

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: 21.10.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700041852-60

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	256.176,31
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	1.703.972,81
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		192.187.744,12

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 256.176,31 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 1.703.972,81 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	256.176,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.703.972,81
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	192.187.744,12

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	256.176,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	1.703.972,81
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	192.187.744,12

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	1.200,00	238.248,00	1.466.924,81
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	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	1.200,00	238.248,00	191.694.519,81

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 238.248,00 динара, и то:

Позиција 1. Потраживање стечајног дужника

- Терзијски Сарај СКР 9.000,00 динара;
- Balkan Gambling Service d.o.o. 223.248,00 динара;
- Адвокат Зоран Стевановић 6.000,00 динара;

У извештајном периоду дошло је до корекције наплате потраживања, односно до повећања наплате потраживања у износу од 1.200,00 динара, јер је закупцац Balkan Gambling Service d.o.o. уплатио више од фактурисаног износа по фактури бр. 58-18.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а** Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	0,00			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	238.248,00			
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)	799.200,00	0,00	1.345.248,00	546.048,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	282.471,00		282.471,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.319.919,00	0,00	1.627.719,00	546.048,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.319.919,00 динара, и то:

- Позиција 3. Наплата потраживања - 238.248,00 динара.
- Позиција 11. Закуп у извештајном периоду - 799.200,00 динара.
- Позиција 12. Потраживања - 282.471,00 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	410.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	530.000,00
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	435.000,00	150.000,00	150.000,00	15.000,00	570.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	52.633,09	0,00	0,00	52.633,09	0,00
Укупно	1.599.393,09	270.000,00	270.000,00	67.633,09	1.801.760,00

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	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	3.420,33	3.000,00	3.420,33	0,00
9. Премија осигурања	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	780.000,00	936.000,00	936.000,00	468.000,00	1.248.000,00
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	94.933,00	284.799,00	284.796,00	284.799,00	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)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	31.850,00	23.320,00	31.850,00	0,00
19. ПДВ	129.736,00	68.208,00	115.000,00	175.208,00	22.736,00
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

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
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	1.324.195,57	1.499.277,33	1.535.116,00	1.082.277,33	1.741.195,57

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2019. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара.

8. Остали трошкови

Плаћен трошак у износу од 52.633,09 динара на име камате за кашњење за плаћање доприноса за 2010. годину на основу захтева ПИО Врање како би се прихватио М4 за 2010. годину, за период за који су уплаћени доприноси за ПИО.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

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

4. Гориво и мазиво

Плаћен трошак у износу од 12.000,00 динара за трошак горива.

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 4.000,00 динара за слање обавештења повериоцима.

Плаћен трошак у износу од 2.000,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 3.420,33 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 936.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 468.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 284.799,00 динара три лица ангажованим на административним пословима код стечајног дужника за месец јануар, фебруар и март 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 284.799,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 2019. године.

Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара.

18. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 31.850,00 динара за оверу Споразума о раскиду споразума о уделу државне својине, промену података код АПР-а, издавање листе непокретности.

Плаћен трошак у износу од 31.850,00 динара.

19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 68.208,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 175.208,00 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	256.176,31
2.	Укупан прилив		1.319.919,00
3.	Укупан одлив		1.149.910,42
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)	31.03.2019.	426.184,89

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2019. године 256.176,31 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.319.919,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 1.149.910,42 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2019. године 426.184,89 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Ђорђевић Александар	0,00	71.201,00	71.201,00	0,00
2.	Младеновић Светлана	47.469,00	71.200,00	71.200,00	47.469,00
3.	Ђорђевић Милош	47.467,00	142.398,00	142.398,00	47.467,00
4.	Адв. Стевановић Зоран	120.000,00	120.000,00	60.000,00	180.000,00
5.	Кобра Гуард доо	557.160,00	936.000,00	468.000,00	1.025.160,00
6.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно		787.096,00	1.385.799,00	857.799,00	1.315.096,00

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 ангажованим лицима исплаћено је 284.799,00 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2019.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019. године чини:

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

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 2.012.972,81 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

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период октобар - децембар 2018. године.

Урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2019. год.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду је извршена процена дела имовине стечајног дужника, тј. Хотел - Нови део.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, 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.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове горива и телефона.

VI Остале активности

Влада Републике Србије је донела Закључак 05 Број 46-11279/2018 од 23.11.2018. године којим се ставља ван снаге Закључак Владе 05 Број: 46-8627/2011 од 24. новембра 2011. године као и да се закључи Споразум о раскиду споразума о уделу државне својине у средствима која користи стечајни дужник.

Код јавног бележника извршена је овера Споразума о уделу државне својине у средствима која користи стечајни дужник.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је продаја дела имовине стечајног дужника, тј. Хотела - Нови део.

