

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст.28/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за унутрашњу и спољну трговину, производњу и транспорт TIM-TRADE ДОО Вучје

Матични број: 07856156

Име и презиме стечајног судије: Зоран Денић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.849,57
2.	Орочена средства	5.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.823.827,18
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	62.655.575,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.710.252,28

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2014. године износи 70.710.252,28 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 30.849,57 динара,
2. Орочена средства у износу од 5.200.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 2.823.827,18 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 62.655.575,53 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.849,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.823.827,18
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	62.655.575,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.510.252,28

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађење 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	30.849,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.823.827,18
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	62.655.575,53
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	65.510.252,28

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	2.823.827,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	62.655.575,53
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	65.479.402,71

Коментар

Није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

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	49.863,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	172.753,78	0,00	172.753,78	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.422.616,80	0,00	172.753,78	0,00

Коментар

На текућем рачуну број 275-10222166969-53 који се води код "Societe Generale" банка - филијала Лесковац, остварен је укупан готовински прилив у износу од 5.422.616,80 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 49.863,02 динара, на име пасивне камате на орочена средства,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 172.753,78 динара, на име наплаћених прихода од имовине издате у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 172.753,78 динара,
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 42.580,25 динара, по основу наплате потраживања,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 5.200.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	348.535,22	0,00	0,00	328.535,22	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	3.700,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	352.235,22	26.100,00	11.100,00	339.635,22	23.700,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	8.500,00	5.781,00	2.025,00	3.756,00
2. Електрична енергија	4.371,87	0,00	0,00	0,00	4.371,87
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	3.600,00	2.300,00	2.300,00	1.500,00
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	13.000,00	2.595,68	2.595,68	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	81.879,00	81.900,00	81.877,74	81.877,74	81.879,00
16. Књиговодствене услуге	16.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.500,00	74.288,36	64.788,36	0,00	66.288,36
20. ПДВ	0,00	50.000,00	27.783,00	27.783,00	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	59.538,24	0,00	0,00	0,00	59.538,24
24. Остали трошкови стечајне масе	3.671,00	0,00	0,00	0,00	3.671,00
25. Тарифа АЛСУ	807.407,93	0,00	0,00	0,00	807.407,93
- Орочење средстава		0,00		4.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.050.868,04	300.288,36	254.125,78	5.008.581,42	1.096.412,40

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 5.348.216,64 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 339.635,22 динара, и то:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 328.535,22 динара, по основу намирења разлучних поверилаца (на трећој продаји),

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 11.100,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника,

Обавезе стечајне масе у износу од 5.008.581,42 динара, и то:

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 у износу од 2.025,00 динара, на име набавки регистратора, коверти, папира за штампање,
5. Пошта и телефон у износу од 2.300,00 динара, на име слања писмена,
8. Платни промет у износу од 2.595,68 динара, на име провизије банке,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 81.877,74 динара, на име трошкова бруто зараде административног радника,
16. Књиговодствене услуге у износу од 32.000,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 60.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,
20. ПДВ у износу од 27.783,00 динара,
23. Трошкови продаје имовине у износу од 47.630,60 динара, на име ангажоване комисије за продају имовине,
- Орочење средстава у износу од 4.800.000,00 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	239.875.730,24	0,00	0,00	239.875.730,24
2. I исплатни ред	15.868.259,88	0,00	0,00	15.868.259,88
3. II исплатни ред	980.903,90	0,00	0,00	980.903,90
4. III исплатни ред	472.103.314,48	0,00	0,00	472.103.314,48
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	728.828.208,50	0,00	0,00	728.828.208,50

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	30.849,57
2.	Укупан прилив		5.422.616,80
3.	Укупан одлив		5.348.216,64
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)	31.12.2014.	105.249,73

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 115-31217-18 који се води код "Societe Generale" банка а.д. Београд на дан 01.10.2014. године износи 30.849,57 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 5.422.616,80 динара, на име наплате потраживања и повраћаја орочених средстава, укупни одливи у укупном износу од 5.348.216,64 динара по основу накнаде трошкова стечајног поступка и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.12.2014. године износи 105.249,73 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	81.877,74
2.	БСС Књиговодствена агенција	32.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	60.000,00
Укупно		173.877,74

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 27.292,58 динара. Укупно је исплаћено 81.877,74 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 8.000,00 динара. Укупно је исплаћено 32.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић укупно је исплаћено 30.000,00 динара. Накнада на месечном нивоу износи 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.249,73
2.	Орочена средства	4.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.823.827,18
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	62.655.575,53
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.384.652,44

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2014. године износи 70.384.652,44 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 105.249,73 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.800.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 2.823.827,18 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 62.655.575,53 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 325.599,84 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

17.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период јул - септембар 2014. године. Исти је достављен стечајном судији, АЛСУ, председнику одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

01.10.2014. Анекс уговора о ороченом динарском депозиту

Закључен је анекс Уговора о ороченом динарском депозиту са "Societe generale" банка а.д. на умањењи износ од 4.800.000,00 динара.

