

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: 155-1694
Датум израде извештаја: 20.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.501.464,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.775.405,83
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	102.875.160,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	113.152.029,84

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2023. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.501.464,01 динара на рачуну код Нalk bank a.d. Београд.
 Позиција 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси 5.775.405,83 динара.
 Позиција 7. Непокретности 102.875.160,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.501.464,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.775.405,83
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	102.875.160,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	113.152.029,84

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	4.501.464,01
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.775.405,83
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	102.875.160,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	113.152.029,84

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	3.895.199,13	1.880.206,70
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	22.196.019,00	111.385.079,00	13.686.100,00
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	22.196.019,00	115.280.278,13	15.566.306,70

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања и продаје непокретне имовине што је довело до промене вредности имовине у укупном износу од 115.280.278,13 динара, и то:

Позиција 1. Потраживања стечајног дужника у износу од 3.895.199,13 динара:

- Мобелс д.о.о. Врање износ 3.895.199,13 динара.

Позиција 5. Непокретности

У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом купцу Omega Speed д.о.о. Београд за износ до 111.385.079,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.895.199,13			
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	111.385.079,00	0,00	111.385.079,00	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)	0,00	0,00	803.073,60	803.073,60
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.212.255,58		8.535.420,57	323.164,99
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	123.492.533,71	0,00	120.723.573,17	1.126.238,59

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 123.492.533,71 динара, и то:

- Позиција 3 - Наплата потраживања 3.895.199,13 динара;

- Позиција 7 - Непокретности 111.385.079,00 динара;
- Позиција 12. Потраживања 8.212.255,58 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	4.965.000,00	0,00	0,00	0,00	4.965.000,00
2. Судски трошкови	78.100,00	20.785,00	20.785,00	20.785,00	78.100,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
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	5.095.100,00	56.785,00	56.785,00	56.785,00	5.095.100,00

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	12.000,00	936,00	6.000,00	6.936,00	6.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	120.131,79	188,07	0,00	188,07	120.131,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.530,00	0,00	6.000,00	700,00	830,00
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	4.038,49	6.000,00	4.038,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	156.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	156.000,00
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	54.012,00	162.036,00	162.036,00	162.036,00	54.012,00
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	47.760,00	26.760,00	83.760,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	68.448,00	58.323,00	150.000,00	79.370,00	47.401,00
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	8.546,04	8.546,04	8.447,51	1.636.098,53
24. Тарифа АЛСУ	4.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	36.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.100.121,79	819.227,60	902.742,04	850.876,07	2.068.473,32

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

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 20.785,00 динара на име на име таксе на првостепену пресуду у предмету П 114/2022.

Плаћен трошак у износу од 20.785,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2023. године.

Плаћен трошак у износу од 36.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 936,00 динара за набавку канцеларијског материјала и услуге фотокопирања.

У извештајном периоду плаћен трошак у износу од 6.936,00 динара.

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 187,07 динара на име утрошене воде.

Плаћен трошак у износу од 188,07 динара.

5. Пошта и телефон

Плаћен трошак у износу од 700,00 динара за слање обавештења учесницима у поступку.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 4.038,49 динара за плаћање провизије код банке који је и плаћен.

10. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 468.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2023. године.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованој агенцији у износу од 468.000,00 динара.

14. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 162.036,00 динара за два лица ангажована на административним пословима за јануар, фебруар и март 2023. године..

У извештајном периоду плаћен је трошак у износу од 162.036,00 динара.

15. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 36.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2023. године.

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој агенцији у износу од 36.000,00 динара.

16. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 47.760,00 динара за пружање адвокатских услуга за септембар 2022. године и јануар 2023. године.

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованом адвокату у износу од 83.760,00 динара.

18. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.400,00 динара за регистравање финансијског извештаја за 2022. годину код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 1.400,00 динара.

19. ПДВ

Стварни трошак у износу од 58.323,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 79.370,00 динара.

