

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.70/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07208081

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700028003-91

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	138.151,33
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	17.679.922,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.618.073,33

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2013. године износи 19.618.073,33 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 138.151,33 динара
2. Орочена средства у износу од 1.800.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 17.679.922,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	138.151,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.920.859,01	20.600.781,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.920.859,01	20.738.932,34

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине по основу новопронађене имовине - земљишта у износу од 2.920.859,01 динара (по основу процене вештака пољопривредне струке).

Нова - коригована вредност имовине износи 20.738.932,34 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	138.151,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.004.439,40	17.596.341,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.004.439,40	17.734.492,94

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до умањења процене вредности имовине, за потребе треће продаје, у износу од 3.004.439,40 динара.

Нова - коригована вредност имовине износи 17.734.492,94 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.953.346,90	0,00	6.205.500,00	9.437.494,71
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.953.346,90	0,00	6.205.500,00	9.437.494,71

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине у односу на остварену купопродајну цену у износу од 1.953.346,90 динара.

Остварена купопродајна цена или наплаћено потраживање износи 6.205.500,00 дин.

Коригована вредност имовине износи 9.437.494,71 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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.735.582,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	789.935,00	433.865,04	6.205.500,00	4.981.699,96
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	75.000,00		75.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.978.062,54	433.865,04	6.280.500,00	4.981.699,96

Коментар

На текући рачун број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад остварен је укупан прилив у износу од 4.978.062,54 динара, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 177.544,74 динара, на име пасивне камате на орочена средства и прихода по основу уплате Дејана Цакића на име депозита.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 3.735.582,80 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 789.935,00 динара, по основу извршене продаје. Фактурисана вредност износи 6.205.500,00 динара, док наплаћена вредност депозитом износи 433.865,04. Разлика између остварених прихода и прилива износи 4.981.699,96 динара,
- Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 75.000,00 динара. Фактурисана вредност износи 75.000,00 динара и
- Повраћај орочених средстава у износу од 200.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	45.500,00	4.500,00	4.500,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.700,00	12.600,00	12.600,00	16.300,00	15.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	124.200,00	52.100,00	17.100,00	66.300,00	75.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.500,00	4.968,14	4.968,14	0,00
2. Електрична енергија	149.840,43	40.000,00	-40.009,41	88.378,53	21.452,49
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	0,00	5.500,00	2.200,00	2.200,00	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	9.000,00	3.405,69	3.405,69	0,00
9. Премија осигурања	4.955,00	0,00	12.406,00	3.964,00	13.397,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	54.750,00	54.582,00	54.582,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	9.000,00	13.500,00	13.500,00	18.000,00	4.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.500,00	8.694,00	8.694,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	254.168,40	254.168,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	59.536,00	59.700,00	59.536,00	59.536,00	59.536,00
24. Остали трошкови стечајне масе	15.614,00	9.000,00	2.498,00	0,00	18.112,00
25. Тарифа АЛСУ	70.021,46	0,00	-34.626,00	0,00	35.395,46
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				321.736,00	
Укупно	308.966,89	313.450,00	341.322,82	819.632,76	152.392,95

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 885.932,76 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 50.000,00 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 16.300,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.968,14 динара, на име набавке канцеларијског материјала,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија у износу од 88.378,53 динара, на име накнаде трошкова електричне енергије по споразуму којим је извршен отпис дела дуга,
 5. Пошта и телефон у износу од 2.200,00 динара, на име набавке поштанских марки,
 8. Платни промет у износу од 3.405,69 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања у износу од 3.964,00 динара,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.582,00 динара, на име ангажованог административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
 19. Административне таксе у износу од 8.694,00 динара, на име издавања листова непокретности,
 22. Трошкови оглашавања у износу од 254.168,40 динара, на име оглашавања продаје имовине стечајног дужника,
 23. Трошкови продаје имовине у износу од 59.536,00 динара, на име бруто зарада ангажоване комисије за продају имовине,
 - Повраћај депозита у износу од 321.736,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	2.265.125,76	0,00	0,00	2.265.125,76
3. II исплатни ред	77.627,94	0,00	0,00	77.627,94
4. III исплатни ред	14.560.983,74	0,00	0,00	14.560.983,74
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.903.737,44	0,00	0,00	16.903.737,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	138.151,33
2.	Укупан прилив		4.978.062,54
3.	Укупан одлив		885.932,76
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)	31.12.2013.	4.230.281,11

