

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 31.10.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

Матични број: 07205040

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-167408-33

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	873.851,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	536.015,96
6.	Залихе	510.948,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.761.524,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.682.339,39</b>

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2011. године износи 145.682.339,39 динара:

1. На текућем рачуну код Универзал банке налази се износ од 873.851,43 динара.
5. Укупна потраживања на дан 01.07.2011. године 536.015,96 динара,
6. На основу пописа и процене стечајног управника укупна вредност залиха износи 510.948,00 динара,
9. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 143.761.524,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	873.851,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	536.015,96
4.	Залихе	0,00	510.948,00
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	143.761.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.682.339,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања на 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	873.851,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	536.015,96
4.	Залихе	0,00	510.948,00
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	143.761.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>145.682.339,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	536.015,96
3.	Залихе	0,00	0,00	510.948,00
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	143.761.524,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.808.487,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	419,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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	288.786,25	288.786,25
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.786,25</b>	<b>288.786,25</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду износи 419,00 динара:

1. Прилив по основу камате у износу од 419,00 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	88.500,00	150.000,00	150.000,00	19.500,00	219.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.148.500,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>1.279.000,00</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	3.510,00	1.000,00	2.060,00	3.510,00	2.060,00
2. Електрична енергија	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	3.014,00	3.014,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.675,97	1.675,97	0,00
9. Премија осигурања	70.978,10	21.300,00	0,00	21.293,43	49.684,67
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	93.374,00	405.000,00	280.122,00	280.122,00	93.374,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
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	0,00	3.506,00	3.506,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	912,00	2.000,00	33.200,00	34.112,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>188.774,10</b>	<b>468.300,00</b>	<b>364.993,97</b>	<b>388.649,40</b>	<b>165.118,67</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

3. Награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара, а плаћен је износ од 90.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду у укупном износу од 150.000,00 динара, плаћен износ поверенику 19.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у извештајном периоду 2.060,00 динара плаћен је износ од 3.510,00 динара за претходни извештајни период.

5. Слање препоручених писама у износу од 3.014,00 динара. Исти износ је и плаћен.

7. Текуће одржавање у износу од 1.416,00 динара.

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

8. Платни промет у износу од 1.675,97 динара.

9. Плаћена премија осигурања код "Дунав осигурања" плаћена у износу од 21.293,43 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за пет ангажована радника на физичком обезбеђењу: Трајковић Драгослав, Стојановић Добривоја, Пешић Донча, Томић Бора и Томић Радисав (сви су ангажовани за по 10.000,00 динара нето) и један на административном послу: Станковић Драган (15.000,00 дин.). Сви су ангажовани од 01.05.2011. године. Стварно настали трошак је 280.122,00 динара, а плаћен је износ од 280.122,00 динара.

16. Ангажовање књиговодствене агенције „Бане ММ“ на основу уговора о пружању књиговодствених услуга 10.000,00 динара месечно, неисплаћено 20.000,00 динара.

19. Административне таксе у укупном износу од 3.506,00 динара.

24. Остали трошкови износе укупно 33.200,00 динара. Плаћен је износ од 34.112,00 динара. За трошкове канцеларијског материјала и копирање документације 4.112,00 динара и за трошкове пописа 30.000,00 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	0,00	316.981,00	0,00	316.981,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.008.080,09	116.797.790,18	0,00	118.805.870,27
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>2.008.080,09</b>	<b>117.114.771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>119.122.851,27</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца биће унета након доношења Закључка о утврђеним потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	873.802,43
2.	Укупан прилив		-17.595,00
3.	Укупан одлив		480.135,40
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)	30.09.2011.	376.072,03

### Коментар

На крају извештајног периода на рачуну код Комерцијалне банке - 376.072,03 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	49,00
2.	Укупан прилив		18.014,00
3.	Укупан одлив		18.014,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	49,00

