

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 169/2011

Датум израде извештаја: 28.09.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	126.857,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.464.089,48
6.	Залихе	381.510,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	23.744.910,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.717.366,54

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 25.717.366,54 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 01.01.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 126.857,06 динара.

Редни број 5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.464.089,48 динара односе се на потраживања за станове који су у откупу. По закљученим уговорима о откупу станова наплату врши Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор", са провизијом од 2% по раније закљученом Уговору. Ради се о становима за које су закључени уговори о откупу на 40 година и наведени износ представља преосталу неотплаћену вредност станова.

Редни број 6. Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 381.510,00 динара.

Редни број 7. Девет објеката укупне површине 959 м2 и опрема, укупне ликвидационе вредности 23.744.910,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	126.857,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.464.089,48
4. Залихе	0,00	381.510,00
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	23.744.910,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.717.366,54

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	126.857,06
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.464.089,48
4. Залихе	0,00	381.510,00
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	23.744.910,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.717.366,54

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	0,00	1.464.089,48
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	381.510,00
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	23.744.910,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	25.590.509,48

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	9.000,00	0,00	37.500,00	28.500,00
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	9.000,00	0,00	37.500,00	28.500,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива у укупном износу од 9.000,00 динара, и то:
- 9.000 динара по основу наплаћеног закупа од Душановић Љубише.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износила је 37.500,00 динара и односила се на закуп, и то:
- закуп гараже за месец јануар, фебруар и март 2012. г. од Љубише Душановић у износу од 27.000,00 динара,
- закуп парцеле за месец јануар, фебруар и март 2012. г. од ДОО "ЈЕЦК" у износу од 10.500,00 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	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	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	274.948,00	120.000,00	120.000,00	0,00	394.948,00
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	2.939.530,26	195.000,00	195.000,00	0,00	3.134.530,26

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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	3.540,00	3.540,00	0,00
3. Комуналне услуге	27.677,28	45.000,00	27.677,28	0,00	55.354,56
4. Гориво и мазиво	12.000,00	9.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	3.678,00	15.000,00	152,00	0,00	3.830,00
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	6.000,00	946,00	946,00	0,00
9. Премија осигурања	8.403,26	20.000,00	0,00	8.403,26	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	128.341,20	36.000,00	0,00	15.060,24	113.280,96
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.120,00	15.000,00	900,00	900,00	4.120,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	250,00	15.000,00	4.129,50	3.540,00	839,50
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	274.469,74	275.000,00	70.344,78	47.389,50	297.425,02

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 195.000,00 динара, и то:
- 3. Прелиминарна награда стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2012. г. у укупном износу од 75.000,00 динара,
- 5. Накнада трошкова стечајног управника за месец јануар, фебруар и март 2012. г. у укупном износу од 120.000,00 динара,
Обзиром да није било средстава нису остварени одливи по основу трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 70.344,78 динара, а плаћен је укупан износ од 47.389,50 динара, и то:

- 2. Стварно настали трошкови електричне енергије у износу од 3.540,00 динара (плаћен је износ од 3.540,00 динара),
- 3. Стварно настали трошкови комуналних услуга у износу од 27.677,28 динара,

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- 4. Стварно настали трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 3.000,00 динара,
- 5. Стварно настали трошкови ПТТ услуга у укупном износу од 152,00 динара,
- 8. Стварно настали трошкови платног промета у укупном износу од 946,00 динара (плаћен је износ од 946,00 динара),
- 9. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у укупном износу од 8.403,26 динара,
- 15. Плаћени су трошкови по основу бруто зарада по уговору о делу за административног радника у укупном износу од 15.060,24 динара,
- 16. Стварно настали трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 30.000,00 динара (плаћен је износ од 15.000,00 динара),
- 19. Стварно настали трошкови административних такси у износу од 900,00 динара (плаћен је износ од 900,00 динара),
- 24. Стварно настали остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 4.129,50 динара (плаћен је износ од 3.540,00 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	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 21.12.2011. године, када је донет ЗАКЉУЧАК О ЛИСТИ ПОТРАЖИВАЊА.

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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	126.857,06
2.	Укупан прилив		9.000,00
3.	Укупан одлив		47.389,50
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)	31.03.2012.	88.467,56

Коментар

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

На почетку извештајног периода (на дан 01.01.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 126.857,06 динара.

У извештајном периоду било је прилива у укупном износу од 9.000,00 динара, и то:

- 9.000 динара по основу наплаћеног закупа од Душановић Љубише.

- Одливи са рачуна у укупном износу од 47.389,50 динара, настали су по основу плаћених трошкова стечајног дужника, и то:
- 2. Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 3.540,00 динара
 - 8. Плаћени су трошкови платног промета у износу од 946,00 динара,
 - 9. Плаћени су трошкови по основу премије осигурања у укупном износу од 8.403,26 динара,
 - 15. Плаћени су трошкови по основу бруто зарада по уговору о делу за административног радника у укупном износу од 15.060,24 динара,
 - 16. Плаћени су трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 15.000,00 динара,
 - 19. Плаћени су трошкови административних такси у износу од 900,00 динара,
 - 24. Плаћени су трошкови стечајне масе у укупном износу од 3.540,00 динара.

На крају извештајног периода (на дан 31.03.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 88.467,56 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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 исплаћена је бруто зарада Драгану Стојановићу који је био ангажован на пословима пописа имовине стечајног дужника у периоду 01.07. - 31.07.2012. године у износу од 15.060,24 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		88.467,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.492.589,48
6. Залихе		381.510,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		23.744.910,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.707.477,04

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 25.707.477,04 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 31.03.2012. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 88.467,56 динара.

