

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: 21.07.2021.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.952.986,02
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	2.132.372,81
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		108.265.158,83

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.952.986,02 динара, и то на рачуну код ОТП банка а.д. Нови Сад износ од 1.304.839,64 динара и на ороченом динарском рачуну - Ависта рачуну код Еуробанк а.д. Београд износ од 8.648.146,38 динара.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 2.132.372,81 динара.

Позиција 7. Непокретности 96.179.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.304.839,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.132.372,81
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	96.179.800,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.617.012,45

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	1.304.839,64
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.132.372,81
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	96.179.800,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	99.617.012,45

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	169.032,00	1.963.340,81
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	96.179.800,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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	0,00	169.032,00	98.143.140,81

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 169.032,00 динара, и то:

Позиција 1. Потраживање стечајног дужника

- Терзијски Сарај СКР 9.000,00 динара;
- Balkan Gambling Service d.o.o. 148.032,00,00 динара;
- Томић Ружица 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
1. Камате и други финансијски приходи	38.784,61			
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	169.032,00			
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)	495.000,00	0,00	726.048,00	231.048,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.500,00		8.500,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	711.316,61	0,00	734.548,00	231.048,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 711.316,61 динара, и то:

- Позиција 1. Камате 38.784,61 динара.
- Позиција 3. Наплата потраживања - 169.032,00 динара.

- Позиција 11. Закуп у извештајном периоду - 495.000,00 динара.

- Позиција 12. Потраживања - 8.500,00 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	1.458.473,05	0,00	0,00	0,00	1.458.473,05
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	205.000,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	280.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.367.233,05	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.442.233,05

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	28.263,98	6.000,00	6.000,00	25.000,00	9.263,98
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	12.900,00	0,00	6.000,00	1.950,00	10.950,00
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	2.919,40	3.000,00	2.919,40	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	126.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	126.000,00
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	94.555,00	283.017,00	284.796,00	283.233,00	94.339,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	19.336,00	49.698,00	150.000,00	49.698,00	19.336,00
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	346.581,55	885.834,40	993.996,00	907.000,40	325.415,55

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

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара.

7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца

Плаћен трошак у износу од 12.000,00 динара члановима одбора поверилаца за одржане три седнице одбора поверилаца.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

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

Плаћени трошак у износу од 25.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.919,40 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 378.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 378.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 283.017,00 динара за три лица ангажована на административним пословима код стечајног дужника за месец јануар, фебруар и март 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 283.233,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2020. 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 2020. године.

Плаћен трошак у износу од 120.000,00 динара.

18. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.200,00 динара за регистравање финансијског извештаја код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара.

19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 49.698,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 49.698,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

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	307.643.660,27	0,00	0,00	0,00	307.643.660,27
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		307.643.660,27	0,00	0,00	0,00	307.643.660,27

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)	01.01.2020.	1.304.839,64
2.	Укупан прилив		9.246.994,61
3.	Укупан одлив		8.960.785,01
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)	31.03.2020.	1.591.049,24

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2020. године 1.304.839,64 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 9.246.994,61 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 8.960.785,01 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2020. године 1.591.049,24 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	8.648.146,38
2.	Износ на крају извештајног периода	8.151.252,99

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник је имао орочена средства у износу од 8.648.146,38 динара на рачуну Ависта код Еуробанк а.д. Београд, са кога су вршена плаћања, то на крају извештајног периода орочени износ је 8.151.252,99 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	96,00	70.914,00	70.914,00	96,00
2.	Младеновић Светлана	47.564,00	70.914,00	70.914,00	47.564,00
3.	Ђорђевић Милош	47.654,00	141.189,00	141.405,00	47.870,00
4.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
5.	Кобра Гуард доо	96.840,00	378.000,00	378.000,00	96.840,00
6.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
Укупно		247.154,00	826.017,00	826.233,00	247.370,00

