

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.83/2010

Датум израде извештаја: 06.06.2014.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О.
БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30

Матични број: 07349327

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026025-11

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.700.314,22
6.	Залихе	94.508,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	155.676.342,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		157.471.164,64

Коментар

Табела 1а у потпуности је идентична са стечајним билансом на дан 31.12.2013. године. (Табела 5 у прошлом извештајном периоду).

1. Укупна новчана средства на почетку извештајног периода евидентирана су платним изводом OTP банке бр. 01 од 01.01.2014. године - износ 0,00 динара - рачун је под блокадом за неизмирене судске таксе, и благајничким дневником на дан 30.09.2013.

5. Укупна потраживања стечајног дужника састоје се из потраживања из периода пре стечајног поступка односно затечених на дан отварања стечаја у укупном износу од 1.033.831,22 динара, и нових потраживања насталих у току спровођења стечаја у укупном износу од 666.483,00 динара.

Аналитички приказ укупних потраживања приказан је у периодичном извештају за 4. квартал 2013.г.

2.Непокретности:

- Објекти са припадајућом технолошком опремом: 40.680.000,00 дин
- Пољопривредно земљиште у друштвеној својини: 105.783.682,00 дин
- Покретне ствари: 9.162.660,00 дин

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.700.314,22
4.	Залихе	0,00	94.508,00
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	155.676.342,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	157.471.164,64

Коментар

Без промене вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	0,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.700.314,22
4.	Залихе	0,00	94.508,00
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	155.676.342,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	157.471.164,64

Коментар

Без промене вредности имовине у овом извештајном периоду.

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	1.101,00
3.	Залихе	0,00	0,00	94.508,00
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	1.101,00
				157.470.063,22

Коментар

1. У извештајном периоду није било продаје имовине.
2. Наплата потраживања односи се на наплату дела дуга закупца "СТР Вака" из Бабушнице, и то оног дуга који је настао у периоду након отварања стечаја (1.101,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.101,00			
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)	9.298,00	0,00	55.468,00	46.170,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	78.445,00		78.445,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		88.844,00	0,00	133.913,00	46.170,00

Коментар

Укупни остварени приливи састоје се од наплате дела фактурисаног закупа из прошлог извештајног периода (у износу од 1.101,00 динара), наплате дела фактурисаног закупа из овог извештајног периода (у износу од 9.298,00 динара) и наплате судских такси из овог извештајног периода (у износу од 78.445,00 динара).

Закуп (из претходног периода) укупно 1.101,00 динара

31.01.2014. * СТР Вака Бабушница * 958,00

31.01.2014. * СТР Вака Бабушница * 46,00

31.01.2014. * СТР Вака Бабушница * 97,00

Закуп (у извештајном периоду) укупно 9.298,00 динара

31.01.2014. * СТР Вака Бабушница * 2.341,00

12.03.2014. * СТР Вака Бабушница * 1.101,00

12.03.2014. * СТР Вака Бабушница * 2.341,00

26.03.2014. * СТР Вака Бабушница * 1.139,00

26.03.2014. * СТР Вака Бабушница * 2.376,00

Потраживања (у извештајном периоду) укупно 78.445,00 динара

19.02.2014. * Петровић Дејан * 64.665,00

19.02.2014. * Петровић Дејан * 13.780,00

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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2. Судски трошкови	57.810,21	44.289,21	44.289,21	61.078,42	41.021,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1.090.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	695.572,77	20.000,00	20.000,00	0,00	715.572,77
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	2.073.382,98	104.289,21	104.289,21	61.078,42	2.116.593,77

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	7.037,00	2.355,00	2.150,00	0,00	9.187,00
2. Електрична енергија	9.879,64	6.397,82	5.946,48	14.319,00	1.507,12
3. Комуналне услуге	62.728,42	6.297,23	6.291,69	0,00	69.020,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.145,38	2.788,21	2.788,21	0,00	6.933,59
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	2.420,00	1.920,00	1.920,00	0,00
9. Премија осигурања	73.449,34	0,00	0,00	0,00	73.449,34
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	17.681,00	0,00	0,00	0,00	17.681,00
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	1.200.074,00	216.618,00	216.618,00	0,00	1.416.692,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	350.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.434,55	0,00	0,00	0,00	6.434,55
19. Административне таксе	195.939,28	3.000,00	1.200,00	1.200,00	195.939,28
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	66.720,00	0,00	0,00	0,00	66.720,00
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	1.974.088,61	279.876,26	256.914,38	17.439,00	2.213.563,99

Коментар

Трошкови су одобрени Решењима ПС Ниш и то:

- од 24.02.2014. године за 01/2014 на износ: 117.006,00 динара, и допуне од 01.04.2014. на износ од 517,45 динара.
- од 24.02.2014. године за 02/2014 на износ: 120.606,00 динара, и допуне од 08.04.2014. на износ од 19.761,76 динара.
- од 14.05.2014. године за 03/2014 на износ: 126.274,26 динара.

