

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.269.794,06</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2014. 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.250.299,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.982.000,00
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	0,00	9.437.494,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.669.794,06</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	1.250.299,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.982.000,00
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	0,00	9.437.494,71
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.669.794,06</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.982.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.000,00</b>
				<b>9.437.494,71</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 4.982.000,00 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.396.238,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.982.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>7.978.238,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

На текући рачун број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад остварен је укупан прилив у износу од 8.118.780,55 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 10.520,55 динара, на име пасивне камате на орочена средства,
4. Наплата потраживања у износу од 6.508.260,00 динара, на име наплате потраживања фактурисаних у претходном извештајном периоду и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 1.600.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	558.911,16	0,00	618.911,16
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	13.200,00	13.200,00	12.600,00	15.600,00
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
<b>Укупно</b>	<b>75.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>572.111,16</b>	<b>12.600,00</b>	<b>634.511,16</b>

**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	6.500,00	4.626,62	4.626,62	0,00
2. Електрична енергија	21.452,49	11.000,00	9.146,04	0,00	30.598,53
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	6.600,00	4.900,00	4.400,00	500,00
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	16.000,00	9.820,49	9.820,49	0,00
9. Премија осигурања	13.397,00	12.406,00	0,00	0,00	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	54.583,05	36.388,00	18.195,05
16. Књиговодствене услуге	4.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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	16.000,00	6.070,00	4.570,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	59.536,00	0,00	0,00	59.536,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.112,00	8.000,00	3.522,00	606,00	21.028,00
25. Тарифа АЛСУ	35.395,46	0,00	0,00	0,00	35.395,46
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.979.981,76	
<b>Укупно</b>	<b>152.392,95</b>	<b>144.756,00</b>	<b>106.168,20</b>	<b>3.113.428,87</b>	<b>125.114,04</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 3.266.570,87 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.600,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.626,62 динара, на име набавке канцеларијског материјала,

5. Пошта и телефон у износу од 4.400,00 динара, на име набавке поштанских марки,

8. Платни промет у износу од 9.820,49 динара, на име провизије банке,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 36.388,00 динара, на име ангажованог административног радника,  
 16. Књиговодствене услуге у износу од 13.500,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,  
 19. Административне таксе у износу од 4.570,00 динара, на име издавања листова непокретности,  
 23. Трошкови продаје имовине у износу од 59.536,00 динара, на име бруто зарада ангажоване комисије за продају имовине,  
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 606,00 динара, на име трошкова копирања документације.  
 - Повраћај депозита у износу од 3.120.523,76 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	2.265.125,76	0,00
3. II исплатни ред	77.627,94	0,00	77.627,94	0,00
4. III исплатни ред	14.560.983,74	0,00	3.730.893,59	10.830.090,15
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>16.903.737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.073.647,29</b>	<b>10.830.090,15</b>

### Коментар

- Извршена је исплата обавеза по основу Решења о главној деоби Привредног суда Лесковац, Посл. Бр. 11 Ст. 710/2010 од 14.02.2014. године у укупном износу од 6.073.647,29 динара, и то:  
 2. I исплатни ред у износу од 2.265.125,76 динара,  
 3. II исплатни ред у износу од 77.627,94 динара и  
 4. III исплатни ред у износу од 3.730.893,59 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	4.230.281,11
2.	Укупан прилив		7.978.238,55
3.	Укупан одлив		9.199.676,16
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)	31.03.2014.	3.008.843,50

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад на дан 01.01.2014. године је 4.230.281,11 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 7.978.238,55 динара по основу извршене продаје имовине и камате на орочена средства и укупни одливи у износу од 9.199.676,16 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.03.2014. године је 3.008.843,50 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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	36.388,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	13.500,00
3.	Горан Јовановић	23.148,00
4.	Марија Крстић	18.194,00
5.	Славица Митровић	18.194,00
<b>Укупно</b>		<b>109.424,00</b>

**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 13.500,00 динара,
3. Горан Јовановић председник комисије за продају имовине, укупно је исплаћено у бруто износу 23.148,00 динара,
4. Марија Крстић члан комисије за продају имовине, укупно је исплаћено у бруто износу 18.194,00 динара и
5. 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	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.008.843,52
2. Орочена средства		0,00
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		9.437.494,71
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.446.338,23</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2014. године износи 12.446.338,23 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 3.008.843,52 динара,
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 4.823.455,83 динара (по основу остварених одлива и намирења повериоца).

