

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	154.326,19
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	7.717,59
5.	Потраживања	885.157,98
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.857.751,76

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	154.326,19
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.857.751,76

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	154.326,19
2.	Дати аванси	0,00	7.717,59
3.	Потраживања	0,00	885.157,98
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.857.751,76

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	7.717,59
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	885.157,98
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	722.600,00
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	0,00	0,00	0,00	4.087.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	5.703.425,57

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	18.291,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	18.291,67			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		111.583,34	0,00	75.000,00	0,00

Коментар

1. Прилив се састоји од камате на орочена средства као и наплаћеног закупа у извештајном периоду за 2 месеца од по 25.000,00 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	124.030,25	0,00	0,00	0,00	124.030,25
2. Судски трошкови	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	2.000,00	748.000,00
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	724.030,25	170.000,00	170.000,00	22.000,00	872.030,25

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	1.947,00	13.500,00	5.137,50	0,00	7.084,50
2. Електрична енергија	34.537,17	8.500,00	5.310,31	5.310,31	34.537,17
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	461,00	10.000,00	6.763,00	7.224,00	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	1.300,00	1.206,21	1.206,21	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	35.400,00	35.400,00	23.600,00	11.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	227.200,00	496.000,00	488.800,00	154.400,00	561.600,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	14.500,00	12.680,50	12.680,50	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	10.620,00	10.000,00	8.895,50	6.545,50	12.970,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства				18.291,67	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	274.765,17	595.200,00	564.193,02	229.258,19	627.991,67

Коментар

- Измирили су судски трошкови у износу од 20.000,00 дин. по одлуци Суда, а за потребе вештачења у парници у којој је ст. дужник тужилац.
- У стварно насталим трошковима по основу накнаде трошкова ст. управника од укупно 50.000,00 месечно-48.000,00 дин. су трошкови ст. управника, а 2.000,00 путни трошкови повереника.
- Започето је измирење обавеза ст. масе у извештајном периоду по основу трошкова ел. енергије, а по испостављеним фактурама "Електројовдине" Дебељача.
- Трошкови горива односе се на одлазак у седиште ст. дужника у Дебељачу, РГЗ СКН Дебељача у Дебељачи као и обилазак закупца.
- У птт услуге, поред трошкова птт пошиљки и др. укључен је и трошак претплате АДСЛ-у.
- Раскинут је Уговор са Агенцијом која је претходно обављала књиговодствене услуге за ст. дужника и закључен је дана 01.04.2012. год. Уговор о пружању књиговодствених услуга са „Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а. Месечна накнада према предметном Уговору износи 10.000,00 дин. у нето износу.
- У извештајном периоду намирена је накнада за заступање адвокату Владимиру Љ. Добрићу за 2 месеца од по 47.200,00 дин. и адвокату Душану Слијепчевићу у износу од 60.000,00 дин. Адвокат Слијепчевић је ангажован од стране ст. дужника сходно Пуномоћју Агенције за приватизацију од 16.03.2011. године, као и Уговору о пружању адвокатских услуга. Још од марта 2011. године адвокат Слијепчевић је за ст. дужника обављао послове заступника кривичара.
- Административне таксе се односе на услуге АПР-а и РГЗ СКН Дебељача.
- Отказан је Уговор о закупу Шећерани "Димитрије Туцовић".

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	201.826,19
2. Укупан прилив		83.133,34
3. Укупан одлив		222.808,19
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)	30.06.2012.	62.151,34

Коментар

1. Поред средстава у износу од 62.151,34 динара на текућем рачуну, ст. дужник има 1.000.000,00 динара орочених код HYPO ALPE ADRIA banke ad, Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2. Укупан прилив		28.450,00
3. Укупан одлив		28.450,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Љ. Добрић	94.400,00
2. Душан Слијепчевић	60.000,00
Укупно	154.400,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.651,34
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		7.717,59
5. Потраживања		885.157,98
6. Залихе		722.600,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.087.950,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.718.076,91

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

02.04.2012. Упознавање са предметима

Због покренутих парница, као и кривичних пријава ст. дужника поднетих против више како правних, тако и физичких лица, предузете су активности око упознавања са предметима.

12.04.2012. Преузимање и пресељење документације

Документација је преузета и пресељена из "Шећеране" на локацију у Коларчевој бр. 1.

18.04.2012. Припрема документације за рочишта

Извршене су припреме како релевантне документације надлежних институција, тако и стечајне документације за потребе заказаних рочишта.

24.04.2012. Одлазак у седиште ст. дужника

Предузет је обилазак седишта ст. дужника, одлазак у РГЗ СКН Дебељача у Дебељачи, те успостављен контакт са закупцем ст. дужника.

07.05.2012. Одлазак на рочишта у ПС и ОС Панчево

Са опуномоћеним адвокатима је било неопходно присуство на рочиштима ради саслушања повереника, а по судским позивима.

14.05.2012. Захтев и предаја документације РГЗ СКН Дебељача

Припремљена је и предата релевантна документација РГЗ СКН Дебељача у циљу прикупљања документације у вези са реституцијом.

21.05.2012. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су разни редовни и ванредни извештаји.

31.05.2012. Припрема поднесака за парнице

Пошто се документација налази код ст. дужника (повереника), а за парнице је неопходна финансијска, имовинско правна и књиговодствена документација, сачињени су и поднесци и предати судовима.

08.06.2012. Контакти са Скупштином и Одбором поверилаца

Успостављен је контакт са Скупштином и Одбором поверилаца.