09.10.2014. Одговор на захтев за доставом података

Судском вештаку економско финансијске струке достављен је одговор на захтев за доставом података. Као прилог достављена је и тражена документација.

10.10.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2014. године.

22.10.2014. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника, од стране стечајног управника, у парници П. 1236/2013.

05.11.2014. Приговор и враћање опомене

Општини Бојник - Локалној пореској администрацији враћена је Опомена за неплаћен дуг по основу пореза на имовину из разлога суштинске неисправности.

05.11.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2014. године.

18.11.2014. Захтев за достављање понуда

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

12.11.2014. Преусмеравање пошиљки стечајног дужника

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

22.11.2014. Закључење уговора

Закључен је уговор о ороченом динарском депозиту са "Societe generale" банка а.д. Београд на период од 90 дана са каматном стопом од 6,50% на годишњем нивоу.

03.12.2014. Заступање стечајног дужника

Извршено је заступање стечајног дужника у парници П.1236/2013 пред Привредним судом у Лесковцу.

03.12.2014. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Децембар 2014. године.

Број предмета: 4. Ст.28/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за унутрашњу и спољну трговину, производњу и транспорт TIM-TRADE ДОО Вучје

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
32/А	05.12.2014.	"Алсико" доо	58.183,68
31/А	05.11.2014.	"Алсико" доо	57.255,46
30/А	08.10.2014.	"Алсико" доо	57.314,64
Укупно:			172.753,78
Укупни приходи:			172.753,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
109/ТГМ	30.10.2014.	Пешић Драган	3.700,00
111/ТГМ	29.11.2014.	Пешић Драган	3.700,00
112/ТГМ	30.12.2014.	Пешић Драган	3.700,00
Укупно:			11.100,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.100,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/18.11.2014.	18.11.2014.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.316,00
1/12.12.2014.	12.12.2014.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.123,00
1/24.10.2014.	24.10.2014.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.317,00
2255/14	03.10.2014.	"Статовац Комерц" доо	2.025,00
Укупно:			5.781,00

Пошта и телефон			
141600000312	03.12.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Лесковац	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	295,68
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
Укупно:			2.595,68

Бруто зараде по уговору о делу			
108	30.10.2014.	Митровић Славица	27.292,58
110	29.11.2014.	Митровић Славица	27.292,58
113	29.12.2014.	Митровић Славица	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
368/14	27.11.2014.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
339/14	29.10.2014.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
378/14	26.12.2014.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/ТТ/2014	28.11.2014.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
11/ТТ/2014	30.10.2014.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
13/ТТ/2014	30.12.2014.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
433-1-36/2014	05.12.2014.	Општина Бојник - Одсек локалне пореске администрације	64.788,36
Укупно:			64.788,36

ПДВ			
107	20.10.2014.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	27.783,00
Укупно:			27.783,00

Укупно обавезе стечајне масе:			254.125,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			265.225,78
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 5.230.849,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.11.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	49.863,02
Укупно:		49.863,02
Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	"Алсико" доо	57.314,64
10.11.2014.	"Алсико" доо	57.255,46
08.12.2014.	"Алсико" доо	58.183,68
Укупно:		172.753,78
Повраћај орочених средстава		
01.10.2014.	"Societe Generale Bank" а.д.. Београд - Орочени рачун	400.000,00
22.11.2014.	"Societe Generale Bank" а.д.. Београд - Орочени рачун	4.800.000,00
Укупно:		5.200.000,00
Укупни приливи:		5.422.616,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2014.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	328.535,22
Укупно:		328.535,22
Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	Пешић Драган	3.700,00
01.12.2014.	Пешић Драган	3.700,00
30.12.2014.	Пешић Драган	3.700,00
Укупно:		11.100,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
10.11.2014.	"Статовац Комерц" доо	2.025,00
Укупно:		2.025,00
Пошта и телефон		
03.12.2014.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија РЈ Лесковац	2.300,00
Укупно:		2.300,00
Платни промет		
01.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
02.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	295,68
03.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	50,00
20.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25,00
31.10.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
01.11.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
10.11.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25,00

Платни промет		
01.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
01.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
03.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	25,00
30.12.2014.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	125,00
Укупно:		2.595,68

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Митровић Славица	27.292,58
01.12.2014.	Митровић Славица	27.292,58
30.12.2014.	Митровић Славица	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
03.10.2014.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
31.10.2014.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
01.12.2014.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
30.12.2014.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2014.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
31.10.2014.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
01.12.2014.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
30.12.2014.	Адвокат Саша Здравковић	15.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
20.10.2014.	Мф ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	27.783,00
Укупно:		27.783,00

Орочење средстава		
24.11.2014.	"Societe Generale Bank" а.д.. Београд - Орочени рачун	4.800.000,00
Укупно:		4.800.000,00

Укупни одливи:		5.348.216,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	4.905.249,73
---	---------------------