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 283.233,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Зоран Стевановић из Врања, за месечни пашални износ од 40.000,00 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 126.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији је извршена исплата у износу од 378.000,00 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	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		9.742.302,23
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.194.388,81
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			108.116.491,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2020. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.742.302,23 динара, и то на рачуну код ОТП банка а.д. Нови Сад износ од 1.591.049,24 динара и на ороченом динарском рачуну - Ависта рачуну код Еуробанк а.д. Београд износ од 151.252,99 динара и на ороченом рачуну динарском рачуну код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд износ од 8.000.000,00 динара.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 2.194.388,81 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 је судски поступак против извршног дужника Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије ради наплате потраживања, који се води пред Привредним судом у Београду.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник се обратио Агенцији за реституцију РС захтевом за доставу потврде/обавештења о поднетом захтеву за враћање одузете имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове горива и телефона.

VI Остале активности

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године.

Урађени трошковници за јануар, фебруар и март 2020. год.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни период је усвајање процене вредности непокретности пословног комплекса "Мотел".

Број предмета: 2. Ст. 19/2017

Датум: 21.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
01-20	03.01.2020.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
02-20	03.01.2020.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
03-20	03.01.2020.	Томић Ружица	3.000,00
04-20	03.01.2020.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
05-20	03.01.2020.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
06-20	01.02.2020.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
7-20	01.02.2020.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
11-20	01.03.2020.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
10-20	01.02.2020.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
09-20	01.02.2020.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
08-20	01.02.2020.	Томић Ружица	3.000,00
12-20	01.03.2020.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
13-20	01.03.2020.	Томић Ружица	3.000,00
14-20	01.03.2020.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
15-20	01.03.2020.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
Укупно:			726.048,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
87000044565 952	20.01.2020.	Голубић Смиља	3.000,00
87000045270892	12.02.2020.	Голубић Смиља	3.000,00
87000046146 977	11.03.2020.	Голубић Смиља	2.500,00
Укупно:			8.500,00

Укупни приходи:			734.548,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01/2020	01.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 02/2020	01.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ 03/2020	01.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	90.000,00
--------------------------------------------	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/20	01.01.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
КМ 02/20	01.02.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
КМ 03/2020	01.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	ОТП Банка	721,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	ОТП Банка	598,40
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	ОТП Банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	ОТП Банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	ОТП Банка	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	ОТП Банка	50,00
Укупно:			2.919,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 01/2020	01.01.2020.	Кобра Гуард доо	126.000,00
ФТО 02/2020	01.02.2020.	Кобра Гуард доо	126.000,00
ФТО 03/2020	01.03.2020.	Кобра Гуард доо	126.000,00
Укупно:			378.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01/2020	01.01.2020.	Ђорђевић Милош	47.063,00
УД 1 - 01/2020	01.01.2020.	Ђорђевић Александар	23.638,00
УД 2 - 01/2020	01.01.2020.	Младеновић Светлана	23.638,00
УД 02-2020	01.02.2020.	Ђорђевић Милош	47.063,00
УД 1-02/2020	01.02.2020.	Младеновић Светлана	23.638,00
УД 2-02/2020	01.02.2020.	Ђорђевић Александар	23.638,00
УД 03/2020	01.03.2020.	Ђорђевић Милош	47.063,00
УД 1-3/2020	01.03.2020.	Ђорђевић Александар	23.638,00
УД 2-3/2020	01.03.2020.	Младеновић Светлана	23.638,00
Укупно:			283.017,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2020	01.01.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
КУ 02/2020	01.02.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
КУ 03/2020	01.03.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 01/2020	01.01.2020.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
АУ 02/2020	01.02.2020.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
АУ 03/2020	01.03.2020.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
86-42023411	18.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
59601100552671-1/2020	01.01.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	19.336,00
59-601-100552671/2-2020	01.02.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	11.026,00
59-601-100552671-3/2020	01.03.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	19.336,00
Укупно:			49.698,00

