

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: 05.07.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700041852-60
2) ХАЛКБАНК А.Д., 155-54387-03

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	426.184,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.012.972,81
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		192.666.752,70

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 426.184,89 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 2.012.972,81 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	426.184,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.012.972,81
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	192.666.752,70

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	426.184,89
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.012.972,81
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	192.666.752,70

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	231.048,00	1.781.924,81
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	30.160.644,91	109.058.229,91	96.179.800,00
6. Опрема	0,00	5.791.560,09	20.941.770,09	0,00
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	35.952.205,00	130.231.048,00	97.961.724,81

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања и продаје имовине у укупном износу од 130.231.048,00 динара, и то:

Позиција 1. Потраживање стечајног дужника

- Терзијски Сарај СКР 9.000,00 динара;
- Balkan Gambling Service d.o.o. 222.048,00 динара;

На јавном надметању одржаном дана 14.05.2019. године, извршена је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника купцу Путешественик д.о.о. Београд у износу од 130.000.000,00 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	76.798.120,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	231.048,00			
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	76.844.895,19	32.213.334,72	109.058.229,91	0,00
8. Опрема	14.756.044,81	6.185.725,28	20.941.770,09	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)	596.400,00	0,00	934.848,00	338.448,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.301.500,00		2.301.500,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	171.528.008,00	38.399.060,00	133.236.348,00	338.448,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 171.528.008,00 динара, и то:

- Позиција 2. Уплата депозита за продају имовине - 76.798.120,00 динара;
- Позиција 3. Наплата потраживања - 231.048,00 динара;
- Позиција 7. Непокретности - 76.844.895,19 динара;
- Позиција 8. Опрема - 14.756.044,81 динара;
- Позиција 11. Закуп у извештајном периоду -596.400,00 динара;
- Позиција 12. Потраживања - 2.301.500,00 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	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00
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	570.000,00	110.000,00	110.000,00	625.000,00	55.000,00
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
Укупно	1.801.760,00	110.000,00	110.000,00	1.155.000,00	756.760,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
2. Електрична енергија	10.526,57	0,00	0,00	0,00	10.526,57
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	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
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	14.036,50	3.000,00	14.036,50	0,00
9. Премија осигурања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.248.000,00	624.000,00	624.000,00	1.872.000,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	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	94.933,00	346.506,00	346.502,00	346.506,00	94.933,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	120.000,00	120.000,00	260.000,00	40.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
19. ПДВ	22.736,00	2.132.248,00	2.600.000,00	2.117.648,00	37.336,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	63.360,00	126.720,00	63.360,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				38.399.060,00	
Укупно	1.741.195,57	5.626.650,50	6.142.222,00	45.537.110,50	229.795,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда

Плаћени трошак у износу од 530.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 110.000,00 динара за април, мај и јун 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 625.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 6.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 6.000,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 14.036,50 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

9. Премија осигурања

Плаћен трошак осигурања имовине у износу од 150.000,00 динара осигуравајућој кући АМС Осигурање а.д.о. Београд.

10. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 624.000,00 динара за април, мај и јун 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 1.872.000,00 динара.

11. Вештачење и процене

Стварни трошак у износу од 485.000,00 динара за процену имовине стечајног дужника.

Плаћен трошак у износу од 485.000,00 динара Дренка Станисављевић ПР - ПДС Ниш.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 346.506,00 динара три лица ангажованим на административним пословима код стечајног дужника за месец април, мај и јун 2019. године, и три лица на пословима примопредаје имовине.

Плаћен трошак у износу од 346.506,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 45.000,00 динара.

16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за април, мај и јун 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 260.000,00 динара.

18. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 4.500,00 динара за промену података код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 4.500,00 динара.

19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 2.132.248,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 2.117.648,00 динара.

21. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 63.360,00 динара за објављивање огласа о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа Политика и Српски телеграф.

Плаћен трошак у износу од 63.360,00 динара.

23. Остало

Стварни трошак у износу од 1.780.000,00 динара за одабирање и сређивање регистратурског материјала Историјског архива Врање.

