

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум израде извештаја: 14.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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 почетку 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 01.01.2015. године износи 84.862.622,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.627,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	84.971,34
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	84.862.622,71

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	29.627,32
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	84.971,34
4. Залихе	1.500,00	224.500,00
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	4.300,00	84.517.724,05
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	5.800,00	84.856.822,71

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине стечајног дужника због провалне крађе од стране НН лица 12.02.2015. године, која су том приликом из "Механичарске радионице" украли следеће ствари :

- Опремену у укупној вредности од 4.300,00 динара, и то:
 - стегу ком. 1 у вредности од 2.000,00 динара,
 - тоцило ком. 1 у вредности од 1.000,00 динара,
 - котур лимене траке за бачве ком. 1 у вредности од 500,00 динара и
 - ручну мазалицу ком.1 у вредности од 800,00 динара.
- Залихе:
 - 100 кг. отпадног гвожђа у вредности од 1.500,00 динара.

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	30.304,00	54.667,34
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	224.500,00
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	84.517.724,05
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	30.304,00	84.796.891,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. Потраживање - Наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 30.304,00 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	30.304,00			
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)	60.796,71	0,00	91.012,26	30.215,55
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	91.100,71	0,00	91.012,26	30.215,55

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 91.100,71 динара који се односи се на:

4. Наплата потраживања - наплаћена потраживања из претходног периода у износу од 30.304,00 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - наплаћена су потраживања на име закупа у укупном износу од 60.796,71 динара.

Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 91.012,26 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	843.842,00	0,00	46.325,89	46.325,89	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	2.130.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.190.000,00
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	4.163.842,00	60.000,00	106.325,89	46.325,89	4.223.842,00

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	165,00	300,00	165,00	0,00	330,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	800,00	219,00	219,00	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	2.400,00	385,66	385,66	0,00
9. Премија осигурања	329.902,01	35.013,00	9.213,00	0,00	339.115,01
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.825.433,60	0,00	0,00	0,00	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	1.927.928,85	272.734,00	274.986,88	53.797,48	2.149.118,25
16. Књиговодствене услуге	370.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	380.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	642.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	656.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.500,00	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	24.785,00	22.785,00	0,00	85.375,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.158.019,46	384.032,00	351.754,54	74.402,14	8.435.371,86

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Ставка 2. Судски трошкови - Судске таксе по правоснажној и извршној пресуди Посл.број 4.П. 507/2013 (тужилац Републичка дирекција за робне резерве - по тужби за утврђивање разлучног права), односно Решењу о извршењу Посл.бр. 1.И.51/2015 од 05.02.2015. године НБС-Принудна наплата је са рачуна стечајног дужника скинула средства у износу од 46.325,89 динара (укупан износ по Решењу износи 289.750,00 динара)

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 01, 02 и 03/15 износи 60.000,00 динара и то: - накнада трошкова стечајног управника у износу 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 12/14, 01 и 02/15 а на основу рачуна ЈКП Водовода Власотинце, износе 165,00 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 219,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 219,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови за провизију банке износе 385,66 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 385,66 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 Триглав осигурање адо Београд 28.01.2015. године износе 9.213,00 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 и једног радник на чувању и обезбеђењу имовине стечајног дужника укупно бруто зарада за 01, 02 и 03/15 године и за радника обезбеђења за 11 и 12/14 износи 274.986,88 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 53.797,48 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - обавеза за 01, 02 и 03/15 према Агенцији ТИМ Ђокић из Лесковца износи 30.000,00 динара.

