

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу  
Број предмета: 2. Ст. 19/2017  
Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И  
УСЛУГЕ ВРАЊЕ ДОО Врање  
Матични број: 07105339  
Датум отварања стечајног поступка: 20.02.2018.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Новица Николић  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Датум израде извештаја: 02.09.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700041852-60

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	533.609,38
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	523.524,81
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	175.077.385,00
8.	Опрема	15.150.210,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>191.284.729,19</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 533.609,38 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 523.524,81 динара.

Позиција 7. Непокретности 175.077.385,00 динара.

Позиција 8. Опрема 15.150.210,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	533.609,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	523.524,81
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	175.077.385,00
7. Опрема	0,00	15.150.210,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>191.284.729,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	533.609,38
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	523.524,81
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	175.077.385,00
7. Опрема	0,00	15.150.210,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>191.284.729,19</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г** Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	356.000,00	167.524,81
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	175.077.385,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	15.150.210,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>190.395.119,81</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 356.000,00 динара, и то:

Позиција 1. Потраживање стечајног дужника

- 7. Јули ДОО 180.000,00 динар;
- Колос ДОО 164.000,00 динара;
- Адв. Зоран Стеванвић 12.000,00 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	356.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	815.120,00	0,00	1.850.384,00	1.035.264,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.500,00		7.500,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.178.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.884,00</b>	<b>1.035.264,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.178.620,00 динара, и то:

- Позиција 3. Наплата потраживања - 356.000,00 динара.

- Позиција 11. Закуп у извештајном периоду - 815.120,00 динара.

- Позиција 12. Потраживања - 7.500,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	701.760,00	0,00	0,00	0,00	701.760,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>781.760,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.036.760,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	960,00	4.000,00	0,00	960,00
2. Електрична енергија	0,00	3.454,06	0,00	0,00	3.454,06
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	1.430,00	2.800,00	5.000,00	4.230,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.090,22	3.000,00	4.090,22	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	312.000,00	1.025.136,00	1.025.136,00	1.025.136,00	312.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	150.312,00	284.798,00	284.796,00	340.178,00	94.932,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	15.200,00	500,00	0,00	15.700,00	0,00
19. ПДВ	0,00	129.423,64	0,00	57.247,64	72.176,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
<b>Укупно</b>	<b>544.512,00</b>	<b>1.636.161,92</b>	<b>1.506.932,00</b>	<b>1.642.151,86</b>	<b>538.522,06</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

#### 3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за април, мај и јун 2018. године.

#### 5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јун 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара.

### Обавезе стечајне масе

#### 5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 2.800,00 динара за слање обавештења повериоцима.

Плаћен трошак у износу од 4.230,00 динара.

#### 7. Текуће одржавање

Плаћен трошак у износу од 10.570,00 динара.

#### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 4.090,22 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

#### 10. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 1.025.136,00 динара за претходни стечајни поступак и месец март 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 1.025.136,00 динара.

#### 14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 284.798,00 динара три лица ангажованим на административним пословима код стечајног дужника за месец април, мај и јун 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 340.178,00 динара.

#### 15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 65.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 65.000,00 динара.

#### 16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за април, мај и јун 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 120.000,00 динара.

#### 18. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 500,00 динара за промену података код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 15.700,00 динара.

#### 19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 129.423,64 динара.

Плаћен трошак у износу од 57.247,64 динара.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Испитно рочиште заказно је за 18.09.2018. године.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2018.	533.609,38
2.	Укупан прилив		1.178.620,00
3.	Укупан одлив		1.657.151,86
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2018.	55.077,52

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.04.2018. године 533.609,38 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.178.620,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 1.657.151,86 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2018. године 55.077,52 динара.

### 36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### 3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

#### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Ђорђевић Александар	0,00	71.199,00	71.200,00	-1,00
2. Младеновић Светлана	23.733,00	47.466,00	71.200,00	-1,00
3. Ђорђевић Милош	47.466,00	47.466,00	142.399,00	-47.467,00
4. Адв. Стевановић Зоран	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
5. Кобра Гуард доо	89.160,00	1.025.136,00	1.025.136,00	89.160,00
6. Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
7. Момчило Аритонович ПР - Ревизор ПА	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>215.359,00</b>	<b>1.376.267,00</b>	<b>1.494.935,00</b>	<b>96.691,00</b>

#### Коментар

Код стечајног дужника је запослено три лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 284.798,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Зоран Стевановић из Врања, за месечни паушални износ од 4.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је извршена исплата у износу од 120.000,00 динара.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине Кобра Гуард д.о.о. за бруто месечну накнаду од 312.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији исплаћено је 1.025.136,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији извршена је исплата у износу од 45.000,00 динара, као и износ од 20.000,00 динара књиговодственој агенцији Аритонович Момчило ПР.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.077,52
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.202.788,81
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		175.077.385,00
8. Опрема		15.150.210,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>191.485.461,33</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 55.077,52 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 1.202.788,81 динара.