**Коментар**

На крају извештајног периода на благајни - 49,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Станковић Драган	54.217,00
2.	Трајковић Драгослав	45.181,00
3.	Стојановић Добривоја	45.181,00
4.	Пешић Донча	45.181,00
5.	Томић Бора	45.181,00
6.	Томић Радисав	45.181,00
<b>Укупно</b>		<b>280.122,00</b>

**Коментар**

- Бруто зараде по уговору о делу за пет ангажована радника на физичком обезбеђењу: Трајковић Драгослав, Стојановић Добривоја, Пешић Донча, Томић Бора и Томић Радисав (сви су ангажовани за по 10.000,00 динара нето) и један на административном послу: Станковић Драган (15.000,00 дин.). Сви су ангажовани од 01.05.2011. године. Укупно исплаћен износ за све ангажоване раднике износи 280.122,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		376.121,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		824.802,21
6. Залихе		510.948,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		143.761.524,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.473.395,24</b>

**Коментар**

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.09.2011. године износи 145.473.395,24 динара:

1. На текућем рачуну код Комерцијалне банке налази се износ од 376.121,03 динара.
5. Од укупних потраживања предвиђа се проценат наплате у висини од 10,14% односно 824.802,21 динара,
6. На основу пописа и процене стечајног управника укупна вредност залиха износи 510.948,00 динара,
9. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 143.761.524,00 динара.

## 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

### 30.09.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен периодични извештај за април-јун 2011.године

Фактурисане закупнине закупцима за период 8-10.2011.године.

Урађени планови прилива и одлива и урађени планови трошкова за 8-10.2011. године.

Редован обилазак имовине стечајног дужника , контрола службе обезбеђења.

Континуирано је вршена анализа и обрада пријава потраживања.

Након добијања сагласности Листа признатих и оспорених потраживања предата Суду и истакнута на огласној табли.

Послата обавештења повериоцима чија су потраживања оспорена.

Одржано испитно рочиште 26.08.2011. и заказан наставак за 11.11.2011.

У току извештајног периода активности су биле усмерене и на решавању текућих питања, као и на контактима и консултацијама са руководиоцем и помоћником пројекта око даљег тока стечајног поступка.

Број предмета: 13/2011

Датум: 31.10.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/11	01.08.2011.	Општина Трговиште	169.744,00
2/11	01.08.2011.	Глорија доо Врање	41.200,00
3/11	01.08.2011.	Лазаревић Срђан	927,00
4/11	01.08.2011.	Груменче СТР	12.566,00
5/11	01.08.2011.	Алексић Горан	6.592,00
6/11	07.09.2011.	Општина Трговиште	42.436,00
7/11	07.09.2011.	Глорија доо Врање	10.300,00
8/11	07.09.2011.	Лазаревић Срђан	231,75
9/11	07.09.2011.	Груменче СТР	3.141,50
10/11	07.09.2011.	Алексић Горан	1.648,00
<b>Укупно:</b>			<b>288.786,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>288.786,25</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН/7-2011	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН/8-2011	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН/9-2011	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/7-2011	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
2з/7-2011	31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
т/8-2011	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.500,00
2т/8-2011	31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.500,00
т/9-2011	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.500,00
2т/9-2011	30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
5/9-2011	27.09.2011.	Ницом доо Врање	2.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.060,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
пш/7-2011	29.07.2011.	Пошта	1.080,00
пш/8-2011	10.08.2011.	Пошта	864,00

