

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЈЕ У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07196261

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700028387-06

2) Универзал банка, 290-14706-63

3) КБЦ Банка, 115-31504-30

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	588.524,34
2. Орочена средства	1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	590.550,00
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	149.700,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.328.774,34

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 588.524,34 динара, од тога износ од 497.772,20 динара на рачуну код ОТП банке и износ од 90.752,14 динара на рачуну код КБЦ банке.

Позиција 2. Орочена средства 1.000.000,00 динара код КБЦ банке филијала Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 590.550,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	588.524,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	590.550,00
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	149.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.328.774,34

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	588.524,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	590.550,00
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	149.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.328.774,34

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	185.330,00	405.220,00
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	149.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	185.330,00	554.920,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 185.330,00 динара по основу закупа из претходног периода.

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	185.330,00			
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)	26.860,00	0,00	227.780,00	200.920,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.236.504,27	0,00	227.780,00	200.920,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.236.504,27 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 24.314,27 динара је по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања
Наплаћено потраживање у износу од 185.330,00 динара по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп
Прилив у износу од 26.860,00 динара по основу наплаћеног закупа из извештајног периода.

Позиција 12. Повраћај орочених депозита 1.000.000,00 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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	90.000,00	90.000,00	300.000,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	450.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.612.951,61	0,00	0,00	0,00	1.612.951,61
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.392.951,61	240.000,00	240.000,00	800.000,00	4.832.951,61

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	4.000,00	3.000,00	273,60	273,60	4.000,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.259,50	3.259,50	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	73.589,00	220.767,00	220.767,00	220.767,00	73.589,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	240,00	240,00	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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	109.589,00	421.767,00	299.540,10	299.540,10	109.589,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар 2013. године.

Плаћени трошак у износу од 300.000,00 динара за период март - децембар 2012. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јул, август и септембар 2013. године.

Плаћени трошак у износу од 500.000,00 динара за период март - децембар 2012. године, од чега износ од 455.000,00 динара стечајном

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

управнику - Агенцији за приватизацију на име накнаде трошкова и износ од 45.000,00 динара поверенику стечајног управника за трошкове горива и телефона.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 273,60 динара за набавку канцеларијског материјала.

Плаћени трошак у износу од 273,60 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 3.259,50 динара за плаћање провизије код банке.

Плаћени трошак у износу од 3.259,50 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 259,50 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 220.767,00 динара за два административна радника за јул, август и септембар 2013. године и једног радника у служби чувања имовине стечајног дужника за јул, август и септембар 2013. године.

Плаћен трошак у износу од 220.767,00 динара за јун, јул и август 2013. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2013.г.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара за јун, јул и август 2013. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за ангажовање адвоката за јул, август и септембар 2013. године.

Плаћени трошак у износу од 45.000,00 динара за јун, јул и август 2013. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 240,00 за административну таксу на жалбу, на закључак о дозволи извршења Градске управе за инспекцијске послове Лесковац, Министарству грађевинарства и урбанизма РС.

Плаћени трошак у износу до 240,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 240,00 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	22.629,29	0,00	0,00	22.629,29
4. III исплатни ред	38.850.702,63	0,00	0,00	38.850.702,63
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	38.873.331,92	0,00	0,00	38.873.331,92

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)	01.07.2013.	588.524,34
2.	Укупан прилив		1.236.504,27
3.	Укупан одлив		1.099.540,10
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)	30.09.2013.	725.488,51

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2013. године 588.524,34 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.236.504,27 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 1.099.540,10 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2013. године 725.488,51 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	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.	Драган Николић	81.879,00
2.	Милош Ђорђевић	69.444,00
3.	Светлана Младеновић	69.444,00
4.	Књиговодствена агенција "МД" д.о.о.	30.000,00
5.	Адвокат Никола Павловић	45.000,00
Укупно		295.767,00

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 и једно лице на пословима чувања и обезбеђења имовине стечајног дужника. У извештајном периоду ангажованим лицима исплаћено 220.767,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2013. 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 30.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2013. године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 15.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату исплаћено 45.000,00 динара на име накнаде за јун, јул и август 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		725.488,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		606.140,00
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		149.700,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.481.328,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2013. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 725.488,51 динара на рачуну код ОТП банке филијала Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 606.140,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, опрема 149.700,00 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