23. Остало

Стварни трошак у износу од 8.546,04 динара на име коришћења услуге Ерачуна.

Плаћен трошак у износу од 8.447,51 динара.

24. Тарифа АЛСУ

Стварни трошак у износу од 32.000,00 динара динара по тарифном броју 5.

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	301.874.279,31	-155.344.064,43	0,00	109.105.785,25	37.424.429,63
2.	I исплатни ред	17.532.463,78	-239.595,55	0,00	0,00	17.292.868,23
3.	II исплатни ред	271.188,59	0,00	0,00	0,00	271.188,59
4.	III исплатни ред	495.823.837,24	161.157.006,13	0,00	0,00	656.980.843,37
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		815.501.768,92	5.573.346,15	0,00	109.105.785,25	711.969.329,82

Коментар

Позиција 1. Разлучни повериоци

У извештајном периоду извршен је пребачај различног потраживања у трећи исплатни ред, што је довело до смањења обавеза на позицији 1 - Разлучни повериоци у износу од 155.344.064,43 динара и повећања обавеза на позицији 4 - III исплатни ред у истом износу.

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Omega Speed д.о.о. Београд у износу од 109.105.785,25 динара.

Позиција 2. I исплатни ред

У извештајном периоду смањено је потраживање у I исплатном реду због одбачаја пријаве потраживања бр. 214 у износу од 239.595,55 динара.

Позиција 4. III исплатни ред

Осим повећања износа потраживања по основу пребачаја различног потраживања у III исплатни ред, у извештајном периоду утврђено је потраживање повериоцу "Суне Цип" Врање, у износу од 7.627.687,60 динара, по пресуди Привредног суда у Лесковцу 10.П.бр.362/21 од 20.10.2022. године.

Такође, стечајни управник је одбацио потраживања повериоца по пријавама потраживања бр. 214, 215, 216 и 219 у укупном износу од 1.814.745,90 динара, из разлога што су исте неблаговремене јер су поднете по истеку рока за пријаву потраживања.

Укупно повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду у III исплатном реду износи 161.157.006,13 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	4.501.464,01
2.	Укупан прилив		123.492.533,71
3.	Укупан одлив		110.013.446,32
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)	31.03.2023.	17.980.551,40

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2023. године износи 4.501.464,01 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 123.492.533,71 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 110.013.446,32 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2023. године износи 17.980.551,40 динара.

36 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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	36.000,00	47.760,00	83.760,00	0,00
2. Ђорђевић Милош	30.864,00	92.592,00	92.592,00	30.864,00
3. Ђорђевић Александар	23.148,00	69.444,00	69.444,00	23.148,00
4. Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00	468.000,00	468.000,00	156.000,00
5. Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
Укупно	258.012,00	713.796,00	749.796,00	222.012,00

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 извршена је исплата у износу од 162.036,00 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 156.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажованој агенцији извршена је исплата у износу од 468.000,00 динара.

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

У извештајном периоду ангажованој агенцији извршена је исплата у износу од 36.000,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Саша Здравковић из Лесковца, за накнаду у износу од 50% од адвокатске тарифе по предузетој радњи.

Ангажованом адвокату у извештајном периоду извршена је исплата у износу од 83.760,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.980.551,40
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.006.445,29
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		13.686.100,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.673.096,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2023. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовиснки еквиваленти у износу од 17.980.551,40 динара на рачуну код Халкбанк а.д., филијала Лесковац.
Позиција 3. Потраживање стечајног дужника 3.006.445,29 динара.
Позиција 7. Непокретности 13.686.100,00 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 - деце,бар 2022. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника и то:

