

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 27.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА
СТАМЕНКОВИЋА ББ

Матични број: 07207859

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

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: 01.04.2012. 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	258.163,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	708.000,00
6.	Залихе	1.159.630,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.458.141,31
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		129.583.935,27

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 258.163,96 динара.

Позиција 5. Потраживања 708.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.159.630,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 127.441.167,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	258.163,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	708.000,00
4.	Залихе	0,00	1.159.630,00
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	127.458.141,31
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.583.935,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	258.163,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	708.000,00
4.	Залихе	0,00	1.159.630,00
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	127.458.141,31
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.583.935,27

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	456.000,00
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	456.000,00
				128.869.771,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	456.000,00			
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)	30.000,00	0,00	426.000,00	396.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.285,30		3.285,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		489.285,30	0,00	429.285,30	396.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 489.285,30 динара:

Позиција 4. Наплата потраживања

Прилив од 456.000,00 динара по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп

Прилив од 30.000,00 динара по основу закупа из извештајног периода.

Позиција 11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 3.285,30 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
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	80.000,00	240.000,00	240.000,00	50.000,00	270.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	245.549,25	165.000,00	165.000,00	0,00	410.549,25
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	2.010,00	2.010,00	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	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	163.441,00	476.370,00	476.362,00	481.013,00	158.790,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
20. ПДВ	10.543,00	105.000,00	45.999,00	40.589,00	15.953,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	439.533,25	841.370,00	753.691,00	577.932,00	615.292,25

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Прелиминарна награда ст. Управника
Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за април, мај и јун 2012.г.

3. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јун 2012.г.
Плаћени трошкови у износу од 50.000,00 динара за март 2012. године.

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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

3. Електрична енергија

Стварно настали трошак у износу од 165.000,00 динара за утрошену електричну енергију.

5. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.010,00 динара за плаћање провизије код банке, за које стечајни управник није издао рачуне.

Плаћена провизија код банке у износу од 2.010,00 динара.

6. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 476.362,00 динара за два административна радника за април, мај и јун 2012.г. као и за четири радника службе обезбеђења.

Исплаћен износ од 481.013,00 динара за март, април и мај 2012. године.

7. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2012.г.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара за март, април и мај 2012.г.

8. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за април, мај и јун 2012. године.

Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 30.000,00 динара за март, април и мај 2012. године.

9. Административне таксе

Стварно настали трошак у износу од 4.320,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 4.320,00 динара.

10. ПДВ

Стварно настали трошак ПДВ-а у износу од 45.999,00 динара.

Плаћени трошак у износу од 40.589,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.894.364,88	0,00	0,00	8.894.364,88
3. II исплатни ред	1.146.858,11	0,00	0,00	1.146.858,11
4. III исплатни ред	399.333.426,84	0,00	0,00	399.333.426,84
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	409.374.649,83	0,00	0,00	409.374.649,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	258.163,96
2.	Укупан прилив		489.285,30
3.	Укупан одлив		627.932,00
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)	30.06.2012.	119.517,26

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.04.2012.г. 258.163,96 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 489.285,30 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 627.932,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2012.г. 119.517,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Ђорђевић	90.352,00
2.	Светлана Младеновић	79.559,00
3.	Владица Милошевић	83.851,00
4.	Сања Коцић	83.851,00
5.	Новица Стевановић	75.630,00
6.	Слободан Стојковић	67.770,00
Укупно		481.013,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка и четири лица на пословима чувања и обезбеђења имовине стечајног дужника. У извештајном периоду је исплаћено ангажованим лицима 481.013,00 динара на име накнаде за март, април и мај 2012. године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији је исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за март, април и мај 2012. године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 10.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату је исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за март, април и мај 2012. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		119.517,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		648.000,00
6. Залихе		1.159.630,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		127.465.716,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		129.392.863,77

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2012. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 119.517,26 динара на рачуну код ОТП банке.

Позиција 5. Потраживања 648.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.159.630,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, опрема 127.465.716,51 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

30.06.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени су трошковници за април, мај и јун 2012. године,

Урађен је квартални извештај за период јануар - март 2012. године,

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 27.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА

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)			
51	01.04.2012.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
52	01.04.2012.	Агротехника Доо	12.000,00
53	01.04.2012.	Југотранс Доо	10.000,00
56	01.05.2012.	Југотранс Доо	10.000,00
57	01.05.2012.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
58	01.05.2012.	Агротехника Доо	12.000,00
60	01.06.2012.	Југотранс Доо	10.000,00
61	01.06.2012.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
62	01.06.2012.	Агротехника Доо	12.000,00
Укупно:			426.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
50	01.04.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
54	01.04.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
55	01.05.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
59	01.05.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
63	01.06.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
64	20.06.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:			3.285,30
Укупни приходи:			429.285,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
32/2012	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
93/2012	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
120/2012	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
33/2012	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
94/2012	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
135/2012	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
72/2012	01.04.2012.	Електропривреда Србије	55.000,00
73/2012	01.05.2012.	Електропривреда Србије	55.000,00
74/2012	01.06.2012.	Електропривреда Србије	55.000,00
Укупно:			165.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2012.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	ОТП Банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2012.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	ОТП Банка	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2012.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	ОТП Банка	375,00
Укупно:			2.010,00

