

Привредни суд: Привредни суд у Лесковцу
Број предмета: Ст. 22/2018
Назив стечајног дужника: SANCH друштво са ограниченом одговорношћу за
производњу, промет и услуге Врање
Матични број: 17340689
Датум отварања стечајног поступка: 05.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милица Алексић
Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић
Број лиценце: ТБД
Датум израде извештаја: 20.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ХАЛКБАНК , 155-41418-13
2) Халкбанк, 155-41033-04
3) Banca Intesa a.d., 160-000000000001-73
4) Комерцијална банка а.д., 205-0000000087777-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	27.387,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	868.849,02
4. Залихе	46.785,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	151.455.160,00
8. Опрема	5.563.300,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	157.961.481,48

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 27.387,46 динара на рачуну код Halk bank a.d. Београд.

Позиција 3. Потраживања стечајног дужника 868.849,02 динара.

Позиција 4. Залихе 46.785,00 динара.

Позиција 7. Непокретности 151.455.160,00 динара.

Позиција 8. Опрема 5.563.300,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.387,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	868.849,02
3. Залихе	0,00	46.785,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	151.455.160,00
7. Опрема	0,00	5.563.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	157.961.481,48

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	27.387,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	868.849,02
3. Залихе	0,00	46.785,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	151.455.160,00
7. Опрема	0,00	5.563.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	157.961.481,48

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		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	46.785,00
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	151.455.160,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	5.563.300,00
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	157.934.094,02

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	
					1.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	200.000,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.164,29	43.164,29	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		243.164,29	0,00	43.164,29	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 243.164,29 динара, и то:

- Позиција 2. Уплата депозита за закуп - 200.000,00 динара.
- Позиција 12. Потраживања 43.164,29 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	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
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	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
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	5.385.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	5.445.000,00

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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	10.090,92	200.000,00	10.090,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	200,00	0,00	6.000,00	0,00	200,00
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	1.165,00	3.000,00	1.165,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.415,49	90.415,49	11.481,50	78.933,99
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	243.000,00	2.196.000,00	1.098.000,00	0,00	2.439.000,00
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	0,00	330.186,00	166.131,00	0,00	330.186,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	72.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	9.818,00	0,00	60.000,00	9.818,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00	1.636.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				100.000,00	
Укупно	289.018,00	4.480.557,41	3.468.246,49	189.255,42	4.680.319,99

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2020. године.

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

5. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2020. године.
Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

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

2. Електрична енергија

Плаћен трошак у износу од 10.090,92 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.165,00 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

9. Премија осигурања

Стварни трошак у износу од 90.415,49 динара за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће Глобос осигурање а.д.о, Београд.

Плаћен трошак у износу од 11.481,50 динара.

10. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 2.196.000,00 динара за јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године. Трошкови за јул, август и септембар 2020. године су одобрени у III кварталу.

У извештајном периоду није извршена исплата ангажованој агенцији.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 330.186,00 динара за два лица ангажована на административним пословима за месец јул, август и септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године. Трошкови за јул, август и септембар 2020. године су одобрени у III кварталу.

У извештајном периоду није извршено плаћање ангажованим лицима.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 72.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године. Трошкови за јул, август и септембар 2020. године су одобрени у III кварталу.

У извештајном периоду није вршено плаћање ангажованој агенцији.

16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 50.000,00 динара за пружање адвокатских услуга.

У извештајном периоду није вршено плаћање ангажованом адвокату.

19. ПДВ

Плаћен трошак у износу од 9.818,00 динара.

21. Трошкови оглашавања

Стварни трошак у износу од 56.700,00 динара за објављивање огласа о издавању у закуп имовине стечајног дужника у једном високотиражном дневном листу Политика.

Плаћен трошак у износу од 56.700,00 динара.

23. Остало

Трошак сређивања и архивирања регистратурског материјала стечајног дужника код Агенције САС Плус Врање за износ од 1.636.000,00 динара..

