

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 05.11.2013.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.091,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.044.339,46
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
Укупно без депозита		145.364.903,34

Коментар

Ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2012. године износи 145.364.903,34 динара:

1. На текућем рачуну код Комерцијалне банке 01.01.2012.г . стање 48.091,88 динара.
5. Укупна потраживања на дан 01.01.2012. године 1.044.339,46 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	48.091,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.044.339,46
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
Укупно		0,00	145.364.903,34

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	48.091,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.044.339,46
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
Укупно		0,00	145.364.903,34

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	20.772,00
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
Укупно		0,00	0,00	20.772,00
				145.296.039,46

Коментар

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

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	909,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.772,00			
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)	5.300,00	0,00	354.832,75	349.532,75
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			
Укупно		26.981,70	0,00	354.832,75	349.532,75

Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Камате и други финансијски приходи 909,70 динара

4. Наплата потраживања 20.772,00 динара из претходног извештајног периода.

10. Закуп (у извештајном периоду наплаћено 5.300,00 динара), фактурисано 354.832,75 динара а ненаплаћено 349.532,75 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	314.145,00	150.000,00	150.000,00	13.298,00	450.847,00
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	1.404.145,00	240.000,00	240.000,00	13.298,00	1.630.847,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	76.396,44	101.000,00	117.916,14	0,00	194.312,58
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	159,00	3.000,00	649,00	808,00	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	0,00	792,58	792,58	0,00
9. Премија осигурања	42.586,86	21.300,00	0,00	0,00	42.586,86
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	30.120,00	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	102.410,00	180.000,00	153.615,00	0,00	256.025,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	37.500,00	0,00	0,00	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	3.390,00	3.390,00	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	150.000,00	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	410,00	8.000,00	426,00	836,00	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	
Укупно	241.962,30	530.920,00	276.788,72	5.826,58	512.924,44

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Награда стечајном управнику у износу од 90.000,00 динара, а неисплаћен је износ од 180.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду у укупном износу од 150.000,00 динара, трошкови повереника 12.713,00 динара (гориво 10.000,00 динара и трошкови телефона 2.713,00 динара) .

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије неплаћено 194.312,58 динара.

5. Слање препоручених писама у износу од 649,00 динара. Плаћен је износ од 808,00 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 792,58 динара. Исти износ је плаћен.

9. Плаћена премија осигурања код "Дунав осигурања" неплаћена у износу од 42.586,86 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за три ангажована радника на физичком обезбеђењу неплаћен износ до 31.03.2012. динара 153.615,00.

16. На крају периода укупне неисплаћене књиговодствене услуге 20.000,00 динара.

19. Административне таксе 3.390,00 динара настали трошкови и исплаћени за СКН и АПР.

24. Остали трошкови износе укупно 3.600,00 динара. Плаћен је износ од 836,00 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	2.089.970,96	0,00	0,00	2.089.970,96
3. II исплатни ред	76.422,00	0,00	0,00	76.422,00
4. III исплатни ред	310.122.557,91	0,00	0,00	310.122.557,91
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	312.288.950,87	0,00	0,00	312.288.950,87

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	48.091,88
2.	Укупан прилив		12.465,70
3.	Укупан одлив		4.608,58
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)	31.03.2012.	55.949,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		14.516,00
3.	Укупан одлив		14.516,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Томић Радисав	0,00
2.	Станковић Драган	0,00
3.	Станковић Мила	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Због недостатка финансијских средстава нису исплаћене накнаде по уговорима о делу .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.949,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.373.100,21
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
Укупно без депозита		145.701.521,21

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

31.03.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Урађен периодични извештај за октобар-децембар 2011.године.
- Обилазак имовине ст.дужника ради процене имовине у Д.Трници. дана 14.01.2012.године. Ђорђевић Часлав , стални судски вештак из Владичиног Хана, прихватио је понуду ради процене свих објеката у Д.Трници, извршио потребна снимања и мерења и преузео пројектну документацију .
- 19.01.2012.године на основу сагласности АПЦС поднето Изјашњење на уређену тужбу П.бр.1031/2011 (препорученом поштом).

