

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 4. Ст.28/2012

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.541,95
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		70.471.944,66

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2015. године износи 70.471.944,66 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 192.541,95 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.541,95
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	5.006.053,68	67.661.629,21
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.006.053,68	70.677.998,34

Коментар

Дошло је до повећања вредности имовине по основу извршене ревизије процене вредности имовине од стране ангажованог судског вештака машинске струке у износу од 5.006.053,68 динара, и то:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 5.006.053,68 динара.

Нова коригована укупна вредност имовине износи 70.677.998,34 динара.

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	192.541,95
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	5.961.629,21	61.700.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.961.629,21	64.716.369,13

Коментар

Дошло је до смањења вредности имовине по основу извршене ревизије процене вредности имовине од стране ангажованог судског вештака машинске струке у износу од 5.961.629,21 динара, и то:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 5.961.629,21 динара.

Нова коригована укупна вредност имовине износи 64.716.369,13 динара.

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	0,00	2.823.827,18
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	61.700.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	64.523.827,18

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
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)	173.090,84	0,00	173.090,84	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	4.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.029.310,02	0,00	173.090,84	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 5.029.310,02 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 56.219,18 динара, на име пасивне камате на орочена средства,
10. Закуп (у извештајном периоду) у износу од 173.090,84 динара, на име наплаћених прихода од имовине издате у закуп. Фактурисана вредност у извештајном периоду износи 173.090,84 динара,
12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.800.000,00 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	780.780,00	780.780,00	0,00	780.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	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	7.600,00	11.700,00	11.700,00	15.600,00	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	7.600,00	812.480,00	812.480,00	15.600,00	804.480,00

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	10.500,00	4.295,00	4.295,00	0,00
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	6.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	5.175,00	5.175,00	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	16.000,00	15.822,78	0,00	15.822,78
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	109.171,58	81.900,00	81.877,74	109.170,32	81.879,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	67.288,36	9.000,00	0,00	0,00	67.288,36
20. ПДВ	0,00	35.000,00	28.887,00	28.887,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	839.407,93	0,00	0,00	0,00	839.407,93
- Орочење средстава		0,00		3.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.175.277,98	219.900,00	190.057,52	4.019.527,32	1.145.808,18

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 4.035.127,32 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка у износу од 15.600,00 динара, и то:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.600,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника,

Обавезе стечајне масе у износу од 4.019.527,32 динара, и то:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.295,00 динара, на име набавки регистратора, коверти, папира за штампање,
8. Платни промет у износу од 5.175,00 динара, на име провизије банке,

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

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 109.170,32 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 40.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,

20. ПДВ у износу од 28.887,00 динара.

- Орочење средстава у износу од 3.800.000,00 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 - 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	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)	01.07.2015.	192.541,95
2. Укупан прилив		5.029.310,02
3. Укупан одлив		4.035.127,32
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)	30.09.2015.	1.186.724,65

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 115-31217-18 који се води код "Societe Generale" банка а.д. Београд на дан 01.07.2015. године износи 192.541,95 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 5.029.310,02 динара, на име наплате потраживања, повраћаја орочених средстава и пасивне камате на орочена средства и укупни одливи у износу од 4.035.127,32 динара по основу накнаде трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.09.2015. године износи 1.186.724,65 динара.

3б**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	109.170,32
2.	БСС Књиговодствена агенција	32.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	40.000,00
4.	Новица Ђорђевић судски вештак	0,00
Укупно		181.170,32

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 109.170,32 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 8.000,00 динара. Укупно је исплаћено 8.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић укупно је исплаћено 20.000,00 динара. Накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара,
4. Новица Ђорђевић судски вештак машинске струке. Није било готовинских исплата. Стварно настали трошак износи 15.822,78 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.186.724,65
2. Орочена средства		3.800.000,00
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		61.700.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.510.551,83

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.09.2015. године износи 69.510.551,83 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.186.724,65 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.800.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 2.823.827,18 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 61.700.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 961.392,83 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

20.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

10.09.2015. Процена вредности

Извршена је ревизија процена вредности имовине.

30.09.2015. Продајна документација

Израђена је продајна документација за потребе четврте продаје.

30.09.2015. Обавештење о продаји

Достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, следећим лицима: стечајном судији, АЛСУ, стечајном дужнику, одбору повериоца, различним повериоцима и лицима која су исказала интерес за куповину имовине.

17.07.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец јул 2015. године.

14.07.2015. Ангажовање вештака

Ангажован је вештак машинске струке за потребе ревизије вредности опреме.

