

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст. 339/2010

Датум израде извештаја: 27.11.2012.

Назив стечајног дужника: А.Д. " ДРАЧА" трговина на мало и велико, Гуча

Матични број: 07151802

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1137861-72

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	227.158,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.952.675,41
6.	Залихе	50.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	89.243.005,02
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		103.472.838,57

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци.
2. потраживања по процењеној ликвидационој вредности у висини очекиваног износа наплате у износу од 11.536.632,40 динара која су настала пре покретања стечајног поступка и потраживања у износу од 2.416.043,00 динара која су настала у току стечајног поступка. За потраживање у износу од 11.175.000,00 динара од Општине Лучани, води се парница пред Привредним судом у Чачку, где је основ потраживања неспоран и потребно је да се у поступку утврди висина потраживања. Урађено је супер вештачење од стране Завода за консалтинг и вештачење Нови Сад. Потраживања настала после покретања стечаја нису утужена због недостатка новчаних средстава за судке трошкове.
3. залихе готове робе по процењеној ликвидационој вредности.
4. некретнине и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	227.158,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.952.675,41
4.	Залихе	0,00	50.000,00
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	89.243.005,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	103.472.838,57

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине или производње.

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	227.158,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.952.675,41
4.	Залихе	0,00	50.000,00
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	89.243.005,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	103.472.838,57

Коментар

Није било умањења имовине 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	76.272,97
3.	Залихе	0,00	0,00	50.000,00
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	89.243.005,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	76.272,97
				103.169.407,46

Коментар

Није било продаје имовине. Наплаћена потраживања се односе на потраживања настала у стечају по основу закупа и трошкова који се префактуришу закупцима (све у спецификацијама).

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	76.272,97			
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)	120.417,46	0,00	558.205,99	437.788,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.000,00		55.204,51	30.204,51
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		221.690,43	0,00	613.410,50	467.993,04

Коментар

Остварен је прилив у извештајном периоду по основу наплате потраживања из претходних периода, наплате закупнине фактурисане у извештајном периоду и наплате префактурисаних трошкова у извештајном периоду.

Трошкови који се префактуришу закупцима су издвојени у категорији потраживања у извештајном периоду. Фактурисани су и трошкови закупа настали у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	380.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.096.300,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.246.300,00
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	1.476.300,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.686.300,00

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	2.105,00	4.073,00	800,00	2.873,00	32,00
2. Електрична енергија	153.683,88	180.000,00	174.470,86	225.726,96	102.427,78
3. Комуналне услуге	123.247,00	21.000,00	4.938,00	0,00	128.185,00
4. Гориво и мазиво	6.000,00	13.500,00	0,00	0,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	3.883,27	9.000,00	4.963,76	6.356,26	2.490,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.849,77	1.849,77	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	149.000,00	149.000,00	149.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	290.154,12	99.450,00	90.050,88	0,00	380.205,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	109.740,00	90.000,00	0,00	0,00	109.740,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.677,17	0,00	0,00	0,00	8.677,17
19. Административне таксе	20.977,00	10.000,00	500,00	500,00	20.977,00
20. ПДВ	0,00	180.000,00	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	200.000,00	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	1.183.467,44	1.154.023,00	562.873,27	387.605,99	1.358.734,72

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка су:

1. Прелиминарну награду стечајног управника на основу Решења стечајног судије од 02.12.2010 године.
2. Накнада трошкова стечајног управника - Агенција за приватизацију Београд, је исказана у износу од 50.000,00 динара месечно по спецификацији у плану трошкова. Од чега по 5000 дин месечно на име трошкова горива и мобилног телефона поверника

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал.
2. Електрична енергија се односи на утрошак струје за три месеца. Већи део трошкова електричне енергије се префактурише закупцима пословног простора.
3. Комуналне услуге се односе на утрошак воде и канализацију, изношење смећа и комуналне таксе.

