

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 25.12.2014.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa , 160-340078-88

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	410.915,07
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.076.330,56
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	106.557.350,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		116.544.595,63

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 410.915,07 динара-по изводу број 41 од 04.07.2014.године.

Орочена средства:

Износ од 2.500.000,00 динара се почетком извештајног периода налази орочен на рачуну динарског депозита стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд.

Потраживања:

Укупан износ потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност целокупне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	410.915,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.076.330,56
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.044.595,63

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	410.915,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.076.330,56
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	106.557.350,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	114.044.595,63

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	275.754,20
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	275.754,20
				113.357.926,36

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Приказани износ од 275.754,20 динара представља укупан износ наплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцима у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	39.288,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	275.754,20			
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)	85.000,00	0,00	262.016,21	177.016,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		400.042,33	0,00	262.016,21	177.016,21

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 400.042,33 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Камате и други финансијски приходи:

По основу уплате камате за орочена динарска средства стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 39.288,13 динара-према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи,у прилогу.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 275.754,20 динара наплаћен је од дужника-закупаца,на име месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Закуп у извештајном периоду:

Приказани износ од 85.000,00 динара наплаћен је на име закупнина фактурисаних у извештајном периоду-према спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду,у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Закуп у извештајном периоду:

У извештајном периоду стечајни дужник је закупцима пословног простора фактурисао укупан износ месечних закупнина од 262.016,21 динара,према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

Разлика остварених прихода и прилива:

Закупци пословног простора нису измирили фактурисане износе месечних закупнина у целости те њихов овде приказани укупан износ,на крају извештајног периода, представља разлику остварених прихода и прилива стечајног дужника.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	133.970,00	0,00	0,00	0,00	133.970,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	59.076,13	30.000,00	30.000,00	19.857,33	69.218,80
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	653.046,13	30.000,00	30.000,00	19.857,33	663.188,80

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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	138.688,12	138.649,36	138.649,36	0,00
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	399,67	3.000,00	2.364,84	2.292,51	472,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.750,00	2.351,27	2.351,27	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	17.640,00	17.640,00	17.640,00	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	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	58.894,80	58.894,80	44.171,10	14.723,70
19. Административне таксе	0,00	3.050,88	3.050,88	3.050,88	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	81.866,40	0,00	0,00	0,00	81.866,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	102.666,07	301.123,80	300.051,15	685.255,12	117.462,10

Коментар
ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 331.123,80 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одређена Решењима стечајног судије о одобреним трошковима за извештајни период, у месечном износу од 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошак рефиловања тонера.

Електрична енергија-месечне накнаде за мерно место у управној згради стечајног дужника и утрошена електрична енергија на

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

стоваришту стечајног дужника у месту Дољевац код Ниша.

Пошта и телефон-укупни поштански трошкови и трошкови телефона у управној згради стечајног дужника-искључиво за потребе функционисања алармног система.

Текуће одржавање-износ за набавку нових реза и катанаца.

Платни промет-трошкови обављеног платног промета и вођења пословног рачуна у извештајном периоду.

Трошкови проф. обезбеђења-укупна накнада за даљинско обезбеђење управне зграде стечајног дужника у извештајном периоду.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада геометру Ђурђановић,Славолуба Ђурђановића пр. из Ниша,ангажованом на пословима геодетског премера непокретности на локацији стоваришта стечајног дужника у улици Генерала Милојка Лешјанина 76-80 односно данас бивље пијаце у Нишу за потребе њиховог адекватног укњижења при надлежном катастарском оператру.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Накнаде за заступање-накнада ангажованом правном заступнику за заступање у извештајном периоду.

Порези (на имовину, добит, кап. добит)-износ годишње накнаде за заштиту животне средине на име непокретности-стоваришта стечајног дужника у месту Грејач и Житковац код Алексинца,према Решењу Општине Алексинац.