Стварно настали трошкови не превазилазе лимит одобрених по решењима Привредног суда у Нишу, Настали трошкови стечајног поступка нису исплаћивани, изузев принудне наплате судских такси у предмету П.1158/2011, као и трошкова извршења приватном извршитељу за наплату дуга од УТР "Крстић Принт" из Беле Паланке по предмету број И.И-52/2014. Обавезе стечајне масе исплаћене су у износу испод 7% од обавеза насталих у извештајном периоду.

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	17.770.081,08	0,00	0,00	17.770.081,08
2. I исплатни ред	31.026.379,03	0,00	0,00	31.026.379,03
3. II исплатни ред	633.240,10	0,00	0,00	633.240,10
4. III исплатни ред	96.638.968,50	0,00	0,00	96.638.968,50
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	146.068.668,71	0,00	0,00	146.068.668,71

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода садржане су у Закључку Привредног суда у Нишу са испитног рочишта које је одржано 23.08.2011. године.

Након рочишта покренуто је пет парница којима се тражи корекција потраживања. До почетка овог извештајног периода четири парнице су решене (и постале правоснажне) тако да ни у једном случају није дошло до корекције потраживања, за пету парницу П-1255/2011 којом група радника (19) тражи корекцију потраживања, заступник групе радника (тужилаца) је уложио жалбу другог степеном суду.

Жалба је поднета још јуна 2012. године, а одлука другог степеног суда којом је жалба одбијена стигла је 28.01.2014. године.

У међувремену је одржано допунско испитно рочиште дана 16.05.2013. на којем су разматране Пријаве потраживања за 5 радника.

Након одржаног рочишта донет је Закључак о исправци Листе утврђених потраживања за ову групу радника и то не у износу признатих потраживања, него у проширењу имовине која је предмет одвојеног намирења већ раније утврђеног износа, због чега нема корекције у овој табели.

Никаких исплата по овом основу у извештајном периоду није било.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		88.844,00
3.	Укупан одлив		78.517,42
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)	31.03.2014.	10.326,58

Коментар

Почетно стање на примарном пословном рачуну СД-а идентично је са крајњим стањем на платном изводу ОТП банке бр. 56 од 16.12.2013. године (последњи извод у 2013. години, јер је рачун под блокадом све до 19.02.2014. године), док је крајње стање идентично са крајњим стањем на изводу ОТП банке бр. 10 од 31.03.2014. године.

Укупни прилив - 88.844,00 динара (Табела 2а) једнак је приливу у Табели 3а, док је

Укупан одлив - 78.517,42 динара (Табела 2б) једнак одливу у Табели 3а пошто промета преко благајне није било.

Аналитички приказ прилива и одлива дати су у Спецификацијама.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,42

Коментар

Промета преко благајне у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.327,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.745.383,22
6. Залихе		94.508,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		155.676.342,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		157.526.560,22

Коментар

У току извештајног периода укупна потраживања стечајног дужника умањена су за износ наплаћених потраживања (1.101,00 динара у складу са табелом 1г, за наплату дела нових потраживања из стечаја), а увећана су за износ разлике остварених прихода и прилива (46.170,00 динара, у складу са табелом 2а, за ненаплаћени фактурисани приход у извештајном периоду).

Укупна потраживања на дан 31.03.2014. године тако се састоје од затечених потраживања у укупном износу од 1.033.831,22 динара и потраживања из стечаја у укупном износу од 711.552,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

01.01.2014. Наставак блокаде пословног рачуна

Блокада пословног рачуна стечајног дужника која је настала 26.11.2013. године, настављена је и у овој години. Блокада је настала принудном наплатом судских трошкова у парници П-1158/2011. Ову парницу покренуо је Дејан Петровић као тужилац, након првог испитног рочишта, а ради оспорења дела утврђених потраживања Пореске управе. Парница је окончана правоснажном пресудом у корист стечајног дужника, али је стечајном дужнику наложено да, као таксени обвезник уплати одговарајуће судске таксе. Како стечајни дужник није поступио по налогу суда, (због недостатка финансијских средстава), покренута је принудна наплата и пословни рачун стечајног дужника блокиран. Истовремено је од стране адвоката стечајног дужника покренута рефундација судских такси и досуђених трошкова од тужиоца Дејана Петровића.