23.07.2015. Предлог за ангажовање Историјског архива Лесковац

Стечајном судији послат захтев за ангажовање Историјског архива Лесковац за потребе сређивања и архивирања документације стечајног дужника.

06.08.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец август 2015. године.

18.08.2015. Захтев за достављање понуда

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

20.08.2015. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Војвођанска" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,95% на годишњем нивоу.

26.08.2015. Изјашњење

Стечајни управник послато изјашњење стечајном судији и различном повериоцу, на примедбе различног повериоца.

31.08.2015. Састанак одбора повериоца

Стечајни управник присуствовао састанку одбора повериоца.

10.09.2015. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец септембар 2015. године.

11.09.2015. Обавештење о извршеној ревизији процене вредности имовине

Стечајни управник је послао обавештење разлучним повериоцима о извршеној ревизији процене вредности имовине.

Број предмета: 4. Ст.28/2012

Датум: 15.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/ТТ/2015.	06.07.2015.	"Алсико" доо	57.713,66
8/ТТ/2015.	11.08.2015.	"Алсико" доо	57.670,95
9/ТТ/2015.	07.09.2015.	"Алсико" доо	57.706,23
Укупно:			173.090,84
Укупни приходи:			173.090,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1236/13	20.07.2015.	Привредни суд Лесковац	780.780,00
Укупно:			780.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
137	30.09.2015.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
130/ТГМ	31.07.2015.	Пешић Драган	3.900,00
133/ТГМ	31.08.2015.	Пешић Драган	3.900,00
136/ТГМ	25.09.2015.	Пешић Драган	3.900,00
Укупно:			11.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			812.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
93/2015	27.07.2015.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.457,00
97/2015	28.08.2015.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.378,00
9/ТТ/2015.	21.09.2015.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.460,00
Укупно:			4.295,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Укупно:			5.175,00

Вештачења и процене			
131	31.07.2015.	Ђорђевић Новица	15.822,78
Укупно:			15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
129	31.07.2015.	Митровић Славица	27.292,58
132	31.08.2015.	Митровић Славица	27.292,58
135	25.09.2015.	Митровић Славица	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
194/15	31.07.2015.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
202/15	26.08.2015.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
243/15	28.09.2015.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/ТТ/2015	31.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/ТТ/2015	31.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
9/ТТ/2015	30.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
134	20.07.2015.	Мф ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	28.887,00
Укупно:			28.887,00

Укупно обавезе стечајне масе:			190.057,52
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.002.537,52
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"Војвођанска банка" а.д. - Орочени рачун, 908-22
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222166969-53

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	4.992.541,95
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	56.219,18
Укупно:		56.219,18

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2015.	"Алсико" доо	57.713,66
14.08.2015.	"Алсико" доо	57.670,95
10.09.2015.	"Алсико" доо	57.706,23
Укупно:		173.090,84

Повраћај орочених средстава		
19.08.2015.	"Војвођанска банка" а.д. - Орочени рачун	4.800.000,00
Укупно:		4.800.000,00

Укупни приливи:			5.029.310,02
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2015.	Пешић Драган	3.900,00
10.08.2015.	Пешић Драган	3.900,00
31.08.2015.	Пешић Драган	3.900,00
30.09.2015.	Пешић Драган	3.900,00
Укупно:		15.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2015.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.457,00
28.08.2015.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.378,00
22.09.2015.	"ВЕТЕХ" Стечајни управник	1.460,00

Канцеларијски материјал	
Укупно:	4.295,00

Платни промет		
01.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
01.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
20.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	55,00
27.07.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
01.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
03.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	110,00
07.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
10.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
19.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
28.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
20.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	2.280,00
31.08.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
01.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	595,00
22.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	45,00
30.09.2015.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	225,00
Укупно:		5.175,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2015.	Митровић Славица	27.292,58
03.08.2015.	Митровић Славица	27.292,58
31.08.2015.	Митровић Славица	27.292,58
30.09.2015.	Митровић Славица	27.292,58
Укупно:		109.170,32

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
19.08.2015.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
31.08.2015.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
30.09.2015.	"БСС - Књиговодствена агенција"	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
07.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.08.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
30.09.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
20.07.2015.	Мф ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ	28.887,00
Укупно:		28.887,00

Орочење средстава		
20.08.2015.	"Војвођанска банка" а.д. - Орочени рачун	3.800.000,00
Укупно:		3.800.000,00

Укупни одливи:	4.035.127,32
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	4.986.724,65
---	---------------------