30.09.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени су трошковници за јул, август и септембар 2013. године,
Урађен је квартални извештај за период април - јун 2013. године.
Изјављена жалба на закључак о дозволи извршења Градске управе за инспекцијске послове Лесковац.
Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 15.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЕ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
105	01.07.2013.	Финеса ЗР	11.340,00
106	01.07.2013.	Брдар СМПР	11.250,00
107	01.07.2013.	Миладаре	5.700,00
108	01.07.2013.	Старт С	12.860,00
109	01.07.2013.	Старт С - 1	12.860,00
110	01.07.2013.	Тошић СТР	9.250,00
111	01.07.2013.	Трезор-Марија СТР	8.000,00
112	01.09.2013.	Тодоровић Сервис	14.000,00
120	01.08.2013.	Брдар СМПР	11.250,00
121	01.09.2013.	Брдар СМПР	11.250,00
123	01.08.2013.	Миладаре	5.700,00
124	01.09.2013.	Миладаре	5.700,00
126	01.08.2013.	Старт С	12.860,00
127	01.09.2013.	Старт С	12.860,00
129	01.08.2013.	Старт С - 1	12.860,00
130	01.09.2013.	Старт С - 1	12.860,00
132	01.08.2013.	Тошић СТР	9.250,00
133	01.09.2013.	Тошић СТР	9.250,00
135	01.08.2013.	Трезор-Марија СТР	8.000,00
136	01.09.2013.	Трезор-Марија СТР	8.000,00
138	01.08.2013.	Финеса ЗР	11.340,00
139	01.09.2013.	Финеса ЗР	11.340,00
Укупно:			227.780,00
Укупни приходи:			227.780,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
45/2013	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
53/2013	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
61/2013	01.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
46/2013	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
54/2013	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
62/2013	01.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
52/2013	01.07.2013.	Принт Уп	273,60
Укупно:			273,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	ОТП Банка	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	ОТП Банка	385,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	КБЦ Банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	ОТП Банка	1.379,50
Укупно:			3.259,50

Бруто зараде по уговору о делу			
47/2013	01.07.2013.	Ђорђевић Милош	23.148,00
48/2013	01.07.2013.	Младеновић Светлана	23.148,00
49/2013	01.07.2013.	Николић Драган	27.293,00
55/2013	01.08.2013.	Ђорђевић Милош	23.148,00
56/2013	01.08.2013.	Младеновић Светлана	23.148,00
57/2013	01.08.2013.	Николић Драган	27.293,00
63/2013	01.09.2013.	Ђорђевић Милош	23.148,00
64/2013	01.09.2013.	Младеновић Светлана	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу			
77/2013	01.09.2013.	Николић Драган	27.293,00
Укупно:			220.767,00

Књиговодствене услуге			
50/2013	01.07.2013.	"МД" доо	10.000,00
58/2013	01.08.2013.	"МД" доо	10.000,00
78/2013	01.09.2013.	"МД" доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2013	01.07.2013.	Никола Павловић	15.000,00
59/2013	01.08.2013.	Павловић Никола	15.000,00
79/2013	01.09.2013.	Никола Павловић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
60/2013	06.09.2013.	Катастар Лесковац	240,00
Укупно:			240,00

Укупно обавезе стечајне масе:			299.540,10
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			539.540,10
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700028387-06
 Универзал банка, 290-14706-63
 ОТП Банка, 325-9500700000001-95
 КБЦ Банка, 115-31504-30-1
 КБЦ Банка, 115-31504-30

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	1.588.524,34
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.09.2013.	ОТП Банка	24.314,27
Укупно:		24.314,27

Наплата потраживања		
15.07.2013.	Брдар СМПП	11.250,00
31.07.2013.	Старт С	9.310,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
30.07.2013.	Брдар СМПП	11.250,00
31.07.2013.	Старт С - 1	12.860,00
31.07.2013.	Старт С - 1	6.530,00
19.08.2013.	Трезор-Марија СТР	8.000,00
17.09.2013.	Финеса ЗР	1.340,00
17.09.2013.	Финеса ЗР	10.660,00
27.09.2013.	Брдар СМПП	11.250,00
Укупно:		185.330,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2013.	Старт С	12.860,00
24.09.2013.	Тодоровић Сервис	14.000,00
Укупно:		26.860,00

Повраћај орочених средстава		
11.09.2013.	КБЦ Банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:		1.236.504,27
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
02.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		500.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.08.2013.	Принт Уп	273,60
Укупно:		273,60

Платни промет		
01.07.2013.	ОТП Банка	300,00
31.07.2013.	ОТП Банка	345,00
01.08.2013.	ОТП Банка	300,00
31.08.2013.	ОТП Банка	385,00
02.09.2013.	ОТП Банка	300,00
01.07.2013.	КБЦ Банка	250,00
30.09.2013.	ОТП Банка	1.379,50
Укупно:		3.259,50

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2013.	Ђорђевић Милош	23.148,00
03.07.2013.	Младеновић Светлана	23.148,00
03.07.2013.	Николић Драган	27.293,00
01.08.2013.	Ђорђевић Милош	23.148,00
01.08.2013.	Младеновић Светлана	23.148,00
01.08.2013.	Николић Драган	27.293,00
02.09.2013.	Ђорђевић Милош	23.148,00
02.09.2013.	Младеновић Светлана	23.148,00
02.09.2013.	Николић Драган	27.293,00
Укупно:		220.767,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2013.	"МД" доо	10.000,00
01.08.2013.	"МД" доо	10.000,00
02.09.2013.	"МД" доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.07.2013.	Павловић Никола	15.000,00
01.08.2013.	Никола Павловић	15.000,00
02.09.2013.	Павловић Никола	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
06.09.2013.	Катастар Лесковац	240,00
Укупно:		240,00

Укупни одливи:		1.099.540,10
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	725.488,51
---	-------------------