

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИНАРСКА-ПОДРУМИ
ВЛАСОТИНЦЕ, МАРКА ОРЕШКОВИЋА 52

Матични број: 07106114

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк АД Београд, 250-3060000125070-15
2) А.Д. "Поштанска штедионица" Београд, 200-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	89.584,49
6.	Залихе	226.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.522.024,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.837.720,24

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 111,70 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица АД Београд

5. Потраживања по основу закупа (настала у стечају) у износу од 89.584,49 динара.

6. Залихе у износу од 226.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема износи 84.522.024,05 динара, и то:

- грађевински објекти 48.177.951,05 динара,
- постројења и опрема 36.272.303,00 динара и
- земљиште 71.770,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2014. године износи 84.837.720,24 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	89.584,49
4. Залихе	0,00	226.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.522.024,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	84.837.720,24

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	111,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	89.584,49
4. Залихе	0,00	226.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.522.024,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	84.837.720,24

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. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	28.917,15	60.667,34
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	226.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	84.522.024,05
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	28.917,15	84.808.691,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. Потраживање - Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 28.917,15 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	28.917,15			
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)	87.808,10	0,00	93.808,10	6.000,00
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	116.725,25	0,00	93.808,10	6.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 116.725,25 динара који се односи се на:

4. Наплата потраживања - наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 28.917,15 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - наплаћена су потраживања на име закупа у укупном износу од 87.808,10 динара.

Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 93.808,10 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	453.842,00	0,00	0,00	0,00	453.842,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.980.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	2.070.000,00
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
Укупно	3.623.842,00	90.000,00	90.000,00	0,00	3.713.842,00

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	545,00	300,00	165,00	0,00	710,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	635,00	635,00	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	852,71	852,71	0,00
9. Премија осигурања	297.059,15	21.422,00	21.421,43	0,00	318.480,58
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.245.472,00	374.976,00	374.976,00	0,00	4.620.448,00
12. Вештачења и процене	0,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	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	1.781.700,82	117.704,00	119.285,77	51.902,65	1.849.083,94
16. Књиговодствене услуге	310.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	340.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	575.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	652.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	270,00	270,00	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	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	46.860,00	17.730,00	15.730,00	0,00	62.590,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.256.636,97	657.392,00	649.595,91	62.920,36	7.843.312,52

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 07, 08 и 09/14 износи 90.000,00 динара и то: - накнада трошкова стечајног управника износ од 75.000,00 динара и накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника 15.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Ставка 3. Комуналне услуге - стварно настали трошкови за одржавање мерног места за 06, 07 и 08/14 а на основу рачуна ЈКП Водовода

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

Власотинце, износе 165,00 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 635,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 635,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови за провизију банке износе 852,71 динар.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 852,71 динар по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - стварно настали трошкови осигурања имовине стечајног дужника од основних ризика и крађа, а на основу потписане Полисе са осигуравајућим друштвом Сава осигурање адо Београд 21.01.2014. године износе 21.421,43 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 10. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - обавеза према Агенцији Тигар безбедност за обезбеђење и чување имовине стечајног дужника за 07, 08 и 09/14 износи 374.976,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 15. Бруто зараде по Уговору о делу - за ангажована 3 радника на завршавању послова стечајног поступка укупно бруто зарада за 07, 08 и 09/14 године износи 119.285,77 динара. Повећани износ створених обавеза у односу на одобрене трошкове је због повећања доприноса за ПИО од 22% на 26% од 01.08.2014. године.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 51.902,65 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - обавеза за 07, 08 и 09/14 према Агенцији ТИМ Ђокић из Лесковца износи 30.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - обавеза према адвокату Ненаду Михајловићу по Уговору о правном заступању и Анексу уговора за 07, 08 и 09/14 износи 47.000,00 дин. и обавеза према адвокату Горану Коцићу по Уговору о правном заступању обавеза за 06,

07 и 08/14 износ 30.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови укупно износе 15.730,00 динара и односе се на трошкове контроле и пуњења ППА од стране СЗР Ватрогас из Лебана.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

На крају извештајног периода остале су неизмирене следеће обавезе:

Ставка 2. Судски трошкови у износу од 453.842,00 динара.

Ставка 3. Прелиминарна награда у износу од 1.190.000,00 динара.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 2.070.000,00 динара.

Ставка 3. Комуналне услуга у износу од 710,00 динара.

Ставка 9. Премија осигурања у износу од 318.480,58 динара.

Ставка 10. Трошкови професионалног обезбеђења у износу од 4.620.448,00 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.849.083,94 динара.