Позиција 7. Непокретности 175.077.385,00 динара.

Позиција 8. Опрема 15.150.210,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**  
Стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника код осигуравајуће куће АМС Осигурање а.д.о. Београд.

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду стечајни управник нема активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца.

Испитно рочиште заказано за 19.06.2018. године је одложено, а наредно заказано за 18.09.2019. године.

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове горива и телефона.

### VI Остале активности

У извештајном периоду одржано је прво поверилачко рочиште, на коме је усвојен економско финансијски извештај стечајног дужника.

Одржана је и седница одбора поверилаца, на којој је дата сагласност стечајном управнику да закључи нове уговоре о закупу са затеченим закупцима.

Одржан је састанак између стечајног управника и представника Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије ради решења проблема закупа.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника је да изврши упис непокретне и покретне имовине на стечајног дужника, јер је иста подржављена, тј. утврђен је удео државне својине у средствима која користи стечајни дужник и износи 100%, односно да су средства која користи стечајни управник у целини у државној својини.



Број предмета: 2. Ст. 19/2017

Датум: 02.09.2019.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И  
УСЛУГЕ ВРАЊЕ ДОО Врање

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
8-6	11.04.2018.	7. Јули Промет ДОО	88.560,00
16/103	25.04.2018.	7. Јули Промет ДОО	88.560,00
020	27.04.2018.	ТВИНС ДОО, Врање	150.000,00
10-18	01.05.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
60/103	09.05.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
12-18	01.05.2018.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
8-18	01.05.2018.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
5/103	11.06.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
69/103	11.06.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
79/103	11.06.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
15-18	01.06.2018.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
19-18	01.06.2018.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
17-18	01.06.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
21-18	01.06.2018.	Дејан Станојевић ПР, ПУР Роштиљ код Жабу	63.600,00
20-18	01.06.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
13-18	01.05.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
06-18	24.04.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	148.032,00
18-18	01.06.2018.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
11-18	24.05.2018.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
04-18	24.04.2018.	ТВИНС ДОО, Врање	144.000,00
14-18	24.05.2018.	Дејан Станојевић ПР, ПУР Роштиљ код Жабу	63.600,00
07-18	24.04.2018.	Дејан Станојевић ПР, ПУР Роштиљ код Жабу	127.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.850.384,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
[11318901005639 ]	23.04.2018.	Голубић Смиља	2.500,00
113189010056390	16.05.2018.	Голубић Смиља	2.500,00
870000333	05.06.2018.	Голубић Смиља	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.857.884,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
022/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
024/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
32/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
023/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
025/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
000912	01.05.2018.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>960,00</b>

Електрична енергија			
27-100-0081572-059	01.05.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.723,60
24-100-0081572-060	01.06.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.730,46
<b>Укупно:</b>			<b>3.454,06</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-1/2018	07.06.2018.	ЈП Пошта Србије	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	ОТП Банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	ОТП Банка	1.259,20
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	ОТП Банка	42,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	ОТП Банка	807,22
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	ОТП Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	ОТП Банка	42,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	ОТП Банка	690,80
<b>Укупно:</b>			<b>4.090,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
299/1	01.05.2018.	Кобра Гуард доо	89.136,00
294	01.04.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
10-385	01.05.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
67-463	01.06.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.025.136,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
017/2018	01.04.2018.	Ђорђевић Милош	47.466,00
018/2018	01.04.2018.	Младеновић Светлана	23.734,00
019/2018	01.04.2018.	Ђорђевић Александар	23.733,00
026/2018	01.05.2018.	Ђорђевић Милош	47.467,00
027/2018	01.05.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
028/2018	01.05.2018.	Ђорђевић Александар	23.733,00
33/2018	01.06.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
34/2018	01.06.2018.	Ђорђевић Александар	23.733,00
35/2018	01.06.2018.	Ђорђевић Милош	47.466,00
<b>Укупно:</b>			<b>284.798,00</b>