- 20.01.2012.године написани сви Закључци о признатим и оспореним потраживањима са Решењем о листама у три примерка и адресиране све коверте за доставу Закључака повериоцима.
- Фактурисане закупнине закупцима за јануар-март 2012.
- Урађени планови прилива и одлива и урађени планови трошкова за јануар-март 2012.
- Редован обилазак имовине стечајног дужника , контрола службе обезбеђења.
- Континуирано је вршена анализа судских предмета са пасивном и активном легитимацијом.
- Одлазак на већи број рочишта по судским предметима у Привредном суду у Лесковцу и у судској јединици у Врању.
- 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.
- Потписан Уговор о закупу објекта Пластике у Трговишту са закупцем Рохас груп из Врања од 01.03.2012. године.
- Уговорена поправка крова са истим закупцем и преграђивање производне хале погона Пластике.
- Већи број посета и обилазака имовине стечајног дужника са потенцијалним купцима.
- 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: 05.11.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2012	31.01.2012.	Општина Трговиште	42.436,00
02/2012	31.01.2012.	Глорија доо Врање	10.300,00
03/2012	31.01.2012.	Лазаревић Срђан	231,75
04/2012	31.01.2012.	Груменче СТР	3.141,50
05/2012	31.01.2012.	Алексић Горан	1.648,00
06/2012	31.01.2012.	Плам-Еко, Трговиште	5.300,00
07/2012	31.01.2012.	Ненад ПТР	3.000,00
08/2012	23.03.2012.	Општина Трговиште	44.400,00
09/2012	23.02.2012.	Глорија доо Врање	11.100,00
10/2012	23.02.2012.	Лазаревић Срђан	231,75
11/2012	23.02.2012.	Груменче СТР	3.330,00
12/2012	23.02.2012.	Алексић Горан	1.776,00
13/2012	23.02.2012.	Плам-Еко, Трговиште	5.550,00
14/2012	23.02.2012.	Ненад ПТР	3.000,00
15/2012	23.02.2012.	Општина Трговиште	44.400,00
16/2012	23.02.2012.	Глорија доо Врање	11.100,00
17/2012	23.02.2012.	Лазаревић Срђан	231,75
18/2012	23.02.2012.	Груменче СТР	3.330,00
19/2012	23.02.2012.	Алексић Горан	1.776,00
20/2012	23.02.2012.	Плам-Еко, Трговиште	5.550,00
21/2012	23.02.2012.	Ненад ПТР	3.000,00
22д/2012	05.03.2012.	Рохас Гроуп доо	50.000,00
23/2012	05.03.2012.	Рохас Гроуп доо	50.000,00
24/2012	28.03.2012.	Рохас Гроуп доо	50.000,00
Укупно:			354.832,75
Укупни приходи:			354.832,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн/1-2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
пн/2-2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
пн/3-2012	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2т/1-2012	10.01.2012.	Лукоил Србија АД	2.000,00
3т/1-2012	31.01.2012.	Нис АД, Нови Сад	2.000,00
4т/1-2012	31.01.2012.	Нис АД, Нови Сад	1.940,00
5т/1-2012	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.060,00
1т/2-2012	03.02.2012.	Лукоил Србија АД	2.000,00
2т/2-2012	07.02.2012.	Лукоил Србија АД	1.000,00
3т/2-2012	08.02.2012.	Нис АД, Нови Сад	1.000,00
4т/2-2012	10.02.2012.	Нис АД, Нови Сад	2.000,00
5т/2-2012	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.000,00
т/3-2012	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2/1-2012	08.02.2012.	Привредно душтво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ Ниш д.о.о. Огранак ЕД Врање	78.589,48
11/2-2012	07.03.2012.	Привредно душтво за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ Ниш д.о.о. Огранак ЕД Врање	39.326,66
Укупно:			117.916,14

Пошта и телефон			
1/1-2012	31.01.2012.	Пошта	528,00
1/2-2012	29.02.2012.	Пошта	121,00
Укупно:			649,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	22,58
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Укупно:			792,58

Бруто зараде по уговору о делу			
1з/2012	31.01.2012.	Бруто накнада по уговору о делу	51.205,00
2з/2012	29.02.2012.	Бруто накнада по уговору о делу	51.205,00
3з/2012	31.03.2012.	Бруто накнада по уговору о делу	51.205,00
Укупно:			153.615,00

Административне таксе			
3/2-2012	10.02.2012.	АПР, Београд	900,00
4/2-2012	10.02.2012.	АПР, Београд	700,00
5/2-2012	14.02.2012.	АПР, Београд	240,00
6/2-2012	29.03.2012.	Републичке административне таксе	1.550,00
Укупно:			3.390,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/2-2012	16.01.2012.	Слово ГР, Врање	426,00
Укупно:			426,00

Укупно обавезе стечајне масе: 276.788,72

Укупни трошкови: 516.788,72

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-167408-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2012. 48.091,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	909,70
Укупно:		909,70

Наплата потраживања		
12.01.2012.	Плам-Еко, Трговиште	20.772,00
Укупно:		20.772,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.02.2012.	Плам-Еко, Трговиште	5.300,00
Укупно:		5.300,00

Укупни приливи: 26.981,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2012.	ВИП Мобиле доо, Нови Београд	1.358,00
13.02.2012.	Лукоил Србија АД	2.000,00
13.02.2012.	Нис АД, Нови Сад	2.000,00
13.02.2012.	Нис АД, Нови Сад	1.940,00
01.03.2012.	Лукоил Србија АД	2.000,00
01.03.2012.	Лукоил Србија АД	1.000,00
01.03.2012.	Нис АД, Нови Сад	1.000,00
01.03.2012.	Нис АД, Нови Сад	2.000,00
Укупно:		13.298,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.02.2012.	Пошта	159,00
13.02.2012.	Пошта	528,00
01.03.2012.	Пошта	121,00
Укупно:		808,00

Платни промет		
04.01.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
16.01.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
01.02.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
10.02.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
13.02.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
14.02.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
01.03.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	22,58
29.03.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
01.03.2012.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	190,00
Укупно:		792,58

Административне таксе		
10.02.2012.	АПР, Београд	900,00
10.02.2012.	АПР, Београд	700,00
14.02.2012.	АПР, Београд	240,00
29.03.2012.	Републичке административне таксе	1.550,00
Укупно:		3.390,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.02.2012.	Абра ТР, Трговиште	200,00
13.02.2012.	Абра ТР, Трговиште	150,00
13.02.2012.	Абра ТР, Трговиште	60,00
16.01.2012.	Слово ГР, Врање	426,00
Укупно:		836,00

Укупни одливи:		19.124,58
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	55.949,00
---	------------------