Плаћен трошак у износу од 1.780.000,00 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	28.684.954,19	0,00	0,00	0,00	28.684.954,19
3.	II исплатни ред	951.771,16	0,00	0,00	0,00	951.771,16
4.	III исплатни ред	394.046.475,78	0,00	0,00	0,00	394.046.475,78
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		423.683.201,13	0,00	0,00	0,00	423.683.201,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	426.184,89
2.	Укупан прилив		171.528.008,00
3.	Укупан одлив		169.692.110,50
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)	30.06.2019.	2.262.082,39

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.04.2019. године 426.184,89 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 171.528.008,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 169.692.110,50 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2019. године 2.262.082,39 динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	123.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства у износу од 123.000.000,00 милиона код Еуробанк а.д. Београд.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	23.733,00	23.733,00	0,00
2.	Ђорђевић Александар	0,00	90.188,00	90.188,00	0,00
3.	Младеновић Светлана	47.469,00	71.201,00	71.201,00	47.469,00
4.	Ђорђевић Милош	47.467,00	161.384,00	161.384,00	47.467,00
5.	Адв. Стевановић Зоран	180.000,00	120.000,00	260.000,00	40.000,00
6.	Кобра Гуард доо	1.025.160,00	624.000,00	1.872.000,00	222.840,00
7.	Дренка Станисављевић ПР, ПДС Ниш	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00
8.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно		1.315.096,00	1.620.506,00	3.008.506,00	372.776,00

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. У извештајном периоду ангажована је и комисија за примопредају непокретне и покретне имовине са купцем.

У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено је 346.506,00 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 је извршена исплата у износу од 60.000,00 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 468.000,00 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.

Стечајни управник је ангажовао консултантску кућу Дренка Станисављевић ПР - ПДС Ниш за процену непокретне и покретне имовине стечајног дужника за износ од 485.000,00 динара, који је и плаћен.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		125.262.082,39
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.120.372,81
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		96.179.800,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		223.562.255,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2019. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.262.082,39 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковац.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 2.120.372,81 динара.

Позиција 7. Непокретности 96.179.800,00 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

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период јануар - март 2019. године.

Урађени трошковници за април, мај и јун 2019. год.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника

II Активности на уновчењу имовине

На јавном надметању одржаном дана 14.05.2019. године, извршена је продаја дела непокретне и покретне имовине купцу Путешественик д.о.о. Београд.

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

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца, самим тим није вршена ни деоба.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове горива и телефона.

VI Остале активности

Стечајни управник се обратио РГЗ СКН Врање захтевом за достављање уверења о кретању парцела стечајног дужника.

Такође, упућен је и захтев АПР-у за достављање потврде о правном следу.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Продаја преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 19/2017

Датум: 05.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5605-14612-640017-37415	16.05.2019.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	130.000.000,00
Укупно:			130.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
27-19	02.04.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
28-19	02.04.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
30-19	02.04.2019.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
26-19	02.04.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
29-19	02.04.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
31-19	02.04.2019.	Беаути Хаир	3.000,00
32-19	02.04.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
35-19	02.05.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
36-2019	02.05.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
37-19	02.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
38-19	02.05.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
39-19	02.05.2019.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
40-19	02.05.2019.	Беаути Хаир	3.000,00
41-19	02.05.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
42-19	01.06.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
43-19	01.06.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
44-19	01.06.2019.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
46-19	01.06.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
45-19	01.06.2019.	Беаути Хаир	3.000,00
Укупно:			934.848,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
P01-19	09.04.2019.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	120.000,00
ПД- 2/2019	15.04.2019.	Milennium Team	120.000,00
87000035656/4-19	16.04.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
87000035960875	08.05.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
56051461264001735294/ПДВ	16.05.2019.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	2.054.000,00
87000037142686	11.06.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
Укупно:			2.301.500,00

Укупни приходи:			133.236.348,00
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
20/2019	01.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31/2019	01.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 06/2019	01.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			110.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	110.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 04/2019	01.04.2019.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
КМ 05/2019	01.05.2019.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
КМ 06/2019	01.06.2019.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 04/2019	01.04.2019.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
ПТТ 05/2019	01.05.2019.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
ПТТ 06/2019	01.06.2019.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	ОТП Банка	575,40
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	ОТП Банка	63,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	ОТП Банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	ОТП Банка	560,40
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	ОТП Банка	11.517,70
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	ОТП Банка	400,00
Укупно:			14.036,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
25/2019	01.04.2019.	Кобра Гуард доо	312.000,00
408	01.05.2019.	Кобра Гуард доо	312.000,00
Укупно:			624.000,00

