

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 169/2011

Датум израде извештаја: 25.02.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07223790

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-29110-34

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.861,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.499.822,70
6.	Залихе	82.640,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.189.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.793.524,21

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 24.793.524,51 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности залиха, некретнина и опреме.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 21.861,51 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.499.822,70 динара односе се на потраживања за станове који су у откупу (1.443.322,70 динара) и потраживања по основу закупа у току стечаја (56.500,00 динара).

Редни број 6.

Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 82.640,00 динара.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м2 и опрема, укупне ликвидационе вредности 23.189.200,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.861,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.499.822,70
4. Залихе	0,00	82.640,00
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	23.189.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.793.524,21

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

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	21.861,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.499.822,70
4. Залихе	0,00	82.640,00
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	190.000,00	22.999.200,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	190.000,00	24.603.524,21

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине.

Р. бр. 7. - У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине од 190.000,00 динара због провалних крађа.

Крађе су пријављене Полицијској управи у Бору и стечајном судији.

На основу ванредног пописа имовине утврђена је коригована вредност имовине.

На крају извештајног периода укупна вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износила је 22.999.200,00 динара (износ смањења по процењеној вредности од 190.000,00 динара).

Укупна коригована вредност имовине износи 24.585.524,21 динара.

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	11.965,25	1.487.857,45
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	82.640,00
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	42.270,00	0,00	307.730,00	22.649.200,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	42.270,00	0,00	319.695,25	24.219.697,45

Коментар

Р. бр. 2 - У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 11.965,25 динара за станове у откупу. Коригована вредност потраживања стечајног дужника износи 1.469.857,45 динара.

Р. бр. 3. - Залихе стечајног дужника укупне ликвидационе вредности у износу од 82.640,00 динара.

Р. бр. 6 - У извештајном периоду продат је стан у Бору по Уговору о откупу стана од 26.12.2012. године по цени од 307.730,00 динара. Купац је уплатио депозит у износу од 290.730,00 динара. Ликвидациона вредност стана је била 350.000,00 динара тако да је дошло умањења вредности имовине у износу од 42.270,00 динара. Коригована вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је 22.649.200,00

Укупна коригована вредност имовине износи 24.201.697,45 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	11.965,25			
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	290.730,00	0,00	307.730,00	17.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
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	302.695,25	0,00	318.230,00	27.500,00

Коментар

У извештајном периоду било је прихода у укупном износу од 302.695,25 динара и то:

Редни број 4.

- 11.965,25 динара по основу потраживања за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор") и

Редни број 8.

- 290.730,00 динара по основу уплате депозита за откуп стана по Уговору о откуп стана од 26.12.2012. године.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износила је 318.230,00 динара и односи се на:

Редни број 8.

- 307.730,00 динара - за откуп стаана по Уговору о откуп стана од 26.12.2012. године и

Редни број 10.

- 10.500,00 динара - закуп парцеле за месец октобар, новембар и децембар 2012. год. од закупца ДОО "ЈЕЦК".

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	375.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	634.948,00	86.000,00	86.000,00	0,00	720.948,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.389.582,26	0,00	0,00	0,00	2.389.582,26
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.524.530,26	151.000,00	151.000,00	0,00	3.675.530,26

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	1.136,00	9.000,00	1.232,00	1.232,00	1.136,00
2. Електрична енергија	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	111.728,17	45.000,00	31.606,25	0,00	143.334,42
4. Гориво и мазиво	8.500,00	10.500,00	8.500,00	13.500,00	3.500,00
5. Пошта и телефон	609,00	3.000,00	657,00	1.266,00	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	1.811,23	1.811,23	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	68.100,24	0,00	0,00	15.060,24	53.040,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	43.180,00	30.000,00	16.192,50	0,00	59.372,50
19. Административне таксе	5.180,00	15.000,00	4.580,00	9.760,00	0,00
20. ПДВ	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
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	418.433,41	168.500,00	109.578,98	102.629,47	425.382,92

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 151.000,00 динара, и то:

Редни број 3.

- Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар - децембар 2012. г. у укупном износу од 65.000,00 динара,

Редни број 5.

- Накнада трошкова стечајног управника за за период октобар - децембар 2012. г. у укупном износу од 86.000,00 динара,

Обзиром да није било довољно средстава нису остварени одливи по основу трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 109.578,98 динара, а плаћен је укупан износ (и за трошкове из ранијих обрачунских периода) од 102.629,47 динара, и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал по рачуну 519/12 у износу од 1.232,00 динара,

Редни број 3.

- Комуналне услуге у укупном износу од 31.606,25 динара (утрошена вода, локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору, коришћење градског грађевинског земљишта),

Редни број 4.

