

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 18.02.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	959.196,95
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.037.075,94
6.	Залихе	1.158.730,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.338.771,04
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.493.773,93

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 959.196,95 динара.

Позиција 2. Орочена средства 1.000.000,00 динара код Комерцијалне банке филијала Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 1.037.075,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	959.196,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.037.075,94
4.	Залихе	0,00	1.158.730,00
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	117.338.771,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.493.773,93

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	959.196,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.037.075,94
4.	Залихе	0,00	1.158.730,00
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	117.338.771,04
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	120.493.773,93

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	300.000,00	737.075,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.158.730,00
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	117.338.771,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	300.000,00	119.234.576,98

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 300.000,00 динара по основу закупа из претходног периода, и то од закупаца:

- "Атетем" д.о.о. износ од 144.000,00 динара,
- "Ниш Експрес" а.д. износ од 120.000,00 динара
- "Агротехника" д.о.о. износ од 36.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	300.000,00			
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)	186.000,00	0,00	704.580,00	518.580,00
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	519.032,76	0,00	707.865,30	518.580,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 519.032,76 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 29.747,46 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања за закуп из претходног периода.
Износ од 300.000,00 динара.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду
Уплаћен закуп у износу од 186.000,00 динара.

Позиција 11. Потраживања
Прилив у износу од 3.285,30 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	126.582,50	126.582,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	640.000,00	240.000,00	366.582,50	126.582,50	880.000,00

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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	102.711,75	102.711,75	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	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	17.027,20	17.027,20	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	64.675,08	0,00	64.675,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	110.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
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	81.304,00	175.253,00	176.814,00	199.180,00	58.938,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	19.788,00	150.000,00	41.469,00	19.788,00	41.469,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.485,00	0,00	0,00	0,00	149.485,00
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

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	382.327,00	901.253,00	795.697,03	730.456,95	447.567,08

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 3.000,00 динара.

2. Судски трошкови

Стварни трошак у износу од 126.582,50 динара. Трошак одговора на тужбу у предмету П-223/2012

Трошак у износу од 126.582,50 динара наплаћен је принудним путем према извршним решењем Привредног суда у Лесковцу.

3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јул, август и септембар 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 102.711,75 динара за изношење смећа за период од отварања стечајног поступка до дана исплате и за утрошену воду.

Плаћен трошак у износу од 83.595,39 динара комуналном предузећу Пор Вернер Вебер из Лесковца и трошак у износу од 19.116,36 динара ЈКП Водовод Лесковац.

Трошак за комуналне услуге одобрен је у укупном износу од 200.000,00 динара за претходни период од стране стечајног судије.

5. Пошта и телефон

Плаћени трошак у износу од 1.750,00 динара за слање обавештења повериоцима.

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 17.027,20 динара, који је и плаћен.

9. Премија осигурања

Стварни трошак у износу од 64.675,08 динара за осигурање имовине код осигуравајуће куће АС осигурање.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 330.000,00 динара за јул, август и септембар 2014. године.

Плаћен трошак у износу од 330.000,00 динара за јун, јул и август 2014. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 176.814,00 динара за два административна радника за јул, август и септембар 2014.г.

Плаћен трошак у износу од 199.180,00 динара за март, април и мај 2014. године, за два административна радника и једног ангажованог радника на пословима сређивања документације из претходног периода.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2014. године.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара јун, јул и август 2014. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за јул, август и септембар 2014. године.

Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 30.000,00 динара за јун, јул и август 2014. године.

20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 41.469,00 динара.

Плаћени трошак у износу од 19.788,00 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	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	404.239.631,52	0,00	0,00	404.239.631,52
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	414.280.854,51	0,00	0,00	414.280.854,51

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)	01.07.2014.	959.196,95
2.	Укупан прилив		519.032,76
3.	Укупан одлив		857.039,45
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)	30.09.2014.	621.190,26

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.07.2014.г. износи 959.196,95 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 519.032,76 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 857.039,45 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2014.г. износи 621.190,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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.	Светлана Младеновић	81.879,00
2.	Милош Ђорђевић	94.154,00
3.	Књиговодствена агенција "МД" д.о.о.	30.000,00
4.	Адвокат Никола Павловић	30.000,00
5.	Професионална агенција за обезбеђење "СБ 92"	330.000,00
6.	Светислав Ристић	23.147,00
Укупно		589.180,00

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 једно лице на сређивању архивске грађе стечајног дужника, У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено 199.180,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2014. 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 исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2014. 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 исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2014. године.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 330.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		621.190,26
2. Орована средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.255.655,94
6. Залихе		1.158.730,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		117.341.974,87
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.377.551,07

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 621.190,26 динара.

Позиција 2. Орована средства 1.000.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.255.655,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 117.341.974,87 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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Орочење средстава стечајног дужника код банке Поштанска штедионица.

Урађени су трошковници за јул, август и септембар 2014. године.