31.01.2014. Усаглашавање пословних књига

У току месеца јануара усаглашене су пословне књиге код раднице задужене за књиговодство и евиденција која се води код стечајног управника (ERS), ради коректне израде редовних годишњих финансијских извештаја – биланса за 2013. годину.

10.02.2014. Закључак стечајног судије са налогом за изјашњење стечајног управника

Закључком ПС Ниш наложено је стечајном управнику да достави изјашњење о предузетим и планираним активностима у овом стечајном поступку, након изјашњења од 26.08.2013. године.

19.02.2014. Изјашњење стечајног управника по Закључку од 10.02.2014.

Привредни суд у Нишу је дана 10.02.2014. доставио стечајном управнику Закључак којим је наложио стечајном управнику да достави суду изјашњење о предузетим и планираним активностима у овом стечајном поступку, након изјашњења од 26.08.2013. године. У изјашњењу суду, стечајни управник је нагласио да је кључни проблем, који је отежао или скоро блокирао вођење стечајног поступка настао ступањем на снагу Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, и исти је онемогућио продају чак и оне имовине за коју је од Дирекције за имовину РС добијена информација да није предмет реституције, пошто рок за доставу пријава имовине за враћање још увек није окончан.

Други проблем који прати овај стечајни поступак је недостатак финансијских средстава за несметано вођење стечајног поступка. Оба проблема су у тесној вези: пошто се овде ради о великом броју катастарских парцела – 1.425 – прибављање документације која ће омогућити продају, поред ангажованости стечајног управника и времена, захтева и велика финансијска средства за услуге Катастра, којим средствима стечајни дужник не располаже, а са друге стране до већих финансијских средстава може се доћи тек уновчењем имовине стечајног дужника. Стечајни управник је нагласио да имајући у виду наведено, као и чињеницу да је продаја покретних ствари од 03.12.2013. године проглашена неуспелом, предстојеће активности биће усмерене на нову продају, регруписавањем покретне имовине, снижењем цена и променом метода продаје.

19.02.2014. Скинута блокада пословног рачуна стечајног дужника

Након решења о извршењу И.бр. 86/2014 од 12.02.2014. године, којим се обавезује извршни дужник Дејан Петровић да исплати судске таксе и трошкове извршног поступка у парници П.1158/2011, извршни дужник је целокупне обавезе измирио, и тиме је деблокиран рачун стечајног дужника који је био у блокади од 26.11.2013. године. Блокада је управо настала ради наплате истих такси са рачуна стечајног дужника, који је био таксени обвезник до момента правоснажности пресуде П.1158/2011 од 03.04.2012. године.

26.02.2014. Предаја редовних годишњих ФИ - Биланса

Главна активност у месецу фебруару је била израда и предаја редовних годишњих финансијских извештаја – биланса за 2013. годину. Биланси су израђени у електронској форми, применом специјалне апликације која истовремено служи и за контролу логичне и рачунарске исправности извештаја.

Захтев за регистрацију под редним бројем 545634 послат је у Агенцију за привредне регистре, регистар Финансијских извештаја и бонитета дана 26.02.2013. године.

06.03.2014. Евидентирање редовних годишњих финансијских извештаја

Редовни годишњи финансијски извештаји стечајног дужника за 2013. годину, евидентирани су у АПР-у - Регистру за финансијске извештаје и бонитет под бројем ФИ-52325/2014 од 06.03.2014. године.

07.03.2014. Захтев за закуп објекта у власништву стечајног дужника

Горан Стојановић из Беле Паланке доставио је захтев стечајном управнику за закуп локала "Универзал" који је у власништву стечајног дужника, у непосредној околини Управне зграде. Стечајни управник ће размотрити захтев и, након непосредног контакта са потенцијалним закупцем, дефинисати услове закупа.