- Стварно настали трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 8.500,00 динара (плаћен је износ од 13.500,00 динара и за трошкове из ранијих обрачунских периода),

Редни број 8.

- Стварно настали трошкови платног промета у укупном износу од 1.811,23 динара (плаћен је износ од 1.811,23 динара),

Редни број 15.

- Плаћени трошкови ангажованог лица на административним пословима (Драган Стојановић) за месец септембар 2011. године у бруто износу од 15.060,24 динара;

Редни број 16.

- Стварно настали трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 45.000,00 динара (плаћено 60.000,00 динара за трошкове из ранијих обрачунских периода),

Редни број 18.

- Порези у укупном износу од 16.192,50 динара (Накнада за заштиту и унапређење животне средине по решењу бр 501-1/118/2012),

Редни број 19.

- Административне таксе у укупном износу од 4.580,00 динара (плаћено 9.760,00 динара и за таксе из ранијих обрачунских периода).

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	201.121,53	0,00	0,00	201.121,53
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.763.834,25	0,00	0,00	49.763.834,25
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	49.964.955,78	0,00	0,00	49.964.955,78

Коментар

ИСПИТНО РОЧИШТЕ је одржано дана 21.12.2011. г.

Суд је донео следеће решење:

Утврђује се листа признатих и оспорених потраживања поднета од стране стечајног управника која је достављена суду дана 28.10.2011. године.

Укупно призната потраживања у износу од 49.964.955,78 динара, и то:

- У 1. исплатном реду призната су потраживања у износу од 201.121,53 динара,
- У 3. исплатном реду призната су потраживања у износу од 49.763.834,25 динара.

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	21.861,51
2.	Укупан прилив		302.695,25
3.	Укупан одлив		102.629,47
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)	31.12.2012.	221.927,29

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 21.861,51 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду било је прилива у укупном износу од 302.695,25 динара по основу наплате потраживања за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор") и уплате за откуп стана по Уговору о откупу стана од 26.12.2012. године.

Редни број 3.

Одливи са рачуна у укупном износу од 102.629,47 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног дужника.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 221.927,29 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Стојановић	15.060,24
Укупно		15.060,24

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде за септембар 2011. год. административном раднику Стојановић Драгану у бруто износу од 15.060,24 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		221.927,29
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.515.357,45
6. Залихе		82.640,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		22.649.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.469.124,74

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 24.451.124,74 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности залиха, некретнина и опреме.

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 221.927,29 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.515.357,45 динара односе се на потраживања за станове који су у откупу и потраживања по основу закупа у току стечаја.

Редни број 6.

Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 82.640,00 динара.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 22.649.200,00 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2012. Захтев за одобравање месечног трошковника за октобар 2012. год.

Сечајном судији упућен захтев за одобравање месечног трошковника за месец октобар 2012. г.
Решење о сагласности на трошковник добијено 10.10.2012. год.

12.10.2012. Обавештење одељењу пореске администрације СО Бор

Достављено Обавештење одељењу пореске администрације СО Бор у вези неизмирених обавеза по основу Посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине и Пореза на имовину.

01.11.2012. Обилазак имовине

Због честих провалних крађа имовине стечајног дужника (између осталог и вентила и цевовода), дошло је цурења топловодне инсталације у подстаници која се налази у подруму зграде стечајног дужника. Представници "Топлане Бор" морали су да интервенишу и изврше санацију подстанице. Повереник стечајног управника је током целог дана боравио у поменутим просторијама стечајног дужника. Присутствовала је и патрола Полицијске управе Бор, након обавештења од стране повереника.

07.11.2012. Захтев за одобравање месечног трошковника за новембар 2012. год.

Сечајном судији упућен захтев за одобравање месечног трошковника за месец новембар 2012. г.
Решење о сагласности на трошковник добијено 09.11.2012. год.

27.11.2012. Захтев за одобравање месечног трошковника за децембар 2012. год.

Сечајном судији упућен захтев за одобравање месечног трошковника за месец децембар 2012. г.
Решење о сагласности на трошковник добијено 30.11.2012. год.

17.10.2012. Одговор на Закључак стечајног судије

Поступајући по Закључку стечајног судије 2.Ст.169/2011 од 01.10.2012. године стечајни управник је навео све околности око тока стечајног поступка.

19.10.2012. Периодични финансијски извештај

Предлог периодичног финансијског извештаја за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2012. г. упућен је АПЦС на одобравање.

14.12.2012. Захтев за сагласност одбора поверилаца

Одбору поверилаца упућен захтев за давање сагласности за откуп стана од стране Радуловић Љиљане.

28.12.2012. Захтев за одобравање трошковника за јануар 2013. год.

Сечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за јануар 2013. год. претходно одобрен од АПЦС.

