

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: 19.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти	656.659,45
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	158.590.753,47

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 656.659,45 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	656.659,45
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	158.590.753,47

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	656.659,45
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	158.590.753,47

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	868.849,02
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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	1.147.385,20	0,00	1.721.077,78	573.692,58
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	298.131,00		298.131,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.445.516,20	0,00	2.019.208,78	573.692,58

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.445.516,20 динара, и то:

- Позиција 11. Закуп - 1.147.385,20 динара;
- Позиција 12. Потраживања 298.131,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00
2. Судски трошкови	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	120.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00
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	5.425.000,00	97.500,00	97.500,00	197.500,00	5.325.000,00

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	6.000,00	454,80	6.000,00	4.954,78	1.500,02
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	209.475,00	0,00	50.000,00	159.475,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	0,00
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	3.678,17	3.000,00	3.678,17	0,00
9. Премија осигурања	78.933,99	0,00	0,00	0,00	78.933,99
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.626.000,00	468.000,00	468.000,00	466.000,00	3.628.000,00
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	283.017,00	165.093,00	166.131,00	393.079,00	55.031,00
15. Књиговодствене услуге	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	160.000,00
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	9.446,00	8.615,00	300.000,00	18.061,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	1.636.000,00
24. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	5.847.596,99	957.215,97	1.045.131,00	1.009.872,95	5.794.940,01

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 37.500,00 динара на име трошкова у парници П 135/21.

Плаћен трошак у износу од 37.500,00 динара.

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 јул, август и септембар 2021. године.

Плаћен трошак у износу од 160.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 454,80 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћен трошак у износу од 4.954,78 динара.

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 209.475,00 динара за утрошену воду.

Плаћен трошак у износу од 50.000,00 динара.

5. Пошта и телефон

Стварни трошак у износу од 5.900,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку.

Плаћен трошак у износу од 6.100,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 3.678,17 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 468.000,00 динара за јул, август и септембар 2021. године.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованој агенцији у износу од 466.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 165.093,00 динара за два лица ангажована на административним пословима за јул, август и септембар 2021.

У извештајном периоду плаћен је трошак у износу од 393.079,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2021. године.

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој агенцији у износу од 48.000,00 динара.

16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за пружање адвокатских услуга.

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованом адвокату у износу од 20.000,00 динара.

19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 8.615,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 18.061,00 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	309.618.051,81	0,00	0,00	0,00	309.618.051,81
2.	I исплатни ред	17.530.272,23	2.191,55	0,00	0,00	17.532.463,78
3.	II исплатни ред	271.188,59	0,00	0,00	0,00	271.188,59
4.	III исплатни ред	495.826.028,79	-2.191,55	0,00	0,00	495.823.837,24
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		823.245.541,42	0,00	0,00	0,00	823.245.541,42

Коментар

Захтевима од 18.05.2021. године и 19.08.2021. године, Фонд солидарности Република Србије се обратио Привредном суду у Лесковцу захтевом за измену Листе признатих и оспорених потраживања тако да се уместо повериоца у чију корист је извршена исплата стави Фонд солидарности.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	656.659,45
2.	Укупан прилив		1.445.516,20
3.	Укупан одлив		1.207.372,95
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)	30.09.2021.	894.802,70

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2021. године износи 656.659,45 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.445.516,20 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 1.207.372,95 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2021. године износи 894.802,70 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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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	120.000,00	60.000,00	20.000,00	160.000,00
2.	Ђорђевић Милош	188.678,00	94.338,00	251.570,00	31.446,00
3.	Ђорђевић Александар	94.339,00	70.755,00	141.509,00	23.585,00
4.	Кобра Гуард д.о.о.	3.626.000,00	468.000,00	466.000,00	3.628.000,00
5.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	24.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00
Укупно		4.053.017,00	729.093,00	927.079,00	3.855.031,00

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.

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.

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

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за месечни паушални износ од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		894.802,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		1.442.541,60
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		159.402.589,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 894.802,70 динара на рачуну код ОТП банке, филијала Лесковца.

Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 1.442.541,60 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 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 април - јун 2021. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду извршена је процена вредности имовине стечајног дужника, усвојена од стране Одбора поверилаца.

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

У извештајном периоду Фонд солидарности Републике Србије је извршио исплату повериоцима првог исплатног реда за период од 9 месеци пре отварања поступка стечаја.

Након извршене исплате Фонд је тражио измену Листе признатих и оспорених потраживања за поверице за које је извршена исплата.

Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст. 22/2018 од 27.09.2021. године, мења се листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитна рочишта од 09.12.2020. године и од 03.02.2021. године.

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

Излучни поверилац Министарство финансија - Пореска управа још увек није преузела своје ствари, излучене одлуком стечајног управника од 26.10.2020. године.