Бруто зараде по уговору о делу			
34/2012	01.04.2012.	Ђорђевић Милош	30.116,00
35/2012	01.04.2012.	Младеновић Светлана	26.520,00
36/2012	01.04.2012.	Стевановић Новица	26.520,00
37/2012	01.04.2012.	Стојковић Слободан	22.590,00
38/2012	01.04.2012.	Коцић Сања	26.520,00
39/2012	01.04.2012.	Милошевић Владица	26.520,00
95/2012	01.05.2012.	Ђорђевић Милош	30.116,00
96/2012	01.05.2012.	Младеновић Светлана	26.520,00
97/2012	01.05.2012.	Стевановић Новица	26.520,00
98/2012	01.05.2012.	Стојковић Слободан	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
99/2012	01.05.2012.	Коцић Сања	26.520,00
100/2012	01.05.2012.	Милошевић Владица	26.520,00
136/2012	01.06.2012.	Ђорђевић Милош	30.120,00
137/2012	01.06.2012.	Младеновић Светлана	26.520,00
138/2012	01.06.2012.	Стевановић Новица	26.520,00
139/2012	01.06.2012.	Стојковић Слободан	22.590,00
140/2012	01.06.2012.	Коцић Сања	26.520,00
141/2012	01.06.2012.	Милошевић Владица	26.520,00
Укупно:			476.362,00

Књиговодствене услуге			
40/2012	01.04.2012.	МД Доо	10.000,00
101/2012	01.05.2012.	МД Доо	10.000,00
142/2012	01.06.2012.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2012	01.04.2012.	Павловић Никола	10.000,00
102/2012	01.05.2012.	Павловић Никола	10.000,00
143/2012	01.06.2012.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
105/2012	15.06.2012.	МУП Лесковац	4.320,00
Укупно:			4.320,00

ПДВ			
43/2012	01.04.2012.	Министарство финансија - Пореска управа	15.145,00
133/2012	01.05.2012.	Министарство финансија - Пореска управа	14.901,00
148/2012	01.06.2012.	Министарство финансија - Пореска управа	15.953,00
Укупно:			45.999,00

Укупно обавезе стечајне масе:			753.691,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			993.691,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2012. 258.163,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Наплата потраживања		
04.04.2012.	Агротехника Доо	18.000,00
04.04.2012.	Агротехника Доо	18.000,00
19.04.2012.	Ниш-Експрес АД	195.000,00
23.05.2012.	Ниш-Експрес АД	195.000,00
13.06.2012.	Агротехника Доо	18.000,00
13.06.2012.	Агротехника Доо	12.000,00
Укупно:		456.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.04.2012.	Југотранс Доо	10.000,00
16.05.2012.	Југотранс Доо	10.000,00
12.06.2012.	Југотранс Доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.04.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.05.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.04.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.05.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
08.06.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
25.06.2012.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:		3.285,30

Укупни приливи: 489.285,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2012.	ОТП Банка	300,00
30.04.2012.	ОТП Банка	390,00
03.05.2012.	ОТП Банка	300,00
31.05.2012.	ОТП Банка	345,00
01.06.2012.	ОТП Банка	300,00
30.06.2012.	ОТП Банка	375,00
Укупно:		2.010,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2012.	Ђорђевић Милош	30.120,00
18.04.2012.	Младеновић Светлана	26.519,00
18.04.2012.	Стевановић Новица	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.04.2012.	Стојковић Слободан	22.590,00
18.04.2012.	Коцић Сања	30.811,00
18.04.2012.	Милошевић Владица	30.811,00
03.05.2012.	Младеновић Светлана	26.520,00
03.05.2012.	Стевановић Новица	26.520,00
03.05.2012.	Стојковић Слободан	22.590,00
03.05.2012.	Коцић Сања	26.520,00
03.05.2012.	Милошевић Владица	26.520,00
03.05.2012.	Ђорђевић Милош	30.116,00
01.06.2012.	Младеновић Светлана	26.520,00
01.06.2012.	Стевановић Новица	26.520,00
01.06.2012.	Стојковић Слободан	22.590,00
01.06.2012.	Коцић Сања	26.520,00
01.06.2012.	Милошевић Владица	26.520,00
01.06.2012.	Ђорђевић Милош	30.116,00
Укупно:		481.013,00

Књиговодствене услуге		
18.04.2012.	МД Доо	5.000,00
03.05.2012.	МД Доо	5.000,00
01.06.2012.	МД Доо	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.04.2012.	Павловић Никола	10.000,00
03.05.2012.	Павловић Никола	10.000,00
01.06.2012.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
19.06.2012.	МУП Лесковац	4.320,00
Укупно:		4.320,00

ПДВ		
06.04.2012.	Министарство финансија Пореска управа	10.543,00
09.05.2012.	Министарство финансија - Пореска управа	15.145,00
06.06.2012.	Министарство финансија - Пореска управа	14.901,00
Укупно:		40.589,00

Укупни одливи:		627.932,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	119.517,26
---	-------------------

