

Број предмета: III Ст.41/2009

Датум израде извештаја: 04.04.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА  
"ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ" СА ПО 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: 01.04.2011. до: 30.06.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.345.326,62
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	296.234,68
4.	Залихе	5.410.594,20
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	41.300,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	96.999.400,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>105.092.855,50</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:  
Износ од 2.345.326,62 динара.

Позиција 3. - Потраживања:  
Износ од 296.234,68 динара.

Позиција 4. - Залихе:  
Износ од 5.410.594,20 динара - процењена вредност залиха стечајног дужника.

Позиција 5. - Друга финансијска средства:  
Износ од 41.300,00 динара - процењена вредност акција које стечајни дужник има код банака.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:  
Износ од 96.999.400,00 динара - процењена ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

**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	2.345.326,62
2.	Потраживања	0,00	296.234,68
3.	Залихе	0,00	5.410.594,20
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	41.300,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	96.999.400,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.092.855,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	2.345.326,62
2.	Потраживања	0,00	296.234,68
3.	Залихе	0,00	5.410.594,20
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	41.300,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	96.999.400,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.092.855,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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	296.234,68
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.410.594,20
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	41.300,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	6.363.064,00	0,00	16.715.736,00	73.920.600,00
<b>Укупно</b>		<b>6.363.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.715.736,00</b>	<b>79.668.728,88</b>

**Коментар**

Позиција 4. - Некретнине, постројења и опрема:

Извршено је умањење имовинског стања због продаје имовине - викенд кућа на Власинском језеру у износу од 6.363.064,00 динара.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	14.374,84				
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	6.686.294,40				
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	10.029.441,60		6.686.294,40	16.715.736,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	50.000,00			114.177,34	64.177,34
<b>Укупно</b>	<b>16.780.110,84</b>		<b>6.686.294,40</b>	<b>16.829.913,34</b>	<b>64.177,34</b>

#### Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:  
Износ од 14.374,84 динара - уплата пасивне камате од стране банке

Позиција 2. - Уплаћени депозити:  
Износ од 6.686.294,40 динара - уплаћен депозит од стране купца Милошевић Милована.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:  
Уплаћена разлика до излицитиране купопродајне цене у износу од 10.029.441,60 динара.

Позиција 8. - Потраживања:  
Износ од 50.000,00 динара за откуп продајне документације.

## 2б // Спсак 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	128.000,00	150.000,00	150.000,00	153.000,00	125.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>668.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>665.000,00</b>

### 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	409,20	3.000,00	2.850,00	995,60	2.263,60

## 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
2. Електрична енергија	55.196,91	159.000,00	164.975,02	127.053,43	93.118,50
3. Комуналне услуге	95.957,73	0,00	152.340,94	0,00	248.298,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.007,22	1.500,00	1.500,00	0,00	13.507,22
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	10.781,49	10.781,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	135.550,00	403.620,00	406.622,00	406.626,00	135.546,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	139.494,49	0,00	0,00	0,00	139.494,49
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	197.148,50	100.000,00	122.406,12	122.406,12	197.148,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>676.764,05</b>	<b>715.120,00</b>	<b>906.475,57</b>	<b>718.862,64</b>	<b>864.376,98</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 3. - Прелиминарна награда ст. управника:

Стварно настали трошак на име прелиминарне награде ст.управника у износу од 90.000,00 динара.

Плаћени трошкови у износу од 90.000,00 динара - за јануар, фебруар и март 2011.г.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:

Стварно настали трошак на име накнаде трошкова стечајног управника према чл. 9. Правилника у износу од 150.000,00 динара од чега 9.000,00 динара за трошкове горива повереника стечајног управника који користи сопствено моторно возило и 4.500,00 динара за трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника.

Плаћен износ од 153.000,00 динара о према чл. 9. Правилника - део рачуна за јануар, рачун за фебруар и март и део рачуна за април 2011.г. и 13.500,00 динара за трошкове горива и мобилног телефона повереника стечајног управника за период 01.03.2011.г. до 31.05.2011.г.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 2.850,00 динара за набавку потрошног канцеларијског материјала.

Исплаћен износ од 995,60 динара.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 164.975,02 динара за утрошену електричну енергију.

Извршена исплата износа од 127.053,43 динара за утрошену електричну енергију.

Позиција 3. - Комуналне услуге:

Стварно настали трошак у износу од 152.340,94 динара.

Позиција 5. Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 1.500,00 динара.

