

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 09.04.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА  
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17299735

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1381210030917-74

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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.053,48
6.	Залихе	351.558,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.767.293,51
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.364.943,99</b>

**Коментар**

Показатељи у Табели 1а - Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца, су преузети из биланса из претходног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.053,48
4.	Залихе	0,00	351.558,00
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	19.767.293,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.364.943,99</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине. Такође, није дошло до повећања вредности имовине због производње јер стечајни дужник већ дужи период не обавља пословне активности.

**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	39,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.053,48
4.	Залихе	0,00	351.558,00
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	19.767.293,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.364.943,99</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	90.000,00	156.053,48
3.	Залихе	237.959,68	0,00	113.598,32
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	347.385,83	0,00	165.836,68
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>585.345,51</b>	<b>0,00</b>	<b>369.435,00</b>
				<b>19.410.124,48</b>

## Коментар

У извештајном периоду продате су залихе старог гвожђа за 113.598,32 динара и расходована опрема за 165.836,68 динара СТР "ПРОФИЛ" из Пожареваца за укупан износ од 279.435,00 динара. Наведена имовина продата је методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених пунуда и избора најповољнијег понуђача од стране Одбора поверилаца, који је и дао сагласност на предложени начин продаје имовине.

У извештајном периоду наплаћена су и потраживања по основу закупа у износу од 90.000,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.000,00			
5.	Залихе	113.598,32	0,00	113.598,32	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	165.836,68	0,00	165.836,68	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	21.500,00	0,00	54.400,00	32.900,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	157,00		157,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>391.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.992,00</b>	<b>32.900,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 391.092,00 динара, и то:

- приливи од наплате потраживања.....90.000,00 дин.
- приливи од продаје залиха "старог гвожђа".....113.598,00 дин.
- приливи од продаје расходоване опреме.....165.836,00 дин.
- приходи од закупа.....21.500,00 дин.
- приходи од камате по виђењу.....157,00 дин.

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
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>1.100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</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	2.271,00	3.000,00	1.837,00	1.188,00	2.920,00
2. Електрична енергија	4.092,00	9.000,00	1.269,00	0,00	5.361,00
3. Комуналне услуге	43,00	1.500,00	30,00	0,00	73,00
4. Гориво и мазиво	35.000,00	17.000,00	17.000,00	25.918,00	26.082,00
5. Пошта и телефон	8.894,00	6.000,00	6.000,00	4.894,00	10.000,00
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	4.500,00	3.555,00	3.555,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	99.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	30.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	27.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	115.958,00	150.000,00	138.270,00	189.238,00	64.990,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.000,00	8.505,00	7.500,00	1.005,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>325.258,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>260.466,00</b>	<b>358.293,00</b>	<b>227.431,00</b>

**Коментар**

Из предходне табеле се види да су стварни трошкови у границама одобрених трошкова од стране стечајног судије.

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	3.855.654,00	0,00	0,00	3.855.654,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	78.157.863,00	0,00	0,00	78.157.863,00
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>82.013.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.013.517,00</b>

#### Коментар

Прво испитно рочиште одржано је 31.05.2010. године. Стечајни судија је донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања, па су у предходној табели приказана утврђена потраживања. Како није продата имовина стечајног дужника, нису се створили услови за главну деобу, те нису вршене исплате утврђених обавеза. Допунско испитно рочиште било је заказано за 3.6.2011. али је стечајни судија донео решење о одлагању рочишта за 2.9.2011. јер није објављен оглас о одржавању рочишта.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	39,00
2.	Укупан прилив		391.092,00
3.	Укупан одлив		358.293,00
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)	30.06.2011.	32.838,00

#### Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника код Алфа банке било је 39,00 динара. После прилива и одлива приказаних у предходној табели, на крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 32.838,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну. Средства се подижу и исплаћују кориснику истог тренутка.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Снежана Арсић	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>60.000,00</b>

#### Коментар

По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Снежану Арсић из Пожаревца. У извештајном периоду исплаћене су заостале накнаде из 2010. године. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 15.000,00 динара у бруто износу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.838,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		188.953,48
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		19.254.071,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.475.862,48</b>

#### 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

##### 07.04.2011. Седница Одбора поверилаца

Дана 07.04.2011. године одржана је седница Одбора поверилаца на којој су донете одлуке да се прода расходуванa покретна имовина као "старо гвозђе" понуђачу СТР "ПРОФИЛ" из Пожаревца по цени од 19,50 дин/кг. Такође је донета одлука да се изда у закуп вибро ваљак од 12 т. АД "ПОТИС" из Пожаревца уз месечну закупнину од 21.500,00. динара.