18.03.2014. Ангажовање приватног извршитеља ради наплате дуга

Стечајни дужник као Извршни поверилац у поступку И-87/2014 против извршног дужника "Крстић Принт" из Беле Паланке ангажовао је приватног извршитеља Јасмину Митић из Ниша за спровођење извршења - наплате дуга. Предујам трошкова извршитеља је уплаћен (19.03.2014.г.), па се у наредном периоду очекује извршење, чиме би се уклонила блокада пословног рачуна стечајног дужника. Чињеница да је извршни дужник брисан из регистра дана 25.11.2013. године, не омета могућност извршења, пошто је извршни дужник предузетник који за обавезе према трећем лицу у промету гарантује својом целокупном личном имовином.

21.03.2014. Потврда из АПР-а о регистрацији ФИ за 2013. годину

Потврда из АПР-а о регистрацији исправног редовног финансијског извештаја - биланса за 2013. годину послата је из АПР-а на адресу стечајног дужника.

31.03.2014. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника, достављање ажурног стања новчаних средстава на рачунима стечајног дужника, припрема и слање месечних извештаја и друго.

Број предмета: 1. Ст.83/2010

Датум: 06.06.2014.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БЕЛА ПАЛАНКА СА О.С.О.
БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА 30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
141-01	03.01.2014.	* СТР Вака Бабушница *	3.442,00
141-02	03.01.2014.	* Тодоровић Милош *	3.442,00
141-03	03.01.2014.	* Крстић Принт *	11.475,00
141-04	05.02.2014.	* СТР Вака Бабушница *	3.480,00
141-05	05.02.2014.	* Тодоровић Милош *	3.480,00
141-06	05.02.2014.	* Крстић Принт *	11.598,00
141-09	03.03.2014.	* СТР Вака Бабушница *	3.478,00
141-10	03.03.2014.	* Тодоровић Милош *	3.478,00
141-11	03.03.2014.	* Крстић Принт *	11.595,00
Укупно:			55.468,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
141-07	12.02.2014.	* Петровић Дејан *	64.665,00
141-08	12.02.2014.	* Петровић Дејан *	13.780,00
Укупно:			78.445,00
Укупни приходи:			133.913,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
662	10.02.2014.	* Министарство правде Привредни суд Ниш *	3.890,00
663	10.02.2014.	* Министарство правде Привредни суд Ниш *	9.157,00
688	19.02.2014.	* Народна банка Србије *	4.400,00
689	25.03.2014.	* Министарство правде Привредни суд Ниш *	5.358,50
690	25.03.2014.	* Министарство правде Привредни суд Ниш *	13.735,50
691	18.03.2014.	* Извршитељ Јасмина Митић *	7.748,21
Укупно:			44.289,21
Прелиминарна награда ст. управника			
652	31.01.2014.	* Агенција за приватизацију - Центар за стечај *	20.000,00
664	28.02.2014.	* Агенција за приватизацију - Центар за стечај *	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
653	31.01.2014.	* Агенција за приватизацију - Центар за стечај *	10.000,00
665	24.02.2014.	* Агенција за приватизацију - Центар за стечај *	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			104.289,21

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
666	28.02.2014.	* Готовински рачуни *	395,00
694	31.03.2014.	* Крстић Принт *	1.755,00
Укупно:			2.150,00

Електрична енергија			
654	31.01.2014.	* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ *	1.960,37
667	28.02.2014.	* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ *	1.988,29
695	05.03.2014.	* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ *	1.997,82
Укупно:			5.946,48

Комуналне услуге			
655	31.01.2014.	* ЈКП Комнис *	2.097,23
668	28.02.2014.	* ЈКП Комнис *	2.097,23
696	31.03.2014.	* ЈКП Комнис *	2.097,23
Укупно:			6.291,69

Пошта и телефон			
656	31.01.2014.	* Телеком Србија *	517,45
669	28.02.2014.	* Телеком Србија *	523,76
670	26.02.2014.	* Готовински рачуни *	77,00
671	16.02.2014.	* Готовински рачуни *	121,00
672	21.02.2014.	* Готовински рачуни *	66,00
673	21.02.2014.	* Готовински рачуни *	66,00
674	21.02.2014.	* Готовински рачуни *	77,00
675	28.02.2014.	* Готовински рачуни *	77,00
676	28.02.2014.	* Готовински рачуни *	77,00
677	04.02.2014.	* Готовински рачуни *	77,00
678	14.02.2014.	* Готовински рачуни *	76,00
679	25.02.2014.	* Готовински рачуни *	77,00
697	20.03.2014.	* Телеком Србија *	516,00
698	01.03.2014.	* Готовински рачуни *	88,00
699	05.03.2014.	* Готовински рачуни *	88,00
700	31.03.2014.	* Готовински рачуни *	143,00
701	31.03.2014.	* Готовински рачуни *	121,00
Укупно:			2.788,21