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад на дан 01.10.2013. године је 138.151,33 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 4.978.062,54 динара по основу извршене продаје имовине и камате на орочена средства и укупни одливи у износу од 885.932,76 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2013. године је 4.230.281,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	54.582,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	18.000,00
3.	Маркетинг агенција "Еуро Стар"	254.168,40
4.	Горан Јовановић	23.148,00
5.	Марија Крстић	18.194,00
6.	Славица Митровић	18.194,00
Укупно		386.286,40

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић административни радник по уговору о делу, укупно је исплаћено 54.582,00 динара, бруто накнада на месечном нивоу износи 18.194,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 18.000,00 динара,
3. Маркетинг агенција "Еуро Стар" у износу од 254.168,40 динара, на име оглашавања продаје имовине у два дневна листа,
4. Горан Јовановић председник комисије за продају имовине, укупно је исплаћено у бруто износу 23.148,00 динара,
5. Марија Крстић члан комисије за продају имовине, укупно је исплаћено у бруто износу 18.194,00 динара и
6. Славица Митровић члан комисије за продају имовине, укупно је исплаћено у бруто износу 18.194,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.250.299,35
2.	Орочена средства	1.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.979.981,76
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.982.000,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.437.494,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.269.794,06

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2013. године износи 17.269.794,06 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.250.299,35 динара,
2. Орочена средства у износу од 1.600.000,00 динара
3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 2.979.981,76 динара
5. Потраживања у износу од 4.982.000,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.437.494,71 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 2.348.279,27 динара (по основу остварених одлива и извршене продаје).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.10.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период јул - септембар 2013. године.

20.11.2013. Пакете имовине

Формирани су пакети за продају имовине стечајног дужника.

22.11.2013. Продајна документација

Израђена је продајна документација за потребе продаје имовине стечајног дужника.

25.11.2013. Оглас

Објављен је оглас за продају имовине стечајног дужника.

22.11.2013. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

26.12.2013. Продаја

Одржана је продаја имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања писмених понуда.

30.12.2013. Купопродајни уговор

Закључени су уговори о купопродаји са потенцијалним купцима.

30.12.2013. Обавештење о продаји

Пслата су обавештења о извршеној продаји: Одбору поверилаца, стечајном судији, АЛСУ и лицима која су учествовала у продаји.

08.10.2013. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец октобар 2013. године.

26.10.2013. Редован обилазак имовине

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника у циљу очувања стечајне масе.

13.11.2013. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец новембар 2013. године.

22.11.2013. Захтев за достављање понуда

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

26.11.2013. Уговор о орочењу

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Societe Generale" банка а.д. Београд.

10.12.2013. Решење о образовању комисије за продају имовине

Стечајни управник је донео Решење о образовању комисије за продају имовине коју чине три члана.

24.12.2013. Захтев за достављање понуде

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

21.12.2013. Кривична пријава

Поднета је кривична пријава против Н.Н. лица због извршене крађе на штету стечајног дужника.

12.12.2013. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец децембар 2013. године.

30.12.2013. Допуна предлога плана трошкова

Израђена је и предата допуна предлога плана трошкова за месец децембар 2013. године.

