

Број предмета: Ст.26/2009

Датум израде извештаја: 25.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА "НАШ ДОМ" ИЗ ПРОКУПЉА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.315.199,86
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		1.315.199,86

Коментар

На дан 30.06.2014. године стечајни биланс се састоји од средстава на рачуну, и то:

1. Новчана средства у износу од 1.315.199,86 динара,

Укупно: 1.315.199,86 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.315.199,86
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.315.199,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	1.315.199,86
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.315.199,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Сва имовина стечајног дужника је продата у 3. кварталу 2010. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.521,11			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		2.521,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је готовински прилив у износу од 2.521,11 динара и то:

- 2.521,11 динара - камата на орочена средства стечајног дужника.

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	7.325,00	7.325,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	41.500,00	0,00	40.000,00	81.500,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		41.500,00	0,00	47.325,00	88.825,00

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	0,00	4.478,00	4.478,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	173,00	0,00	0,00	173,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.823,33	3.823,33	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	51.450,00	0,00	51.450,00	102.900,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.120,00	0,00	41.749,28	71.869,28	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	207,54	207,54	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	81.743,00	0,00	112.533,15	194.276,15	0,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

У извештајном периоду није било одобравања према месечним плановима трошкова, већ су трошкови одобрени по Решењу стечајног судије о закључењу стечајног поступка од 25.07.2014. године, на основу резервисаних средстава до закључења и после закључења стечајног поступка.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА у трошковима стечајног поступка,

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Нема неизмирених обавеза на крају извештајног периода.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	74.662.823,52	0,00	124.713,23	74.538.110,29	
5. Обрачуната награда стечајног управника	909.906,58	0,00	909.906,58	0,00	909.906,5
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	75.572.730,10	0,00	1.034.619,81	74.538.110,29	

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење поверилаца по Решењу за главну деобу Привредног суда у Нишу од 15.01.2014. године, по Решењу о закључењу стечајног поступка од 25.07.2014. године и Решењу Основног суда у Прокупљу РЗ. бр. 161/14 од 27.08.2014. године, којим су уплаћена средства у судски депозит повериоцима 4. испл. реда у износу од 124.713,24 динара.

Исплаћена је обрачуната награда стечајном управнику по Решењу о закључењу стечајног поступка у износу од 909.906,58 динара.

Укупно исплаћено: 1.034.619,81 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	1.315.199,86
2.	Укупан прилив		-85.880,89
3.	Укупан одлив		1.229.318,96
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)	30.09.2014.	0,01

Коментар

- Почетно стање у извештајном периоду на пословном рачуну је 1.315.199,86 динара.
- Укупан прилив на рачун износи 2.521,11 динара умањен за износ од 88.402,00 динара, који је пренет у благајну, тако да је у табели евидентиран износ од -85.880,89 динара.
- Укупан одлив са рачуна је 1.317.720,96 динара, умањен за износ од 88.402,00 динара, који представља одлив из благајне, тако да је у табели евидентиран одлив у износу од 1.229.318,96 динара.

Дана 25.07.2014. године одржано је завршно рочиште у Привредном суду у Нишу. Истог дана стечајни судија је донео Решење којим се усваја завршни рачун стечајног дужника, а које је постало правоснажно дана 12.08.2014. године. Након закључења стечајног поступка, стечајни управник је приступио исплати преосталих одобрених, а неизмирених трошкова, и осталих радњи по закључењу стечајног поступка.

6. Дана 02.09.2014. године, након исплате преосталих трошкова, на рачуну стечајног дужника стање новчаних средстава код Алфа банке износи 0,00 динара, према изводу бр. 34 од 02.09.2014. године. (Приликом евидентирања обавеза по основу потраживања поверилаца и исплате по главној деоби је дошло до заокруживања, па се тако јавља разлика у износу од 0,01 динар, по евиденцији у ЕРС-у - у табели почетно и крајње стање на пословним рачунима).

Дана 10.09.2014. године стечајни управник је извршио брисање привредног субјекта из евиденције Регистра привредних субјеката и прибавио потврду о гашењу текућег рачуна стечајног дужника број: 180703121003188848 код Алфа банке АД Београд, такође на дан 10.09.2014. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		88.402,00
3.	Укупан одлив		88.402,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

2. Укупан прилив у благајну са рачуна стечајног дужника износи 88.402,00 динара.

3. Укупан одлив из благајне је 88.402,00 динара.

Крајње стање у благајни, на дан 02.09.2014. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Благана Ђорђевић	102.900,00
2.	Звездана Алексић	71.869,28
Укупно		174.769,28

Коментар

- Благана Ђорђевић, бруто зараде по уговору о раду за период мај- август 2014.г.

- Звездана Алексић ПР, Агенција за вођење пословних књига, књиговодствене услуге за период јун - септембар 2014.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 0,00 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст.26/2009

Датум: 25.11.2014.