Вештачења и процене			
1-12/2018	27.05.2019.	Дренка Станисављевић ПР, ПДС Ниш	485.000,00
Укупно:			485.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
21/2019	01.04.2019.	Младеновић Светлана	23.734,00
22/2019	01.04.2019.	Ђорђевић Александар	23.733,00
23/2019	01.04.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
27/2019	27.05.2019.	Ристић Светислав	23.733,00
28/2019	27.05.2019.	Ђорђевић Милош	18.986,00
30/2019	27.05.2019.	Ђорђевић Александар	18.988,00
32/2019	01.05.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
33/2019	01.05.2019.	Младеновић Светлана	23.734,00
34/2019	01.05.2019.	Ђорђевић Александар	23.733,00
УД 06-19	01.06.2019.	Младеновић Светлана	23.733,00
УД 06-19-1	01.06.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
УД 06-19-2	01.06.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
Укупно:			346.506,00

Књиговодствене услуге			
24/2019	01.04.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
35/2019	01.05.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
К 06-19	01.06.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2019	01.04.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
36/2019	01.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
А 6-19	01.06.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
48-41849535	23.05.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
87000037246 413	14.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:			4.500,00

ПДВ			
59601100552671/4-19	01.04.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	41.336,00
59601100552671/5-19	01.05.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	2.053.576,00
ПДВ 6-19	01.06.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	37.336,00
Укупно:			2.132.248,00

Трошкови оглашавања			
90354549	05.04.2019.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин д.о.о.	26.400,00
IFM-270-0/19	08.04.2019.	Српски Телеграф	36.960,00
Укупно:			63.360,00

Остало			
ИА 01/2019	27.05.2019.	Историјски архив 31.јануар Врање	1.780.000,00
Укупно:			1.780.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.626.650,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.736.650,50
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **426.184,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
06.05.2019.	Milennium Team	38.399.060,00
22.04.2019.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	38.399.060,00
Укупно:		76.798.120,00

Наплата потраживања		
15.04.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
15.04.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
15.05.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
20.05.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
13.06.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
17.06.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
Укупно:		231.048,00

Имовина		
16.05.2019.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	91.600.940,00
Укупно:		91.600.940,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
18.04.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
23.04.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
13.05.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
15.04.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
14.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
17.05.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
21.05.2019.	7. Јули Промет ДОО	50.000,00
29.05.2019.	7. Јули Промет ДОО	40.000,00
14.06.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
21.06.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
28.06.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
Укупно:		596.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.04.2019.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	120.000,00
15.04.2019.	Milennium Team	120.000,00
16.04.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
08.05.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
16.05.2019.	ПУТЕШЕСТВЕНИК ДОО	2.054.000,00
11.06.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
Укупно:		2.301.500,00

Укупни приливи: 171.528.008,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Вештачења и процене		
27.05.2019.	Дренка Станисављевић ПР, ПДС Ниш	485.000,00
Укупно:		485.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
01.04.2019.	Младеновић Светлана	23.733,00
01.04.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
03.05.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
03.05.2019.	Ђорђевић Александар	23.733,00
03.05.2019.	Младеновић Светлана	8.734,00
06.05.2019.	Младеновић Светлана	15.000,00
27.05.2019.	Ристић Светислав	23.733,00
27.05.2019.	Ђорђевић Милош	18.986,00
27.05.2019.	Ђорђевић Александар	18.988,00
03.06.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
03.06.2019.	Ђорђевић Александар	23.733,00
03.06.2019.	Младеновић Светлана	8.734,00
04.06.2019.	Младеновић Светлана	15.000,00
Укупно:		346.506,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
03.05.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
03.06.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2019.	Адв. Стевановић Зоран	20.000,00
03.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
21.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
21.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
21.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
21.05.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
03.06.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
Укупно:		260.000,00

Административне таксе		
23.05.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
14.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:		4.500,00

ПДВ		
11.04.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	22.736,00
14.05.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	41.336,00
13.06.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	2.053.576,00
Укупно:		2.117.648,00

Трошкови оглашавања		
16.05.2019.	ПОЛИТИКА Новине и Магазин д.о.о.	26.400,00
16.05.2019.	Српски Телеграф	36.960,00
Укупно:		63.360,00

Остало		
27.05.2019.	Историјски архив 31.јануар Врање	1.780.000,00
Укупно:		1.780.000,00

Орочење средстава		
03.06.2019.	Еуробанк а.д. Београд	123.000.000,00
Укупно:		123.000.000,00

Повраћај депозита		
23.05.2019.	Millennium Team	38.399.060,00
Укупно:		38.399.060,00
Укупни одливи:		169.692.110,50
Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		125.262.082,39