

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 02.10.2014.

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: 01.10.2013. 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	-33.250,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	40.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.190.086,51
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>146.429.308,14</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода:

Коментар за почетно стање на рачуну :

1. Готовина и готовински еквиваленти -33.250,37 динара
3. Депозит за закуп 40.000,00 динара

-----  
Почетно стање на рачуну 6.749,63 динара

5. Потраживања у износу од 2.190.086,51 динара.

6. Залихе у износу од 510.948,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у 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	-33.250,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.190.086,51
4. Залихе	43.920,00	554.868,00
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>43.920,00</b>	<b>146.473.228,14</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду било је повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине и то отпадног папира у количини од 7.320 килограма. Процењена вредност је 43.920,00 динара. (7.320 x 6,00 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	-33.250,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.190.086,51
4. Залихе	0,00	554.868,00
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>146.473.228,14</b>

**Коментар**

У овом 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	98.264,72	2.091.821,79
3. Залихе	191.317,00	0,00	144.824,00	218.727,00
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	118.000,00	0,00	411.000,00	143.232.524,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>309.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.088,72</b>	<b>145.543.072,79</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине због продаје:

2. Потраживања су умањена за остварену наплату потраживања за струју и закуп из претходног извештајног периода за 98.264,72 динара.

3. Залихе су умањене за 336.141,00 динара у односу на укупне залихе уписане у ЕФИ и то : смањење од постигнуте продајне вредности 144.824,00 динара и смањење за 191.317,00 динара процењене-ликвидационе вредности због мање постигнуте продајне цене. На крају овог извештајног периода остају непродате залихе 218.727,00 динара . Залихе у наплати (отпадни папир) 40.000,00 динара након уплате у наредном извештајном периоду аутоматски ће се умањити тако да ће у ЕРС-у стање бити 218.727,00 динара.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства . Продај је део опреме и настало је умањене за 529.000,00 динара у односу на укупну вредност опреме која је уписана у ЕФИ и то : смањење од постигнуте продајне вредности износ који је наплаћен 411.000,00 динара и смањење за 118.000,00 динара процењене-ликвидационе вредности због мање постигнуте продајне цене. На крају овог извештајног периода остају непродате Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 143.232.524,00 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	205.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	98.264,72			
5. Залихе	83.000,00	47.000,00	144.824,00	14.824,00
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	253.000,00	158.000,00	411.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	80.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.676,33		78.706,05	38.029,72
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>759.941,05</b>	<b>205.000,00</b>	<b>794.530,05</b>	<b>132.853,72</b>

## Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Уплаћени депозит за продају имовине 205.000,00 динара, детаљан преглед на страни 10.
4. Наплата потраживања за струју и закуп пословног простора 98.264,72 динара, детаљан преглед на страни 10.
5. Залихе . Продате и фактурисане залихе 144.824,00 динара, наплаћено 131.000,00 динара а ненаплаћено 14.824,00 динара од фирме Ецоцетас доо Трговиште за продати отпадни папир.
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- Продата опрема 16.10.2013.г., фактурисана и наплаћена вредност 411.000,00 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду), Фактурисано 160.000,00, наплаћено 80.000,00 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду), фактурисано 78.706,05 динара а наплаћено 40.676,33 динара.

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	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	720.000,00	0,00	0,00	100.000,00	620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.277.346,94	90.000,00	90.000,00	400.000,00	967.346,94
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>2.997.346,94</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.587.346,94</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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	531.169,46	45.000,00	86.052,63	0,00	617.222,09
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	3.000,00	1.612,00	1.612,00	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	2.006,36	2.006,36	0,00
9. Премија осигурања	81.684,54	19.434,00	0,00	10.426,54	71.258,00
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	1.031.684,00	165.000,00	158.671,00	52.469,00	1.137.886,00
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

## 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
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	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	28.458,00	0,00	0,00	28.458,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	460,00	460,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				40.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.742.996,00</b>	<b>296.434,00</b>	<b>281.922,99</b>	<b>138.552,90</b>	<b>1.926.366,09</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника

Исплаћен износ од 100.000,00 динара на име награде за период октобар, новембар и децембар 2011.г. и део за јануар 2012.г

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника

Стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара за период октобар - децембар 2013. године. У извештајном периоду исплаћен износ од 400.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за период од 01.05.2011. до 28.02.2012. године.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал

Стварно настали трошак у износу од 2.000,00 динара за куповину канцеларијског материјала.