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

5. Пошта и телефон се односе на фиксни телефон у дирекцији у Гучи и мобилни телефон повереника.
 7. Текуће одржавање-куповина браве и улошка.
 8. Платни промет - провизија банке и одржавање текућег рачуна.
 12. Вештачење од стране Завода за консалтинг и вештачење Нови Сад у предмету Привредног суда у Чачку П.бр. 149/2011.
 14. Зарада се односи на једног ангажованог радника уговором о раду на пословима чувања и обезбеђења имовине стечајног дужника у укупном бруто износу од 30.000,00 динара месечно.
 15. Уговор о делу за ангажовано лице - Милутин Обрадовић, на пословима припреме продајне документације уз месечну накнаду у висини минималне зараде увећане за припадајући порез и доприносе, до 31.10.2012 године.
 16. Књиговодствене услуге Агенције "АСТРА-МР" Чачак, по уговору у бруто износу од 15.000,00 динара месечно.
 19. Административне таксе -
 Плаћени трошкови:
 1. Канцеларијски материјал
 2. Трошкови електричне енергије.
 5. Фиксни телефони- рачуни за фиксни телефон у дирекцији у Гучи.
 7. Текуће одржавање-куповина браве и улошка.
 8. Платни промет- провизије и одражавање тек.рачуна.
 12. Вештачење од стране Завода за консалтинг и вештачење Нови Сад у предмету у предмету Привредног суда у Чачку П.бр. 149/2011.
 19. Административне таксе -

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	5.647.066,50	0,00	0,00	5.647.066,50
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	66.391.250,16	0,00	0,00	66.391.250,16
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	72.038.316,66	0,00	0,00	72.038.316,66

Коментар

ИСПИТНА РОЧИШТА

- Одржана 09.12.2010. год., 18.01.2011. год., 18.02.2011. год., 04.03.2011. год., 31.03.2011. год.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

- Одобрена на основу Решења стечајног судије од 02.12.2010. године у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

ДЕОБА

- Није било исплате повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	227.158,14
2.	Укупан прилив		221.690,43
3.	Укупан одлив		387.605,99
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)	30.09.2012.	61.242,58

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Станимир Гавриловић	90.000,00
2.	Милутин Обрадовић	90.050,88
Укупно		180.050,88

Коментар

1. Гавриловић Станимир је ангажован уговором о раду на пословима чувања и обезбеђења имовине, до закључења стечаја.
2. Милутин Обрадовић је ангажован уговором о делу на пословима припреме продајне документације за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника, до 31.10.2012 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.242,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.344.395,48
6. Залихе		50.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		89.243.005,02
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		103.698.643,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци.
2. потраживања по процењеној ликвидационој вредности у висини очекиваног износа наплате у износу од 11.536.632,40 динара која су настала пре покретања стечајног поступка и потраживања у износу од 2.834.485,48 динара која су настала у току стечајног поступка. За потраживање у износу од 11.175.000,00 динара од Општине Лучани, води се парница пред Привредним судом у Чачку, где је основ потраживања неспоран и потребно је да се у поступку утврди висина потраживања. Урађено је супер вештачење од стране Завода за консалтинг и вештачење Нови Сад.
3. залихе готове робе по процењеној ликвидационој вредности.
4. некретнине и опрема по процењеној ликвидационој вредности.

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

25.07.2012. План трошкова за август 2012.

27.08.2012. План трошкова за септембар 2012.

24.09.2012. План трошкова за октобар 2012

23.07.2012. Периодични финансијски извештај

Број предмета: Ст. 339/2010

Датум: 27.11.2012.

