

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 169/2011

Датум израде извештаја: 19.12.2013.

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

2) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-394846-5

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.324,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.501.857,45
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	22.573.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.186.181,74

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 24.186.181,74 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнина и опреме.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 111.324,29 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.501.857,45 динара односе се на потраживања за станове који су у откупу и потраживања по основу закупа у току стечаја.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 22.573.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111.324,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.501.857,45
4. Залихе	0,00	0,00
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	22.573.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.186.181,74

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	111.324,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.501.857,45
4. Залихе	0,00	0,00
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	20.000,00	22.553.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	24.166.181,74

Коментар

У извештајном периоду било је умањења вредности имовине у износу од 20.000,00 динара.

До смањења ликвидационе вредности имовине дошло је услед крађе металних врата дана 12.06.2013. године од стране НН лица.

Повереник стечајног управника доставио је ПУ Бор одштетни захтев и пријаву крађе на објекту стечајног дужника - помоћне зграде-ГАРАЖЕ површине 88 м², и то металних врата. Процењена вредност штете у износу од 20.000,00 динара. Крађа се догодила у ноћи између 11. и 12.06.2013. године, а повереник је крађу уочио у 03.00 сати 12.06.2013. године.

Од стране ПУ Бор није извршен увиђај нити је урађен записник.

Повереник стечајног управника је у више наврата достављао ПУ Бор одштетне захтеве за украдену имовину стечајног дужника приликом сваке провалне крађе. Представници ПУ Бор су у почетку излазили на увиђаје, али се касније више нису одазивали на пријаве обзиром на учесталост крађа.

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	6.521,47	1.495.335,98
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.553.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.521,47	24.048.335,98

Коментар

Редни број 2.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 6.521,47 динара за откуп стана. Коригована вредност потраживања стечајног дужника износи 1.495.335,98 динара.

Укупна коригована вредност имовине стечајног дужника износи 24.068.335,98 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	6.521,47			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.521,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

Редни број 4.

У извештајном периоду, остварен је приход по основу потраживања за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор"), у укупном износу од 6.521,47 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	500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	790.948,00	70.000,00	70.000,00	0,00	860.948,00
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	3.805.530,26	130.000,00	130.000,00	0,00	3.935.530,26

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	1.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	171.011,70	45.000,00	31.542,84	0,00	202.554,54
4. Гориво и мазиво	6.500,00	10.500,00	9.500,00	16.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.764,00	3.000,00	1.000,00	2.764,00	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	1.393,35	1.393,35	0,00
9. Премија осигурања	3.218,00	14.020,00	6.030,00	7.238,00	2.010,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	48.577,50	30.000,00	16.192,50	0,00	64.770,00
19. Административне таксе	2.118,00	15.000,00	1.505,00	3.623,00	0,00
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	414.189,20	179.520,00	112.163,69	32.018,35	494.334,54

Коментар

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 130.000,00 динара, и то:

Редни број 3.

- Прелиминарна награда стечајног управника за период април - јун 2013. године, у укупном износу од 60.000,00 динара,

Редни број 5.

- Накнада трошкова стечајног управника за за период април - јун 2013. године, у укупном износу од 70.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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 112.163,69 динара, и то:

Редни број 3.

- Комуналне услуге у укупном износу од 31.542,84 динара (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 9.500,00 динара,

Редни број 5.

- Стварно настали трошкови мобилног телефона повереника стечајног управника у укупном износу од 1.000,00 динара,

Редни број 8.

- Стварно настали трошкови платног промета у укупном износу од 1.393,35 динара,

Редни број 9.

- Стварно настали трошкови за 2., 3. и 4. рату премије осигурања у износу од 6.030,00 динара,

Редни број 16.

- Стварно настали трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 45.000,00 динара,

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 СО Бор и накнада АПР за издавање потврде о зависном или матичном друштву у укупном износу од 1.505,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 32.018,35 динара, и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал по рачуну 163/13 у износу од 1.000,00 динара, из прошлог извештајног периода,

Редни број 4.