##### 11.04.2011. Издавање вибро ваљка у закуп

Дана 11.04.2011. године стечајни управник је потписао Уговор о закупу са АД "ПОТИС" из Пожаревца.

**13.04.2011. Продаја расходоване имовине**

Дана 13.04.2011. године стечајни управник је испоручио расходовану опрему као "старо гвожђе" СТР "ПРОФИЛ" из Пожареваца.

**26.05.2011. Испитивање потраживања и израда листе признатих и оспорених потраживања**

Стечајни судија је заказао допунско испитно рочиште за 03.06.2011. године, па је стечајни управник сачинио листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца и исту доставио суду дана 26.05.2011. године.

**03.06.2011. Допунско испитно рочиште**

Дана 03.06.2011. године стечајни судија је заказао допунско испитно рочиште. Како оглас о одржавању допунског испитног рочишта није објављен у Службеном гласнику, стечајни судија је заказао одржавање допунског испитног рочишта за 02.09.2011. године.

**30.06.2011. Процена вредности имовине и капитала стечајног дужника**

По добивеној сагласности Одбора поверилаца стечајни управник је изабрао овлашћеног процењивача "ВЕОСОНЕХ" из Београда па је у јуну отпочео са достављањем потребне документације и информација у циљу процене вредности имовине и капитала привредног друштва.

Број предмета: Ст.32/2010

Датум: 09.04.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ ПУТОГРАДЊА  
ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-177-1269-34739-3968	13.04.2011.	STR "PROFIL"	279.435,00
<b>Укупно:</b>			<b>279.435,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/2011	13.04.2011.	"ROTIS"AD	12.900,00
06-11	30.04.2011.	Панефино	10.000,00
08-11	31.05.2011.	Панефино	10.000,00
07-11	01.06.2011.	"ROTIS"AD	21.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11/11	29.04.2011.	ALPHA BANK	95,00
13/11	31.05.2011.	ALPHA BANK	35,00
16/11	30.06.2011.	ALPHA BANK	27,00
<b>Укупно:</b>			<b>157,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>333.992,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4-11	30.04.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5-11	31.05.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
6-11	30.06.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
БИ 32509	16.06.2011.	СР "ПРИНТ"	753,00
БИ 30831	05.04.2011.	СР "ПРИНТ"	514,00
БИ 31832	18.05.2011.	СР "ПРИНТ"	570,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.837,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
37904207	30.04.2011.	ЕД "Центар"	141,00
37921988	30.04.2011.	ЕД "Центар"	141,00
37904209	30.04.2011.	ЕД "Центар"	141,00
39066033	31.05.2011.	ЕД "Центар"	141,00
39062174	31.05.2011.	ЕД "Центар"	141,00



Електрична енергија			
39062169	31.05.2011.	ЕД "Центар"	141,00
40202587	30.06.2011.	ЕД "Центар"	141,00
40185190	30.06.2011.	ЕД "Центар"	141,00
40185188	30.06.2011.	ЕД "Центар"	141,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.269,00</b>

Комуналне услуге			
0140	01.04.2011.	Водовод и канализација	15,00
0145	01.05.2011.	Водовод и канализација	15,00
<b>Укупно:</b>			<b>30,00</b>

Гориво и мазиво			
БИ 17852	02.04.2011.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	1.000,00
БИ 77033	20.04.2011.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	2.000,00
БИ 89965	04.05.2011.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	2.000,00
БИ 882624	11.05.2011.	ЕКО СЕРБИЈА	2.000,00
БИ 98022	13.05.2011.	ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ	2.000,00
БИ 77318	29.05.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
БИ 91744	30.06.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.940,00
БИ 87027	20.06.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
БИ 90084	27.06.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.000,00</b>

Пошта и телефон			
201104	30.04.2011.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
201105	31.05.2011.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
201106	30.06.2011.	ТЕЛЕНОР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Платни промет			
006	04.04.2011.	ALPHA BANK	170,00
007	06.04.2011.	ALPHA BANK	105,00
09-11	15.04.2011.	ALPHA BANK	1.885,00
10/11	26.04.2011.	ALPHA BANK	595,00
11/11	29.04.2011.	ALPHA BANK	170,00
13/11	01.06.2011.	ALPHA BANK	275,00
14/11	08.06.2011.	ALPHA BANK	150,00
15/11	21.06.2011.	ALPHA BANK	35,00
16/11	30.06.2011.	ALPHA BANK	170,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.555,00</b>