Назив стечајног дужника: А.Д. " ДРАЧА" трговина на мало и велико, Гуча

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
58/12	11.07.2012.	СТР Расовац Првослав Главоњић	26.408,80
59/12	11.07.2012.	РМ-Компани	41.385,53
60/12	11.07.2012.	Радојевић Мица	6.743,12
61/12	11.07.2012.	ДУКИЋ СТИЛ	24.280,64
62/12	11.07.2012.	ЛЕНО	18.547,28
63/12	11.07.2012.	ПЕКИ КРСТАЦ	21.290,55
64/12	11.07.2012.	Еколошко друштво Драгачево	8.134,70
65/12	11.07.2012.	ФЛОК	6.260,50
66/12	11.07.2012.	ИН-ВЕЛП ПРОДАЈА	43.808,97
68/12	11.07.2012.	СЗЗТР ПЕКАРА ХЛЕБ	5.810,50
69/12	11.07.2012.	Станић Бранко	5.810,50
70/12	21.08.2012.	СТР Расовац Првослав Главоњић	28.467,21
71/12	21.08.2012.	РМ-Компани	30.550,00
72/12	21.08.2012.	Радојевић Мица	6.430,00
73/12	21.08.2012.	ДУКИЋ СТИЛ	24.450,00
74/12	21.08.2012.	ЛЕНО	18.550,00
75/12	21.08.2012.	ПЕКИ КРСТАЦ	22.891,00
76/12	21.08.2012.	Еколошко друштво Драгачево	8.260,00
77/12	21.08.2012.	ФЛОК	6.350,00
78/12	21.08.2012.	ИН-ВЕЛП ПРОДАЈА	35.137,30
80/12	21.08.2012.	СЗЗТР ПЕКАРА ХЛЕБ	5.900,00
81/12	21.08.2012.	Станић Бранко	5.900,00
82/12.	17.09.2012.	СТР Расовац Првослав Главоњић	26.722,40
83/12	17.09.2012.	РМ-Компани	30.298,00
85/12	17.09.2012.	ДУКИЋ СТИЛ	24.122,00
86/12	17.09.2012.	ЛЕНО	18.304,00
87/12	17.09.2012.	ПЕКИ КРСТАЦ	21.114,02
88/12	17.09.2012.	Еколошко друштво Драгачево	8.145,20
89/12	17.09.2012.	ФЛОК	6.268,00
90/12	17.09.2012.	ИН-ВЕЛП ПРОДАЈА	10.229,77
92/12	17.09.2012.	СЗЗТР ПЕКАРА ХЛЕБ	5.818,00
93/12	17.09.2012.	Станић Бранко	5.818,00
Укупно:			558.205,99
Потраживања (у извештајном периоду)			
67/12	11.07.2012.	МАСЛИНО ДИЗАЈН	3.051,85
78/12.	21.08.2012.	МАСЛИНО ДИЗАЈН	1.825,31
84/12	17.09.2012.	Радојевић Мица	10.384,80
91/12	17.09.2012.	МАСЛИНО ДИЗАЈН	14.942,55
Зеоке - ел.енерг.	20.09.2012.	Ђуракић Љубодраг	25.000,00
Укупно:			55.204,51
Укупни приходи:			613.410,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
7-12/НСУАП	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
8-12/НСУАП	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
9-12/НСУАП	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-12/АПЦС	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
08-12/АПЦС	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
09-12/АПЦС	30.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
F0068	31.07.2012.	Ацо Милошевић ПР АЛЕКСАНДРО	5.000,00
F0069	31.08.2012.	Ацо Милошевић ПР АЛЕКСАНДРО	5.000,00
F0070	30.09.2012.	Ацо Милошевић ПР АЛЕКСАНДРО	5.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
26-0509	31.08.2012.	ПЛУС ПАРК	800,00
Укупно:			800,00

Електрична енергија			
311200/07-2012	31.07.2012.	Електродистрибуција	52.132,96
311222/07-2012	31.07.2012.	Електродистрибуција	1.566,76
311222/08-2012	31.08.2012.	Електродистрибуција	1.638,81
311200/08-2012	31.08.2012.	Електродистрибуција	65.998,40
311200/09-2012	30.09.2012.	Електродистрибуција	51.465,12
311222/09-2012	30.09.2012.	Електродистрибуција	1.668,81
Укупно:			174.470,86

Комуналне услуге			
2123-2	31.07.2012.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА за изградњу и комуналну делатност"	1.646,00
2483/2	31.08.2012.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА за изградњу и комуналну делатност"	1.646,00
2848-2	30.09.2012.	ЈП "ДИРЕКЦИЈА за изградњу и комуналну делатност"	1.646,00
Укупно:			4.938,00

Пошта и телефон			
97-130-032-0002806	31.07.2012.	Телеком Србија	1.071,89
32-1312-032-0002811	31.08.2012.	Телеком Србија	701,10
123223000094	28.08.2012.	ПОШТА	2.200,00
03-132-032-0002804	30.09.2012.	Телеком Србија	990,77
Укупно:			4.963,76

Текуће одржавање			
22/ТО	23.07.2012.	ТУР Градина	1.300,00
Укупно:			1.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	111,40
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	271,71
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	127,56
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	163,90
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2012.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	234,20
Укупно:			1.849,77