24. Тарифа АЛСУ

Стварни трошак у износу од 32.000,00 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	257.252.168,70	0,00	0,00	257.252.168,70
2.	I исплатни ред	0,00	6.321.454,41	0,00	0,00	6.321.454,41
3.	II исплатни ред	0,00	49.600,68	0,00	0,00	49.600,68
4.	III исплатни ред	0,00	92.110.189,14	0,00	0,00	92.110.189,14
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	355.733.412,93	0,00	0,00	355.733.412,93

Коментар

На испитном рочишту одржаном дана 09.12.2020. године, утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца како следи:

- Разлучни повериоци 257.252.168,70 динара;
- I исплатни ред 6.321.454,41 динара;
- II исплатни ред 49.600,68 динара;
- III исплатни ред 92.110.189,14 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	27.387,46
2.	Укупан прилив		243.164,29
3.	Укупан одлив		249.255,42
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)	31.12.2020.	21.296,33

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.10.2020. године 27.387,46 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 243.164,29 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 249.255,42 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2020. године 21.296,33 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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. Адвокат Саша Здравковић	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Ђорђевић Милош	0,00	188.676,00	0,00	188.676,00
3. Ђорђевић Александар	0,00	141.510,00	0,00	141.510,00
4. Кобра Гуард д.о.о.	243.000,00	2.196.000,00	0,00	2.439.000,00
5. Књиговодствена агенција МД д.о.о.	36.000,00	72.000,00	0,00	108.000,00
Укупно	279.000,00	2.648.186,00	0,00	2.927.186,00

Коментар

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

У извештајном периоду ангажованим лицима није вршена исплата накнаде.

На пословима обезбеђења имовине стечајног дужника ангажована је агенција за обезбеђење лица и имовине Кобра Гуард д.о.о. за бруто месечну накнаду од 366.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији није вршена исплата.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду књиговодственој агенцији није вршена исплата.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за месечни паушални износ од 20.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је није вршена исплата надокнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.296,33
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		868.849,02
4. Залихе		46.785,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		151.455.160,00
8. Опрема		5.563.300,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		157.955.390,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 10.12.2020. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 21.296,33 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковца.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 868.849,02 динара.

Позиција 4. Залихе 46.785,00 динара.

Позиција 7. Непокретности 151.455.160,00 динара.

Позиција 8. Опрема 5.563.300,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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

Решењем Привредног апелационог суда у Београду 7Пвж. 294/2020 од 30.09.2020. године, одбацује се жалба стечајног дужника као неоснована и решење Привредног суда у Лесковцу Ст. 22/2018 од 08.07.2020. године се потврђује.

Стечајни управник је осигурао имовину стечајног дужника код осигуравајуће куће Глобос осигурање а.д.о. Београд.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

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

У извештајном периоду, дана 09.12.2020. године, одржано је Испитно рочиште на коме су утврђена потраживања различитих и стечајних поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни управник је имао трошкове у складу са Правилником о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника.

VI Остале активности

Стечајни управник је објавио оглас о издавању у закуп имовине стечајног дужника која се налази у Бору и Врању, у једном високотиражном дневном листу.

На јавном отварању писаних понуда за издавање у закуп непокретне и покретне имовине стечајног дужника учествовала су два лица, и то Мобелс доо Врање и VE & VU д.о.о. Врање.

За најповољнијег понуђача изабран је Мобелс доо Врање.

У извештајном периоду донета је одлука о излучењу покретних ствари излучног повериоца Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Филијала Врање.

До дана сачињавања овог извештаја излучни поверилац није преузео своју опрему - машине за производњу обуће, што стечајном управнику представља проблем да уведе закупца у посед.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је да уведе закупца у посед, као и да изврши припрему продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 22/2018

Датум: 20.01.2021.