Платни промет			
680	19.02.2014.	* ОТП Банка *	1.380,00
681	28.02.2014.	* ОТП Банка *	120,00
702	01.03.2014.	* ОТП Банка *	300,00
703	31.03.2014.	* ОТП Банка *	120,00
Укупно:			1.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
657	31.01.2014.	* Динић Радован *	15.432,00
658	31.01.2014.	* Бошковић Љиљана *	15.432,00
659	31.01.2014.	* Николић Жаклина *	7.716,00
660	31.01.2014.	* Јовановић Слободанка *	15.432,00
661	31.01.2014.	* Костадиновић Србислав *	18.194,00
682	28.02.2014.	* Динић Радован *	15.432,00
683	28.02.2014.	* Бошковић Љиљана *	15.432,00
684	28.02.2014.	* Николић Жаклина *	7.716,00
685	28.02.2014.	* Јовановић Слободанка *	15.432,00
686	28.02.2014.	* Костадиновић Србислав *	18.194,00
704	31.03.2014.	* Динић Радован *	15.432,00
705	31.03.2014.	* Бошковић Љиљана *	15.432,00
706	31.03.2014.	* Николић Жаклина *	7.716,00
707	31.03.2014.	* Јовановић Слободанка *	15.432,00
708	31.03.2014.	* Костадиновић Србислав *	18.194,00
Укупно:			216.618,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
709	31.03.2014.	* Адвокат Драчке Илић ПР *	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Административне таксе			
687	26.02.2014.	* АПР Агенција за привредне регистре *	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			256.914,38
Укупни трошкови:			361.203,59

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700026025-11

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	0,42
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
31.01.2014.	* СТР Вака Бабушница *	958,00
31.01.2014.	* СТР Вака Бабушница *	46,00
31.01.2014.	* СТР Вака Бабушница *	97,00
Укупно:		1.101,00
Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2014.	* СТР Вака Бабушница *	2.341,00
12.03.2014.	* СТР Вака Бабушница *	1.101,00
12.03.2014.	* СТР Вака Бабушница *	2.341,00
26.03.2014.	* СТР Вака Бабушница *	1.139,00
26.03.2014.	* СТР Вака Бабушница *	2.376,00
Укупно:		9.298,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2014.	* Петровић Дејан *	64.665,00
19.02.2014.	* Петровић Дејан *	13.780,00
Укупно:		78.445,00
Укупни приливи:		88.844,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.01.2014.	* Министарство правде Привредни суд Ниш *	3.442,00
19.02.2014.	* Министарство правде Привредни суд Ниш *	45.488,21
19.02.2014.	* Народна банка Србије *	4.400,00
19.03.2014.	* Извршитељ Јасмина Митић *	7.748,21
Укупно:		61.078,42

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.03.2014.	* ПД Југоисток доо Ниш огранак Пирот *	458,28
18.03.2014.	* ПД Југоисток доо Ниш огранак Пирот *	1.518,26
18.03.2014.	* ПД Југоисток доо Ниш огранак Пирот *	1.914,57
18.03.2014.	* ПД Југоисток доо Ниш огранак Пирот *	1.949,25
18.03.2014.	* ПД Југоисток доо Ниш огранак Пирот *	1.953,36
18.03.2014.	* ПД Југоисток доо Ниш огранак Пирот *	1.525,28
18.03.2014.	* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ *	560,64
18.03.2014.	* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ *	1.960,37
18.03.2014.	* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ *	1.988,29
18.03.2014.	* ЕПС СНАБДЕВАЊЕ *	490,70
Укупно:		14.319,00

Платни промет		
19.02.2014.	* ОТП Банка *	1.380,00
28.02.2014.	* ОТП Банка *	120,00
01.03.2014.	* ОТП Банка *	300,00
31.03.2014.	* ОТП Банка *	120,00
Укупно:		1.920,00

Административне таксе		
26.02.2014.	* АПР Агенција за привредне регистре *	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		78.517,42
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		10.327,00
---	--	------------------