Административне таксе-накнаде и републичке административне таксе Служби катастра непокретности Ниш-по захтеву за издавањем историјата кретања парцеле некадашњег стоваришта стечајног дужника и износ годишње водне накнаде за стовариште стечајног дужника у месту Грејач код Алексинца,према Решењу ЈВП Србија воде-ВПЦ Морава Ниш.

Административне таксе-накнаде и републичке административне таксе Служби катастра непокретности Ниш-по захтеву за издавањем историјата кретања парцеле некадашњег стоваришта стечајног дужника и износ годишње водне накнаде за стовариште стечајног дужника у месту Грејач код Алексинца,према Решењу ЈВП Србија воде-ВПЦ Морава Ниш.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-материјални трошкови повереника за претходни и извештајни период.

Канцеларијски материјал.

Електрична енергија.

Пошта и телефон.

Текуће одржавање.

Платни промет.

Трошкови проф. обезбеђења.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Административне таксе.

Орочене средстава-динарска средстава стечајног дужника у извештајном периоду орочена код Комерцијалне банке а.д Београд-према спецификацији одлива-орочене средстава,у прилогу.

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	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
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	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	410.915,07
2.	Укупан прилив		375.042,33
3.	Укупан одлив		680.112,45
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.	105.844,95

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 400.042,33 динара и начињен одлив у укупном износу од 705.112,45 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу. Износ укупно остварених прилива и начињених одлива је у горњој табели приказан умањен за износ од 25.000,00 динара који у извештајном периоду представља укупан прилив и начињени одлив на рачуну благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 105.844,95 динара-по изводу број 65 од 30.09.2014.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 25.000,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	24.000,00
2.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
3.	Геометар Ђурђановић-Славољуб Ђурђановић пр.	19.500,00
Укупно		73.500,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 11.08.2010.године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 24.000,00 динара.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.990/2010 од 23.08.2013.године, ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима, почев од 01.08.2013.године и уз паушалну накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 30.000,00 динара.

Геометар Ђурђановић-Славољуб Ђурђановић пр. ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 2 Ст. 990/2010 од 10.07.2014.године, ради обављања послова геодетског премера, утврђивања тачних међних граница парцеле као и израде ситуационог плана и осталих геодетских послова по усменом налогу начелника СКН Ниш а у циљу регулисања имовинских права стечајног дужника на локацији стоваришта у улици Генерала Милојка Лешјанина 76-80 тзв. бунџе пијаце у Нишу, и уз накнаду за обављање ових послова у једнократном бруто износу од 19.500,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 19.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		105.844,95
2. Орочена средства		2.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.977.592,57
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		106.557.350,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		116.540.787,52

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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У складу са претходним закључком РГЗ СКН Ниш и усменом налогу начелника СКН Ниш, стечајни управник је у извештајном периоду окончао поведени поступак геодетског усаглашавања фактичког стања имовине стечајног дужника на локацији у улици Генерала Милојка Лешјанина 76-80 у Нишу, КП 1502 у КО Ниш Бубањ а данас тзв. бувље пијаце у Нишу. Израђени ситуациони план непосредно је уручен надлежном лицу СКН Ниш те је дана 27.08.2014. године и донето одговарајуће Решење којим је стечајном дужнику коначно враћено књижно право коришћења предметне парцеле у површини од 2 хектара 57 ари и 64 метара квадратних (обзиром да је у поменутом Решењу СКН Ниш учињена техничка грешка у погледу уноса укупне површине и обима удела права коришћења стечајни управник је у остављеном року, и уз прилагање одговарајуће доказно-релевантне документације, уложио одговарајући захтев за његову исправку, док је, иако страна по чијем захтеву је овога пута извршен упис у корист стечајног дужника, ГЈП-ац на исто Решење у остављеном року уложио жалбу).

Иако претходно договорена, у извештајном периоду није одржана заказана јавна расправа пред надлежном Службом катастра непокретности Алексинац а у циљу разрешења тренутно спорних уписа над непокретностима стечајног дужника на стоваришту у месту Житковац код Алексинца. Јавна расправа није одржана из разлога недоласка представника АД Железнице Србије, као једне од страна у поступку, те је наредна расправа заказана за 10.10.2014. године која ће се одржати уз учествовање стечајног дужника, као носиоца права над предметном имовином, али без обзира на евентуално одсуство осталих странака-позваних лица.

