

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум израде извештаја: 30.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку 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 01.10.2014. године износи 84.868.607,98 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 53.916,59 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 66.667,34 |
| 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 | 84.868.607,98 |

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 | 53.916,59 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 66.667,34 |
| 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 | 84.868.607,98 |

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 | 12.000,00 | 54.667,34 |
| 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 | 12.000,00 | 84.802.691,39 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. Потраживање - Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 12.000,00 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 12.000,00 | | | |
| 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) | 59.568,85 | 0,00 | 89.872,85 | 30.304,00 |
| 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 | 71.568,85 | 0,00 | 89.872,85 | 30.304,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 71.568,85 динара који се односи се на:

4. Наплата потраживања - наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 12.000,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - наплаћена су потраживања на име закупа у укупном износу од 59.568,85 динара.

Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 89.872,85 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 | 390.000,00 | 398.205,00 | 8.205,00 | 843.842,00 |
| 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 | 2.070.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 |
| 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 | 3.713.842,00 | 450.000,00 | 458.205,00 | 8.205,00 | 4.163.842,00 |

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 | 710,00 | 300,00 | 165,00 | 710,00 | 165,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 1.100,00 | 288,00 | 288,00 | 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 | 2.600,00 | 1.115,87 | 1.115,87 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 318.480,58 | 21.422,00 | 21.421,43 | 10.000,00 | 329.902,01 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 4.620.448,00 | 249.984,00 | 224.985,60 | 20.000,00 | 4.825.433,60 |
| 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 | 1.849.083,94 | 118.680,00 | 119.984,16 | 41.139,25 | 1.927.928,85 |
| 16. Књиговодствене услуге | 340.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 652.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 642.000,00 |
| 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 | 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 | 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 | 62.590,00 | 3.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 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 | 7.843.312,52 | 462.586,00 | 402.360,06 | 87.653,12 | 8.158.019,46 |

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Судски трошкови - Такса на другостепену одлуку по жалби у предмету П-1175/2011 у износу од 390.000,00 динара (тужилац РС Агенција за осигурање депозита) и такса на одговор на тужбу у предмету П-1209/2011 у износу од 8.205,00 динара (тужилац ЗЗ Виноградар, Пасјача).

У извештајном периоду НБС-Принудна наплата наплатила је таксу у износу од 8.205,00 динара.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 10, 11 и 12/14 износи 60.000,00 динара и то: - накнада трошкова стечајног управника износ од 45.000,00 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:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Ставка 3. Комуналне услуге - стварно настали трошкови за одржавање мерног места за 09, 10 и 11/14 а на основу рачуна ЈКП ВодоводаВласотинце, износе 165,00 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 288,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 288,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови за провизију банке износе 1.115,87 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.115,87 динара 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 10 и 11/14 износи 224.985,60 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по истом основу у износу од 20.000,00 динара.

Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - за ангажована 3 радника на завршавању послова стечајног поступка укупно бруто зарада за 10, 11 и 12/14 године износи 119.984,16 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 41.139,25 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - обавеза за 10, 11 и 12/14 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 и обавеза према адвокату Горану Коцићу по Уговору о правном заступању за посматрани период није створена због штрајка адвоката.

У извештајном периоду плаћени трошкови по истом основу адвокату Горану Коцићу у износу од 10.000,00 динара.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови укупно износе 4.400,00 динара и односе се на наплату провизије од стране НБС-Принудна наплата за наплату судских такси у предмету П-1209/11.

У извештајном периоду плаћени су трошкови по истом основу у износу од 4.400,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр.106/10 од 13.10.2014 и 09.12.2014. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 912.586,00 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 | 7.818.902,36 | 0,00 | 0,00 | 7.818.902,36 |
| 3. II исплатни ред | 132.554,40 | 0,00 | 0,00 | 132.554,40 |
| 4. III исплатни ред | 486.639.257,83 | 0,00 | 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 | 604.112.180,85 | 0,00 | 0,00 | 604.112.180,85 |

Коментар

На испитном рочишту одржаном 04.04.2011. год., наставаку испитног рочишта одржаном 22.06.2011. год. и допунском испитном рочишту одржаном 18.05.2012. год. и извршене корекције обрачунатих камата сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. , утврђене су следеће обавезе стечајног дужника:

1. Разлучни повериоци - 109.521.466,26 динара
2. Први исплатни ред - 7.818.902,36 динара
3. Други исплатни ред - 132.554,40 динара
4. Трећи исплатни ред - 486.639.257,83 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 53.916,59 |
| 2. | Укупан прилив | | 71.568,85 |
| 3. | Укупан одлив | | 95.858,12 |
| 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) | 31.12.2014. | 29.627,32 |

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код банке Поштанска штедионица АД Београд износи 53.916,59 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 71.568,85 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 95.858,12 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.12.2014. године износе 29.627,32 динара код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 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 | 0,00 |
| 3. | Слађан Милосављевић | 28.481,02 |
| 4. | Агенција ТИМ Ђокић | 0,00 |
| 5. | Горан Коцић-адвокат | 10.000,00 |
| Укупно | | 51.139,25 |

Коментар

У посматраном периоду ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 41.139,25 динара и то:

- Слађану Милосављевићу зарада за 12/13 и 01/14.

- Мирјани Марјановић зарада за 08/11

- У посматраном периоду стечајни управник је ангажовао и:

1. књиговодствену агенцију ТИМ Ђокић,

Адвокату Горану Коцићу исплаћена је обавеза за 05/13 у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 29.627,32 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 84.971,34 |
| 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 | | 84.862.622,71 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 29.627,32 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица АД Београд
 5. Потраживања по основу закупа (настала у стечају) у износу од 84.971,34 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 31.12.2014. године износи 84.862.622,71 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

31.12.2014. Активности у периоду октобар-децембар 2014.год.

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за новембар и децембар 2014.године и јануар 2015. године и израда извештаја за период од 01.07.2014. до 30.09.2014. год.
- Свакодневне активности на сређивању евиденције са фондом ПИО.

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум: 30.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 15/14 | 05.10.2014. | Телеком АД ТД Ниш | 29.748,30 |
| 16/14 | 05.11.2014. | Телеком АД ТД Ниш | 29.820,55 |
| 17/14 | 05.12.2014. | Телеком АД ТД Ниш | 30.304,00 |
| Укупно: | | | 89.872,85 |
| Укупни приходи: | | | 89.872,85 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 11/1-10/14 | 01.10.2014. | Привредни суд у Лесковцу | 390.000,00 |
| 10/1-12/14 | 15.12.2014. | Привредни суд у Лесковцу | 8.205,00 |
| Укупно: | | | 398.205,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 17/1-10/14 | 01.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| 17/2-10/14 | 01.10.2014. | АПЦС - Денић Миле - повереник | 5.000,00 |
| 17/1-11/14 | 01.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| 17/2-11/14 | 01.11.2014. | АПЦС - Денић Миле - повереник | 5.000,00 |
| 07/1-12/14 | 01.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| 17/-12/14 | 01.12.2014. | АПЦС - Денић Миле - повереник | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 458.205,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| 02/1-10/14 | 01.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 02/1-11/14 | 01.11.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 2/1-12/14 | 01.12.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| Укупно: | | | 165,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 05/1-10/14 | 27.10.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 69,00 |
| 05/1-11/14 | 10.11.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 81,00 |
| 05/2-11/14 | 28.11.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 69,00 |
| 05/1-12/14 | 17.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 69,00 |
| Укупно: | | | 288,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 08/1-10/14 | 01.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 200,00 |
| 08/2-10/14 | 03.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 40,00 |
| 08/3-10/14 | 06.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 20,00 |
| 08/4-10/14 | 14.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 40,00 |
| 08/5-10/14 | 17.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 20,00 |
| 08/6-10/14 | 28.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 10,21 |
| 08/1-11/14 | 03.11.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 200,00 |
| 08/2-11/14 | 12.11.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 10,24 |
| 08/1-12/14 | 01.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 210,21 |
| 08/2-12/14 | 02.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 75,00 |
| 08/3-12/14 | 16.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 80,00 |
| 08/4-12/14 | 18.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 10,21 |
| 08/5-12/14 | 31.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 200,00 |
| Укупно: | | | 1.115,87 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| 09/1-10/14 | 29.10.2014. | Сава осигурање | 15.843,49 |
| 09/2-10/14 | 29.10.2014. | Сава осигурање | 5.577,94 |
| Укупно: | | | 21.421,43 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 10/1-10/14 | 31.10.2014. | Агенција "Тигар безбедност" | 124.992,00 |
| 10/1-11/14 | 30.11.2014. | Агенција "Тигар безбедност" | 99.993,60 |
| Укупно: | | | 224.985,60 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 15/1-10/14 | 31.10.2014. | Милосављевић Слађан | 14.240,51 |
| 15/2-10/14 | 31.10.2014. | Марјановић Мирјана | 12.658,23 |
| 15/3-10/14 | 31.10.2014. | Бранковић Миланка | 12.658,23 |
| 15/1-11/14 | 30.11.2014. | Милосављевић Слађан | 14.240,51 |
| 15/2-11/14 | 30.11.2014. | Марјановић Мирјана | 12.658,23 |
| 15/3-11/14 | 30.11.2014. | Бранковић Миланка | 12.658,23 |
| 15/1-12/14 | 31.12.2014. | Милосављевић Слађан | 14.240,51 |
| 15/2-12/14 | 31.12.2014. | Марјановић Мирјана | 12.658,23 |
| 15/3-12/14 | 31.12.2014. | Бранковић Миланка | 12.658,23 |
| 15/4-10/14 | 02.10.2014. | Пореска управа | 351,51 |
| 15/4-12/14 | 01.12.2014. | Пореска управа | 961,74 |
| Укупно: | | | 119.984,16 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 18/1-10/14 | 31.10.2014. | Агенција ТИМ Ђокић | 10.000,00 |
| 18/1-11/14 | 30.11.2014. | Агенција ТИМ Ђокић | 10.000,00 |
| 18/1-12/14 | 31.12.2014. | Агенција ТИМ Ђокић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 27/1-12/14 | 15.12.2014. | Принудна наплата Крагујевац | 4.400,00 |
| Укупно: | | | 4.400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 402.360,06 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 860.565,06 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 53.916,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 09.10.2014. | Митић Гордана | 4.000,00 |
| 09.10.2014. | Митић Гордана | 2.000,00 |
| 09.10.2014. | Митић Гордана | 2.000,00 |
| 09.10.2014. | Митић Гордана | 2.000,00 |
| 09.10.2014. | Недељковић Иван | 2.000,00 |
| Укупно: | | 12.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 17.11.2014. | Телеком АД ТД Ниш | 29.748,30 |
| 18.12.2014. | Телеком АД ТД Ниш | 29.820,55 |
| Укупно: | | 59.568,85 |