Ставка 16. Књиговодствене услуге у износу од 340.000,00 динара.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) у износу од 652.000,00 динара.

Ставка 27. Остали трошкови у износу од 62.590,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр.106/10 од 03.07.2014, 06.08.2014. и 09.09.2014. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 747.392,00 динара.

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	109.521.466,26	0,00	0,00	109.521.466,26
2. I исплатни ред	7.836.400,63	-17.498,27	0,00	7.818.902,36
3. II исплатни ред	132.554,40	0,00	0,00	132.554,40
4. III исплатни ред	501.087.195,93	-14.447.938,10	0,00	486.639.257,83
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	618.577.617,22	-14.465.436,37	0,00	604.112.180,85

Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2014. године извршена је корекција обрачунатих камата сходно одлуци Уставног суда Републике

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	111,70
2.	Укупан прилив		116.725,25
3.	Укупан одлив		62.920,36
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.	53.916,59

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код банке Поштанска штедионица АД Београд износи 111,70 динара, а код
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 116.725,25 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 62.920,36 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2014. године износе 53.916,59 динара код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду у благајни стечајног дужника није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Марјановић	12.658,23
2.	Миланка Бранковић	12.658,23
3.	Слађан Милосављевић	26.586,19
4.	Агенција ТИМ Ђокић	0,00
5.	Горан Коцић - адвокат	0,00
6.	Ненад Михајловић - адвокат	0,00
Укупно		51.902,65

Коментар

У посматраном периоду ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 51.902,65 динара и то:

- Слађану Милосављевићу зарада за 11 и 12/13 .
- Миланки Бранковић зарада за 07/11
- Мирјани Марјановић зарада за 06/11
- У посматраном периоду стечајни управник је ангажовао и:
 1. књиговодствену агенцију ТИМ Ђокић,
 2. адвоката Горана Коцића и
 3. адвоката Ненада Михајловића.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.916,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		66.667,34
6. Залихе		226.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.522.024,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.868.607,98

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 53.916,59 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица АД Београд

5. Потраживања по основу закупа (настала у стечају) у износу од 66.667,34 динара.

6. Залихе у износу од 226.000,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема износи 84.522.024,05 динара, и то:

- грађевински објекти 48.177.951,05 динара,
- постројења и опрема 36.272.303,00 динара и
- земљиште 71.770,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2014. године износи 84.868.607,98 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2014. Активности у периоду јул-септембар 2014

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за август, септембар и октобар 2014. године и израда извештаја за период од 01.04.2014. до 30.06.2014. год.
- Свакодневне активности на сређивању евиденције са фондом ПИО

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИНАРСКА-ПОДРУМИ
ВЛАСОТИНЦЕ, МАРКА ОРЕШКОВИЋА 52

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)			
09/14	05.07.2014.	Митић Гордана	2.000,00
10/14	05.07.2014.	Телеком АД ТД Ниш	29.008,00
11/14	05.08.2014.	Митић Гордана	2.000,00
12/14	05.08.2014.	Телеком АД ТД Ниш	29.193,70
13/14	05.09.2014.	Митић Гордана	2.000,00
14/14	05.09.2014.	Телеком АД ТД Ниш	29.606,40
Укупно:			93.808,10

Укупни приходи:			93.808,10
------------------------	--	--	------------------

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			
17/1-07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
17/2-07/14	01.07.2014.	АПЦС - Денић Миле - повереник	5.000,00
17/1-08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
17/2-08/14	01.08.2014.	АПЦС - Денић Миле - повереник	5.000,00
17/1-09/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
17/2-09/14	01.09.2014.	АПЦС - Денић Миле - повереник	5.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
3/1-07/14	04.07.2014.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
3/1-08/14	12.08.2014.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
3/1-09/14	08.09.2014.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
Укупно:			165,00

Пошта и телефон			
5/1-07/14	03.07.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	79,00
5/2-07/14	15.07.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	158,00
5/1-08/14	13.08.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	158,00
5/2-08/14	27.08.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	102,00
5/1-09/14	11.09.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	138,00
Укупно:			635,00

Платни промет			
8/1-07/14	04.07.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,24
8/2-07/14	07.07.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00

Платни промет			
8/3-07/14	16.07.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,47
8/1-08/14	01.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	240,00
8/2-08/14	14.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,47
8/3-08/14	20.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,81
8/4-08/14	28.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,31
8/5-08/14	29.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	100,00
8/1-09/14	01.09.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
8/2-09/14	10.09.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	50,00
8/3-09/14	12.09.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,41
Укупно:			852,71

