

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.449/11

Датум израде извештаја: 12.12.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, МАКСИМА ГОРКОГ 13

Матични број: 07274629

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357330-33

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.535,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	581.471,85
6.	Залихе	294.794,08
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	165.403.623,45
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		166.296.424,97

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

1. Готовине у износу од 16.535,59 дин.
2. Потраживања у износу од 581.471,85 дин.
6. Залихе у износу од 294.794,08 дин.
9. Некретнина, постројења и опреме у износу од 165.403.623,45 а односи се на:
 - а) Грађевинске објекте у износу од 49.901.000,00 дин.
 - б) Земљишта у износу од 113.648.676,00 дин.
 - ц) Опрема у износу од 1.853.947,45 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.535,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	581.471,85
4.	Залихе	0,00	294.794,08
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	165.403.623,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.296.424,97

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	16.535,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	581.471,85
4.	Залихе	0,00	294.794,08
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	165.403.623,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.296.424,97

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	26.388,00
3.	Залихе	0,00	0,00	294.794,08
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	165.403.623,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	26.388,00
				166.253.501,38

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања из претходног периода, у износу од 26.388,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.388,00			
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)	55.394,00	0,00	114.518,00	59.124,00
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		81.782,00	0,00	114.518,00	59.124,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у укупном износу од 81.782,00 динара и то:

- Наплаћена потраживања 26.388,00 динара;

- Закуп у извештајном периоду: 55.394,00 динара (укупно фактурисано 114.518,00 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	482.881,60	0,00	0,00	0,00	482.881,60
2. Судски трошкови	122.561,00	28.623,00	28.623,00	28.623,00	122.561,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	551.613,20	150.000,00	150.000,00	0,00	701.613,20
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	3.191.426,98	0,00	0,00	0,00	3.191.426,98
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.948.482,78	328.623,00	328.623,00	28.623,00	5.248.482,78

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	1.996,00	7.000,00	6.972,00	1.996,00	6.972,00
2. Електрична енергија	17.485,88	60.000,00	8.868,57	0,00	26.354,45
3. Комуналне услуге	47.738,67	21.000,00	12.141,87	0,00	59.880,54
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	843,00	2.000,00	0,00	843,00	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	1.305,00	1.305,00	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	551.642,00	255.000,00	254.604,00	43.807,00	762.439,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	24.708,30	5.000,00	4.400,00	10.168,00	18.940,30
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	170.312,05	75.000,00	60.000,00	0,00	230.312,05
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.194.725,90	548.000,00	468.291,44	58.119,00	1.604.898,34

Коментар

Стечајни судија је одобрио решењима број од 05.07.2012., 13.08.2012. и 10.09.2012. године одобрио план трошкова за јул, август и септембар месец 2012. године у укупном износу од 876.623,00 динара.

Настали трошкови у извештајном периоду су у износу од 796.914,44 динара. Исплаћени трошкови износе 86.742,00 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

2. Судски трошкови . Такса по решењу о принудној наплати судске таксе у П-1353/2010 од 03.04.2012. године. Такса је била одобрена Решењем стечајног судије ПС у Крагујевцу 2.Ст.449/2011 од 14.06.2012. године (допуна предлога трошковника за април) .

Трошак је наплаћен у извршном поступку од стране НБС - Принудна наплата, дана 13.07. и 16.07.2012. године!

3. Прелиминарна награда стечајног управника за извештајни период у износу од 150.000,00 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника за извештајни период у износу од 150.000,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- По основу набавке канцеларијског материјала у износу од 6.972,00 дин.
- Електрична енергија 8.868,57 динара;
- По основу комуналних услуга у износу од 12.141,87 динара.
- По основу платног промета у износу од 1.305,00 дин.
- плаћена обавеза настала у извештајном периоду као аутопровизија у целости.
- По основу бруто зарада ангажованих лица по уговору о делу у поступку стечаја за јул, август и септембар месец 2012.године, у износу од 254.604,00 динара. Исплаћене зараде из претходног периода у износу од 43.807,00 динара.
- По основу ангажовања "ACC SERVICE" DOO за вршење књиговодствених услуга у извештајном периоду износ од 60.000,00 дин.
- По основу ангажовања адвоката Милана Думића, у периоду од 01.12.2011. године у износу од 60.000,00 дин.
- Административне таксе у износу од 4.400,00 динара.
- Ангажовање Агенције за консалтинг Биљане Ловић Обрадовић у износу од 60.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	43.353,78	0,00	0,00	43.353,78
4. III исплатни ред	141.527.652,26	0,00	0,00	141.527.652,26
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	141.571.006,04	0,00	0,00	141.571.006,04