Укупни приливи: 71.568,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 15.12.2014. | Привредни суд у Лесковцу | 8.205,00 |
| Укупно: | | 8.205,00 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 54,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 54,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 54,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 54,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 54,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| 13.10.2014. | ЈКП Водовод Власотинце | 55,00 |
| Укупно: | | 710,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|---------------|
| 27.10.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 69,00 |
| 10.11.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 81,00 |
| 28.11.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 69,00 |
| 17.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћај | 69,00 |
| Укупно: | | 288,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 200,00 |
| 03.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 40,00 |
| 06.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 20,00 |
| 14.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 40,00 |
| 17.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 20,00 |
| 28.10.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 10,21 |
| 03.11.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 200,00 |
| 12.11.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 10,24 |
| 01.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 210,21 |
| 02.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 75,00 |
| 16.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 80,00 |
| 18.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 10,21 |
| 31.12.2014. | АД "Поштанска штедионица" Београд | 200,00 |
| Укупно: | | 1.115,87 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| 13.10.2014. | Сава осигурање | 4.247,81 |
| 13.10.2014. | Сава осигурање | 233,19 |
| 13.10.2014. | Сава осигурање | 1.768,81 |
| 13.10.2014. | Сава осигурање | 1.856,19 |
| 13.10.2014. | Сава осигурање | 1.894,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 16.10.2014. | Тигар обезбеђење | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| 01.12.2014. | Радници нето зараде | 8.000,00 |
| 01.12.2014. | Пореска управа | 1.928,00 |
| 01.12.2014. | Републички фонд ПИО - самосталних делатности | 2.120,00 |
| 02.10.2014. | Милосављевић Слађан | 13.889,00 |
| 01.12.2014. | Милосављевић Слађан | 13.889,00 |
| 02.10.2014. | Пореска управа | 351,51 |
| 01.12.2014. | Пореска управа | 961,74 |
| Укупно: | | 41.139,25 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------------|------------------|
| 03.10.2014. | Адвокат Горан Коцић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 15.12.2014. | Принудна наплата Крагујевац | 4.400,00 |
| Укупно: | | 4.400,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 95.858,12 |
|-----------------------|--|------------------|

| | | |
|---|--|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | | 29.627,32 |
|---|--|------------------|