21.06.2012. Орочавање средстава

Са банкама се проналазе најповољније могућности за орочење динарских депозита који се и континуирано орочавају.

29.06.2012. Идентификовање имовине за продају

Предузете су активности око идентификовања имовине која није обухваћена парницама, а у циљу припреме за продају.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 16.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА
ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2012	08.05.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
05/2012	22.05.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
06/2012	22.06.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1 П158/2012	10.05.2012.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 04 2012	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	48.000,00
НТСУ 05 2012	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТСУ 06/2012	29.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Пов. 04/2012	09.04.2012.	Штављанин Мира	2.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн. 12-319-000288	09.04.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	3.417,50
Рн. 77962	17.05.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	1.720,00
Укупно:			5.137,50
Електрична енергија			
Рн. 41748435-174-12	31.05.2012.	Електровојводина доо	2.813,84
Рн. 41748435-175-10	31.05.2012.	Електровојводина доо	2.496,47
Укупно:			5.310,31
Пошта и телефон			
Рн. 955618	03.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	39,00
Рн. 03/2012 Т	31.05.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
Рн. 04/2012 Т	31.05.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
Рн. 05/2012 Т	31.05.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
Р 2811748	31.05.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00

Пошта и телефон			
P 9556186	31.05.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
P 9556188	31.05.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	78,54
P 1137040	09.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
P 1137041	09.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
P 10310500	13.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00
Pн 10310500	13.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,50
Pн. 06/2012 T	29.06.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
Pн. 9556186	29.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	41,68
Укупно:			6.763,00

Платни промет			
И 17/2012	10.04.2012.	Банка Интеза	25,00
И 18/2012	30.04.2012.	Банка Интеза	195,00
И 21/2012	10.05.2012.	Банка Интеза	35,00
И 23/2012	21.05.2012.	Банка Интеза	84,96
И 25/2012	31.05.2012.	Банка Интеза	295,00
И 25/1/2012	31.05.2012.	Банка Интеза	109,75
И 28/2012	20.06.2012.	Банка Интеза	106,50
И 31/2012	30.06.2012.	Банка Интеза	355,00
Укупно:			1.206,21

Књиговодствене услуге			
Pн 99-04 и 05/2012	22.06.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	23.600,00
Pн 9906/2012	04.06.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33.3 03/2012	09.04.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Pн. 41. 4/12	30.04.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Pн. 51. 5/2012	31.05.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
Pн. 61. 6/2012	29.06.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
M 09/10/11/12/2011	09.04.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	120.000,00
M 01/02/03/2012	07.05.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	90.000,00
M 04/05/06/2012	29.06.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	90.000,00
Укупно:			488.800,00

Административне таксе			
БД 36905/2012	09.04.2012.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
Pн. 8644013 PГЗ	13.06.2012.	PГЗ СКН Дебељача	4.390,25
Pн. 8644013/1 PГЗ	13.06.2012.	PГЗ СКН Дебељача	5.790,25
Укупно:			12.680,50

Остали трошкови стечајне масе			
Pн. 14635/12	31.05.2012.	Службени гласник	3.120,00
Pн. 12-3190000326	01.05.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	3.425,50
Pн. 12-319-000534	29.06.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	1.890,00
Pн. 73812	25.04.2012.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	460,00
Укупно:			8.895,50

Укупно обавезе стечајне масе:			564.193,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			734.193,02
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2012.** **1.201.826,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2012.	Banca Intesa AD	9.000,00
04.05.2012.	Banca Intesa AD	9.291,67
Укупно:		18.291,67

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
22.05.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
22.06.2012.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Повраћај орочених средстава		
04.04.2012.	Banca Intesa AD	9.000,00
04.05.2012.	Banca Intesa AD	9.291,67
Укупно:		18.291,67

Укупни приливи: 111.583,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.05.2012.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2012.	Штављанин Мира	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.05.2012.	Електровојводина доо	2.813,84
31.05.2012.	Електровојводина доо	2.496,47
Укупно:		5.310,31

Пошта и телефон		
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	44,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	55,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
09.04.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	39,00

Пошта и телефон		
31.05.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
31.05.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
31.05.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
31.05.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00
31.05.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	66,00
31.05.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	78,54
13.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
13.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	65,00
13.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	87,00
13.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,50
29.06.2012.	Телеком Србија ад, Београд, Таковска 2	1.532,82
29.06.2012.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	41,68
Укупно:		7.224,00

Платни промет		
10.04.2012.	Банка Интеза	25,00
30.04.2012.	Банка Интеза	195,00
10.05.2012.	Банка Интеза	35,00
21.05.2012.	Банка Интеза	84,96
31.05.2012.	Банка Интеза	295,00
31.05.2012.	Банка Интеза	109,75
20.06.2012.	Банка Интеза	106,50
30.06.2012.	Банка Интеза	355,00
Укупно:		1.206,21

Књиговодствене услуге		
22.06.2012.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
18.05.2012.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	47.200,00
15.06.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
15.06.2012.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	30.000,00
Укупно:		154.400,00

Административне таксе		
09.04.2012.	Агенција за привредне регистре	2.500,00
13.06.2012.	РГЗ СКН Дебељача	4.390,25
13.06.2012.	РГЗ СКН Дебељача	5.790,25
Укупно:		12.680,50

Остали трошкови стечајне масе		
31.05.2012.	Службени гласник	3.120,00
29.06.2012.	СОРУ CENTAR доо, Београд, Маршала Бирјугова 2-4	3.425,50
Укупно:		6.545,50

Укупни одливи:		232.966,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	1.062.151,34
---	---------------------