Позиција 8. Платни промет:

Исплаћен износ од 10.781,49 динара за трошкове провизије код банке.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошак у износу од 406.62,00 динара за ангажована два административна радника, четири радника службе обезбеђења.

Извршена исплата у износу од 406.626,00 динара за зараде радника службе обезбеђења и два административна радника за март, април и мај 2011. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 45.000,00 динара на име књиговодствених услуга агенције Мега дата из Лесковца за април, мај и јун 2011. године.

Извршена исплата у износу од 30.000,00 динара - за неисплаћене услуге за март и април 2011. године.

Позиција 22. - Трошкови оглашавања:

Стварно настали трошак у износу од 122.406,12 динара за оглашавање продаје у Политици, Куриру и Пресу који је и плаћен.

## 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	35.408.853,94	0,00	0,00	35.408.853,94	
2. II исплатни ред	16.154,34	0,00	0,00	16.154,34	
3. III исплатни ред	925.870,49	0,00	0,00	925.870,49	
4. IV исплатни ред	438.947.730,15	0,00	0,00	438.947.730,15	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>475.298.608,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.298.608,92</b>	

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 02.07.2010. године утврђене су обавезе према повериоцима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2011.	2.345.326,62
2.	Укупан прилив		16.780.110,84
3.	Укупан одлив		961.862,64
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)	30.06.2011.	18.163.574,82

### Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:  
Износ од 2.345.326,62 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:  
Износ од 16.780.110,84 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:  
Износ од 961.862,64 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:  
Износ од 18.163.574,82 динара.

Износ од 1.800.000,00 динара је орочен код Агробанке, износ од 16.000.000,00 динара орочен је код КБЦ банке, а на текућем рачуну код Универзал банке налази се износ од 363.574,82 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2011.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	67.771,00
2.	Љиљана Илић	67.771,00
3.	Јован Петровић	67.771,00
4.	Миодраг Јовић	67.771,00
5.	Драган Петровић	67.771,00
6.	Драган Јовић	67.771,00
<b>Укупно</b>		<b>406.626,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена исплата бруто зарада по уговору о делу за два административна радника и четири радника службе обезбеђења за март, април и мај 2011. г.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.163.574,82
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		360.412,02
4. Залихе		5.410.594,20
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		41.300,00
6. Некретнине, постројења и опрема		73.920.600,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>97.896.481,04</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:  
Износ од 18.163.574,82 динара.

Позиција 3. - Потраживања:  
Износ од 360.412,02 динара.

Позиција 4. - Залихе:  
Износ од 5.410.594,20 динара - процењена вредност залиха стечајног дужника.

Позиција 5. - Друга финансијска средства:  
Износ од 41.300,00 динара - процењена вредност акција које стечајни дужник има код банака.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:  
Износ од 73.920.600,00 динара - процењена ликвидациона вредност имовине стечајног дужника.

## 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: III Ст.41/2009

Датум: 04.04.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА "ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ" СА ПО ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-106-2080-56875-5173	25.05.2011.	Милошевић Милован	16.715.736,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.715.736,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
34	20.04.2011.	ДП "Синтетика" у стечају Лесковац	20.000,00
35	15.05.2011.	ДП "Синтетика" у стечају Лесковац	25.337,07
36	15.06.2011.	ДП "Синтетика" у стечају Лесковац	18.840,27
43	18.04.2011.	Милошевић Милован	25.000,00
44	29.04.2011.	012-ПРИМА д.о.о. Београд	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.177,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>16.829.913,34</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
201	30.04.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	30.000,00
215	31.05.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	30.000,00
232	30.06.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
202	30.04.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
216	31.05.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
233	30.06.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
203	15.04.2011.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
217	31.05.2011.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
234	30.06.2011.	СТР "Нолит" Лесковац	850,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.850,00</b>



Електрична енергија			
204	30.04.2011.	Привредно друштво "Југоисток" д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	140,50
205	30.04.2011.	Привредно друштво "Југоисток" д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	50.674,14
218	31.05.2011.	Привредно друштво "Југоисток" д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	37.680,54
219	31.05.2011.	Привредно друштво "Југоисток" д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	140,50
220	30.06.2011.	Привредно друштво "Југоисток" д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	37.764,50
223	01.04.2011.	Привредно друштво "Југоисток" д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	38.574,84
<b>Укупно:</b>			<b>164.975,02</b>