Премија осигурања			
9/1-08/14	01.08.2014.	Сава осигурање	15.843,49
9/2-08/14	01.08.2014.	Сава осигурање	5.577,94
Укупно:			21.421,43

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-07/14	31.07.2014.	Агенција "Тигар безбедност"	124.992,00
10/1-08/14	31.08.2014.	Агенција "Тигар безбедност"	124.992,00
10/1-09/14	30.09.2014.	Агенција "Тигар безбедност"	124.992,00
Укупно:			374.976,00

Вештачења и процене			
12/1-08/14	01.08.2014.	Стаменковић Нинослав - вештак	9.260,00
Укупно:			9.260,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-07/14	31.07.2014.	Милосављевић Слађан	13.888,89
15/2-07/14	31.07.2014.	Марјановић Мирјана	12.345,68
15/3-07/14	31.07.2014.	Бранковић Миланка	12.345,68
15/1-08/14	31.08.2014.	Милосављевић Слађан	14.240,51
15/2-08/14	31.08.2014.	Марјановић Мирјана	12.658,23
15/3-08/14	31.08.2014.	Бранковић Миланка	12.658,23
15/1-09/14	30.09.2014.	Милосављевић Слађан	14.240,51
15/2-09/14	30.09.2014.	Марјановић Мирјана	12.658,23
15/3-09/14	30.09.2014.	Бранковић Миланка	12.658,23
03/11 -Пореска управа	31.07.2014.	Министарство финансија Пореска управа	19,61
08/14 - Пореска управа	28.08.2014.	Министарство финансија Пореска управа	1.571,97
Укупно:			119.285,77

Књиговодствене услуге			
18/1-07/14	31.07.2014.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-08/14	31.08.2014.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-09/14	30.09.2014.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-07/14	31.07.2014.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
19/2-07/14	31.07.2014.	Адвокат Ненад Михајловић	20.000,00
19/1-08/14	31.08.2014.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
19/2-08/14	31.08.2014.	Адвокат Ненад Михајловић	20.000,00
19/1-09/14	30.09.2014.	Адвокат Горан Коцић	10.000,00
19/2-09/14	30.09.2014.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
Укупно:			77.000,00

Административне таксе			
22/1-08/14	19.08.2014.	Општина Власотинце	270,00
Укупно:			270,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-08/14	19.08.2014.	СЗР"Ватрогас"	15.730,00
Укупно:			15.730,00

Укупно обавезе стечајне масе:			649.595,91
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			739.595,91
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Универзал банка АД Београд, 290-17441-06
Еуробанк АД Београд, 250-3060000125070-15
А.Д. "Поштанска штедионица" Београд, 200-2777960101026-89

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.			111,70
---	--	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Наплата потраживања			
07.07.2014.	Телеком АД ТД Ниш	28.917,15	
Укупно:			28.917,15

Закуп (у извештајном периоду)			
04.08.2014.	Телеком АД ТД Ниш	29.008,00	
02.09.2014.	Телеком АД ТД Ниш	29.193,70	
30.09.2014.	Телеком АД ТД Ниш	29.606,40	
Укупно:			87.808,10

Укупни приливи:			116.725,25
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
03.07.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	79,00	
15.07.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	158,00	
13.08.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	158,00	
27.08.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	102,00	
11.09.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	138,00	
Укупно:			635,00

Платни промет			
04.07.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,24	
07.07.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00	
16.07.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,47	
01.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	240,00	
14.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,47	
20.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,81	
28.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,31	
01.09.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00	
29.08.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	100,00	
10.09.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	50,00	
12.09.2014.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,41	
Укупно:			852,71

Вештачења и процене		
09.09.2014.	Стаменковић Нинослав - вештак	9.260,00
Укупно:		9.260,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2014.	Радници нето зараде	8.000,00
31.07.2014.	Министарство финансија Пореска управа	1.928,00
31.07.2014.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	2.120,00
31.07.2014.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	278,07
31.07.2014.	Министарство финансија Пореска управа	19,61
28.08.2014.	Радници нето зараде	16.000,00
28.08.2014.	Пореска управа	3.856,00
28.08.2014.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	4.240,00
28.08.2014.	Милосављевић Слађан	13.889,00
28.08.2014.	Министарство финансија Пореска управа	1.571,97
Укупно:		51.902,65

Административне таксе		
19.08.2014.	Општина Власотинце	270,00
Укупно:		270,00

Укупни одливи:		62.920,36
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	53.916,59
---	------------------