Број предмета: З. Ст.70/2010

Датум: 15.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1499-6473-225661-15671	27.12.2013.	Цветковић Олга	508.500,00
20-1499-6473-225672-15672	27.12.2013.	Младеновић Зоран	633.000,00
20-1499-6473-225781-15675	27.12.2013.	Стојановић Радивоје	82.000,00
20-1499-6473-225656-15669	30.12.2013.	"Шурик-Инвест" доо	2.362.000,00
20-1499-6473-225686-15680	30.12.2013.	"Шурик-Инвест" доо	2.620.000,00
Укупно:			6.205.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/19.12.2013.	19.12.2013.	Цакић Дејан	10.000,00
3/18.12.2013.	18.12.2013.	Цакић Дејан	10.000,00
2/18.12.2013.	18.12.2013.	"Шурик-Инвест" доо	20.000,00
2/16.12.2013.	16.12.2013.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК" Лебане	5.000,00
1/16.12.2013.	16.12.2013.	Стојановић Радивоје	5.000,00
3/16.12.2013.	16.12.2013.	Младеновић Зоран	5.000,00
1/18.12.2013.	18.12.2013.	Павловић Горан	5.000,00
1/11.12.2013.	11.12.2013.	Цветковић Олга	5.000,00
2/11.12.2013.	11.12.2013.	Динић Тања	5.000,00
3/11.12.2013.	11.12.2013.	Николић Милош	5.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			6.280.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-159633- DODATNI-709632	30.12.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Накнада трошкова стечајног управника			
107/ТГМ	30.10.2013.	Пешић Драган	4.200,00
109/ТГМ	29.11.2013.	Пешић Драган	4.200,00
111/ТГМ	30.12.2013.	Пешић Драган	4.200,00
Укупно:			12.600,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			17.100,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2491/13/001	24.10.2013.	Статовац комерц доо	3.168,19
2913/13/001	14.12.2013.	Статовац комерц доо	1.799,95
Укупно:			4.968,14

Електрична енергија			
23-0065356-297	04.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	859,17
20-0065356-298	01.11.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	4.415,10
17-0065356-299	01.12.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	4.965,94
Укупно:			10.240,21

Пошта и телефон			
1316000000401	10.12.2013.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
Укупно:			2.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	290,50
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	559,54
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	1.355,65
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00

Платни промет			
			Укупно:
			3.405,69

Премија осигурања			
1012-34-13	19.12.2013.	АС Осигурање а.д.о.	12.406,00
			Укупно:
			12.406,00

Бруто зараде по уговору о делу			
108	30.10.2013.	Митровић Славица	18.194,00
110	29.11.2013.	Митровић Славица	18.194,00
112	30.12.2013.	Митровић Славица	18.194,00
			Укупно:
			54.582,00

Књиговодствене услуге			
262/13	30.10.2013.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
293/13	29.11.2013.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
343/13	27.12.2013.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
			Укупно:
			13.500,00

Административне таксе			
1068/13	20.11.2013.	Служба за катастар непокретности Лесковац	1.122,00
87/2013	26.11.2013.	Служба за катастар непокретности Црна Трава	1.964,00
82/2013	30.10.2013.	Служба за катастар непокретности Црна Трава	1.964,00
952-1/2013-1106	01.11.2013.	Служба за катастар непокретности Владичин Хан	3.644,00
			Укупно:
			8.694,00

Трошкови оглашавања			
282/2013	29.11.2013.	Еуро Стар	166.730,40
283/2013	25.11.2013.	Еуро Стар	87.438,00
			Укупно:
			254.168,40

Трошкови продаје имовине			
113	30.12.2013.	Митровић Славица	18.194,00
114	30.12.2013.	Крстић Марија	18.194,00
115	30.12.2013.	Јовановић Горан	23.148,00
			Укупно:
			59.536,00

Остали трошкови стечајне масе			
5/04.11.2013.	04.11.2013.	Бетех стечајни управник	1.225,00
5/05.12.2013.	05.12.2013.	Бетех стечајни управник	1.273,00
			Укупно:
			2.498,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			426.198,44

			Укупни трошкови:
			443.298,44

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **1.938.151,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.11.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	26.482,19
26.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	10.520,55
19.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	140.542,00
Укупно:		177.544,74

Уплаћени депозити		
19.12.2013.	Цакић Дејан	754.275,00
18.12.2013.	"Шурик-Инвест" доо	754.274,96
18.12.2013.	Павловић Горан	164.895,00
17.12.2013.	Цветковић Олга	164.895,00
17.12.2013.	Младеновић Зоран	252.671,04
16.12.2013.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК" Лебане	16.299,00
18.12.2013.	Стојановић Радивоје	16.299,00
18.12.2013.	"Шурик-Инвест" доо	140.541,82
19.12.2013.	Динић Тања	140.542,00
18.12.2013.	"Шурик-Инвест" доо	443.629,98
19.12.2013.	Николић Милош	443.630,00
19.12.2013.	Цакић Дејан	443.630,00
Укупно:		3.735.582,80