У извештајном периоду исплаћен износ од 2.000,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 2.000,00 динара за овај извештајни период јер је одбран наведени трошак планом за 05.2013. године али због рачуна који је касније достављен, плаћен је и прокњижен у овом извештајном периоду.

Позиција 2. - Електрична енергија

Стварно настали трошак у износу од 86.052,63 динара за период септембар - новембар 2013.

У извештајном периоду није било исплате ових трошкова. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 41.052,63 динара јер су рачуни за струју за претходни извештајни период за који имамо одобрење стигли са закашњењем па су евидентирани у овом периоду.

Позиција 5. Пошта и телефон

Стварно настали трошак у износу од 1.612,00 динара за трошкове поштарине и телефона стечајног дужника. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 1.612,00 динара.

Позиција 8. - Платни промет

Стварно настали трошак у износу од 2.006,36 динара који је и исплаћен, а односи се на провизију за банкарске услуге. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 2.006,36 динара.

Позиција 9. - Премија осигурања

У извештајном периоду су плаћени трошкови по основу премије осигурања у износу од 10.426,54 динара.

Позиција 15. - Бруто зараде уговора о делу

Стварно настали трошак у износу од 158.671,00 динара за два радника обезбеђења и једног административног радника за период октобар - децембар 2013. године. У извештајном периоду је исплаћена накнада у износу од 52.469,00 динара за ангажована лица за фебруар 2012. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за књиговодствене услуге за период октобар - децембар 2013. године. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

Позиција 19. - Административне таксе

Стварно настали трошак у износу од 1.121,00 динара по основу таксе и накнаде за РГЗ СКН Трговиште ради добијања Листа непокретности за Доњу Трницу. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 1.121,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 1.121,00 динара.

Позиција 22. - Трошкови оглашавања

У извештајном периоду су плаћени трошкови оглашавања у дневном листу "Политика" у износу од 28.458,00 динара.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе

Стварно настали трошак у износу од 460,00 динара по основу овере документације у Општинској управи Владичин Хан. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 460,00 динара.

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	2.089.582,01	0,00	0,00	2.089.582,01
3. II исплатни ред	76.422,00	0,00	0,00	76.422,00
4. III исплатни ред	262.906.749,06	-11.748.210,44	0,00	251.158.538,62
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>265.072.753,07</b>	<b>-11.748.210,44</b>	<b>0,00</b>	<b>253.324.542,63</b>

## Коментар

Сходно Одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. године извршено је прерачунавање камате на пријављена потраживања поверилаца и на основу тога умањена су потраживања поверилаца у трећем исплатном реду за укупан износ од -11.748.210,44 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	6.749,63
2.	Укупан прилив		755.869,05
3.	Укупан одлив		634.480,90
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.	128.137,78

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		4.072,00
3.	Укупан одлив		4.072,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Драган Станковић	18.519,00
2. Мила Станковић	18.518,00
3. Радисав Томић	15.432,00
4. МАРК СИСТЕМ, Агенција за обраду података	0,00
<b>Укупно</b>	<b>52.469,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду су ангажована два лица на пословима обезбеђења и једно лице за обављање административних послова. У извештајном периоду су исплаћене накнаде ангажованим лицима за март 2012. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		128.137,78
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.224.675,51
6. Залихе		218.727,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		143.232.524,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>145.804.064,29</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 128.137,78 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 2.224.675,51 динара.
6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 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

### 31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.10.2013. до 31.12.2013.г.

- Урађени су периодични финансијски извештаји за претходни период.
- Урађени су планови трошкова за наредни тромесечни период. Исти су достављени Агенцији за приватизацију на одобрење и стечајном судији за доношење Решења.
- Урађена књиговодствена документација.
- Дана 16.10.2013. године одржана продаја покретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.
- Свакодневне активности биле су усмерене на решавању текућих питања.
- Остварен већи број комуникација са стечајним судијом и руководиоцем пројекта о даљем току стечајног поступка.
- У извештајном периоду настављене су активности на процени и продаји стечајног дужника као правног лица. Након сагласности ОП извршен је избор проценитеља. У току су активности око потписивања уговора о пружању консултантских услуга са привредним друштвом "CONFIDA FINODIT" доо из Београда које треба да достави процену стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 13/2011