Пошта и телефон			
2/9-2011	30.09.2011.	Пошта	1.070,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.014,00</b>
Текуће одржавање			
1/8-2011	23.08.2011.	НС Софт д.о.о.	1.416,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.416,00</b>
Платни промет			
1п/7-2011	04.07.2011.	Комерцијална Банка АД	205,00
2п/7-2011	22.07.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00
3п/7-2011	27.07.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00
4п/7-2011	29.07.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00
1п/8-2011	01.08.2011.	Комерцијална Банка АД	190,00
2п/8-2011	10.08.2011.	Комерцијална Банка АД	60,00
6п/7-2011	08.07.2011.	Комерцијална Банка АД	90,00
7п/7-2011	01.07.2011.	Комерцијална Банка АД	190,00
3п/8-2011	17.08.2011.	Комерцијална Банка АД	231,70
5п/8-2011	25.08.2011.	Комерцијална Банка АД	85,00
6/8-2011	29.08.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00
1п/9-2011	01.09.2011.	Комерцијална Банка АД	190,00
2п/9-2011	08.09.2011.	Комерцијална Банка АД	85,00
3п/9-2011	16.09.2011.	Комерцијална Банка АД	211,70
4п/9-2011	26.09.2011.	Комерцијална Банка АД	37,57
<b>Укупно:</b>			<b>1.675,97</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
з/7-2011	31.07.2011.	Бруто накнада по уговору о делу	93.374,00
з/8-2011	31.08.2011.	Бруто накнада по уговору о делу	93.374,00
з/9-2011	30.09.2011.	Бруто накнада по уговору о делу	93.374,00
<b>Укупно:</b>			<b>280.122,00</b>
Књиговодствене услуге			
3/7-2011	31.07.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
5/7-11	31.07.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
4/8-2011	31.08.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
1/9-2011	30.09.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
Административне таксе			
2/8-2011	10.08.2011.	РГЗ СКН Трговиште	2.103,00
3/8-2011	10.08.2011.	РГЗ СКН Трговиште	1.403,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.506,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
1/7-2011	05.07.2011.	Слово ГР, Врање	3.200,00
4/7-2011	31.07.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.200,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>364.993,97</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>604.993,97</b>

Стање на рачунима на дан **01.07.2011.** **873.851,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2011.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	419,00
<b>Укупно:</b>		<b>419,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>419,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
08.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
17.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
16.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
31.07.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
31.08.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.500,00
30.09.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
08.07.2011.	Ницом доо Врање	3.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.510,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
29.07.2011.	Пошта	1.080,00
10.08.2011.	Пошта	864,00
30.09.2011.	Пошта	1.070,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.014,00</b>

<b>Текуће одржавање</b>		
29.08.2011.	НС Софт д.о.о.	1.416,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.416,00</b>

<b>Платни промет</b>		
04.07.2011.	Комерцијална Банка АД	205,00
22.07.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00
27.07.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00
29.07.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00
01.08.2011.	Комерцијална Банка АД	190,00
10.08.2011.	Комерцијална Банка АД	60,00
08.07.2011.	Комерцијална Банка АД	90,00
01.07.2011.	Комерцијална Банка АД	190,00
17.08.2011.	Комерцијална Банка АД	231,70
25.08.2011.	Комерцијална Банка АД	85,00
29.08.2011.	Комерцијална Банка АД	25,00

Платни промет		
01.09.2011.	Комерцијална Банка АД	190,00
08.09.2011.	Комерцијална Банка АД	85,00
16.09.2011.	Комерцијална Банка АД	211,70
26.09.2011.	Комерцијална Банка АД	37,57
<b>Укупно:</b>		<b>1.675,97</b>

Премија осигурања		
27.07.2011.	Компанија Дунав Осигурање АДО	7.097,81
25.08.2011.	Компанија Дунав Осигурање АДО	7.097,81
16.09.2011.	Компанија Дунав Осигурање АДО	7.097,81
<b>Укупно:</b>		<b>21.293,43</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2011.	Бруто накнада по уговору о делу	93.374,00
17.08.2011.	Бруто накнада по уговору о делу	93.374,00
16.09.2011.	Бруто накнада по уговору о делу	93.374,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.122,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
17.08.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
08.09.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
08.09.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
10.08.2011.	РГЗ СКН Трговиште	2.103,00
10.08.2011.	РГЗ СКН Трговиште	1.403,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.506,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
08.07.2011.	Слово ГР, Врање	3.200,00
25.08.2011.	Слово ГР, Врање	912,00
08.09.2011.	Бане-ММ, Владичин Хан	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.112,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>498.149,40</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2011.</b>	<b>376.121,03</b>
---	-------------------

