

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум израде извештаја: 08.01.2014.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 516.817,96 |
| 2. | Орочена средства | 1.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 293.170,00 |
| 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 | | 2.459.687,96 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 516.817,96 динара, од чега износ од 477.292,75 динара код ОТП банке и 39.525,21 дин. код КБЦ банке.

Позиција 2. Орочена средства 1.500.000,00 динара код КБЦ банке филијала Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 293.170,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 516.817,96 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 293.170,00 |
| 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 | 959.687,96 |

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 | 516.817,96 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 293.170,00 |
| 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 | 959.687,96 |

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 | 59.840,00 | 233.330,00 |
| 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 | 59.840,00 | 383.030,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду је наплаћено потраживање у износу од 59.840,00 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 | 59.840,00 | | | |
| 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) | 8.000,00 | 0,00 | 213.780,00 | 205.780,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 500.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 610.797,45 | 0,00 | 213.780,00 | 205.780,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 610.797,45 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 42.957,45 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања
Прилив у износу од 59.840,00 динара по основу наплаћеног закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп
Прилив у износу од 8.000,00 динара по основу наплаћеног закупа из извештајног периода.

Позиција 12. Повраћај орочених средстава 500.000,00 динара.

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 | 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 | 300.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 500.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 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 | 4.912.951,61 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 5.152.951,61 |

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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 | 71.700,00 | 215.100,00 | 215.100,00 | 215.100,00 | 71.700,00 |
| 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 | 900,00 | 900,00 | 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 | 107.700,00 | 414.100,00 | 292.350,00 | 292.350,00 | 107.700,00 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за јануар, фебруа и март 2013. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

3. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2013. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.350,00 динара за плаћање провизије код банке.

Плаћени трошак у износу од 1.350,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 215.100,00 динара за два административна радника за јануар, фебруар и март 2013. године и једног радника у служби чувања имовине стечајног дужника за јануар, фебруар и март 2013. године.

Плаћен трошак у износу од 215.100,00 динара за децембар 2012. године, јануар и фебруар 2013. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2013.г.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара за децембар 2012. године, јануар и фебруар 2013. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 45.000,00 динара за ангажовање адвоката за јануар, фебруар и март 2013. године.

Плаћени трошак у износу од 45.000,00 динара за децембар 2012. године, јануар и фебруар 2013. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 900,00 динара за регистравање завршног финансијско извештаја за 2012. годину код АПР-а.

Плаћени трошак у износу од 900,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 900,00 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 | 38.778.912,73 | 71.789,90 | 0,00 | 38.850.702,63 |
| 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 | 38.801.542,02 | 71.789,90 | 0,00 | 38.873.331,92 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза јер је Привредни суд Лесковац донео пресуду бр. П.144/2013 од 11.03.2013. године у корист повериоца СПТУР „М&М Раставница“ Власотинце.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2013. | 516.817,96 |
| 2. | Укупан прилив | | 610.797,45 |
| 3. | Укупан одлив | | 292.350,00 |
| 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) | 31.03.2013. | 835.265,41 |

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2013. године 516.817,96 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 610.797,45 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 292.350,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2013. године 835.265,41 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2013. | 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 | 79.560,00 |
| 2. | Милош Ђопђевић | 67.770,00 |
| 3. | Светлана Младеновић | 67.770,00 |
| 4. | Књиговодствена агенција "МД" д.о.о. | 30.000,00 |
| 5. | Адвокат Никола Павловић | 45.000,00 |
| Укупно | | 290.100,00 |

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 је исплаћено 215.100,00 динара на име накнаде за децембар 2012. године, јануар и фебруар 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 је исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за децембар 2012. године, јануар и фебруар 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 је исплаћено 45.000,00 динара на име накнаде за децембар 2012. године, јануар и фебруар 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2013. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 835.265,41 |
| 2. Орочена средства | | 1.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 439.110,00 |
| 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 | | 2.424.075,41 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2013. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 835.265,41 динара, од тога износ од 773.240,20 динара на рачуну код ОТП банке филијале Лесковац и износ од 62.025,21 динар на рачуну код КБЦ банке филијала Лесковац.

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

Позиција 5. Потраживања 439.110,00 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

31.03.2013. 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 јануар, фебруар и март 2013. године,