Књиговодствене услуге			
020/2018	01.04.2018.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
890401710	21.05.2018.	Момчило Аритонович ПР - Ревизор ПА	20.000,00
029/2018	01.05.2018.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
36/2018	01.06.2018.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
021/2018	01.04.2018.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
1-6/18	01.05.2018.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
1-7-18	01.06.2018.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
42-41564163	16.04.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

ПДВ			
15601 100552671L	05.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	23.648,37
114-433-05-312 5/18-	11.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	6.120,31
114-433-05-312 5/18-1	11.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	5.660,00
114-433-05-312 5/18-2	11.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	1.482,96
59-601- 100552671/5	01.05.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	20.336,00
006-18	01.06.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	72.176,00
<b>Укупно:</b>			<b>129.423,64</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.636.161,92</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.906.161,92</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **533.609,38**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
07.05.2018.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
11.05.2018.	Адв. Стевановић Зоран	12.000,00
23.05.2018.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
24.05.2018.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
30.04.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	164.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>356.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2018.	7. Јули Промет ДОО	88.560,00
27.04.2018.	ТВИНС ДОО, Врање	150.000,00
09.05.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
01.06.2018.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
05.06.2018.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
25.04.2018.	7. Јули Промет ДОО	40.000,00
26.04.2018.	7. Јули Промет ДОО	48.560,00
11.06.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
11.06.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
11.06.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
19.06.2018.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
21.06.2018.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>815.120,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.05.2018.	Голубић Смиља	2.500,00
05.06.2018.	Голубић Смиља	2.500,00
23.04.2018.	Голубић Смиља	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

**Укупни приливи: 1.178.620,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Пошта и телефон		
02.04.2018.	ЈП Пошта Србије	1.430,00
07.06.2018.	ЈП Пошта Србије	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.230,00</b>

Текуће одржавање		
02.04.2018.	Унион ЗР	3.400,00
02.04.2018.	КОД ГРАДЕ	7.170,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.570,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	ОТП Банка	400,00
02.04.2018.	ОТП Банка	49,00
30.04.2018.	ОТП Банка	1.259,20
03.05.2018.	ОТП Банка	400,00
03.05.2018.	ОТП Банка	42,00
31.05.2018.	ОТП Банка	807,22
01.06.2018.	ОТП Банка	400,00
01.06.2018.	ОТП Банка	42,00
30.06.2018.	ОТП Банка	690,80
<b>Укупно:</b>		<b>4.090,22</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.04.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
03.05.2018.	Кобра Гуард доо	89.136,00
08.05.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
12.06.2018.	Кобра Гуард доо	156.000,00
21.06.2018.	Кобра Гуард доо	156.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.025.136,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
02.04.2018.	Ђорђевић Милош	47.466,00
02.04.2018.	Ђорђевић Александар	23.734,00
02.04.2018.	Ристић Светислав	23.733,00
02.04.2018.	Маловић Стојан	15.823,00
02.04.2018.	Ђорђевић Марија	15.823,00
04.05.2018.	Ђорђевић Милош	47.466,00
04.05.2018.	Младеновић Светлана	23.734,00
04.05.2018.	Ђорђевић Александар	23.733,00
04.06.2018.	Ђорђевић Милош	47.467,00
04.06.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
04.06.2018.	Ђорђевић Александар	23.733,00
<b>Укупно:</b>		<b>340.178,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
03.05.2018.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
21.05.2018.	Момчило Аритонових ПР - Ревизор ПА	20.000,00
01.06.2018.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2018.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
10.05.2018.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
12.06.2018.	Адв. Стевановић Зоран	20.000,00
21.06.2018.	Адв. Стевановић Зоран	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
02.04.2018.	Јавни бележник Десанка Марјановић	620,00
02.04.2018.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
02.04.2018.	РГЗ СКН Врање	10.380,00
16.04.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.700,00</b>

<b>ПДВ</b>		
05.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	23.648,37
11.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	6.120,31
11.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	5.660,00
11.04.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	1.482,96
15.06.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	20.336,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.247,64</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.657.151,86</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>55.077,52</b>
---	------------------