## 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

### 18.01.2014. 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 октобар - децембар 2013. године.

### 12.03.2014. Главна деоба

Извршена је главна деоба стечајне масе.

### 21.01.2014. Нацрт решење за главну деобу

Израђен је Нацрт Решења о главној деоби.

### 10.03.2014. Решење за деобу

Донето је Решење о главној деоби које је постало правоснажно.

### 14.03.2014. Исплата

Извршена је исплата по основу Решења о главној деоби.

### 13.01.2014. Записник о преузимању имовине

Извршена је примопредаја продате имовине.

### 17.01.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец јануар 2014. године.

### 21.01.2014. Анекс уговора о осигурању

Након извршене продаје закључен је анекс уговора о осигурања и извршено смањење премије осигурања.

### 22.01.2014. Извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији предат извештај о досадашњем току поступка и о свим преузетим активностима.

### 28.01.2014. Захтев за легализацију

Општинској управи В. Хан предат захтев за легализацију објеката.

### 06.02.2014. Изјашњење

Дато је изјашњење на позив јавног правобраниоца о извршеној продаји земљишта.

### 14.02.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец фебруар 2014. године.

### 12.03.2014. Одговор на захтев повериоца

Дат је одговор на захтев повериоца Снежане Стојановић за уплатом доприноса за пензијско осигурање.

### 13.03.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец март 2014. године.

**14.03.2014. Преусмеравање пошиљки**

Извршено је преусмеравање пошиљки на адресу стечајне канцеларије.



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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-1499-2916	10.03.2014.	Пешић Драган	558.911,16
			<b>Укупно:</b>
			<b>558.911,16</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
117/ТГМ	30.01.2014.	Пешић Драган	4.200,00
119/ТГМ	28.02.2014.	Пешић Драган	4.200,00
122/ТГМ	31.03.2014.	Пешић Драган	4.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>13.200,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>572.111,16</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
163/14/001	18.01.2014.	Статовац комерц доо	1.999,38
456/14/001	22.02.2014.	Статовац комерц доо	2.627,24
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.626,62</b>
<b>Електрична енергија</b>			
14-0065356-300	01.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	4.538,68
02-0065356-304	11.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	4.607,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.146,04</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
140004300030	20.02.2014.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
БИ 4551	31.03.2014.	Митровић Славица	500,00
141600000080	21.03.2014.	ЈП "Пошта Србије"	1.100,00
141600000049	01.03.2014.	ЈП "Пошта Србије"	1.100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.900,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	2.163,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	627,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	6.430,46
<b>Укупно:</b>			<b>9.820,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
116	30.01.2014.	Митровић Славица	18.194,00
118	28.02.2014.	Митровић Славица	18.194,00
123	31.03.2014.	Митровић Славица	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>54.583,05</b>

Књиговодствене услуге			
22/14	31.01.2014.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
63/14	28.02.2014.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
114/14	31.03.2014.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.500,00</b>

Административне таксе			
34/14	31.01.2014.	БСС Књиговодствена агенција	2.500,00
50/14	28.02.2014.	БСС Књиговодствена агенција	1.500,00
120	28.01.2014.	Основни суд у Лесковцу	870,00
121	19.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.070,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2-013	31.01.2014.	"АКАДЕМАЦ" СОЗ	606,00
5/13.01.2014.	13.01.2014.	Бетех стечајни управник	1.454,00
5/17.02.2014.	17.02.2014.	Бетех стечајни управник	1.462,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.522,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>106.168,20</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>678.279,36</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 5.830.281,11

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.01.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	10.520,55
03.01.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	1.385.718,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.396.238,55</b>

Наплата потраживања		
03.01.2014.	"Шурик-Инвест" доо	443.629,98
03.01.2014.	"Шурик-Инвест" доо	2.176.370,02
03.01.2014.	"Шурик-Инвест" доо	754.274,96
03.01.2014.	"Шурик-Инвест" доо	1.607.725,04
<b>Укупно:</b>		<b>4.982.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
27.01.2014.	"Societe Generale" Банка - Функционални рачун	1.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600.000,00</b>

