

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: 29.08.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700041852-60

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 21.02.2018. до: 31.03.2018. 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 21.02.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	134.724,81
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
Укупно без депозита		190.362.319,81

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 0,00 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 134.724,81 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	134.724,81
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
Укупно	0,00	190.362.319,81

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	134.724,81
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
Укупно	0,00	190.362.319,81

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	0,00	134.724,81
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	190.362.319,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
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)	781.560,00	0,00	1.170.360,00	388.800,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	701.760,00			
Укупно	1.483.320,00	0,00	1.170.360,00	388.800,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.483.320,00 динара, и то:

- Позиција 11. Закуп у извештајном периоду - 781.560,00 динара.
- Позиција 13 . Предујам за покретање стечаја - 701.760,00 динара.

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	0,00	701.760,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	131.198,07	0,00	131.198,07	0,00
Укупно	0,00	912.958,07	80.000,00	131.198,07	781.760,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.430,00	1.500,00	0,00	1.430,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00	10.570,00
8. Платни промет	0,00	1.203,46	1.000,00	1.203,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	907.200,00	907.200,00	595.200,00	312.000,00
11. Вештачења и процене	0,00	31.100,09	31.100,09	31.100,09	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	0,00	341.321,00	348.433,00	191.009,00	150.312,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	15.200,00	15.260,00	0,00	15.200,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	0,00	1.363.024,55	1.370.063,09	818.512,55	544.512,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

Стварни трошак у износу од 701.760,00 динара уплаћен од стране предлагача Република Србија - Министарство привреде РС.

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

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 50.000,00 динара за претходни стечајни поступак и месец март 2018. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за март 2018. године.

8. Остали трошкови стечајног поступка

Стварни трошак у износу од 131.198,07 динара на име неплаћених доприноса и пореза, чије је задужење створено пре отварања стечајног поступка, а које је Пореска управа Филијала Врање наплатила принудним путем.

Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 1.430,00 динара за слање обавештења повериоцима.

7. Текуће одржавање

Стварни трошак у износу од 10.570,00 динара за израду печата и штамбиља, као и за набавку кабла за прикључак на електричну мрежу.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.203,46 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 907.200,00 динара за претходни стечајни поступак и месец март 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 595.200,00 динара.

11. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 31.100,09 динара за израду налаза да ли се друштво искључиво или претежно финансирало кроз уступљене јавне приходе.

Плаћен трошак у износу од 31.100,09 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 341.321,00 динара за два административна радника и три члана пописне комисије ангажованим у претходном стечајном поступку и три лица ангажованим на административним пословима код стечајног дужника за месец март 2018. године.

Плаћен трошак у износу од 191.009,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 15.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за март 2018. године.

16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 40.000,00 динара за март 2018. године.

18. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 15.200,00 динара за издавање листе непокретности и копије плана од стране РГЗ СКН Врање.

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	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Испитно рочиште заказно је за 19.06.2018. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	21.02.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		1.483.320,00
3.	Укупан одлив		949.710,62
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)	31.03.2018.	533.609,38

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 21.02.2018. године 0,00 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.483.320,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 949.710,62 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2018. године 533.609,38 динара.

3б 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	21.02.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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.	Ристић Светислав	0,00	47.466,00	23.733,00	23.733,00
2.	Ђорђевић Александар	0,00	15.822,00	15.822,00	0,00
3.	Младеновић Светлана	0,00	23.733,00	0,00	23.733,00
4.	Ђорђевић Милош	0,00	63.288,00	15.822,00	47.466,00
5.	Адв. Стевановић Зоран	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6.	Кобра Гуард доо	0,00	684.360,00	595.200,00	89.160,00
7.	Стојановић Драгослав	0,00	31.100,09	31.100,09	0,00
8.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Укупно		0,00	920.769,09	681.677,09	239.092,00

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, као и три лица на пословима пописне комисије у претходном стечајном поступку и два лица на административним пословима у претходном стечајном поступку.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 55.377,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Зоран Стевановић из Врања, за месечни паушални износ од 40.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату није извршена исплата.

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 595.200,00 динара за септембар, октобар и новембар 2018. године.

У претходном стечајном поступку ангажован је судској вештак финансијске струке за израду извештаја о финансирању стечајног дужника у протеклих пет година. Ангажваном вештаку извршена је исплата у износу од 31.100,09 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 није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		191.284.729,19

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2018. године чини:

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

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 523.524,81 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
Угашени текући рачуни и отворен нови рачун стечајног дужника.

Упућена обавештења разним институцијама, као и дужницима стечајног дужника.

Ангажовао агенцију за физичко - техничко обезбеђење имовине стечајног дужника.

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

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

Извршена промена података код АПР-а.