Редни број 5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.492.589,49 динара односе се на потраживања за станове који су у откупу и потраживања по основу закупа у току стечаја. По закљученим уговорима о откупу станова наплату врши Јавно предузеће за стамбене услуге "Бор", са провизијом од 2% по раније закљученом Уговору. Ради се о становима за које су закључени уговори о откупу на 40 година и износ од 1.464.089,48 динара представља преосталу неотплаћену вредност станова а износ од 28.500,00 динара неизмирене обавезе по основу закупа пословног простора.

Редни број 6. Залихе укупне ликвидационе вредности у износу од 381.510,00 динара.

Редни број 7. Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 23.744.910,00 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 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.01.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Предлог да Агенција за приватизацију - Центар за стечај да сагласност на Периодични финансијски извештај за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2011 г.

22.02.2012. Рочиште за главну расправу

Одржано рочиште за главну расправу у поступку 5. П.5/2012 тужиоца ЈСП "Бор"

18.01.2012. Периодични финансијски извештај

Предлог да Агенција за приватизацију - Центар за стечај да сагласност на Периодични финансијски извештај за период ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2011 г.

31.01.2012. План трошкова за фебруар 2012.

Поднет је захтев стечајном судији за давање сагласности на план трошкова за фебруар 2012. г. Сагласност дата 01.02.2012. г.

01.03.2012. План трошкова за март 2012.

Поднет је захтев стечајном судији за давање сагласности на план трошкова за март 2012. г. Сагласност дата 05.03.2012. г.

28.03.2012. План трошкова за април 2012.

Поднет је захтев стечајном судији за давање сагласности на план трошкова за април 2012. г. Сагласност дата 30.03.2012. г.

14.02.2012. Поднесак туженика

Оспорен је тужбени захтев истицањем приговора застарелости

22.02.2012. Рочиште за главну расправу

У Привредном суду Зајечар заказано је рочиште за главну расправу у поступку 5. П.5/2012. На рочиште није дошао тужилац ЈП за стамбене услуге "Бор".

23.02.2012. Обавештење Електродистрибуцији Бор

Поднет је захтев Електродистрибуцији Бор да омогући прикључење не мрежу.

15.03.2012. Захтев за добијање уверења о кретању парцеле

РЕПУБЛИЧКОМ ГЕОДЕТСКОМ ЗАВОДУ - Служби за катастар непокретности БОР поднет је Захтев за добијање уверења о кретању парцеле

27.03.2012. Изјашњење Фонду солидарности

Ради утврђивања чињеничног стања и доношења одлука по захтеву бившег запосленог код стечајног дужника ДП „СТАНДАРД“ у стечају из Бора достављен месечни фонд радних сати за Лазић Миланку, проведених на раду за задњих девет месеци пре отварања стечаја (29.09.2010. – 28.06.2011. г.), на основу кога јој је као повериоцу првог исплатног реда утврђено потраживање.

Број предмета: 169/2011

Датум: 28.09.2012.

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2012	01.01.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
02/2012	01.01.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
04/2012	01.02.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
03/2012	01.02.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
05/2012	01.03.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
06/2012	01.03.2012.	ДОО "ЈЕСК"	3.500,00
Укупно:			37.500,00

Укупни приходи:	37.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2012 - 02	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
02/2012 - 02	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
03/2012 - 02	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01/2012 - 04	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
02/2012 - 04	29.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
03/2012 - 04	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	195.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2012 09-1	05.03.2012.	д.о.о. Јевтовић	3.540,00
Укупно:			3.540,00

Комуналне услуге			
01/2012 10	31.01.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
02/2012 10	29.02.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
03/2012 10	31.03.2012.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
Укупно:			27.677,28

Гориво и мазиво			
03/2012 11	17.03.2012.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
01/2012 12	31.01.2012.	ПОШТА Србије	152,00
Укупно:			152,00

Платни промет			
02/2012 15-1	02.02.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
02/2012 15-2	14.02.2012.	"КБЦ Банка"	186,00
03/2012 15-1	01.03.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
03/2012 15-2	13.03.2012.	"КБЦ Банка"	60,00
Укупно:			946,00

Књиговодствене услуге			
01/2012 23	31.01.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
02/2012 23	29.02.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
02/2012 26	14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	900,00
Укупно:			900,00

Остали трошкови стечајне масе			
03/2012 09-2	05.03.2012.	д.о.о. Јевтовић	3.540,00
01/2012 31	13.01.2012.	Равицон ДОО	589,50
Укупно:			4.129,50

Укупно обавезе стечајне масе:			70.344,78
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			265.344,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС банка А.Д.- Beograd, 115-29110-34

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	126.857,06
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2012.	Љубиша Душановић	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Укупни приливи:		9.000,00
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.03.2012.	д.о.о. Јевтовић	3.540,00
Укупно:		3.540,00

Платни промет		
02.02.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
01.03.2012.	"КБЦ Банка"	350,00
13.03.2012.	"КБЦ Банка"	60,00
14.02.2012.	"КБЦ Банка"	186,00

Платни промет		
		Укупно: 946,00
Премија осигурања		
02.02.2012.	"ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.	8.403,26
		Укупно: 8.403,26
Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2012.	Стојановић Драган	15.060,24
		Укупно: 15.060,24
Књиговодствене услуге		
09.02.2012.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
		Укупно: 15.000,00
Административне таксе		
14.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	900,00
		Укупно: 900,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.03.2012.	д.о.о. Јевтовић	3.540,00
		Укупно: 3.540,00
		Укупни одливи: 47.389,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2012.		88.467,56