3.100,00

Укупно обавезе стечајне масе:			717.514,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			796.754,71
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-160186-68
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3259240101026-30

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.			9.029.124,36
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
30.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја		22.860,00
30.12.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја		277.140,00
Укупно:			300.000,00

Судски трошкови			
30.12.2020.	Привредни суд Лесковац		26.380,00
Укупно:			26.380,00

Накнада трошкова стечајног управника			
26.11.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић		5.000,00
26.11.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић		5.000,00
30.11.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић		5.000,00
30.12.2020.	ВЕТЕХ- стечајни управник Драган Пешић		5.000,00
Укупно:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26.11.2020.	АЊА 98-ЛЕ		1.922,40
Укупно:			1.922,40

Платни промет			
01.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		110,00
06.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		5.700,00
06.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		390,00
06.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд		200,00
16.11.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд		50,00
27.11.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд		90,00
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд		290,00
02.12.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд		75,00
04.12.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд		25,00
31.12.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд		255,00
Укупно:			7.185,00

Бруто зараде по уговору о делу			
13.11.2020.	Стоименов Новица		5.155,69
13.11.2020.	Стоименов Новица		3.437,13
30.11.2020.	Митровић Славица		27.095,38
01.12.2020.	Митровић Славица		27.095,38
30.12.2020.	Митровић Славица		27.095,38

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 89.878,96
Књиговодствене услуге		
30.11.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
01.12.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
30.12.2020.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
		Укупно: 15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2020.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Административне таксе		
01.10.2020.	АПР	2.800,00
01.10.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.440,00
26.11.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	1.080,00
		Укупно: 5.320,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.11.2020.	Повереник АЛСУ Драган Пешић	3.100,00
		Укупно: 3.100,00
Повраћај депозита		
03.12.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
03.12.2020.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 488.786,36
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		8.540.338,00