Урађен је квартални извештај за период октобар - децембар 2012. године,

Орочење средстава стечајног дужника код КБЦ банке филијала Лесковац,

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1. Ст.2/2012

Датум: 08.01.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРГОВИНА ВУЧЕ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 63 | 01.01.2013. | Старт С | 12.860,00 |
| 64 | 01.01.2013. | Старт С - 1 | 12.860,00 |
| 65 | 01.01.2013. | Тошић СТР | 9.250,00 |
| 66 | 01.01.2013. | Трезор-Марија СТР | 8.000,00 |
| 67 | 01.01.2013. | Финеса ЗР | 11.340,00 |
| 68 | 01.01.2013. | Миладаре | 5.700,00 |
| 69 | 01.01.2013. | Брдар СМПР | 11.250,00 |
| 70 | 01.02.2013. | Старт С | 12.860,00 |
| 71 | 01.02.2013. | Старт С - 1 | 12.860,00 |
| 72 | 01.02.2013. | Тошић СТР | 9.250,00 |
| 73 | 01.02.2013. | Трезор-Марија СТР | 8.000,00 |
| 74 | 01.02.2013. | Финеса ЗР | 11.340,00 |
| 75 | 01.02.2013. | Миладаре | 5.700,00 |
| 76 | 01.02.2013. | Брдар СМПР | 11.250,00 |
| 77 | 01.03.2013. | Брдар СМПР | 11.250,00 |
| 78 | 01.03.2013. | Миладаре | 5.700,00 |
| 79 | 01.03.2013. | Старт С | 12.860,00 |
| 80 | 01.03.2013. | Старт С - 1 | 12.860,00 |
| 81 | 01.03.2013. | Тошић СТР | 9.250,00 |
| 82 | 01.03.2013. | Трезор-Марија СТР | 8.000,00 |
| 83 | 01.03.2013. | Финеса ЗР | 11.340,00 |
| Укупно: | | | 213.780,00 |
| Укупни приходи: | | | 213.780,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 02/2013 | 01.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 09/2013 | 01.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 17/2013 | 01.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 01/2013 | 01.01.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 10/2013 | 01.02.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 18/2013 | 01.03.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2013. | ОТП Банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2013. | ОТП Банка | 240,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2013. | ОТП Банка | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2013. | ОТП Банка | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2013. | ОТП Банка | 240,00 |
| Укупно: | | | 1.350,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 03/2013 | 01.01.2013. | Младеновић Светлана | 22.590,00 |
| 04/2013 | 01.01.2013. | Ђорђевић Милош | 22.590,00 |
| 05/2013 | 01.01.2013. | Николић Драган | 26.520,00 |
| 12/2013 | 01.02.2013. | Ђорђевић Милош | 22.590,00 |
| 13/2013 | 01.02.2013. | Младеновић Светлана | 22.590,00 |
| 14/2013 | 01.02.2013. | Николић Драган | 26.520,00 |
| 19/2013 | 01.03.2013. | Ђорђевић Милош | 22.590,00 |
| 20/2013 | 01.03.2013. | Младеновић Светлана | 22.590,00 |
| 21/2013 | 01.03.2013. | Николић Драган | 26.520,00 |
| Укупно: | | | 215.100,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| 06/2013 | 01.01.2013. | "МД" доо | 10.000,00 |
| 15/2013 | 01.02.2013. | "МД" доо | 10.000,00 |
| 22/2013 | 01.03.2013. | "МД" доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 07/2013 | 01.01.2013. | Никола Павловић | 15.000,00 |
| 16/2013 | 01.02.2013. | Никола Павловић | 15.000,00 |
| 23/2013 | 01.03.2013. | Никола Павловић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|-----|---------------|
| 08/2013 | 18.02.2013. | АПР | 900,00 |
| Укупно: | | | 900,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 292.350,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 532.350,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.01.2013. | | | 2.016.817,96 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 11.03.2013. | ОТП Банка | 42.957,45 |
| Укупно: | | 42.957,45 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 08.01.2013. | Трезор-Марија СТР | 8.000,00 |
| 10.01.2013. | Финеса ЗР | 11.340,00 |
| 16.01.2013. | Финеса ЗР | 10.000,00 |
| 28.01.2013. | Трезор-Марија СТР | 8.000,00 |
| 12.03.2013. | Брдар СМПР | 11.250,00 |
| 12.03.2013. | Брдар СМПР | 11.250,00 |
| Укупно: | | 59.840,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
| 12.03.2013. | Трезор-Марија СТР | 8.000,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 11.03.2013. | КБЦ Банка | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 610.797,45 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|-----------|--------|
| 01.02.2013. | ОТП Банка | 300,00 |
| 31.01.2013. | ОТП Банка | 240,00 |
| 01.03.2013. | ОТП Банка | 300,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 28.02.2013. | ОТП Банка | 270,00 |
| 30.03.2013. | ОТП Банка | 240,00 |
| Укупно: | | 1.350,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 09.01.2013. | Ђорђевић Милош | 22.590,00 |
| 09.01.2013. | Младеновић Светлана | 22.590,00 |
| 09.01.2013. | Николић Драган | 26.520,00 |
| 05.02.2013. | Младеновић Светлана | 22.590,00 |
| 05.02.2013. | Ђорђевић Милош | 22.590,00 |
| 05.02.2013. | Николић Драган | 26.520,00 |
| 04.03.2013. | Ђорђевић Милош | 22.590,00 |
| 04.03.2013. | Младеновић Светлана | 22.590,00 |
| 04.03.2013. | Николић Драган | 26.520,00 |
| Укупно: | | 215.100,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 09.01.2013. | "МД" доо | 10.000,00 |
| 05.02.2013. | "МД" доо | 10.000,00 |
| 04.03.2013. | "МД" доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------|------------------|
| 09.01.2013. | Никола Павловић | 15.000,00 |
| 05.02.2013. | Никола Павловић | 15.000,00 |
| 04.03.2013. | Никола Павловић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-----|---------------|
| 18.02.2013. | АПР | 900,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 292.350,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2013. | 1.835.265,41 |
|---|---------------------|