Вештачења и процене			
Бр. 1. П. 149-2011	23.08.2012.	Привредни суд	149.000,00
Укупно:			149.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-12/УГРГС	31.07.2012.	Гавриловић Станимир	30.000,00
08-12/УГРГС	31.08.2012.	Гавриловић Станимир	30.000,00
09-12/УГРГС	30.09.2012.	Гавриловић Станимир	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-12/УГДМО	31.07.2012.	Обрадовић Милутин	30.482,00
08-12/УГДМО	31.08.2012.	Обрадовић Милутин	31.867,00
09-12/УГДМО	30.09.2012.	Обрадовић Милутин	27.711,00
Укупно:			90.060,00

Књиговодствене услуге			
07-12/АСТРА-МР	31.07.2012.	АСТРА-МР	15.000,00
08-12/АСТРА-МР	31.08.2012.	АСТРА-МР	15.000,00
09-12/АСТРА-МР	30.09.2012.	АСТРА-МР	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
РАТ-Изв - 44	13.08.2012.	Република Србија - Општина Лучани - Општинска управа	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе: 562.882,39

Укупни трошкови: 772.882,39

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1137861-72

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 227.158,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2012.	Радојевић Мица	1.495,60
12.07.2012.	Радојевић Мица	4.419,10
12.07.2012.	Радојевић Мица	1.934,79
12.07.2012.	Радојевић Мица	0,51
12.07.2012.	Радојевић Мица	700,00
26.07.2012.	Радојевић Мица	2.470,40
26.07.2012.	Радојевић Мица	209,60
27.07.2012.	ПЕКИ КРСТАЦ	19.044,10
27.07.2012.	ФЛОК	858,89
27.07.2012.	ФЛОК	5.971,98
27.07.2012.	ФЛОК	6.018,00
27.07.2012.	ФЛОК	850,00
22.08.2012.	РМ-Компани	24.072,00
22.08.2012.	РМ-Компани	5.928,00
29.08.2012.	Радојевић Мица	2.300,00
Укупно:		76.272,97

Закуп (у извештајном периоду)		
23.07.2012.	СТР Расовац Првослав Главоњић	26.408,80
30.07.2012.	СЗЗТР ПЕКАРА ХЛЕБ	5.810,50
23.08.2012.	СТР Расовац Првослав Главоњић	28.467,21
24.08.2012.	СЗЗТР ПЕКАРА ХЛЕБ	5.900,00
27.08.2012.	ПЕКИ КРСТАЦ	21.290,55
20.09.2012.	СЗЗТР ПЕКАРА ХЛЕБ	5.818,00
18.09.2012.	СТР Расовац Првослав Главоњић	26.722,40
Укупно:		120.417,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2012.	Ђуракић Љубодраг	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи: 221.690,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2012.	ПЛУС ПАРК	568,00
23.07.2012.	ПЛУС ПАРК	1.370,00
23.07.2012.	ПЛУС ПАРК	135,00
26.09.2012.	ПЛУС ПАРК	800,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 2.873,00
Електрична енергија		
03.07.2012.	Електродистрибуција	38.663,81
03.07.2012.	Електродистрибуција	3.952,45
23.07.2012.	Електродистрибуција	59.726,47
23.07.2012.	Електродистрибуција	2.047,30
15.08.2012.	Електродистрибуција	52.132,96
15.08.2012.	Електродистрибуција	1.566,76
26.09.2012.	Електродистрибуција	65.998,40
26.09.2012.	Електродистрибуција	1.638,81
		Укупно: 225.726,96
Пошта и телефон		
03.07.2012.	Телеком Србија	786,92
06.07.2012.	Телеком Србија	671,99
23.07.2012.	Телеком Србија	924,36
15.08.2012.	Телеком Србија	1.071,89
26.09.2012.	ПОШТА	2.200,00
26.09.2012.	Телеком Србија	701,10
		Укупно: 6.356,26
Текуће одржавање		
23.07.2012.	ТУР Градина	1.300,00
		Укупно: 1.300,00
Платни промет		
02.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,40
06.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
23.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	271,71
27.07.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	36,00
01.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	127,56
23.08.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	163,90
01.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
26.09.2012.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,20
		Укупно: 1.849,77
Вештачења и процене		
23.08.2012.	Привредни суд	149.000,00
		Укупно: 149.000,00
Административне таксе		
13.08.2012.	Република Србија - Општина Лучани - Општинска управа	500,00
		Укупно: 500,00
		Укупни одливи: 387.605,99
Стање на рачунима на дан 30.09.2012.		61.242,58