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу. Није било ни нових допусних испитних рочишта на којима би се евентуално утврдила нова потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	16.535,59
2.	Укупан прилив		81.782,00
3.	Укупан одлив		86.742,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2012.	11.575,59

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника је 11.575,59 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубисав Милутиновић	0,00
2.	Братислав Ђорђевић	0,00
3.	Драган Стаменковић	21.217,00
4.	Горан Зафировић	22.590,00
5.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО Параћин	0,00
6.	Адвокат Милан Думић	0,00
7.	Агенција за консалтинг Биљана Ловић Обрадовић	0,00
Укупно		43.807,00

Коментар

По приливу средстава исплаћују се зараде ангажованих лица на пословима обезбеђења имовине.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.575,59
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		614.207,85
6. Залихе		294.794,08
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		165.403.623,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		166.324.200,97

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

1. Готовине у износу од 11.575,59 дин.
2. Потраживања у износу од 614.207,85 дин.
6. Залиха у износу од 294.794,08 дин.
9. Некретнина, постројења и опреме у износу од 165.403.623,45 а односи се на:
 - а) Грађевинске објекте у износу од 49.901.000,00 дин.
 - б) Земљишта у износу од 113.648.676,00 дин.
 - ц) Опрема у износу од 1.853.947,45 дин.

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

09.07.2012. Предлог плана трошкова за месец Јул 2012.године

Поднет Привредном суду 09.07.2012.године!

13.07.2012. Допуна плана трошкова број 1 за месец Јун 2012

Поднета 13.07.2012.године

04.07.2012. Изјашњење на Закључак ст.судије 4.ст.449/2011 од 22.06.2012

Предато изјашњење на наводе по предетном Закључку!

16.07.2012. Решење 4.Ст.449/2011 од 16.07.2012.године

Одобрена Допуна плана трошкова бр.1за исплату трошкова стечајног поступка за јун 2012.године

05.07.2012. Изјашњење на закључак 4.Ст.449/2011 од 22.06.2012

Предато ПС КГ!

01.08.2012. Достава Одлуке Ст. Управника од 18.03.2012.године

Достањена одлука Ст.управника, Привредном суду у КГ којом се одбија захтев излучног повериоца Васић Новице из Јагодине

19.07.2012. Захтев за одлагање исплате дуга

Поднет ЈКП Стандард Ја

08.08.2012. Решење 4.Ст.449/2011 од 07/08/2012

Одбијена примедба излучног повериоца васић Новице

07.09.2012. Извештај о току ст поступка за 2. квартал

Предат ПС КГ, ОП.

16.07.2012. Решење 4.Ст.449/2011 од 16.07.2012

Одобрени трошкови за јул 2012.године!

13.07.2012. Решење 4.Ст.449/2011 од 13.07.2012.

Одобрена прелиминарна награда за период 01.07.2012. до 31.12,2012.године!

26.09.2012. Решење 4.Ст.449/2011 од 26.09.2012.године

Одобрени трошкови за септембар 2012.године!

29.08.2012. Решење 4.Ст.449/2011 од 29.08.2012.године

Одобрени трошкови за август 2012.године!

Број предмета: II.Ст.449/11

Датум: 12.12.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ЈАГОДИНА ЈАГОДИНА, МАКСИМА ГОРКОГ 13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-07МД/2012	02.07.2012.	СТР "ЛОТО"	26.033,00
1-09МД/2012	01.09.2012.	СТР "ЛОТО"	26.651,00
2-09ДМ/2012	01.09.2012.	Савић Зоран	17.767,00
1-08/2012	01.08.2012.	СТР "ЛОТО"	26.440,00
2-08/2012	01.08.2012.	Савић Зоран	17.627,00
Укупно:			114.518,00
Укупни приходи:			114.518,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-1353/2010	13.07.2012.	Привредни суд Крагујевац	22.535,59
P-1353/2010-1	16.07.2012.	Привредни суд Крагујевац	6.087,41
Укупно:			28.623,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-08/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-09/12	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
T-07/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.873,80
T-08/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.582,00
T-09/12	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.878,00
T-07/12 AM	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.126,20
T-08/12 AM	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.418,00
T-09/12 AM	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.122,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			328.623,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ПРО 196/2012	28.09.2012.	СТКК ФОКУС	6.972,00
Укупно:			6.972,00
Електрична енергија			
3359/07	31.07.2012.	Електродистрибуција Јагодина	2.956,19
3359/08	31.08.2012.	Електродистрибуција Јагодина	2.956,19

