

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Ст.32/2010

Датум израде извештаја: 19.08.2013.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 58.782,19 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 181.053,48 |
| 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 | 15.894.071,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.133.906,67 |

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 | 58.782,19 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 181.053,48 |
| 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 | 15.894.071,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 16.133.906,67 |

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 | 58.782,19 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 181.053,48 |
| 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 | 15.894.071,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 16.133.906,67 |

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 | 30.000,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 16.045.124,48 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника. Наплаћено је потраживање у износу од 30.000,00 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 79,08 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 30.000,00 | | | |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | | 30.079,08 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи у износу од 30.079,08 динара, и то:

- приливи од наплате потраживања.....30.000,00 дин.
- приходи од камате по виђењу на средстав код Alpha banke.....79,08 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 | 153.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.878,00 |
| 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 | 1.800.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 2.453.878,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.603.878,00 |

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 | 17.545,00 | 3.000,00 | 2.571,00 | 3.865,00 | 16.251,00 |
| 2. Електрична енергија | 18.897,58 | 9.000,00 | 2.912,16 | 0,00 | 21.809,74 |
| 3. Комуналне услуге | 529,00 | 1.500,00 | 63,00 | 0,00 | 592,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 54.316,00 | 0,00 | 0,00 | 33.320,00 | 20.996,00 |
| 5. Пошта и телефон | 36.533,49 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 34.533,49 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.815,00 | 18.185,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 667.921,00 | 195.000,00 | 191.439,00 | 4.000,00 | 855.360,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 8.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 255.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 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 | 5.774,00 | 2.922,00 | 2.922,00 | 0,00 | 8.696,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.112.516,07 | 316.422,00 | 289.952,16 | 88.045,00 | 1.314.423,23 |

Коментар

Из претходне 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 | 78.245.593,00 | 0,00 | 0,00 | 78.245.593,00 |
| 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 | 82.101.247,00 | 0,00 | 0,00 | 82.101.247,00 |

Коментар

У претходној табели приказана су утврђена потраживања. Како није продата имовина стечајног дужника, нису се створили услови за главну деобу, па нису вршене исплате утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2013. | 58.782,19 |
| 2. | Укупан прилив | | 30.079,08 |
| 3. | Укупан одлив | | 88.045,00 |
| 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) | 30.06.2013. | 816,27 |

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника код Алфа банке било је 58.782,19 динара. После прилива и одлива приказаних у претходним табелама, на крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника остала су новчана средства у износу од 816,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2013. | 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 | 0,00 |
| 2. Књиговодствена агенција "Цица" | 8.000,00 |
| Укупно | 8.000,00 |

Коментар

По одобрењу стечајног судије, стечајни управник је ангажовао правног заступника, адвоката Снежану Арсић из Пожареваца. Уговорени месечни износ накнаде одобрен од стране стечајног судије износи 15.000,00 динара у бруто износу. Због недостатка финансијских

средстава у извештајном периоду нису исплаћиване накнаде адвокату.
Послови вођења пословних књига стечајног дужника и састављања финансијских извештаја поверени су Књиговодственој агенцији "ЦИЦА" из Пожареваца за месечну надокнаду од 8.000 динара у бруто износу. Књиговодственој агенцији "ЦИЦА" у извештајном периоду исплаћено је 8.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2013. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 816,27 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 181.053,48 |
| 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 | | 15.894.071,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 16.075.940,75 |

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

20.04.2013. Израда извештаја стечајног управника за I квартал 2013. године

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2013. године и исти доставио органима стечајног поступка.

30.04.2013. Прибављање допунске имовинско-правне документације

Стечајни управник је прибавио допунску имовинско-правну документацију из Службе за катастар непокретности Мало Црниће и Пожаревац.

30.06.2013. Достављање извештаја и обавештења органима стечајног поступка

Стечајни управник је у извештајном периоду достављао разне извештаје и обавештења органима стечајног поступка.

Број предмета: Ст.32/2010

Датум: 19.08.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/13 | 30.04.2013. | Панефино | 10.000,00 |
| 05/13 | 31.05.2013. | Панефино | 10.000,00 |
| 06/13 | 30.06.2013. | Панефино | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 30.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 4-13 | 30.04.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 5-13 | 31.05.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 6-13 | 30.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| БИ 31118 | 08.04.2013. | БИГЗ - Књижара Пожаревац | 429,00 |
| БИ 32076 | 22.04.2013. | БИГЗ - Књижара Пожаревац | 389,00 |
| БИ 33248 | 14.05.2013. | БИГЗ - Књижара Пожаревац | 493,00 |
| БИ 47014 | 01.06.2013. | СР "ПРИНТ" | 1.260,00 |
| Укупно: | | | 2.571,00 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 70134349 | 30.04.2013. | ЕД "Центар" | 457,62 |
| 70134351 | 30.04.2013. | ЕД "Центар" | 254,60 |
| 70136021 | 30.04.2013. | ЕД "Центар" | 254,60 |
| 71647853 | 31.05.2013. | ЕД "Центар" | 259,10 |
| 71647851 | 31.05.2013. | ЕД "Центар" | 465,99 |
| 71649529 | 31.05.2013. | ЕД "Центар" | 259,10 |
| 72952605 | 30.06.2013. | ЕД "Центар" | 450,95 |
| 72952607 | 30.06.2013. | ЕД "Центар" | 255,10 |
| 72953889 | 30.06.2013. | ЕД "Центар" | 255,10 |
| Укупно: | | | 2.912,16 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------|
| 0284 | 30.04.2013. | Водовод и канализација | 21,00 |
| 0289 | 31.05.2013. | Водовод и канализација | 22,00 |
| 0294 | 30.06.2013. | Водовод и канализација | 20,00 |