Назив стечајног дужника: SANCH друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге Врање

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
IV633/2009	09.10.2020.	Привредни суд у Лесковцу	8.000,00
ИИ 58/20-10	12.10.2020.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	11.721,43
ИИ 58/20-11	10.11.2020.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	11.721,43
ИИ 58/20-12	10.12.2020.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	11.721,43
Укупно:			43.164,29
Укупни приходи:			43.164,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ПН 10/20	01.10.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
ПН 11/20	01.11.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
ПН 12/20	01.12.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/20	01.10.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 11/20	01.11.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 12/20	01.12.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/20	01.10.2020.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
КМ 11/20	01.11.2020.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
КМ 12/20	01.12.2020.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Електрична енергија			
4014163790	01.11.2020.	ЈП Електропривреда Србије - Сектор за заступање	10.090,92
Укупно:			10.090,92
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	ХАЛКБАНК	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	ХАЛКБАНК	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	ХАЛКБАНК	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2020.	ХАЛКБАНК	235,00
Укупно:			1.165,00

Премија осигурања			
ИМ 0006169	21.11.2020.	Глобос осигурање а.д.о. Београд	90.415,49
Укупно:			90.415,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/20	01.10.2020.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
ФТО 08/20	01.10.2020.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
ФТО 09/20	01.10.2020.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
ФТО 10/20	01.10.2020.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
ФТО 11/20	01.11.2020.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
ФТО 12/20	01.12.2020.	Кобра Гуард д.о.о.	366.000,00
Укупно:			2.196.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-20	01.10.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-07/20	01.10.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 08/20	01.10.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-08/20	01.10.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 09/20	01.10.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-09/20	01.10.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 10/20	01.10.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-10/20	01.10.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 11/20	01.11.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-11/20	01.11.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 12/20	01.12.2020.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-12/20	01.12.2020.	Ђорђевић Александар	23.585,00
Укупно:			330.186,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 08/20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 09/20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 10/20	01.10.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 11/20	01.11.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 12/20	01.12.2020.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 11/20	01.11.2020.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
АУ 12/20	01.12.2020.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно:			50.000,00

Трошкови оглашавања			
P135/2020	06.11.2020.	Сузана Стојановић ПР аПолитика Ниш	56.700,00
Укупно:			56.700,00

Остало			
Арх 11/20	16.11.2020.	Агенција САС Плус Врање	1.636.000,00
Укупно:			1.636.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/5169/2020	26.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.480.557,41
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.600.557,41
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ХАЛКБАНК , 155-41418-13
Халкбанк, 155-41033-04
Banca Intesa a.d., 160-0000000000001-73
Комерцијална банка а.д., 205-0000000087777-15

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	27.387,46
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Уплаћени депозити		
30.11.2020.	VE&VU д.о.о. Врање	100.000,00
26.11.2020.	Мобелс д.о.о. Врање	100.000,00
Укупно:		200.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2020.	Привредни суд у Лесковцу	8.000,00
12.10.2020.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	11.721,43
10.11.2020.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	11.721,43
10.12.2020.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	11.721,43
Укупно:		43.164,29

Укупни приливи:		243.164,29
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.12.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
24.12.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
24.12.2020.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.12.2020.	ЈП Електропривреда Србије - Сектор за заступање	10.090,92
Укупно:		10.090,92

Платни промет		
15.10.2020.	ХАЛКБАНК	250,00
15.10.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
09.11.2020.	ХАЛКБАНК	250,00
09.11.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
12.11.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
02.12.2020.	ХАЛКБАНК	250,00
02.12.2020.	ХАЛКБАНК	45,00
24.12.2020.	ХАЛКБАНК	235,00
Укупно:		1.165,00

Премија осигурања		
02.12.2020.	Глобос осигурање а.д.о. Београд	11.481,50
Укупно:		11.481,50

ПДВ		
15.10.2020.	Министарство финансија - Пореска управа	9.818,00
Укупно:		9.818,00

Трошкови оглашавања		
09.11.2020.	Сузана Стојановић ПР аПолитика Ниш	28.350,00
12.11.2020.	Сузана Стојановић ПР аПолитика Ниш	19.000,00
02.12.2020.	Сузана Стојановић ПР аПолитика Ниш	9.350,00
Укупно:		56.700,00

Повраћај депозита		
02.12.2020.	VE&VU д.о.о. Врање	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни одливи:		249.255,42
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	21.296,33
---	------------------

