

Број предмета: 39/2010

Датум израде извештаја: 10.12.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СИНТЕТИКА" СА
ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ,
ТЕКСТИЛНА 40

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина	На дан	
	01.01.2013.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		211.143,34
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		271.331,51
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		106.429.690,00
Укупно без депозита		106.912.164,85

Коментар

.Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Универзал банке" износи 211.143,34 динара.
3. Потраживања у износу од 271.331,51 динара састоје се од потраживања настала пре покретања стечаја у износу од 97.131,51 динара (која представљају 20% од укупног потраживања настала пре стечаја, односно потраживања која се могу наплатити) и потраживања настала у стечају у износу од 174.200,00 динара и наплатива су.
6. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 106.429.690,00 динара: грађевински објекти 106.029.690,00 динара и опрема 400.000,00 динара, и то: "Фиат Брава" и "Југо Скала 101 55 Поли".

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2013. године, износи 106.912.164,85 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	211.143,34
2.	Потраживања	0,00	271.331,51
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	106.429.690,00
Укупно		0,00	106.912.164,85

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	211.143,34
2.	Потраживања	0,00	271.331,51
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	106.429.690,00
Укупно		0,00	106.912.164,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	122.000,00	149.331,51
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	106.429.690,00
Укупно		0,00	0,00	122.000,00	106.579.021,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањење вредности имовине због продаје.

1. Наплаћена су потраживања по основу закупа из претходног периода, у износу од 122.000,00 динара.

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	1.236,56			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	122.000,00			
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)	110.000,00	0,00	273.000,00	163.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		233.236,56	0,00	273.000,00	163.000,00

Коментар

Укупан прилив од 233.236,56 динара односи се на:

1. Прилив од камате на средства по виђењу код "Универзал банке", за период од 01.10.2012. до 31.12.2012. године, у износу од 1.236,56 динара.
3. Наплату потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 122.000,00 динара и
7. Плаћеног закупа у извештајном периоду, у износу од 110.000,00 динара.

У извештајном периоду, укупно фактурисана вредност износи 273.000,00 динара и односи се на потраживања по основу закупа.

Разлика остварених прихода и прилива износи 163.000,00 динара.

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	350.415,00	0,00	0,00	350.415,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	45.180,00	67.770,00	67.770,00	112.950,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	832.333,00	150.000,00	150.000,00	967.333,00
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	1.227.928,00	217.770,00	217.770,00	15.000,00	1.430.698,00

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	3.000,00	225,00	225,00
2.	Електрична енергија	165.992,15	0,00	142,88	166.135,03

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
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	0,00	3.000,00	1.325,00	1.325,00	0,00
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	3.000,00	1.069,90	1.069,90	0,00
9. Премија осигурања	72.054,44	20.190,00	19.617,60	0,00	91.672,04
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	704.483,00	173.865,00	173.853,00	297.089,00	581.247,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	27.000,00	27.000,00	35.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	22.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	424.120,00	0,00	0,00	0,00	424.120,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	910,00	910,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	261.469,12	0,00	0,00	0,00	261.469,12
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	27.000,00	24.505,00	8.000,00	16.505,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.736.118,71	282.055,00	268.648,38	343.393,90	1.661.373,19

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - Обавеза за 01,02 и 03/13 у износу од 67.770,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - Обавеза за 01, 02 и 03/13 у износу од 150.000,00 динара, односи се на: накнаду трошкова стечајног управника у износу од 135.000,00 динара и накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника у износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду, исплаћени су трошкови повереника за три месеца (15.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе:

Ставка 1. Канцеларијски материјал - 225,00 динара утрошено је за фотокопирање документације. Трошкови нису плаћени.

Ставка 2.-Електрична енергија - Стварне обавезе по овом основу износе 142,88 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - Трошкови за слање поште износи 580,00 динара а 745,00 динара односи се на део рачуна за фиксни телефон у канцеларији повереника, који су плаћени у извештајном периоду у укупном износу од 1.325,00 динара.

Ставка 8. Платни промет - Провизија банке у износу од 1.069,90 динара, која је и плаћена у извештајном периоду.

Ставка 9. Премија осигурања - Обавеза за 01 и 02/13 по основу потписане Полисе за осигурање имовине стечајног дужника од основних ризика и крађе са АС осигурањем износи 13.444,24 динара. Потписана је нова полиса за осигурање имовине са Компанијом Дунав осигурање Београд, за период од 04.03.2013. до 04.03.2014.године, и по динамици плаћања, обавеза за 03/13 износи 6.173,36 динара. Трошкови по овом основу нису плаћени.

Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - У посматраном периоду, ангажовано је 4 радника, и то: 3 радника на завршавању послова стечаја и 1 радник обезбеђења. Укупне зараде за 01, 02 и 03/13 износе 173.853,00 динара. Исплаћене су бруто зараде у износу од 297.089,00 динара.

Ставка 18. Књиговодствене услуге - Обавезе за 01, 02 и 03/13 према агенцији "ТИМ Ђокић" из Лесковца износе 27.000,00 динара. У извештајном периоду укупно је плаћено 35.000,00 динара.

Ставка 19. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - на основу Уговора о правном заступању бр. 169/10 а на основу броја предмета у којима заступа стечајног дужника адвокат Боривоје Коцић, створена је обавеза за 01, 02 и 03/13, у укупном износу од 18.000,00 динара и 2.000,00 динара за 12/12, на основу Пуномоћја за заступање бр. 10-2811/12-207/02 од 13.12.2012. године.

Ставка 22. Административне таксе - Створене обавезе за административне таксе износе 910,00 динара, које се односе на: 230,00 динара су таксе за оверу копије и 680,00 динара за таксу за исправку података у листу непокретности. У извештајном периоду, трошкови су и плаћени.

Ставка 24. Остали трошкови - Стварне обавезе у укупном износу од 24.505,00 динара, односе се на трошкове предаје Финансијског извештаја за 2012 годину, АПР-у преко агенције ТИМ Ђокић у износу од 8.000,00 динара, трошкове контроле и пуњења ППА у износу од 15.900,00 динара и на куповину средстава за хигијену у износу од 605,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су само трошкови предаје Финансијског извештаја у износу од 8.000,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, бр. 39/10, у укупном износу од 499.825,00 динара, за период јануар-март 2013. године.

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	29.449.725,77	0,00	0,00	29.449.725,77	
2. II исплатни ред	1.980.115,28	0,00	0,00	1.980.115,28	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	130.450.692,66	0,00	0,00	130.450.692,66	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	161.880.533,71	0,00	0,00	161.880.533,71	

Коментар

Испитно рочиште је одржано 16.07.2010. године, на коме су утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима, и то :

- Разлучним повериоцима у укупном износу од 29.449.725,77 динара
- II исплатни ред у укупном износу од 1.980.115,28 динара
- IV исплатни ред у укупном износу од 130.450.692,66 динара

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима износе 161.880.533,71 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	211.143,34
2.	Укупан прилив		233.236,56
3.	Укупан одлив		358.393,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2013.	85.986,00

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Универзал банке" износи 211.143,34 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 233.236,56 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 358.393,90 динара.

6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код "Универзал банке", са депозитом, на дан 31.03.2013. године, износи 85.986,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Здравковић	106.082,00
2.	Мирјана Марјановић	21.084,00
3.	Миланка Бранковић	31.626,00
4.	Александра Митић	12.048,00
5.	Наташа Стаменковић	24.096,00
6.	Славица Димић	53.042,00
7.	Душанка Здравковић	26.521,00
8.	Милош Марковић	22.590,00
9.	Агенција ТИМ Ђокић	35.000,00
Укупно		332.089,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су 4 радника и то: 3 радника на завршавању послова стечаја и 1 радник за обезбеђењу и чувању имовине стечајног дужника, као и књиговодствена агенција "ТИМ Ђокић".

У посматраном периоду, исплаћене су следеће обавезе у укупном износу од 297.089,00 динара, и то: Здравковић Драгану за 11 и 12/12 и 01/13 године, Марјановић Мирјани за 01 и 02/12 године, Бранковић Миланки за 01, 02 и 03/12 године, Митић Александри за 10/12 године и Стаменковић Наташи за 02 и 03/12 године. Димић Славици исплаћене су зараде за 11 и 12/12 године, Здравковић Душанки и Марковић Милошу за 03/12 године (ови радници су били ангажовани до 31.03.2012. године).

Агенцији ТИМ Ђокић исплаћене су обавезе у укупном износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.986,00
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		312.331,51
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		106.429.690,00
Укупно без депозита		106.828.007,51

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Универзал банке" износи 85.986,00 динара.

3. Потраживања у износу од 312.331,51 динара састоје се од потраживања настала пре покретања стечаја у износу од 97.131,51 динара (која представљају 20% од укупног потраживања настала пре стечаја, односно потраживања која се могу наплатити) и потраживања настала у стечају у износу од 215.200,00 динара и наплатива су.

6. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 106.429.690,00 динара: грађевински објекти 106.029.690,00 динара и опрема 400.000,00 динара, и то: "Фиат Брава" и "Југо Скала 101 55 Поли".