Датум: 02.10.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-1565-6057-203085-17148	23.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	190.000,00
20-1565-6057-203098-17149	23.10.2013.	Електроволт д.о.о.	221.000,00
20-1565-6057-203184-17150	23.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	115.000,00
20-1565-6057-268210-17151	23.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	29.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>555.824,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
6/9-2013	01.10.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
7/10-2013	05.11.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
8/11-2013	05.11.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
10/12-2013	04.12.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
5/8е-2013	01.10.2013.	Дани Стил д.о.о.	18.532,92
6/9е-2013	05.11.2013.	Дани Стил д.о.о.	19.496,80
9/10е-2013	04.12.2013.	Дани Стил д.о.о.	22.676,33
пд1/2013	14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	3.000,00
пд4/2013	14.10.2013.	Електроволт д.о.о.	3.000,00
пд4-1/2013	08.10.2013.	Арсиф Игор	3.000,00
пд5/2013	14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	3.000,00
пд7/2013	14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	3.000,00
пд3/2013	14.10.2013.	Стојковић Драгослав	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.706,05</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>794.530,05</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
т/10-2013	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
т/11-2013	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
т/12-2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
км/11-2013	08.11.2013.	Хан Превоз	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Електрична енергија			
е/9-2013	07.10.2013.	Епс снабдевање	27.824,31
е/10-2013	08.11.2013.	Епс снабдевање	30.634,71
е/11-2013	06.12.2013.	Епс снабдевање	27.593,61
<b>Укупно:</b>			<b>86.052,63</b>

Пошта и телефон			
пошта/12-2013	27.12.2013.	Пошта	1.612,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.612,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	516,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2013.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,36

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>2.006,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/10-2013	31.10.2013.	Станковић Драган	18.519,00
з2/10-2013	31.10.2013.	Станковић Мила	18.518,00
з3/10-2013	31.10.2013.	Томић Радисав	15.432,00
з1/11-2013	30.11.2013.	Станковић Драган	18.519,00
з2/11-2013	30.11.2013.	Станковић Мила	18.518,00
з3/11-2013	30.11.2013.	Томић Радисав	15.432,00
з1/12-2013	31.12.2013.	Станковић Драган	18.519,00
з2/12-2013	31.12.2013.	Станковић Мила	18.518,00
з3/12-2013	31.12.2013.	Томић Радисав	15.432,00
дз/2-2012	26.12.2013.	Бруто накнада по уговору о делу	1.264,00
<b>Укупно:</b>			<b>158.671,00</b>

Књиговодствене услуге			
к/10-2013	31.10.2013.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/11-2013	30.11.2013.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/12-2013	31.12.2013.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
ат1/2013	04.12.2013.	Републичке административне таксе	280,00
ргз1/2013	04.12.2013.	РГЗ СКН Трговиште	841,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.121,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
от/12-2013	01.10.2013.	Општинска управа Владичин Хан	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>460,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>281.922,99</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>371.922,99</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-167408-33

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2013.</b>	<b>6.749,63</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Уплаћени депозити		
14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	70.000,00
14.10.2013.	Електроволт д.о.о.	88.000,00
14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	44.000,00
14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.000,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2013.	Дани Стил д.о.о.	8.099,60
03.10.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
23.10.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
30.12.2013.	Дани Стил д.о.о.	10.165,12
<b>Укупно:</b>		<b>98.264,72</b>

Имовина		
23.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	120.000,00
23.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	71.000,00
23.10.2013.	Електроволт д.о.о.	133.000,00
23.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
30.12.2013.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2013.	Арсић Игор	3.000,00
14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	3.000,00
14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	3.000,00
14.10.2013.	Ецоцетас д.о.о.	3.000,00
14.10.2013.	Електроволт д.о.о.	3.000,00
14.10.2013.	Стојковић Драгослав	3.000,00
10.12.2013.	Дани Стил д.о.о.	22.676,33
<b>Укупно:</b>		<b>40.676,33</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>759.941,05</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.153,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.060,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.642,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	46.645,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.500,00
20.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2013.	Хан Превоз	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Пошта и телефон		
27.12.2013.	Пошта	1.612,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.612,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.10.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.10.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
01.11.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
26.11.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
02.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	516,00
26.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
27.12.2013.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,36
<b>Укупно:</b>		<b>2.006,36</b>

<b>Премија осигурања</b>		
26.11.2013.	Сава осигурање АДО	10.426,54
<b>Укупно:</b>		<b>10.426,54</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
26.12.2013.	Бруто накнада по уговору о делу	51.205,00
26.12.2013.	Бруто накнада по уговору о делу	1.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.469,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
04.12.2013.	Републичке административне таксе	280,00
04.12.2013.	РГЗ СКН Трговиште	841,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.121,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
04.10.2013.	а Политика	28.458,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.458,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.12.2013.	Општинска управа Владичин Хан	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>460,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>598.552,90</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b>	<b>128.137,78</b>
---	-------------------