- Трошкови горива повереника стечајног управника за период децембар 2012. - јануар 2013. године и април - јун 2013. године, у укупном износу од 16.000,00 динара,

Редни број 5.

- Трошкови мобилног телефона повереника стечајног управника и поштарина за период април - јун 2013. године, у укупном износу од 2.764,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета - одржавање текућег рачуна и провизије банке, за период април - јун 2013. године, у укупном износу од 1.393,35 динара,

Редни број 9.

- Трошкови 1., 2. и 3. рате премије осигурања у износу од 7.238,00 динара,

Редни број 19.

- Републичка административна такса, општинска такса за издавање уверења, накнада АПР за издавање потврде о зависном или матичном друштву у укупном износу од 3.623,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 169/2011 од 09.04.2013., 15.05.2013. и 10.06.2013. године, у укупном износу од 309.520,00 динара, за период април-јун 2013. године.

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 - 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	49.964.955,78	0,00	0,00	49.964.955,78

Коментар

ИСПИТНО РОЧИШТЕ је одржано дана 21.12.2011. године.

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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	111.324,29
2.	Укупан прилив		6.521,47
3.	Укупан одлив		32.018,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2013.	85.827,41

Коментар

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

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.04.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 111.324,29 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 6.521,47 динара, по основу наплате потраживања за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор").

Редни број 3.

У извештајном периоду настали су одливи са текућег рачуна у укупном износу од 32.018,35 динара, по основу плаћених трошкова стечајног дужника.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 85.827,41 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.827,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.495.335,98
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		22.553.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.134.163,39

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 24.134.163,39 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнина и опреме.

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 30.06.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 115-29110-34 код "КБЦ" банке износило је 85.827,49 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.495.335,98 динара, односе се на потраживања за станове који су у откуп и потраживања по основу закупа у току стечаја.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 22.553.000,00 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

03.04.2013. Захтев за одобравање трошковника за АПРИЛ 2013.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за април 2013. год. претходно одобрен од АПЦС. Решење о сагласности на трошковник донешено 09.04.2013. год.

20.04.2013. Трошковник за МАЈ 2013. год.

Предлог трошковника за МАЈ 2013. године послат АПЦС на одобравање.

08.05.2013. Захтев за одобравање трошковника за МАЈ 2013. год.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за МАЈ 2013. год. претходно одобрен од АПЦС. Решење о сагласности на трошковник донешено 15.05.2013. год.

23.05.2013. Трошковник за ЈУН 2013. год.

Предлог трошковника за ЈУН 2013. године послат АПЦС на одобравање.

07.06.2013. Захтев за одобравање трошковника за ЈУН 2013.

Стечајном судији упућен Захтев за одобравање трошковника за ЈУН 2013. год. претходно одобрен од АПЦС. Решење о сагласности на трошковник донешено 15.05.2013. год.

13.06.2013. Пријава крађе и одштетни захтев

Повереник стечајног управника доставио је ПУ Бор одштетни захтев и пријаву крађе на објекту стечајног дужника - гарађе, и то металних врата. Процењена вредност штете у износу од 20.000,00 динара. Крађа се догодила у ноћи између 11. и 12.06.2013. г. а повереник је крађу уочио у 03.00 сати 12.06.2013. г.

13.06.2013. Закључење Уговора о закупу

Повереник стечајног управника закључио је уговор о закупу гаража са закупцем Станимировић Гораном.

20.06.2013. Трошковник за ЈУЛ 2013.

Предлог трошковника за ЈУЛ 2013. године послат АПЦС на одобравање.

