

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 17.06.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	447.996,75
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	598.935,94
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	117.337.675,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>121.543.337,89</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 447.996,75 динара.

Позиција 2. Орочена средства 2.000.000,00 динара код ОТП банке филијала Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 598.935,94 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	447.996,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	598.935,94
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	117.337.675,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>119.543.337,89</b>

### 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	447.996,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	598.935,94
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	117.337.675,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>119.543.337,89</b>

### 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	288.000,00	310.935,94
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	117.337.675,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>118.807.341,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа из претходног периода у износу од 288.000,00 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	288.000,00			
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)	216.000,00	0,00	704.040,00	488.040,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.285,30		3.285,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.539.840,86</b>	<b>0,00</b>	<b>707.325,30</b>	<b>488.040,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 2.539.840,86 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи  
Прилив у износу од 32.555,56 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања за закуп из претходног периода.  
Износ од 288.000,00 динара.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду  
Уплаћен закуп у износу од 216.000,00 динара.

Позиција 11. Потраживања

Прилив у износу од 3.285,30 динара.

Позиција 12. Повраћај орочених средстава 2.000.000,00 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	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	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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>160.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	67.853,82	165.000,00	0,00	0,00	67.853,82
3. Комуналне услуге	8.722,00	15.000,00	0,00	8.722,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	3.172,82	3.172,82	0,00
9. Премија осигурања	51.182,00	0,00	0,00	0,00	51.182,00
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	58.157,00	174.471,00	174.469,00	174.470,00	58.156,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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	1.540,00	1.540,00	0,00
20. ПДВ	95.354,00	150.000,00	38.330,00	95.354,00	38.330,00
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
- Орочење средстава		0,00		1.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>570.753,82</b>	<b>900.471,00</b>	<b>607.511,82</b>	<b>2.183.258,82</b>	<b>495.006,82</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

#### 3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јануар, фебруар и март 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 јануар, фебруар и март 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

### Обавезе стечајне масе

#### 3. Комуналне услуге

Плаћени трошак у износу од 8.722,00 динара за утрошену воду.

#### 8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 3.172,82 динара, који је и плаћен. Прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 172,82 динара због полагања орочених депозита из ОТП банке у банку Поштанска штедионица.

#### 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 330.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2014. године.  
Плаћен трошак у износу од 330.000,00 динара за децембар 2013. године, јануар и фебруар 2014. године.

#### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 174.469,00 динара за два административна радника за јануар, фебруар и март 2014.г.  
Плаћен трошак у износу од 174.470,00 динара за децембар 2013. године, јануар и фебруар 2014. године.

#### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2014. године.  
Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 40.000,00 динара за март, април и децембар 2013. године, јануар и фебруар 2014. године.

#### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за јануар, фебруар и март 2014. године.  
Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 30.000,00 динара за децембар 2013. године, јануар и фебруар 2014. године.

#### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.540,00 динара, од тога износ од 1.200,00 динара за регистравање финансијског извештаја код АПР-а и износ од 340,00 динара за таксу за легализацију објеката.  
Плаћени трошак у износу од 1.540,00 динара. Прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 1.540,00 динара.

#### 20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 38.330,00 динара.  
Плаћени трошак у износу од 95.354,00 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	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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>414.280.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.280.854,51</b>

#### 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)	01.01.2014.	447.996,75
2.	Укупан прилив		2.539.840,86
3.	Укупан одлив		2.183.258,82
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)	31.03.2014.	804.578,79

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.03.2014.г. износи 447.996,75 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 2.539.840,86 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 2.183.258,82 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2014.г. износи 804.578,79 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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	92.591,00
3.	Адвокат Никола Павловић	30.000,00
4.	Књиговодствена агенција "МД" д.о.о.	40.000,00
5.	ФТО "СБ 92"	330.000,00
<b>Укупно</b>		<b>574.470,00</b>

#### 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. У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено 174.470,00 динара на име накнаде за децембар 2013. године, јануар и фебруар 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 40.000,00 динара на име накнаде за март, април и децембар 2013. године, јануар и фебруар 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 децембар 2013. године, јануар и фебруар 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 децембар 2013. године, јануар и фебруар 2014. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		804.578,79
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		798.975,94
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		117.338.512,76
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>121.600.797,49</b>

#### Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 804.578,79 динара.

Позиција 2. Орочена средства 1.500.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 798.975,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 117.338.512,76 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

### 31.03.2014. 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 јануар, фебруар и март 2014. године.

Урађен је квартални извештај за период октобар - децембар 2013. године,

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.



Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 17.06.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
200	01.01.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
202	01.01.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
203	01.01.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
204	01.01.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
205	01.01.2014.	Општина Лебане	20.640,00
207	01.02.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
208	01.02.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
209	01.02.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
210	01.02.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
211	01.02.2014.	Општина Лебане	20.700,00
212	01.03.2014.	Општина Лебане	20.700,00
213	01.03.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
214	01.03.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
215	01.03.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
216	01.03.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>704.040,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
160	09.01.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
161	24.01.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
170	10.02.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
171	24.02.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
221	01.03.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
222	24.03.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
<b>Укупно:</b>			<b>3.285,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>707.325,30</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
105/2014	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/2014	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2014	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
106/2014	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03/2014	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10/2014	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	ОТП Банка	454,82
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2014.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	ОТП Банка	369,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2014.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	ОТП Банка	1.749,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.172,82</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
111/2014	01.01.2014.	СБ 92	110.000,00
08/2014	01.02.2014.	СБ 92	110.000,00
14/2014	01.03.2014.	СБ 92	110.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
107/2014	01.01.2014.	Ђорђевић Милош	30.864,00
108/2014	01.01.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
04/2014	01.02.2014.	Ђорђевић Милош	30.863,00
05/2014	01.02.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
11/2014	01.03.2014.	Ђорђевић Милош	30.864,00
12/2014	01.03.2014.	Младеновић Светлана	27.292,00
<b>Укупно:</b>			<b>174.469,00</b>

Књиговодствене услуге			
109/2014	01.01.2014.	МД Доо	10.000,00
06/2014	01.02.2014.	МД Доо	10.000,00
13/2014	01.03.2014.	МД Доо	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
110/2014	01.01.2014. Павловић Никола	10.000,00
07/2014	01.02.2014. Павловић Никола	10.000,00
15/2014	01.03.2014. Павловић Никола	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>	

Административне таксе		
104/2014	29.01.2014. Дирекција за урбанизам и изградњу	280,00
205/2014	29.01.2014. Дирекција за урбанизам и изградњу	60,00
01/2014	12.02.2014. АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.540,00</b>	

ПДВ		
16/2014	01.01.2014. Министарство финансија - Пореска управа	38.330,00
<b>Укупно:</b>	<b>38.330,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>607.511,82</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>847.511,82</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2014.</b>	<b>2.447.996,75</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.03.2014.	ОТП Банка	32.555,56
<b>Укупно:</b>	<b>32.555,56</b>	

Наплата потраживања		
17.01.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
21.02.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
03.03.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
17.03.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
17.03.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
24.03.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>288.000,00</b>	

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
05.03.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
05.03.2014.	Атетем д.о.о.	58.000,00
20.03.2014.	Атетем д.о.о.	14.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>216.000,00</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.01.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
10.02.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.02.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.03.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.03.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
<b>Укупно:</b>		<b>3.285,30</b>

Повраћај орочених средстава		
17.03.2014.	ОТП банка	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.539.840,86</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.02.2014.	ЈКП Водовод	8.722,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.722,00</b>

Платни промет		
31.01.2014.	ОТП Банка	454,82
01.02.2014.	ОТП Банка	300,00
28.02.2014.	ОТП Банка	369,00
01.03.2014.	ОТП Банка	300,00
31.03.2014.	ОТП Банка	1.749,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.172,82</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2014.	СБ 92	110.000,00
05.02.2014.	СБ 92	110.000,00
06.03.2014.	СБ 92	110.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>330.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.01.2014.	Ђорђевић Милош	30.864,00
10.01.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
05.02.2014.	Ђорђевић Милош	30.864,00
05.02.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
06.03.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
06.03.2014.	Ђорђевић Милош	30.863,00
<b>Укупно:</b>		<b>174.470,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.01.2014.	МД Доо	10.000,00
05.02.2014.	МД Доо	10.000,00
06.03.2014.	МД Доо	10.000,00
06.03.2014.	МД Доо	5.000,00
06.03.2014.	МД Доо	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2014.	Павловић Никола	10.000,00
05.02.2014.	Павловић Никола	10.000,00
06.03.2014.	Павловић Никола	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
29.01.2014.	Дирекција за урбанизам и изградњу	280,00
29.01.2014.	Дирекција за урбанизам и изградњу	60,00
12.02.2014.	АПР	1.200,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 1.540,00</b>
ПДВ		
20.01.2014.	Министарство финансија - Пореска управа	95.354,00
		<b>Укупно: 95.354,00</b>
Орочење средстава		
17.03.2014.	Поштанска штедионица	1.500.000,00
		<b>Укупно: 1.500.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 2.183.258,82</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>2.304.578,79</b>