Имовина		
27.12.2013.	Младеновић Зоран	380.329,00
27.12.2013.	Цветковић Олга	343.905,00
27.12.2013.	Стојановић Радивоје	65.701,00
Укупно:		789.935,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2013.	Цветковић Олга	5.000,00
11.12.2013.	Динић Тања	5.000,00
11.12.2013.	Николић Милош	5.000,00
16.12.2013.	ТЗЛОСТСР "МАДАМАК" Лебане	5.000,00
16.12.2013.	Стојановић Радивоје	5.000,00
16.12.2013.	Младеновић Зоран	5.000,00
18.12.2013.	Цакић Дејан	10.000,00
18.12.2013.	"Шурик-Инвест" доо	20.000,00
18.12.2013.	Павловић Горан	5.000,00
19.12.2013.	Цакић Дејан	10.000,00
Укупно:		75.000,00

Повраћај орочених средстава		
26.11.2013.	"Societe Generale" Банка - Функционални рачун	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи: 4.978.062,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.12.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	4.500,00
30.12.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	45.500,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2013.	Пешић Драган	3.700,00
05.11.2013.	Пешић Драган	4.200,00
11.12.2013.	Пешић Драган	4.200,00
11.12.2013.	Пешић Драган	4.200,00
Укупно:		16.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2013.	Статовац комерц доо	3.168,19
27.12.2013.	Статовац комерц доо	1.799,95
Укупно:		4.968,14

Електрична енергија		
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.272,09
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.272,09
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.266,91
29.11.2013.	Југоисток ДОО	38.165,47
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.412,59
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.407,41
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.422,94
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.282,44
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.272,09
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.272,09
29.11.2013.	Југоисток ДОО	4.118,52
29.11.2013.	Југоисток ДОО	4.339,91
29.11.2013.	Југоисток ДОО	4.669,22
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.412,59
29.11.2013.	Југоисток ДОО	3.412,59
29.11.2013.	Југоисток ДОО	379,58
Укупно:		88.378,53

Пошта и телефон		
11.12.2013.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Платни промет		
01.10.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
31.10.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	290,50
01.11.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
30.11.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	559,54
02.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
31.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	1.355,65
31.12.2013.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
Укупно:		3.405,69

Премија осигурања		
04.12.2013.	АС Осигурање а.д.о.	508,00
04.12.2013.	АС Осигурање а.д.о.	3.456,00
Укупно:		3.964,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2013.	Митровић Славица	18.194,00
29.11.2013.	Митровић Славица	18.194,00
30.12.2013.	Митровић Славица	18.194,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 54.582,00
Књиговодствене услуге		
01.11.2013.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
29.11.2013.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
30.12.2013.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
30.12.2013.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
		Укупно: 18.000,00
Административне таксе		
30.10.2013.	Служба за катастар непокретности Црна Трава	1.964,00
07.11.2013.	Служба за катастар непокретности Владичин Хан	3.644,00
20.11.2013.	Служба за катастар непокретности Лесковац	1.122,00
28.11.2013.	Служба за катастар непокретности Црна Трава	1.964,00
		Укупно: 8.694,00
Трошкови оглашавања		
20.12.2013.	Еуро Стар	87.438,00
20.12.2013.	Еуро Стар	166.730,40
		Укупно: 254.168,40
Трошкови продаје имовине		
30.12.2013.	Јовановић Горан	23.148,00
30.12.2013.	Митровић Славица	18.194,00
30.12.2013.	Крстић Марија	18.194,00
		Укупно: 59.536,00
Повраћај депозита		
27.12.2013.	Динић Тања	140.542,00
30.12.2013.	Павловић Горан	164.895,00
30.12.2013.	ТЗЛОСТР "МАДАМАК" Лебане	16.299,00
		Укупно: 321.736,00
		Укупни одливи: 885.932,76
Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		5.830.281,11