Број предмета: 169/2011

Датум: 19.12.2013.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2013 02	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05/2013 02	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
06/2013 02	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2013 04	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
05/2013 04	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
06/2013 04	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
			Укупно:
			70.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			130.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
04/2013 10-2	15.04.2013.	Општина Бор	1.288,52
05/2013 10-2	15.05.2013.	Општина Бор	1.288,52
04/2013 10-1	15.04.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
05/2013 10-1	15.05.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
06/2013 10-1	15.06.2013.	ЈП "Дирекција за изградњу Бора"	9.225,76
06/2013 10-2	15.06.2013.	Општина Бор	1.288,52
			Укупно:
			31.542,84
Гориво и мазиво			
04/2013 11	04.04.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
05/2013 11	26.05.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
06/2013 11-1	23.06.2013.	НИС Гаспром Њефт	2.000,00
06/2013 11-2	25.06.2013.	НИС Гаспром Њефт	1.500,00
			Укупно:
			9.500,00
Пошта и телефон			
05/2013 12	20.05.2013.	Теленор	1.000,00
			Укупно:
			1.000,00

Платни промет			
04/2013 15-1	01.04.2013.	"КБЦ Банка"	350,00
04/2013 15-2	15.04.2013.	"КБЦ Банка"	161,32
04/2013 15-3	30.04.2013.	"КБЦ Банка"	30,00
05/2013 15-1	07.05.2013.	"КБЦ Банка"	350,00
05/2013 15-2	15.05.2013.	"КБЦ Банка"	35,00
06/2013 15-1	03.06.2013.	"КБЦ Банка"	350,00
06/2013 15-2	17.06.2013.	"КБЦ Банка"	60,00
06/2013 15-3	28.06.2013.	"КБЦ Банка"	57,03
Укупно:			1.393,35

Премија осигурања			
04/2013 16	29.04.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
05/2013 16	29.05.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
06/2013 16	29.06.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
Укупно:			6.030,00

Књиговодствене услуге			
04/2013 23	30.04.2013.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
05/2013 23	31.05.2013.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
06/2013 23	30.06.2013.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04/2013 25	15.04.2013.	Општина Бор	5.397,50
05/2013 25	15.05.2013.	Општина Бор	5.397,50
06/2013 25	15.06.2013.	Општина Бор	5.397,50
Укупно:			16.192,50

Административне таксе			
04/2013 26-1	02.04.2013.	Буџет Републике Србије	285,00
04/2013 26-2	02.04.2013.	Општина Бор	135,00
04/2013 26-3	02.04.2013.	Општина Бор	485,00
04/2013 26-4	25.04.2013.	Агенција за привредне регистре	500,00
05/2013 26	10.05.2013.	Агенција за привредне регистре	100,00
Укупно:			1.505,00

Укупно обавезе стечајне масе:			112.163,69
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			242.163,69
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **111.324,29**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.06.2013.	Купци станова	6.521,47
Укупно:		6.521,47
Укупни приливи:		6.521,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2013.	СЗР "Кинг"	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Гориво и мазиво		
04.04.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.500,00
04.04.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
28.06.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
28.06.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
28.06.2013.	НИС Гаспром Њефт	2.000,00
28.06.2013.	НИС Гаспром Њефт	1.500,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
04.04.2013.	Теленор	1.000,00
04.04.2013.	Пошта	264,00
04.04.2013.	Теленор	500,00
28.06.2013.	Теленор	1.000,00
Укупно:		2.764,00

Платни промет		
01.04.2013.	"КБЦ Банка"	350,00
15.04.2013.	"КБЦ Банка"	161,32
30.04.2013.	"КБЦ Банка"	30,00
07.05.2013.	"КБЦ Банка"	350,00
15.05.2013.	"КБЦ Банка"	35,00
03.06.2013.	"КБЦ Банка"	350,00
17.06.2013.	"КБЦ Банка"	60,00
28.06.2013.	"КБЦ Банка"	57,03
Укупно:		1.393,35

Премија осигурања		
01.04.2013.	ДДОР Нови Сад	3.218,00
03.06.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
03.06.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
Укупно:		7.238,00

Административне таксе		
01.04.2013.	Републички геодетски завод - С.К.Н. Бор	1.618,00
01.04.2013.	Буџет Републике Србије	500,00
25.04.2013.	Агенција за привредне регистре	500,00
10.05.2013.	Агенција за привредне регистре	100,00
28.06.2013.	Буџет Републике Србије	285,00
28.06.2013.	Општина Бор	135,00
28.06.2013.	Општина Бор	485,00
Укупно:		3.623,00

Укупни одливи:	32.018,35
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	85.827,41
---	------------------