28.12.2012. Образовање пописне комисије

Повереник стечајног управника је образовао пописну комисију за вршење редовног годишњег пописа свих средстава у својини стечајног дужника.

Број предмета: 169/2011

Датум: 25.02.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1983-4396-143447-9874	26.12.2012.	Радуловић Љиљана	307.730,00
Укупно:			307.730,00
Закуп (у извештајном периоду)			
17/2012	04.10.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
18/2012	01.11.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
19/2012	01.12.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Укупни приходи:			318.230,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2012 02	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
11/2012 02	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12/2012 02	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			65.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2012 04	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
11/2012 04	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
12/2012 04	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
Укупно:			86.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			151.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2012 08	31.10.2012.	СЗР "Кинг"	1.232,00
Укупно:			1.232,00
Комуналне услуге			
10/2012 10-1	15.10.2012.	Општина Бор	1.351,93
10/2012 10-2	15.10.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
11/2012 10-1	01.11.2012.	Општина Бор	1.288,52
11/2012 10-2	01.11.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
12/2012 10-1	15.12.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
12/2012 10-2	15.12.2012.	Општина Бор	1.288,52
Укупно:			31.606,25

Гориво и мазиво			
10/2012 11	19.10.2012.	ЛУКОИЛ Србија а.д.	2.000,00
11/2012 11	30.11.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
12/2012 11	31.12.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.500,00
Укупно:			8.500,00

Пошта и телефон			
10/2012 12	31.10.2012.	Пошта	657,00
Укупно:			657,00

Платни промет			
11/2012 15	01.11.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
10/2012 15-1	02.10.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
10/2012 15-2	31.10.2012.	"КБЦ Банка"	70,00
11/2012 15-2	15.11.2012.	"КБЦ Банка"	30,00
12/2012 15	30.11.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
12/2012 15-2	17.12.2012.	"КБЦ Банка"	70,00
12/2012 15-3	31.12.2012.	"КБЦ Банка"	241,23
12/2012 15-4	31.12.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
Укупно:			1.811,23

Књиговодствене услуге			
10/2012 23	31.10.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
11/2012 23	30.11.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
12/2012 23	31.12.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2012 25	01.10.2012.	Општина Бор	5.397,50
11/2012 25	01.11.2012.	Општина Бор	5.397,50
12/2012 25	15.12.2012.	Општина Бор	5.397,50
Укупно:			16.192,50

Административне таксе			
10/2012 26-1	18.10.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	1.730,00
10/2012 26-2	18.10.2012.	Буџет Републике Србије	500,00
10/2012 26-3	23.10.2012.	Општина Бор	85,00
10/2012 26-4	23.10.2012.	Буџет Републике Србије	615,00
12/2012 26-1	11.12.2012.	Буџет Републике Србије	900,00
12/2012 26-2	11.12.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	750,00
Укупно:			4.580,00

Укупно обавезе стечајне масе:			109.578,98
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			260.578,98
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **21.861,51**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
31.10.2012.	Купци станова	4.437,44
28.11.2012.	Купци станова	7.527,81
Укупно:		11.965,25
Имовина		
28.12.2012.	Радуловић Љиљана	290.730,00
Укупно:		290.730,00
Укупни приливи:		302.695,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
02.11.2012.	СЗР "Кинг"	1.232,00
Укупно:		1.232,00
Гориво и мазиво		
28.12.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
28.12.2012.	ЛУКОИЛ Србија а.д.	2.000,00
28.12.2012.	НИС Гаспром Њефт	1.000,00
28.12.2012.	НИС Гаспром Њефт	1.500,00
28.12.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
28.12.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
Укупно:		13.500,00
Пошта и телефон		
28.12.2012.	Пошта	657,00
28.12.2012.	Пошта	609,00
Укупно:		1.266,00
Платни промет		
01.11.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
02.10.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
31.10.2012.	"КБЦ Банка"	70,00
15.11.2012.	"КБЦ Банка"	30,00
17.12.2012.	"КБЦ Банка"	70,00
03.12.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
31.12.2012.	"КБЦ Банка"	241,23
31.12.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
Укупно:		1.811,23
Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2012.	Стојановић Драган	15.060,24
Укупно:		15.060,24

Књиговодствене услуге		
28.12.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
28.12.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
28.12.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
28.12.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
22.10.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	1.730,00
22.10.2012.	Буџет Републике Србије	500,00
11.12.2012.	Буџет Републике Србије	900,00
11.12.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	750,00
28.12.2012.	Буџет Републике Србије	615,00
28.12.2012.	Општина Бор	85,00
28.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.700,00
28.12.2012.	Буџет Републике Србије	695,00
28.12.2012.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	785,00
Укупно:		9.760,00

Укупни одливи:		102.629,47
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.	221.927,29
---	-------------------