Стечајни управник је у извештајном периоду орочио динарска средства стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д Београд, радио на изјашњењима по поднетом приговору стечајног повериоца Ђокић Драгана, из Ниша, и упоредо обављао све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 25.12.2014.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
116	31.07.2014.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
113	31.07.2014.	Bells still & oil	25.000,00
114	31.07.2014.	Феникс профил	15.645,01
119	31.08.2014.	Феникс профил	14.979,83
118	31.08.2014.	Bells still & oil	25.000,00
117	31.08.2014.	Српска фабрика за рециклажу	36.380,84
121	30.09.2014.	Феникс профил	14.942,93
120	30.09.2014.	Bells still & oil	25.000,00
122	30.09.2014.	Српска фабрика за рециклажу	70.067,60
Укупно:			262.016,21
Укупни приходи:			262.016,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
201406	01.07.2014.	Telenor	1.650,13
252045	21.07.2014.	МАК international	1.499,00
684963	09.07.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.998,00
448358	26.07.2014.	BPT Eurostar	1.852,00
333016	01.08.2014.	НИС а.д Нови Сад	2.001,00
938768	07.08.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.250,00
201407	01.08.2014.	Telenor	1.774,16
95778	01.08.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	660,00
31309	01.09.2014.	BPT Eurostar	999,00
29442	01.09.2014.	BPT Eurostar	1.750,00
20148	01.09.2014.	Теленор	1.750,00
244920	07.09.2014.	НИС а.д Нови Сад	2.000,00
361085	29.09.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	480,00
НТ 07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.000,87
НТ 08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	4.314,84
НТ 09/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.021,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
201409301	30.09.2014.	Copy Printers	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Електрична енергија			
75206	10.07.2014.	ЕПС Снадбевање	32.477,24
63206	10.07.2014.	ЕПС Снадбевање	47.006,57
89295	21.07.2014.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
30295	01.08.2014.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
42206	14.08.2014.	ЕПС Снадбевање	55.323,69
83295	01.09.2014.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
Укупно:			138.649,36

Пошта и телефон			
AA000591016RS	31.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	240,00
AA0000684667PC	29.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	237,00
10153	21.07.2014.	Телеком Србија а.д	535,26
52154	01.08.2014.	Телеком Србија а.д	25,58
44155	01.09.2014.	Телеком Србија а.д	659,00
044996385	15.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
045071205	03.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
044701483	22.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
0399767504	30.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	380,00
Укупно:			2.364,84

Текуће одржавање			
1/2667	02.09.2014.	Нифон д.о.о	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Платни промет			
43	10.07.2014.	Banca Intesa	232,31
46	21.07.2014.	Banca Intesa	105,00
49	31.07.2014.	Banca Intesa	355,00
53	11.08.2014.	Banca Intesa	80,00
56	20.08.2014.	Banca Intesa	564,79
57	30.08.2014.	Banca Intesa	355,00
62	10.09.2014.	Banca Intesa	169,17
64	22.09.2014.	Banca Intesa	135,00
65	30.09.2014.	Banca Intesa	355,00
Укупно:			2.351,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1/1934	01.07.2014.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/2266	01.08.2014.	Нифон д.о.о	5.880,00
1/2558	01.09.2014.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:			17.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2990/2010-106	18.07.2014.	Геометар Ђурђановић-Славољуб Ђурђановић пр.	19.500,00
Укупно:			19.500,00

Књиговодствене услуге			
1/123	01.07.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/137	01.08.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/157	01.09.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
891/14	01.07.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
991/14	01.08.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
0914	01.09.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
153	05.09.2014.	Општина Алексинач-Одељење јавних прихода	58.894,80
Укупно:			58.894,80

Административне таксе			
843-92	07.08.2014.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	1.080,00
843-57	07.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	590,00
144	16.08.2014.	ЈВП Србијаводе-ВПЦ Морава Ниш	1.380,88
Укупно:			3.050,88