Банка Интеса а.д. Београд поднела је тужбу ради утврђивања разлучног права на део имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је преузимање предмета излучног захтева од стране излучног повериоца Министарство финансија - Пореска управа, филијала Врање, решење спора ради утврђивања разлучног права са Банка Интеса а.д. Београд, а након тога и уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 22/2018

Датум: 19.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-21	01.07.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	573.692,62
12-21	01.08.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	573.692,58
13-21	01.09.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	573.692,58
Укупно:			1.721.077,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
3008956840025-07/21	12.07.2021.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	12.413,00
08-21	28.07.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	95.059,00
09-21	28.07.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	68.522,00
10-21	28.07.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	18.589,00
11-21	28.07.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	57.722,00
П 398/2021	09.08.2021.	Адвокат Владимир Грујић	21.000,00
3008956840025-8/21	10.08.2021.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	12.413,00
3008956840025-9/21	13.09.2021.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	12.413,00
Укупно:			298.131,00
Укупни приходи:			2.019.208,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 153-21	19.08.2021.	Транспортшпед д.о.о.	37.500,00
Укупно:			37.500,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07-21	01.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 08/21	01.08.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
НТ 09-21	01.09.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			97.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
001987	01.09.2021.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	454,80
Укупно:			454,80

Комуналне услуге			
1-000107-0102477	29.07.2021.	ЈП Водовод Врање	209.475,00
Укупно:			209.475,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/21	01.07.2021.	ЈП Пошта Србије	3.900,00
ПТТ 08/21	01.08.2021.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:			5.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	ХАЛКБАНК	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	ХАЛКБАНК	129,61
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2021.	ХАЛКБАНК	533,23
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	ХАЛКБАНК	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	ХАЛКБАНК	251,63
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	ХАЛКБАНК	88,70
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	ХАЛКБАНК	910,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	ХАЛКБАНК	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	ХАЛКБАНК	710,00
Укупно:			3.678,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 07/21	01.07.2021.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
ФТО 08/21	01.08.2021.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
ФТО 09/21	01.09.2021.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
Укупно:			468.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07-21	01.07.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-07/21	01.07.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 08/21	01.08.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-08/21	01.08.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
УД 09-21	01.09.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
УД 1-09/21	01.09.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
Укупно:			165.093,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/21	01.07.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 08/21	01.08.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 09/21	01.09.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 07/21	01.07.2021.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
АУ 08/21	01.08.2021.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
АУ 09/21	01.09.2021.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
04-601-100547710-8/21	01.08.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	8.615,00
Укупно:			8.615,00

Укупно обавезе стечајне масе:	957.215,97
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.054.715,97
-------------------------	---------------------

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 01.07.2021.	656.659,45
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
29.07.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	573.692,62
17.08.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	450.000,00
03.09.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	123.692,58
Укупно:		1.147.385,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2021.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	12.413,00
09.08.2021.	Адвокат Владимир Грујић	21.000,00
10.08.2021.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	12.413,00
03.09.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	95.059,00
03.09.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	68.522,00
03.09.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	18.589,00
03.09.2021.	Мобелс д.о.о. Врање	57.722,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.09.2021.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	12.413,00
Укупно:		298.131,00

Укупни приливи:	1.445.516,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.08.2021.	Транспортшпед д.о.о.	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
08.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
08.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
08.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
08.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
08.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
08.07.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
02.08.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
01.09.2021.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.07.2021.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
08.07.2021.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
08.07.2021.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	954,78
Укупно:		4.954,78

Комуналне услуге		
29.07.2021.	ЈП Водовод Врање	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
13.08.2021.	ЈП Пошта Србије	200,00
13.08.2021.	ЈП Пошта Србије	3.900,00
13.08.2021.	ЈП Пошта Србије	2.000,00
Укупно:		6.100,00

Платни промет		
08.07.2021.	ХАЛКБАНК	250,00
08.07.2021.	ХАЛКБАНК	129,61
09.07.2021.	ХАЛКБАНК	533,23
14.07.2021.	ХАЛКБАНК	45,00
29.07.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
02.08.2021.	ХАЛКБАНК	251,63
02.08.2021.	ХАЛКБАНК	88,70
02.08.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
03.08.2021.	ХАЛКБАНК	910,00
19.08.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
19.08.2021.	ХАЛКБАНК	50,00
01.09.2021.	ХАЛКБАНК	390,00
01.09.2021.	ХАЛКБАНК	80,00
14.09.2021.	ХАЛКБАНК	710,00
Укупно:		3.678,17

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.07.2021.	Кобра Гуард д.о.о.	100.000,00
08.07.2021.	Кобра Гуард д.о.о.	66.000,00
02.08.2021.	Кобра Гуард д.о.о.	150.000,00
01.09.2021.	Кобра Гуард д.о.о.	150.000,00
Укупно:		466.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
08.07.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
08.07.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
08.07.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
08.07.2021.	Ђорђевић Милош	31.448,00
08.07.2021.	Ђорђевић Александар	15.000,00
08.07.2021.	Ђорђевић Александар	15.000,00
08.07.2021.	Ђорђевић Александар	15.000,00
08.07.2021.	Ђорђевић Александар	15.000,00
09.07.2021.	Ђорђевић Александар	8.585,00
09.07.2021.	Ђорђевић Александар	8.585,00
09.07.2021.	Ђорђевић Александар	8.585,00
09.07.2021.	Ђорђевић Александар	8.584,00
02.08.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
02.08.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
02.08.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
01.09.2021.	Ђорђевић Милош	31.446,00
01.09.2021.	Ђорђевић Александар	23.585,00
Укупно:		393.079,00

Књиговодствене услуге		
08.07.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
08.07.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
02.08.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
01.09.2021.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.08.2021.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
14.07.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	9.446,00
14.09.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	8.615,00
Укупно:		18.061,00

Укупни одливи:		1.207.372,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	894.802,70
---	-------------------