Урађен је квартални извештај за период април - јун 2014. године,

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 18.02.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
241	01.07.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
242	01.07.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
243	01.07.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
244	01.07.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
245	01.07.2014.	Општина Лебане	20.700,00
248	01.08.2014.	Општина Лебане	20.880,00
249	01.08.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
250	01.08.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
251	01.08.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
252	01.08.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
261	01.09.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
262	01.09.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
263	01.09.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
264	01.09.2014.	Општина Лебане	21.000,00
265	01.09.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
Укупно:			704.580,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
240	09.07.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
247	24.07.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
258	08.08.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
259	25.08.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
260	09.09.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
266	24.09.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:			3.285,30
Укупни приходи:			707.865,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
42/2014	01.08.2014.	Привредни суд Лесковац	122.182,50
43/2014	01.08.2014.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			126.582,50

Прелиминарна награда ст. управника			
44/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
52/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
61/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
46/2014	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
53/2014	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
62/2014	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			366.582,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
77/2014	01.07.2014.	Нолит	1.000,00
78/2014	01.08.2014.	Нолит	1.000,00
79/2014	01.09.2014.	Нолит	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Комуналне услуге			
41/2014	23.07.2014.	ДОО "POR WERNER&WEBER"	19.116,36
59/2014	11.09.2014.	ЈКП Водовод	83.595,39
Укупно:			102.711,75

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	ОТП Банка	384,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2014.	ОТП Банка	15.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	ОТП Банка	418,96
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	ОТП Банка	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	ОТП Банка	324,24
Укупно:			17.027,20

Премија осигурања			
60/2014	01.09.2014.	АС Осигурање	64.675,08
Укупно:			64.675,08

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
49/2014	01.07.2014.	СБ 92	110.000,00
58/2014	01.08.2014.	СБ 92	110.000,00
67/2014	01.09.2014.	СБ 92	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
47/2014	01.07.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
48/2014	01.07.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
54/2014	01.08.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
55/2014	01.08.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
63/2014	01.09.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
64/2014	01.09.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
Укупно:			176.814,00

Књиговодствене услуге			
50/2014	01.07.2014.	МД Доо	10.000,00
56/2014	01.08.2014.	МД Доо	10.000,00
65/2014	01.09.2014.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2014	01.07.2014.	Павловић Никола	10.000,00
57/2014	01.08.2014.	Павловић Никола	10.000,00
66/2014	01.09.2014.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
68/2014	01.07.2014.	Министарство финансија - Пореска управа	41.469,00
Укупно:			41.469,00

Укупно обавезе стечајне масе:			795.697,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.162.279,53
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36
 Наменски - затечен, 180716121000324370
 КБЦ банка, 115-1-61
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **1.959.196,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2014.	ОТП Банка	1.964,11
06.08.2014.	ОТП Банка	15.000,00
06.08.2014.	ОТП Банка	5.081,84
08.09.2014.	ОТП Банка	5.081,84
23.09.2014.	ОТП Банка	2.619,67
Укупно:		29.747,46

Наплата потраживања		
03.07.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
04.07.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
15.07.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
21.08.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
21.08.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
26.09.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
Укупно:		300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.08.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
26.08.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
29.08.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
16.09.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
25.09.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
26.09.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
Укупно:		186.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.07.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.07.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
08.08.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
25.08.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.09.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.09.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:		3.285,30

Укупни приливи: 519.032,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.08.2014.	Привредни суд Лесковац	122.182,50
01.08.2014.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		126.582,50

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
23.07.2014.	ДОО "POR WERNER&WEBER"	19.116,36
11.09.2014.	ЈКП Водовод	83.595,39
Укупно:		102.711,75

Пошта и телефон		
03.07.2014.	Пошта Србије	1.750,00
Укупно:		1.750,00

Платни промет		
01.07.2014.	ОТП Банка	300,00
31.07.2014.	ОТП Банка	384,00
01.08.2014.	ОТП Банка	300,00
05.08.2014.	ОТП Банка	15.000,00
30.08.2014.	ОТП Банка	418,96
01.09.2014.	ОТП Банка	300,00
30.09.2014.	ОТП Банка	324,24
Укупно:		17.027,20

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.07.2014.	СБ 92	110.000,00
05.08.2014.	СБ 92	110.000,00
11.09.2014.	СБ 92	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2014.	Ђорђевић Милош	30.864,00
03.07.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
03.07.2014.	Ристић Светислав	23.147,00
05.08.2014.	Ђорђевић Милош	11.645,00
05.08.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
06.08.2014.	Ђорђевић Милош	20.000,00
11.09.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
11.09.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
Укупно:		199.180,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2014.	МД Доо	10.000,00
05.08.2014.	МД Доо	10.000,00
11.09.2014.	МД Доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2014.	Павловић Никола	10.000,00
05.08.2014.	Павловић Никола	10.000,00
11.09.2014.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
17.07.2014.	Министарство финансија - Пореска управа	19.788,00
Укупно:		19.788,00

Укупни одливи:		857.039,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	1.621.190,26
---	---------------------