Укупно обавезе стечајне масе:			885.834,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			975.834,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700041852-60
 Еуробанк а.д. Београд, 250-39720-56
 Еуробанк а.д. Београд, 250-3060000255070-52
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2020.** **9.952.986,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
31.01.2020.	Еуробанк а.д. Београд	17.613,47
03.02.2020.	Еуробанк а.д. Београд	4.574,85
02.03.2020.	Еуробанк а.д. Београд	16.596,29
Укупно:		38.784,61

Наплата потраживања		
15.01.2020.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
15.01.2020.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
17.01.2020.	Томић Ружица	3.000,00
17.01.2020.	Томић Ружица	3.000,00
12.02.2020.	Томић Ружица	3.000,00
12.02.2020.	Томић Ружица	3.000,00
14.02.2020.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
18.02.2020.	Балкан Гамблинг Сервице ДОО, Београд	74.016,00
12.03.2020.	Терзијски Сарај СКР	3.000,00
Укупно:		169.032,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2020.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
30.01.2020.	7. Јули Промет ДОО	90.000,00
12.02.2020.	Томић Ружица	3.000,00
14.02.2020.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
21.02.2020.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
26.02.2020.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
05.03.2020.	ТВИНС ДОО, Врање	72.000,00
16.03.2020.	Томић Ружица	3.000,00
19.03.2020.	Томић Ружица	3.000,00
24.03.2020.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
30.03.2020.	7. Јули Промет ДОО	45.000,00
Укупно:		495.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.01.2020.	Голубић Смиља	3.000,00
12.02.2020.	Голубић Смиља	3.000,00
11.03.2020.	Голубић Смиља	2.500,00
Укупно:		8.500,00

Повраћај орочених средстава		
24.01.2020.	Еуробанк а.д. Београд	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни приливи: **8.711.316,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
03.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
02.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	263,98
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	4.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	4.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	2.000,00
20.03.2020.	АЊА 98 ЛЕ ДОО	736,02
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
19.02.2020.	ЈП Пошта Србије	900,00
19.02.2020.	ЈП Пошта Србије	1.050,00
Укупно:		1.950,00

Платни промет		
03.01.2020.	ОТП Банка	721,00
03.01.2020.	ОТП Банка	50,00
04.01.2020.	ОТП Банка	400,00
01.02.2020.	ОТП Банка	598,40
03.02.2020.	ОТП Банка	400,00
03.02.2020.	ОТП Банка	50,00
02.03.2020.	ОТП Банка	250,00
03.03.2020.	ОТП Банка	400,00
03.03.2020.	ОТП Банка	50,00
Укупно:		2.919,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.01.2020.	Кобра Гуард доо	126.000,00
03.02.2020.	Кобра Гуард доо	126.000,00
03.03.2020.	Кобра Гуард доо	126.000,00
Укупно:		378.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2020.	Ђорђевић Александар	23.638,00
06.01.2020.	Младеновић Светлана	23.638,00
06.01.2020.	Ђорђевић Милош	47.279,00
03.02.2020.	Младеновић Светлана	23.638,00
03.02.2020.	Ђорђевић Александар	23.638,00
03.02.2020.	Ђорђевић Милош	47.063,00
03.03.2020.	Ђорђевић Милош	32.063,00
03.03.2020.	Младеновић Светлана	23.638,00
03.03.2020.	Ђорђевић Александар	23.638,00
20.03.2020.	Ђорђевић Милош	15.000,00
Укупно:		283.233,00

Књиговодствене услуге		
06.01.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
03.02.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
03.03.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.01.2020.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
03.02.2020.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
03.03.2020.	Адв. Стевановић Зоран	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
18.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.01.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	19.336,00
12.02.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	19.336,00
13.03.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање	11.026,00
Укупно:		49.698,00

Орочење средстава		
24.01.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00

Укупни одливи:		8.922.000,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	9.742.302,23
---------------------------------------------	---------------------