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2013. године, износи 106.828.007,51 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

31.03.2013. Активности за период јануар-март 2013.год.

31.03.2013. Активности за период јануар-март 2013

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка и чување и обезбеђење имовине стечајног дужника

- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2013. год. и израда извештаја за период од 01.10.2012. до 31.12.2012. год.

- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију

Број предмета: 39/2010

Датум: 10.12.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СИНТЕТИКА" СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/13	05.01.2013.	ДОО "Метлакомерц" Винарце	51.000,00
06/13	05.02.2013.	ДОО "Метлакомерц" Винарце	51.000,00
09/13	05.03.2013.	ДОО "Метлакомерц" Винарце	51.000,00
01/13	05.01.2013.	КРИС ЕНД РОЛЛ	10.000,00
04/13	05.02.2013.	КРИС ЕНД РОЛЛ	10.000,00
07/13	05.03.2013.	КРИС ЕНД РОЛЛ	10.000,00
02/13	05.01.2013.	П/П Београд	30.000,00
05/13	05.02.2013.	П/П Београд	30.000,00
08/13	05.03.2013.	П/П Београд	30.000,00
Укупно:			273.000,00
Укупни приходи:			273.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-01/13	01.01.2013.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	22.590,00
16/1-02/13	01.02.2013.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	22.590,00
16/1-03/13	01.03.2013.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	22.590,00
Укупно:			67.770,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/13	01.01.2013.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	45.000,00
17/2-01/13	01.01.2013.	Денић Миле	5.000,00
17/1-03/13	01.03.2013.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	45.000,00
17/2-03/13	01.03.2013.	Денић Миле	5.000,00
17/1-02/13	01.02.2013.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	45.000,00
17/2-02/13	01.02.2013.	Денић Миле	5.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			217.770,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/1-03/13	31.03.2013.	СМП - Велепродаја	225,00
Укупно:			225,00

Електрична енергија			
2/1-03/13	07.03.2013.	ЕД Југоисток Лесковац	142,88
Укупно:			142,88

Пошта и телефон			
5/1-01/13	11.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	66,00
5/2-01/13	16.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	88,00
5/3-01/13	24.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	88,00
5/4-01/13	30.01.2013.	Телеком Србија а.д. Београд	745,00
5/1-02/13	11.02.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	162,00
5/2-02/13	19.02.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	44,00
5/1-03/13	18.03.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	132,00
Укупно:			1.325,00

Платни промет			
8/1-01/13	19.01.2013.	Универзал банка Лесковац	0,77
8/2-01/13	31.01.2013.	Универзал банка Лесковац	522,44
8/1-02/13	20.02.2013.	Универзал банка Лесковац	1,03
8/2-02/13	28.02.2013.	Универзал банка Лесковац	180,00
8/1-03/13	09.03.2013.	Универзал банка Лесковац	330,00
8/2-03/13	20.03.2013.	Универзал банка Лесковац	35,66
Укупно:			1.069,90

Премија осигурања			
9/1-01/13	16.01.2013.	АС Осигурање АД Београд	6.722,12
9/1-02/13	16.02.2013.	АС Осигурање АД Београд	6.722,12
9/1-03/13	04.03.2013.	Дунав осигурање адо Београд	6.173,36
Укупно:			19.617,60

Бруто зараде по уговору о делу			
01/13-1	01.01.2013.	Здравковић Драган	35.361,00
01/13-2	01.01.2013.	Марјановић Мирјана	7.530,00
01/13-3	01.01.2013.	Бранковић Миланка	7.530,00
01/13-4	01.01.2013.	Митић Александра	7.530,00
02/13-1	01.02.2013.	Здравковић Драган	35.361,00
02/13-2	01.02.2013.	Марјановић Мирјана	7.530,00
02/13-3	01.02.2013.	Бранковић Миланка	7.530,00
02/13-4	01.02.2013.	Митић Александра	7.530,00
03/13-1	01.03.2013.	Здравковић Драган	35.361,00
03/13-2	01.03.2013.	Марјановић Мирјана	7.530,00
03/13-3	01.03.2013.	Бранковић Миланка	7.530,00
03/13-4	01.03.2013.	Митић Александра	7.530,00
Укупно:			173.853,00

Књиговодствене услуге			
18/1-01/13	01.01.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
18/1-02/13	01.02.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
18/1-03/13	01.03.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/13	01.01.2013.	Боривоје Коцић адвокат	8.000,00
19/1-02/13	01.02.2013.	Боривоје Коцић адвокат	6.000,00
19/1-03/13	01.03.2013.	Боривоје Коцић адвокат	6.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
22/1-01/13	24.01.2013.	Основни суд Лесковац	230,00
22/1-03/13	11.03.2013.	Буџет РС	680,00
Укупно:			910,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-01/13	25.01.2013.	Ватрогас Лебане	15.900,00
27/1-02/13	28.02.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	8.000,00
27/1-03/13	31.03.2013.	ДОО "Меркатор С"	605,00
Укупно:			24.505,00