**Укупни приливи: 7.978.238,55**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2014.	Пешић Драган	4.200,00
07.02.2014.	Пешић Драган	4.200,00
28.02.2014.	Пешић Драган	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.600,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2014.	Статовац комерц доо	1.999,38
05.03.2014.	Статовац комерц доо	2.627,24
<b>Укупно:</b>		<b>4.626,62</b>

Пошта и телефон		
21.02.2014.	ЈП "Пошта Србије"	2.200,00
05.03.2014.	ЈП "Пошта Србије"	1.100,00
21.03.2014.	ЈП "Пошта Србије"	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400,00</b>

Платни промет		
31.01.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	2.163,03
01.02.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
28.02.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	627,00
01.03.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	300,00
31.03.2014.	ОТП Банка Србија а.д.	6.430,46
<b>Укупно:</b>		<b>9.820,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2014.	Митровић Славица	18.194,00
28.02.2014.	Митровић Славица	18.194,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.388,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.02.2014.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
03.02.2014.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
28.02.2014.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Административне таксе		
28.01.2014.	Основни суд у Лесковцу	870,00
19.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2014.	БСС Књиговодствена агенција	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.570,00</b>

Трошкови продаје имовине		
08.01.2014.	Митровић Славица	18.194,00
08.01.2014.	Крстић Марија	18.194,00
08.01.2014.	Јовановић Горан	23.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.536,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2014.	"АКАДЕМАЦ" СОЗ	606,00
<b>Укупно:</b>		<b>606,00</b>

Повраћај депозита		
03.01.2014.	Цакић Дејан	443.630,00
03.01.2014.	Николић Милош	443.630,00
03.01.2014.	"Шурик-Инвест" доо	140.541,82
08.01.2014.	Цакић Дејан	754.275,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.782.076,82</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
12.03.2014.	Коцић Јасмина	33.325,00
12.03.2014.	Стојановић Снежана	33.325,00
12.03.2014.	Миладиновић Марина	33.325,00
12.03.2014.	Цветковић Мира	33.325,00
12.03.2014.	Миловановић Миодраг	35.306,01
12.03.2014.	Миловановић Славица	35.306,01
12.03.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	373.354,74
12.03.2014.	Стаменковић Јордан	33.325,00
11.03.2014.	"ФОНД СОЛИДАРНОСТИ" Р.С.	1.654.534,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.265.125,76</b>

III исплатни ред		
12.03.2014.	ГРАД ЛЕСКОВАЦ	12.261,24
12.03.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	65.366,70
<b>Укупно:</b>		<b>77.627,94</b>

IV исплатни ред		
12.03.2014.	Алфа банка АД	3.267,98
12.03.2014.	Телеком Србија а.д.	32.937,29
12.03.2014.	Дунав осигурање а.д.о.	26.033,17
12.03.2014.	Митровић Петар	290.070,14
12.03.2014.	Коцић Јасмина	216.815,02
12.03.2014.	Костић Милорад	128.321,18
12.03.2014.	Дојчиновић Зоран	128.321,18
12.03.2014.	Стојановић Снежана	115.283,75
12.03.2014.	Миладиновић Марина	113.306,17
12.03.2014.	Цветковић Мира	216.815,02

<b>IV исплатни ред</b>		
12.03.2014.	Вучковић Станиша	72.498,54
12.03.2014.	Крстић Љубинка	149.795,76
12.03.2014.	Коцић Слободан	25.656,36
12.03.2014.	Миловановић Миодраг	212.693,17
12.03.2014.	Миловановић Славица	214.997,18
12.03.2014.	Игњатовић Мирољуб	40.361,61
12.03.2014.	Величковић Љиљана	25.699,92
12.03.2014.	ГРАД ЛЕСКОВАЦ	77.175,84
12.03.2014.	Привредни суд у Лесковцу	1.199,13
12.03.2014.	Пореска управа - филијала Лесковац	1.138.026,42
12.03.2014.	Југоисток ДОО	413.124,90
12.03.2014.	Стаменковић Јордан	88.493,84
<b>Укупно:</b>		<b>3.730.893,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>8.001.771,22</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>	<b>3.008.843,52</b>
---	---------------------