| Комуналне услуге | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 63,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 201304/1 | 30.04.2013. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 201305/1 | 31.05.2013. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 201306/1 | 30.06.2013. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.000,00 |
| Текуће одржавање | | | |
| 13-RN002000006 | 01.04.2013. | "Miki co" d.o.o. - Пожаревац | 14.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.000,00 |
| Платни промет | | | |
| 6/13 | 01.04.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| 7/13-1 | 11.04.2013. | ALPHA BANK | 175,00 |
| 8/13 | 29.04.2013. | ALPHA BANK | 35,00 |
| 9/13 | 30.04.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| 10/13 | 31.05.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| 11/13 | 12.06.2013. | ALPHA BANK | 35,00 |
| 12/13 | 28.06.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.045,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| IV-13 | 30.04.2013. | Обезбеђење Портити | 63.813,00 |
| V/13 | 31.05.2013. | Обезбеђење Портити | 63.813,00 |
| VI/13 | 30.06.2013. | Обезбеђење Портити | 63.813,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 191.439,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 18-к | 30.04.2013. | Књиговодствена агенција "ЦИЦА" | 8.000,00 |
| 25-к | 31.05.2013. | Књиговодствена агенција "ЦИЦА" | 8.000,00 |
| 31-к | 30.06.2013. | Књиговодствена агенција "ЦИЦА" | 8.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 24.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 47/13 | 30.04.2013. | Адвокатска канцеларија Снежана Арсић | 15.000,00 |
| 56/13 | 31.05.2013. | Адвокатска канцеларија Снежана Арсић | 15.000,00 |
| 72/13 | 30.06.2013. | Адвокатска канцеларија Снежана Арсић | 15.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.000,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 84-2716 | 11.04.2013. | Служба за катастар непокретности | 615,00 |
| 85-2716 | 11.04.2013. | Служба за катастар непокретности | 715,00 |
| 132-2686 | 11.04.2013. | Служба за катастар непокретности | 715,00 |
| 133-2686 | 11.04.2013. | Служба за катастар непокретности | 877,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.922,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 289.952,16 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 439.952,16 |

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **58.782,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| 30.04.2013. | ALPHA BANK | 59,79 |
| 31.05.2013. | ALPHA BANK | 13,15 |
| 28.06.2013. | ALPHA BANK | 6,14 |
| Укупно: | | 79,08 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------|------------------|
| 01.04.2013. | Панефино | 10.000,00 |
| 01.04.2013. | Панефино | 10.000,00 |
| 01.04.2013. | Панефино | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Укупни приливи: 30.079,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2013. | СР "ПРИНТ" | 985,00 |
| 01.04.2013. | СР "ПРИНТ" | 1.010,00 |
| 01.04.2013. | СР "ПРИНТ" | 440,00 |
| 01.04.2013. | СР "ПРИНТ" | 330,00 |
| 11.04.2013. | СР "ПРИНТ" | 460,00 |
| 11.04.2013. | Ангропромет АД - Књижара папирус | 140,00 |
| 11.04.2013. | Принт | 500,00 |
| Укупно: | | 3.865,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--|------------------|
| 01.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 1.954,00 |
| 01.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 2.100,00 |
| 01.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 1.500,00 |
| 01.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 4.000,00 |
| 01.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 2.909,00 |
| 01.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 3.201,00 |
| 01.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 3.879,00 |
| 11.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 2.300,00 |
| 11.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 2.041,00 |
| 11.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 2.509,00 |
| 11.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 1.989,00 |
| 11.04.2013. | НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ АД - Нови Сад, НИС - Петрол - Београд | 1.940,00 |
| 11.04.2013. | ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ | 999,00 |
| 11.04.2013. | ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ | 1.999,00 |
| Укупно: | | 33.320,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|----------|
| 01.04.2013. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 01.04.2013. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 11.04.2013. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |
| 11.04.2013. | ТЕЛЕНОР | 2.000,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Пошта и телефон | |
| Укупно: | 8.000,00 |

| | | |
|----------------------|------------|-----------------|
| Платни промет | | |
| 01.04.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| 11.04.2013. | ALPHA BANK | 175,00 |
| 29.04.2013. | ALPHA BANK | 35,00 |
| 30.04.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| 31.05.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| 12.06.2013. | ALPHA BANK | 35,00 |
| 28.06.2013. | ALPHA BANK | 200,00 |
| Укупно: | | 1.045,00 |

| | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|
| Дневнице и путни трошкови | | |
| 01.04.2013. | Митић Аца | 6.000,00 |
| 01.04.2013. | Митић Аца | 6.000,00 |
| 01.04.2013. | Митић Аца | 1.692,00 |
| 11.04.2013. | Митић Аца | 4.308,00 |
| 11.04.2013. | Митић Аца | 6.000,00 |
| 11.04.2013. | Митић Аца | 5.815,00 |
| Укупно: | | 29.815,00 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 12.06.2013. | Обезбеђење Портити | 4.000,00 |
| Укупно: | | 4.000,00 |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Књиговодствене услуге | | |
| 29.04.2013. | Књиговодствена агенција "ЦИЦА" | 8.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 88.045,00 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2013. | 816,27 |
|---|---------------|