Укупно обавезе стечајне масе:	268.648,38
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	486.418,38
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-13793-86

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	211.143,34
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	1.236,56
Укупно:		1.236,56

Наплата потраживања		
28.01.2013.	ДОО "Метлакомерц" Винарце	31.000,00
28.01.2013.	ДОО "Метлакомерц" Винарце	20.000,00
12.02.2013.	ДОО "Метлакомерц" Винарце	31.000,00
17.01.2013.	КРИС ЕНД РОЛЛ	10.000,00
17.01.2013.	КРИС ЕНД РОЛЛ	10.000,00
13.03.2013.	КРИС ЕНД РОЛЛ	10.000,00
13.03.2013.	КРИС ЕНД РОЛЛ	10.000,00
Укупно:		122.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2013.	ДОО "Метлакомерц" Винарце	20.000,00
23.01.2013.	П/П Београд	30.000,00
11.02.2013.	П/П Београд	30.000,00
14.03.2013.	П/П Београд	30.000,00
Укупно:		110.000,00

Укупни приливи:	233.236,56
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2013.	Денић Миле	5.000,00
21.03.2013.	Денић Миле	5.000,00
21.03.2013.	Денић Миле	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
11.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	66,00
16.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	88,00
24.01.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	88,00

Пошта и телефон		
30.01.2013.	Телеком Србија а.д. Београд	745,00
11.02.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	162,00
19.02.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	44,00
18.03.2013.	ЈП ПТТ Саобраћај ПЈ Лесковац	132,00
Укупно:		1.325,00

Платни промет		
19.01.2013.	Универзал банка Лесковац	0,77
31.01.2013.	Универзал банка Лесковац	522,44
20.02.2013.	Универзал банка Лесковац	1,03
28.02.2013.	Универзал банка Лесковац	180,00
09.03.2013.	Универзал банка Лесковац	330,00
20.03.2013.	Универзал банка Лесковац	35,66
Укупно:		1.069,90

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2013.	Радници нето зараде	7.000,00
31.01.2013.	Пореска управа	1.687,00
31.01.2013.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	1.855,00
01.03.2013.	Радници нето зараде	7.000,00
01.03.2013.	Пореска управа	1.687,00
01.03.2013.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	1.855,00
01.03.2013.	Радници нето зараде	7.000,00
01.03.2013.	Пореска управа	1.687,00
01.03.2013.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	1.855,00
30.01.2013.	Радници нето зараде	30.000,00
30.01.2013.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	9.336,00
30.01.2013.	Републички фонд здравственог осигурања	5.220,00
04.03.2013.	Радници нето зараде	30.000,00
04.03.2013.	Републички фонд здравственог осигурања	2.610,00
01.03.2013.	Радници нето зараде	16.000,00
01.03.2013.	Пореска управа	3.856,00
01.03.2013.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	4.240,00
31.01.2013.	Радници нето зараде	20.000,00
31.01.2013.	Пореска управа	5.658,00
31.01.2013.	Републички фонд ПИО	6.224,00
31.01.2013.	Републички фонд здравственог осигурања	3.479,00
30.01.2013.	Пореска управа	8.486,00
29.03.2013.	Радници нето зараде	14.000,00
29.03.2013.	Пореска управа	3.374,00
29.03.2013.	Републички фонд ПИО	3.710,00
29.03.2013.	Радници нето зараде	8.000,00
29.03.2013.	Пореска управа	1.928,00
29.03.2013.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	2.120,00
29.03.2013.	Здравковић Драган	35.360,00
04.03.2013.	Пореска управа	7.857,00
04.03.2013.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	8.644,00
31.01.2013.	Радници нето зараде	20.000,00
31.01.2013.	Пореска управа	5.658,00
31.01.2013.	Републички фонд ПИО	6.224,00
31.01.2013.	Републички фонд здравственог осигурања	3.479,00
Укупно:		297.089,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
26.02.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	13.000,00
29.03.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	13.000,00
Укупно:		35.000,00

Административне таксе		
24.01.2013.	Основни суд Лесковац	230,00
11.03.2013.	Буџет РС	680,00

Административне таксе		Укупно:	910,00
Остали трошкови стечајне масе			
21.03.2013.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац		8.000,00
		Укупно:	8.000,00
		Укупни одливи:	358.393,90
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.			85.986,00