Електрична енергија			
3359/9	30.09.2012.	Електродистрибуција Јагодина	2.956,19
Укупно:			8.868,57

Комуналне услуге			
05-9025 5	31.07.2012.	ЈП СТАНДАРД	4.811,27
97006-14631-2000701-701	31.08.2012.	PORR-WERNER-WEBER- Jagodina D.O.O.	3.665,30
97 53-12692-2000701-701	31.07.2012.	PORR-WERNER-WEBER- Jagodina D.O.O.	3.665,30
Укупно:			12.141,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	370,00
Укупно:			1.305,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ 7-2	31.07.2012.	Милутиновић Љубисав	21.217,00
БЗ 8-2	31.08.2012.	Милутиновић Љубисав	21.217,00
БЗ 9 2	30.09.2012.	Милутиновић Љубисав	21.217,00
БЗ 7-1	31.07.2012.	Стаменковић Драган	21.217,00
БЗ 8-1	31.08.2012.	Стаменковић Драган	21.217,00
БЗ 9- 1	30.09.2012.	Стаменковић Драган	21.217,00
БЗ 7-3	31.07.2012.	Ђорђевић Братислав	21.217,00
БЗ 8-3	31.08.2012.	Ђорђевић Братислав	21.217,00
БЗ 9-1/2012	30.09.2012.	Ђорђевић Братислав	21.217,00
Бз 7-4	31.07.2012.	Зафировић Горан	21.217,00
БЗ 8-4	31.08.2012.	Зафировић Горан	21.217,00
БЗ 9-4/2012	30.09.2012.	Зафировић Горан	21.217,00
Укупно:			254.604,00

Књиговодствене услуге			
Про 7а 2012	31.07.2012.	ACC SERVICE DOO	20.000,00
Про 8а/2012	31.08.2012.	ACC SERVICE DOO	20.000,00
Про 9б/2012	30.09.2012.	ACC SERVICE DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7 АИК/2012	31.07.2012.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
8 АИК/2012	31.08.2012.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
9 АИК/2012	30.09.2012.	Адвокат Милан Думић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
П-1353/2010	16.07.2012.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
Уг.07/12 БЛ	31.07.2012.	Агенција за консалтинг	20.000,00
Уг.08/12 БЛ	31.08.2012.	Агенција за консалтинг	20.000,00
Уг.09/12 БЛ	30.09.2012.	Агенција за консалтинг	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	468.291,44
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	796.914,44
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357330-33

Стање на рачунима на дан 01.07.2012.	16.535,59
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Наплата потраживања		
03.07.2012.	СТР "ЛОТО"	3.093,00
03.07.2012.	СТР "ЛОТО"	2.907,00
16.07.2012.	Савић Зоран	14.355,00
24.07.2012.	СТР "ЛОТО"	6.033,00
Укупно:		26.388,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.08.2012.	Савић Зоран	17.627,00
16.08.2012.	СТР "ЛОТО"	10.000,00
25.09.2012.	Савић Зоран	17.767,00
28.09.2012.	СТР "ЛОТО"	10.000,00
Укупно:		55.394,00

Укупни приливи:	81.782,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.07.2012.	Привредни суд Крагујевац	22.535,59
16.07.2012.	Привредни суд Крагујевац	6.087,41
Укупно:		28.623,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.08.2012.	СТКК ФОКУС	1.996,00
Укупно:		1.996,00

Пошта и телефон		
08.08.2012.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	592,00
08.08.2012.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	251,00
Укупно:		843,00

Платни промет		
20.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
31.07.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
29.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	370,00
Укупно:		1.305,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.08.2012.	Стаменковић Драган	21.217,00
25.09.2012.	Зафировић Горан	21.217,00
25.09.2012.	Зафировић Горан	1.373,00
Укупно:		43.807,00

Административне таксе		
16.07.2012.	Принудна наплата	4.400,00
06.08.2012.	РГЗ СКН	5.768,00
Укупно:		10.168,00

Укупни одливи:		86.742,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	11.575,59
---	------------------