- Катастарска парцела 10664/1, укупне површине 7483м2, уписану у ЛН 10980 КО Врање као и објекти постојећи на к.п. бр. 10664/1 КО Врање:
- Зграда индустрије и кожа и крзна – Производна хала, зграда бр. 1;
- Зграда пословних услуга – Управа, зграда бр. 2, укупне површине 4.294,67м2;
- Зграда техничких услуга - Котларница, укупне површине 42м2, зграда бр. 3;
- Зграда техничких услуга – Резервоар ТНГ, укупне површине 24м2, зграда бр. 4;
- Трафо Станица, укупне површине 12м2, зграда бр. 5;
- Зграда техничких услуга – Претакачки мост, укупне површине 2м2, зграда бр. 6;
- Помоћна зграда – Портирница, укупне површине 11м2, зграда бр. 7;

Продаја је извршена непосредном погодбом купцу Omega Speed д.о.о. Београд, пребијањем утврђеног потраживања са оствареном купопродајном ценом.

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

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Omega Speed д.о.о. Београд у износу од 109.105.785,25 динара.

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

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни извештајни период је уновчење преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 22/2018

Датум: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6325-24940-791582-51103	20.03.2023.	Omega Speed д.о.о.	111.385.079,00
Укупно:			111.385.079,00
Закуп (у извештајном периоду)			
001/2023	01.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	401.536,80
004/2023	01.03.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	401.536,80
Укупно:			803.073,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
3008956840025-01/23	10.01.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	14.274,33
П 281/2022	01.01.2023.	ОМЕГА SPEED д.о.о. Београд уместо Комерцијална банка а.д. Београд	176.800,00
П 1077/2021	01.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	104.580,00
300895684002502/23	10.02.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
NZN1601787003652818	10.03.2023.	Индустрија обуће Београд	100.000,00
NZN1601787003658402	10.03.2023.	Индустрија обуће Београд	100.000,00
NZN1601787003671759	10.03.2023.	Индустрија обуће Београд	100.000,00
008956840025	10.03.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
ТР Пр	20.03.2023.	Omega Speed д.о.о.	4.961.781,84
НСУ	21.03.2023.	Omega Speed д.о.о.	2.904.196,37
002/2023	01.03.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	23.229,19
003/2023	01.03.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	4.158,80
005/2023	02.03.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	14.397,00
Укупно:			8.535.420,57
Укупни приходи:			120.723.573,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 114/20222	03.02.2023.	Привредни суд у Лесковцу	20.785,00
Укупно:			20.785,00

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 01-23	01.01.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
НТ 12/23	01.02.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
НТ 03/23	01.03.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			56.785,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/23	01.01.2023.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	936,00
Укупно:			936,00

Комуналне услуге			
152231155579330	26.01.2023.	Јавно водопривредно предузеће Војводине	188,07
Укупно:			188,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ХАЛКБАНК	100,49
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ХАЛКБАНК	10,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2023.	ХАЛКБАНК	596,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	ХАЛКБАНК	5,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ХАЛКБАНК	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ХАЛКБАНК	616,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ХАЛКБАНК	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ХАЛКБАНК	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ХАЛКБАНК	10,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	ХАЛКБАНК	616,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	ХАЛКБАНК	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2023.	ХАЛКБАНК	5,00
Укупно:			4.038,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФТО 01-23	01.01.2023.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
ФТО 02/23	01.02.2023.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
ФТО 03/23	01.03.2023.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
Укупно:			468.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 01-23	01.01.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
УД 1- 01-23	01.01.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
УД 02/23	01.02.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
УД 1-02/23	01.02.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
УД 03/23	01.03.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
УД 1-03/23	01.03.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
Укупно:			162.036,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01-23	01.01.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 02/23	01.02.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
КУ 03/23	01.03.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АУ 01-23	01.01.2023.	Адвокат Саша Здравковић	26.760,00
АУ 09/22	01.01.2023.	Адвокат Саша Здравковић	21.000,00
Укупно:			47.760,00

Административне таксе			
8743336823	13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
046011005477100 2-23	01.02.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	10.922,00
04601100547710- 03/23	01.03.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	47.401,00
Укупно:			58.323,00