Дневнице и путни трошкови			
Д-IV-11	30.04.2011.	Митић Аца	3.000,00
Д-V-11	31.05.2011.	Митић Аца	6.000,00
Д-VI-11	30.06.2011.	Митић Аца	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2/4-11	26.04.2011.	Обезбеђење Портити	45.956,00
2/5-11	01.06.2011.	Обезбеђење Портити	45.956,00
2/6-11	30.06.2011.	Обезбеђење Портити	46.358,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.270,00</b>

Књиговодствене услуге			
73	30.04.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
79	31.05.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
84	30.06.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
66/11	30.04.2011.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
81/11	31.05.2011.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
94/11	30.06.2011.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
БИ 1055	14.04.2011.	ЕЛКОМ СЈАЈ	1.005,00
5-Д	08.06.2011.	Чејовић Драгана	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.505,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>260.466,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>410.466,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ALPHA BANK, 180-1381210030917-74  
Благајна, 01

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2011.</b>	<b>39,00</b>
---	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

Наплата потраживања		
04.04.2011.	Miki Co	20.000,00
04.04.2011.	Miki Co	20.000,00
30.05.2011.	Панефино	10.000,00
30.05.2011.	Панефино	5.000,00
30.05.2011.	Панефино	5.000,00
30.06.2011.	Панефино	5.000,00
30.06.2011.	Панефино	10.000,00
30.06.2011.	Панефино	10.000,00
30.06.2011.	Панефино	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Имовина		
14.04.2011.	STR "PROFIL"	279.435,00
<b>Укупно:</b>		<b>279.435,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.06.2011.	"POTIS"AD	21.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.500,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.04.2011.	ALPHA BANK	95,00
31.05.2011.	ALPHA BANK	35,00
30.06.2011.	ALPHA BANK	27,00
<b>Укупно:</b>		<b>157,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>391.092,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.04.2011.	СР "ПРИНТ"	433,00
15.04.2011.	СТР "ПЕЛИКАН"	255,00
15.04.2011.	Принт	500,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно: 1.188,00</b>

Гориво и мазиво		
15.04.2011.	САНИ-ПЕТРОЛ	4.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.500,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.500,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	1.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	2.000,00
15.04.2011.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд	918,00
		<b>Укупно: 25.918,00</b>

Пошта и телефон		
15.04.2011.	ТЕЛЕНОР	1.500,00
15.04.2011.	ТЕЛЕНОР	1.394,00
15.04.2011.	Телеком	1.235,00
15.04.2011.	ТЕЛЕНОР	765,00
		<b>Укупно: 4.894,00</b>

Платни промет		
04.04.2011.	ALPHA BANK	170,00
06.04.2011.	ALPHA BANK	105,00
15.04.2011.	ALPHA BANK	1.885,00
26.04.2011.	ALPHA BANK	595,00
29.04.2011.	ALPHA BANK	170,00
01.06.2011.	ALPHA BANK	275,00
08.06.2011.	ALPHA BANK	150,00
21.06.2011.	ALPHA BANK	35,00
30.06.2011.	ALPHA BANK	170,00
		<b>Укупно: 3.555,00</b>

Дневнице и путни трошкови		
15.04.2011.	Митић Аца	6.000,00
15.04.2011.	Митић Аца	6.000,00
15.04.2011.	Митић Аца	6.000,00
		<b>Укупно: 18.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2011.	Обезбеђење Портити	27.324,00
15.04.2011.	Обезбеђење Портити	24.046,00
15.04.2011.	Обезбеђење Портити	18.632,00
15.04.2011.	Обезбеђење Портити	45.956,00
26.04.2011.	Обезбеђење Портити	45.956,00
01.06.2011.	Обезбеђење Портити	27.324,00
		<b>Укупно: 189.238,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	4.000,00
06.04.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
15.04.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	4.000,00
15.04.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.04.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
31.05.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00
30.06.2011.	Књиговодствена агенција "ЦИЦА"	8.000,00

<b>Књиговодствене услуге</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>48.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
15.04.2011.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
15.04.2011.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
15.04.2011.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
15.04.2011.	Адвокатска канцеларија Снежана Арсић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.06.2011.	Чејовић Драгана	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>358.293,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2011.</b>	<b>32.838,00</b>
---	------------------