Комуналне услуге			
03-436-1/214/2011	06.06.2011.	Град Лесковац	137.340,94
03-434/1316/2011	06.06.2011.	Град Лесковац	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>152.340,94</b>

Пошта и телефон			
206	30.04.2011.	ПТТ Србије	500,00
227	20.05.2011.	ПТТ Србије	500,00
235	30.06.2011.	ПТТ Србије	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

Платни промет			
207	09.04.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	406,65
208	20.04.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	42,43
209	30.04.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
228	10.05.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	461,62
229	31.05.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	190,64
236	10.06.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	9.308,70
237	20.06.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	41,45
238	30.06.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.781,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
210	30.04.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	135.542,00
230	31.05.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	135.540,00
239	30.06.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	135.540,00
<b>Укупно:</b>			<b>406.622,00</b>

Књиговодствене услуге			
211	30.04.2011.	Мега дата ДОО Лесковац	15.000,00
231	31.05.2011.	Мега дата ДОО Лесковац	15.000,00
240	30.06.2011.	Мега дата ДОО Лесковац	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
212	16.04.2011.	Новине ПРЕС	42.952,00
213	16.04.2011.	ПОЛИТИКА	40.120,00
214	16.04.2011.	Новине КУРИР	39.334,12
<b>Укупно:</b>			<b>122.406,12</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>906.475,57</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.146.475,57</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-13540-69  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700002499-70  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7161210003185-50  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1206291-18  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7541-54  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33372-64  
 Агробанка АД Београд Филијала Лесковац, 245-78597-50

Стање на рачунима на дан **01.04.2011.** **2.345.326,62**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.04.2011.	Univerzal banka A.D.- Beograd	14.374,84
<b>Укупно:</b>		<b>14.374,84</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
04.05.2011.	Милошевић Милован	6.686.294,40
<b>Укупно:</b>		<b>6.686.294,40</b>
<b>Имовина</b>		
01.06.2011.	Милошевић Милован	10.029.441,60
<b>Укупно:</b>		<b>10.029.441,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
18.04.2011.	Милошевић Милован	25.000,00
29.04.2011.	012-ПРИМА д.о.о. Београд	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.780.110,84</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2011. до: 30.06.2011.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
01.04.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	30.000,00
04.05.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	30.000,00
01.06.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
01.04.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	17.000,00
01.04.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	15.500,00
01.04.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	14.000,00
01.04.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	4.500,00
04.05.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	27.000,00
04.05.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	24.000,00
01.06.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	26.000,00
01.06.2011.	Центар за спровођење стечајних поступака Агенције за приватизацију	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>153.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2011.	СТР "Нолит" Лесковац	12,60
06.05.2011.	СТР "Нолит" Лесковац	246,60
06.05.2011.	Медиа Центар Лесковац	68,60
06.06.2011.	Медиа Центар Лесковац	81,40
06.06.2011.	СТР "Нолит" Лесковац	586,40
<b>Укупно:</b>		<b>995,60</b>

Електрична енергија		
20.04.2011.	Привредно друштво " Југоисток " д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	38.574,84
26.05.2011.	ПД "Југоисток" д.о.о. Ниш	123,91
26.05.2011.	Привредно друштво " Југоисток " д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	50.674,14
16.06.2011.	Привредно друштво " Југоисток " д.о.о. Ниш Огранак "Електродистрибуција Лесковац"	37.680,54
<b>Укупно:</b>		<b>127.053,43</b>

Платни промет		
18.04.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	406,65
20.04.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	42,43
30.04.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
10.05.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	461,62
31.05.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	190,64
10.06.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	9.308,70
20.06.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	41,45
30.06.2011.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.781,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	135.540,00
01.04.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	2,00
04.05.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	2,00
04.05.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	135.540,00
01.06.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	2,00
01.06.2011.	Бруто зараде по уговору о делу	135.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>406.626,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2011.	Мега дата ДОО Лесковац	15.000,00
29.06.2011.	Мега дата ДОО Лесковац	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.05.2011.	Новине ПРЕС	42.952,00
06.05.2011.	ПОЛИТИКА	40.120,00
06.05.2011.	Новине КУРИР	39.334,12
<b>Укупно:</b>		<b>122.406,12</b>

Остали трошкови стечајне масе		
23.06.2011.	"Пољопривреда" ДП у стечају	21.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>961.862,64</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2011.</b>		<b>18.163.574,82</b>
---	--	----------------------