Остало			
212-000169-23	31.01.2023.	Инфодата груп	2.815,69
212.000373-23	03.02.2023.	Инфодата груп	2.816,66
21200644-23	13.03.2023.	Инфодата груп	2.815,16
212000746-23	01.03.2023.	Инфодата груп	98,53
Укупно:			8.546,04

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/12/13255/2	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	819.227,60
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	876.012,60
-------------------------	-------------------

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 01.01.2023.	4.501.464,01
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
27.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	473.621,17
27.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
27.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
27.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
27.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
27.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	573.624,00
27.01.2023.	Мобелс д.о.о. Врање	553.457,96
Укупно:		3.895.199,13

Имовина		
20.03.2023.	Omega Speed д.о.о.	2.279.293,75
30.03.2023.	Omega Speed д.о.о.	109.105.785,25
Укупно:		111.385.079,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	14.274,33
10.02.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
10.03.2023.	Индустрија обуће Београд	100.000,00
10.03.2023.	Индустрија обуће Београд	100.000,00
10.03.2023.	Индустрија обуће Београд	100.000,00
10.03.2023.	Миодраг Драгићевић ПР Јавни извршитељ	16.001,52
20.03.2023.	Omega Speed д.о.о.	4.961.781,84
21.03.2023.	Omega Speed д.о.о.	2.904.196,37
Укупно:		8.212.255,58

Укупни приливи:	123.492.533,71
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.02.2023.	Привредни суд у Лесковцу	20.785,00
Укупно:		20.785,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
01.02.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
01.03.2023.	Митровић Роберт	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2023.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
05.01.2023.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
05.01.2023.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	2.000,00
05.01.2023.	АЊА 98 ЛЕ д.о.о. Лесковац	936,00
Укупно:		6.936,00

Комуналне услуге		
26.01.2023.	Јавно водопривредно предузеће Војводине	188,07
Укупно:		188,07

Пошта и телефон		
24.02.2023.	ЈП Пошта Србије	700,00
Укупно:		700,00

Платни промет		
05.01.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
05.01.2023.	ХАЛКБАНК	100,49
05.01.2023.	ХАЛКБАНК	10,00
13.01.2023.	ХАЛКБАНК	596,00
26.01.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
26.01.2023.	ХАЛКБАНК	5,00
31.01.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
01.02.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
01.02.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
02.02.2023.	ХАЛКБАНК	616,00
03.02.2023.	ХАЛКБАНК	80,00
01.03.2023.	ХАЛКБАНК	390,00
01.03.2023.	ХАЛКБАНК	240,00
01.03.2023.	ХАЛКБАНК	50,00
01.03.2023.	ХАЛКБАНК	10,00
13.03.2023.	ХАЛКБАНК	616,00
30.03.2023.	ХАЛКБАНК	300,00
30.03.2023.	ХАЛКБАНК	5,00
Укупно:		4.038,49

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.01.2023.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
01.02.2023.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
01.03.2023.	Кобра Гуард д.о.о.	156.000,00
Укупно:		468.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
05.01.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
01.02.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
01.02.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
01.03.2023.	Ђорђевић Милош	30.864,00
01.03.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
Укупно:		162.036,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
01.02.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
01.03.2023.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2023.	Адвокат Саша Здравковић	36.000,00
02.02.2023.	Адвокат Саша Здравковић	26.760,00
03.02.2023.	Адвокат Саша Здравковић	21.000,00
Укупно:		83.760,00

Административне таксе		
13.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
13.01.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	68.448,00
13.03.2023.	Министарство финансија - Пореска управа	10.922,00
Укупно:		79.370,00

Остало		
31.01.2023.	Инфодата груп	2.815,69
03.02.2023.	Инфодата груп	2.816,66
13.03.2023.	Инфодата груп	2.815,16
Укупно:		8.447,51

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.03.2023.	OMEGA SPEED д.о.о. уместо Банка Интеса а.д. Београд	109.105.785,25
Укупно:		109.105.785,25

Укупни одливи:		110.013.446,32
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	17.980.551,40
---	----------------------