Укупно обавезе стечајне масе:	300.051,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	330.051,15
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa , 160-340078-88
Комерцијална банка а.д Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	2.910.915,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2014.	Banca Intesa	12.649,58
06.08.2014.	Banca Intesa	12.704,59
13.08.2014.	Banca Intesa	4.910,27
08.09.2014.	Banca Intesa	9.023,69
Укупно:		39.288,13

Наплата потраживања		
24.07.2014.	Bells still & oil	83.345,58
24.07.2014.	Bells still & oil	3.660,99
30.07.2014.	Bells still & oil	39.746,31
30.07.2014.	Bells still & oil	3.660,99
31.07.2014.	Bells still & oil	40.340,33
11.07.2014.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
04.08.2014.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
02.09.2014.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
Укупно:		275.754,20

Закуп (у извештајном периоду)		
11.08.2014.	Bells still & oil	25.000,00
05.09.2014.	Српска фабрика за рециклажу	35.000,00
30.09.2014.	Bells still & oil	25.000,00
Укупно:		85.000,00

Укупни приливи:	400.042,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.000,00
01.07.2014.	Telenor	1.650,13
09.07.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.998,00
21.07.2014.	МАК international	1.499,00
26.07.2014.	BPT Eurostar	1.852,00
01.08.2014.	Telenor	1.774,16

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2014.	НИС а.д Нови Сад	2.001,00
07.08.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.250,00
01.08.2014.	Ниш експрес а.д Ниш	660,00
01.09.2014.	ВРТ Eurostar	999,00
01.09.2014.	ВРТ Eurostar	1.750,00
04.09.2014.	Теленор	1.750,00
07.09.2014.	НИС а.д Нови Сад	1.674,04
Укупно:		19.857,33

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.07.2014.	Copy Printers	2.400,00
Укупно:		2.400,00

Електрична енергија		
10.07.2014.	ЕПС Снадбевање	32.477,24
10.07.2014.	ЕПС Снадбевање	47.006,57
21.07.2014.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
14.08.2014.	ЕПС Снадбевање	55.323,69
14.08.2014.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
16.09.2014.	ЕПС Снадбевање	1.280,62
Укупно:		138.649,36

Пошта и телефон		
04.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,67
04.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	114,00
04.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	158,00
31.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	240,00
29.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	237,00
21.07.2014.	Телеком Србија а.д	535,26
14.08.2014.	Телеком Србија а.д	25,58
16.09.2014.	Телеком Србија а.д	659,00
03.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
15.09.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
Укупно:		2.292,51

Текуће одржавање		
16.09.2014.	Нифон д.о.о	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa	232,31
21.07.2014.	Banca Intesa	105,00
31.07.2014.	Banca Intesa	355,00
11.08.2014.	Banca Intesa	80,00
20.08.2014.	Banca Intesa	564,79
30.08.2014.	Banca Intesa	355,00
10.09.2014.	Banca Intesa	169,17
22.09.2014.	Banca Intesa	135,00
30.09.2014.	Banca Intesa	355,00
Укупно:		2.351,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.07.2014.	Нифон д.о.о	5.880,00
14.08.2014.	Нифон д.о.о	5.880,00
16.09.2014.	Нифон д.о.о	5.880,00
Укупно:		17.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2014.	Геометар Ђурђановић-Славољуб Ђурђановић пр.	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
05.08.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
04.09.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
05.08.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
04.09.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.09.2014.	Општина Алексинац-Одељење јавних прихода	44.171,10
Укупно:		44.171,10

Административне таксе		
07.08.2014.	РГЗ Катастар непокретности Ниш	1.080,00
07.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	590,00
05.09.2014.	ЈВП Србијаводе-ВПЦ Морава Ниш	1.380,88
Укупно:		3.050,88

Орочење средстава		
13.08.2014.	Комерцијална банка а.д Београд	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни одливи:		705.112,45
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	3.005.844,95
---	---------------------