Број предмета: 2. Ст. 19/2017

Датум: 21.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-2019	01.01.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
06-19	01.01.2019.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
02-19	01.01.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
9-19	03.01.2019.	Комесаријат за избеглице РС	102.000,00
03-19	03.01.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
05-19	03.01.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
07-19	03.01.2019.	Беаути Хаир	3.000,00
08-19	03.01.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
10-19	01.02.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
11-19	01.02.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
12-19	01.02.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
13-19	01.02.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
14-19	01.02.2019.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
15-19	01.02.2019.	Беаути Хаир	3.000,00
16-19	01.02.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
17-19	01.02.2019.	Комесаријат за избеглице РС	102.000,00
19-19	01.03.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
22-19	01.03.2019.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
18-19	01.03.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
21-19	01.03.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
23-19	01.03.2019.	Беаути Хаир	3.000,00
24-19	01.03.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
25-19	01.03.2019.	Комесаријат за избеглице РС	102.000,00
20-19	01.03.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
Укупно:			1.345.248,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
87000035070560	22.01.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
P 07/2019	16.01.2019.	Град Врање - Градско правобранилаштво	274.971,00
Сг 2-19	14.02.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
87000035439785	18.03.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
Укупно:			282.471,00
Укупни приходи:			1.627.719,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
01/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
07/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
13-1/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
02/2019	01.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2019	01.01.2019.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
КМ 02/2019	01.02.2019.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
КМ 03/2019	01.03.2019.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Пошта и телефон			
П02-19	01.02.2019.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
ПТТ 03/2019	01.03.2019.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	ОТП Банка	600,40
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	ОТП Банка	49,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	ОТП Банка	727,16
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2019.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2019.	ОТП Банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	ОТП Банка	717,77
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2019.	ОТП Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2019.	ОТП Банка	56,00
Укупно:			3.420,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
74	01.01.2019.	Кобра Гуард доо	312.000,00
151/19	01.02.2019.	Кобра Гуард доо	312.000,00
231-19	01.03.2019.	Кобра Гуард доо	312.000,00
Укупно:			936.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2019	01.01.2019.	Младеновић Светлана	23.734,00
04/2019	01.01.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
05/2019	01.01.2019.	Ђорђевић Александар	23.733,00
08/2019	01.02.2019.	Младеновић Светлана	23.733,00
09/2019	01.02.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
10/2019	01.02.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
15/2019	01.03.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
16/2019	01.03.2019.	Младеновић Светлана	23.733,00
17/2019	01.03.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
Укупно:			284.799,00

Књиговодствене услуге			
06/2019	01.01.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
12/2019	01.02.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
18-19	01.03.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-2-19	01.01.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
1-3-19	01.02.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
1-4-19	01.03.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
m-pr0023	17.01.2019.	Нотар Јовановић Јованка	15.120,00
22-3028077	21.01.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
65-30213377	28.01.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
36-30213225	08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
39-30213224	08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
ОС 2-19	08.02.2019.	Јавни бележник Десанка Марјановић	2.520,00
0211440600	14.02.2019.	РГЗ СКН Врање	1.210,00
Укупно:			31.850,00

ПДВ			
59601100552671/1-19	01.01.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	22.736,00
59-601-100552671	01.02.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	22.736,00
59-601-100552671-3-19	01.03.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	22.736,00
Укупно:			68.208,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.499.277,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.769.277,33
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **256.176,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
15.01.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
15.01.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
13.02.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
18.02.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	75.216,00
13.03.2019.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
18.03.2019.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
Укупно:		238.248,00

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
14.01.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
21.01.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
23.01.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
25.01.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
18.02.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
21.02.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
22.02.2019.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
27.02.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
11.03.2019.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
18.03.2019.	7. Јули Промет ДОО	50.000,00
21.03.2019.	КОЛОС ДОО Лесковац	98.400,00
22.03.2019.	7. Јули Промет ДОО	40.000,00
07.02.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
07.03.2019.	Адв. Стевановић Зоран	6.000,00
Укупно:		799.200,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.01.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
30.01.2019.	Град Врање - Градско правобранилаштво	130.000,00
14.02.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
13.03.2019.	Град Врање - Градско правобранилаштво	144.971,00
18.03.2019.	Голубић Смиља	2.500,00
Укупно:		282.471,00

Укупни приливи: 1.319.919,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
05.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови		
07.02.2019.	Фонд ПИО РС	52.633,09
Укупно:		52.633,09

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	Митровић Роберт	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
06.03.2019.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
03.01.2019.	ОТП Банка	600,40
04.01.2019.	ОТП Банка	400,00
04.01.2019.	ОТП Банка	49,00
01.02.2019.	ОТП Банка	727,16
02.02.2019.	ОТП Банка	400,00
02.02.2019.	ОТП Банка	70,00
01.03.2019.	ОТП Банка	717,77
02.03.2019.	ОТП Банка	400,00
02.03.2019.	ОТП Банка	56,00
Укупно:		3.420,33

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.01.2019.	Кобра Гуард доо	156.000,00
19.02.2019.	Кобра Гуард доо	156.000,00
12.03.2019.	Кобра Гуард доо	156.000,00
Укупно:		468.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2019.	Младеновић Светлана	23.733,00
03.01.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
03.01.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
01.02.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
01.02.2019.	Ђорђевић Александар	23.733,00
01.02.2019.	Младеновић Светлана	23.734,00
01.03.2019.	Ђорђевић Милош	47.466,00
01.03.2019.	Ђорђевић Александар	23.734,00
01.03.2019.	Младеновић Светлана	23.733,00
Укупно:		284.799,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
01.02.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
01.03.2019.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2019.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
01.03.2019.	Адв. Стевановић Зоран	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
17.01.2019.	Нотар Јовановић Јованка	15.120,00
21.01.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
28.01.2019.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
08.02.2019.	Јавни бележник Десанка Марјановић	2.520,00
08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
08.02.2019.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
14.02.2019.	РГЗ СКН Врање	1.210,00

Административне таксе		
		Укупно: 31.850,00

ПДВ		
14.01.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	129.736,00
11.02.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	22.736,00
13.03.2019.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	22.736,00
		Укупно: 175.208,00

		Укупни одливи: 1.149.910,42
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	426.184,89
---	-------------------