Израда печата и штамбиља.

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: 29.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.02.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПС - 001	19.03.2018.	ТВИНС ДОО, Врање	350.000,00
ПС - 002	19.03.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	97.500,00
ПС - 003	19.03.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	97.500,00
ПС - 004	20.03.2018.	7. Јули Промет ДОО	88.560,00
43/103	29.03.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
50/103	29.03.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
3-18	01.03.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	196.800,00
1-18	01.03.2018.	7. Јули Промет ДОО	180.000,00
5-18	01.03.2018.	Адв. Стевановић Зоран	12.000,00
Укупно:			1.170.360,00
Укупни приходи:			1.170.360,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 21.02.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2880909	20.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	701.760,00
Укупно:			701.760,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
001	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
002/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Остали трошкови			
114-433-05- 427/18	28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	78.154,41
114-433-05- 427/18-1	28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	23.112,54
114-433-05- 427/18-2	28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	18.345,27
114-433-05- 427/18-3	28.03.2018.	Принудна наплата	5.925,85
114-433-05- 427/18-4	28.03.2018.	Принудна наплата	5.660,00
Укупно:			131.198,07
Укупно трошкови стечајног поступка:			912.958,07

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
П-03	05.03.2018.	ЈП Пошта Србије	1.430,00
Укупно:			1.430,00

Текуће одржавање			
21	05.03.2018.	Унион ЗР	3.400,00
3/17	05.03.2018.	КОД ГРАДЕ	7.170,00
Укупно:			10.570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	ОТП Банка	1.203,46
Укупно:			1.203,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77	22.03.2018.	Кобра Гуард доо	60.360,00
78	22.03.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
299	22.03.2018.	Кобра Гуард доо	222.840,00
220	01.03.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
Укупно:			907.200,00

Вештачења и процене			
008/2018	22.03.2018.	Стојановић Драгослав	31.100,09
Укупно:			31.100,09

Бруто зараде по уговору о делу			
003/2018	22.03.2018.	Ристић Светислав	23.733,00
004/2018	22.03.2018.	Ђорђевић Милош	15.822,00
005/2018	22.03.2018.	Ђорђевић Александар	15.822,00
006/2018	22.03.2018.	Миљковић Станија	67.816,00
007/2013	22.03.2018.	Јовановић Драган	67.816,00
009/2018	01.03.2018.	Ђорђевић Милош	47.466,00
010/2018	01.03.2018.	Младеновић Светлана	23.733,00
011/2018	01.03.2018.	Ђорђевић Александар	23.734,00
012/2018	01.03.2018.	Ристић Светислав	23.733,00
013/2018	01.03.2018.	Маловић Стојан	15.823,00
014/2018	01.03.2018.	Ђорђевић Марија	15.823,00
Укупно:			341.321,00

Књиговодствене услуге			
016/2018	01.03.2018.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
015/2018	01.03.2018.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
1281	01.03.2018.	РГЗ СКН Врање	10.380,00
79-30568457	01.03.2018.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
ОП-1	01.03.2018.	Јавни бележник Десанка Марјановић	620,00
Укупно:			15.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.363.024,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.275.982,62
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **21.02.2018.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 21.02.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
19.03.2018.	ТВИНС ДОО, Врање	350.000,00
19.03.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	97.500,00
19.03.2018.	КОЛОС ДОО Лесковац	97.500,00
29.03.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
29.03.2018.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.000,00
20.03.2018.	7. Јули Промет ДОО	88.560,00
Укупно:		781.560,00

Предујам за покретање стечаја		
20.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	701.760,00
Укупно:		701.760,00

Укупни приливи: 1.483.320,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 21.02.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови		
28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	78.154,41
28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	23.112,54
28.03.2018.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	18.345,27
28.03.2018.	Принудна наплата	5.925,85
28.03.2018.	Принудна наплата	5.660,00
Укупно:		131.198,07

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.03.2018.	ОТП Банка	1.203,46
Укупно:		1.203,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.03.2018.	Кобра Гуард доо	60.360,00
22.03.2018.	Кобра Гуард доо	312.000,00
22.03.2018.	Кобра Гуард доо	222.840,00
Укупно:		595.200,00

Вештачења и процене		
22.03.2018.	Стојановић Драгослав	31.100,09
Укупно:		31.100,09

Бруто зараде по уговору о делу		
22.03.2018.	Ристић Светислав	23.733,00
22.03.2018.	Ђорђевић Милош	15.822,00
22.03.2018.	Ђорђевић Александар	15.822,00
22.03.2018.	Миљковић Станија	67.816,00
22.03.2018.	Јовановић Драган	67.816,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	191.009,00
Укупни одливи:	
	949.710,62
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	533.609,38