Назив стечајног дужника: ДП ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕШТАЈА "НАШ ДОМ" ИЗ ПРОКУПЉА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 030320058420130 02	14.08.2014.	Привредни суд у Нишу	2.925,00
00 9-172001- 07215371	14.08.2014.	Принудна наплата	4.400,00
			Укупно: 7.325,00
Накнада трошкова стечајног управника			
582023	16.07.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	3.000,00
13380	04.07.2014.	ТЕЛЕНОР доо Ниш	1.500,00
07215371 за јул 2014.г.	31.07.2014.	Агенција за приватизацију	15.500,00
15379	13.08.2014.	ТЕЛЕНОР доо Ниш	1.500,00
599900	03.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	1.300,00
599807	03.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	2.200,00
07215371 за август 2014.г.	31.08.2014.	Агенција за приватизацију	15.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 47.325,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14844	27.08.2014.	СТР Књижара Јовић	755,00
45	29.08.2014.	Фотокопирница Филиповић Прокупље	3.723,00
			Укупно: 4.478,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	818,92
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	124,71
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	59,70
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			3.823,33

Бруто зараде по уговору о раду			
Уговор 29 од 13.11.2009.г. за јул 2014.г.	31.07.2014.	Ђорђевић Благана	25.725,00
Уговор 29 од 13.11.2009.г. за август 2014.г.	31.08.2014.	Ђорђевић Благана	25.725,00
Укупно:			51.450,00

Књиговодствене услуге			
75- 29.	31.07.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	15.060,00
75- 33	13.08.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	15.060,00
75-34	02.09.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	11.629,28
Укупно:			41.749,28

Административне таксе			
01 07215371	18.08.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
09 07215371	20.08.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
Укупно:			4.000,00

Камате и други финансијски расходи			
97 889100000000100 0311	14.08.2014.	МФ Пореска управа Прокупље	207,54
Укупно:			207,54

Трошкови оглашавања			
44/2010	01.07.2014.	Службени гласник Републике Србије	3.412,50
6348/48	25.07.2014.	Службени гласник Републике Србије	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:	112.533,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	159.858,15
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210031888-48
 Благајна, Благајна
 ААЛФА БАНК СРБИЈА АД, 180-7034210229617-98
 Alpha Bank Srbija AD, 180-7034210236241-14
 Алфа Банк Србија АД, 180703421024338810
 Алфа Банк Србија АД, 180-703430000092384
 Алфа Банк Србија АД, 180703430000101696
 Алфа Банк Србија АД, 180703430000110426
 Алфа Банк Србија АД, 180703430000128662
 Алфа Банк Србија АД, 180-7034300001379-74
 Алфа Банк Србија АД, 180-7034300001467-04
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300001563-07
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300001665-89
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000177647
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000188220
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300001987-93
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000208784
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000220521
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000232161
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000242443
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000251173
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000261552
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180-7034300002725-13
 Алфа Банк Србија АД Београд, 180703430000283377
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180703430000293465
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7034300002970-54

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	1.315.199,86
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.670,14
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	850,46
02.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,51
Укупно:		2.521,11

Укупни приливи: 2.521,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.08.2014.	Привредни суд у Нишу	2.925,00
14.08.2014.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		7.325,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.08.2014.	Телеком Србија АД Београд Служба за правне послове	1.500,00
14.08.2014.	ТЕЛЕНОР доо Ниш	1.500,00
14.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	3.000,00
14.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	3.500,00
14.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	1.000,00
14.08.2014.	Телеком Србија АД Београд Служба за правне послове	1.300,00
14.08.2014.	ТЕЛЕНОР доо Ниш	1.500,00
14.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	3.000,00
14.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	1.300,00
14.08.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	2.200,00
14.08.2014.	ТЕЛЕНОР доо Ниш	1.500,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију	15.000,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију	14.200,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију	15.500,00
01.09.2014.	Агенција за приватизацију	15.000,00
01.09.2014.	Еко Србија ад БС Прокупље	500,00
Укупно:		81.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.09.2014.	Фотокопирница Филиповић Прокупље	3.723,00
01.09.2014.	СТР Књижара Јовић	755,00
Укупно:		4.478,00

Пошта и телефон		
14.08.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ПРОКУПЉЕ	58,00
14.08.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА ПРОКУПЉЕ	115,00
Укупно:		173,00

Платни промет		
01.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
25.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	818,92
14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	280,00
14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	600,00
14.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
15.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
15.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	130,00
28.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	124,71
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
01.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	59,70
02.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
02.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	500,00
02.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет		
		Укупно: 3.823,33

Бруто зараде по уговору о раду		
14.08.2014.	Ђорђевић Благана	9.306,00
14.08.2014.	Ђорђевић Благана	9.307,00
14.08.2014.	Ђорђевић Благана	9.306,00
14.08.2014.	Ђорђевић Благана	16.419,00
14.08.2014.	Ђорђевић Благана	16.419,00
14.08.2014.	Ђорђевић Благана	16.418,00
01.09.2014.	Ђорђевић Благана	9.307,00
01.09.2014.	Ђорђевић Благана	16.418,00
		Укупно: 102.900,00

Књиговодствене услуге		
14.08.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	15.060,00
14.08.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	15.060,00
14.08.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	15.060,00
14.08.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	15.060,00
02.09.2014.	Агенција за вођење пословних књига ПР Звездана Алексић	11.629,28
		Укупно: 71.869,28

Административне таксе		
01.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
01.09.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.000,00
		Укупно: 4.000,00

Камате и други финансијски расходи		
14.08.2014.	МФ Пореска управа Прокупље	207,54
		Укупно: 207,54

Трошкови оглашавања		
01.07.2014.	Службени гласник Републике Србије	3.412,50
25.07.2014.	Службени гласник Републике Србије	3.412,50
		Укупно: 6.825,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
28.08.2014.	Стевановић Љубиша	7.719,69
28.08.2014.	Кнежевић Миладин	24.358,38
28.08.2014.	Станимировић Вукоје	6.479,02
28.08.2014.	Станимировић Вукоје	2.583,84
28.08.2014.	Игњатовић Владан	83.572,31
		Укупно: 124.713,23

Обрачуната награда стечајног управника		
14.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	909.906,58
		Укупно: 909.906,58

		Укупни одливи: 1.317.720,96
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	0,00	
--------------------------------------	-------------	--