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

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - обавеза према адвокату Ненаду Михајловићу по Уговору о правном заступању и Анексу уговора за посматрани период није створена за 01/15 због штрајка адвоката, обавеза за 02 и 03/15 укупно износи 14.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови укупно износе 22.785,00 динара и односе се на трошкове обраде и предаје Финансијског извештаја за 2014. годину у износу од 7.000,00 динара и трошкове пуњења и контроле ППА у износу од 15.785,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр.106/10 од 15.01.2015, 06.02.2015 и 05.03.2015. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 444.032,00 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)	01.01.2015.	29.627,32
2.	Укупан прилив		91.100,71
3.	Укупан одлив		120.728,03
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)	31.03.2015.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код банке Поштанска штедионица АД Београд износи 29.627,32 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 91.100,71 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 120.728,03 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2015. године износе 0,00 динара код Банке Поштанска штедионица АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Марјановић Мирјана	25.316,46
2.	Миланка Бранковић	0,00
3.	Слађан Милосављевић	14.240,51
4.	Наташа Стаменковић	14.240,51
5.	Агенција ТИМ Ђокић	20.000,00
6.	Ненад Михајловић	0,00
7.	Славољуб Стојиљковић-радник обезбеђења	0,00
Укупно		73.797,48

Коментар

У посматраном периоду ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 53.797,48 динара и то:

- Слађану Милосављевићу зарада за 02/14 .
- Мирјани Марјановић зарада за 09/11 и 10/11.
- Наташи Стаменковић зарада за 07/11 (Раскинут Уговор о делу 31.01.2013. године).
- У посматраном периоду стечајни управник је ангажовао и:
 1. књиговодствену агенцију ТИМ Ђокић, исплаћена обавеза у износу од 20.000,00 динара и
 2. адвоката Ненада Михајловића.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		84.882,89
6. Залихе		224.500,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		84.517.724,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		84.827.106,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 0,00 динара на текућем рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица АД Београд
 5. Потраживања по основу закупа (настала у стечају) у износу од 84.882,89 динара.
 6. Залихе у износу од 224.500,00 динара.
 9. Некретнине, постројења и опрема износи 84.517.724,05 динара, и то:
 - грађевински објекти 48.177.951,05 динара,
 - постројења и опрема 36.268.003,00 динара и
 - земљиште 71.770,00 динара.
- Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2015. године износи 84.827.106,94 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

31.03.2015. Активности у периоду јануар-март 2015

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2015. године и израда извештаја за период од 01.10.2014. до 31.12.2014. год.
- Свакодневне активности на сређивању евиденције са фондом ПИО.

Број предмета: Бр.1.Ст.106/2010

Датум: 14.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/15	05.01.2015.	Телеком АД ТД Ниш	30.288,58
02/15	05.02.2015.	Телеком АД ТД Ниш	30.508,13
03/15	05.03.2015.	Телеком АД ТД Ниш	30.215,55
Укупно:			91.012,26
Укупни приходи:			91.012,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
17/1-12.02.15	12.02.2015.	Привредни суд у Лесковцу	15.817,76
11/1-03/15	12.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	30.508,13
Укупно:			46.325,89
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
17/2-01/15	01.01.2015.	АПЦС - Денић Миле - повереник	5.000,00
17/1-02/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
17/2-02/15	01.02.2015.	АПЦС - Денић Миле - повереник	5.000,00
17/1-03/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
17/2-03/15	01.03.2015.	АПЦС - Денић Миле - повереник	5.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			106.325,89

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
2/1-01/15	01.01.2015.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
2/1-02/15	01.02.2015.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
2/1-03/15	01.03.2015.	ЈКП Водовод Власотинце	55,00
Укупно:			165,00
Пошта и телефон			
5/1-01/15	15.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
5/2-01/15	28.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
5/1-02/15	10.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
Укупно:			219,00
Платни промет			
8/1-01/15	16.01.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,21
8/2-01/15	29.01.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,21

Платни промет			
8/1-02/15	02.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
8/2-02/15	03.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	80,00
8/3-02/15	09.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	50,00
8/4-02/15	11.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	35,24
Укупно:			385,66

Премија осигурања			
9/1-02/15	05.02.2015.	Триглав осигурање адо Београд	5.670,00
9/1-03/15	05.03.2015.	Триглав осигурање адо Београд	3.543,00
Укупно:			9.213,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/15-1	01.01.2015.	Милосављевић Слађан	14.240,51
01/15-2	01.01.2015.	Марјановић Мирјана	12.658,23
01/15-3	01.01.2015.	Бранковић Миланка	12.658,23
11/14-4	01.01.2015.	Стојиљковић Славољуб	8.497,09
12/14-4	01.01.2015.	Стојиљковић Славољуб	36.390,10
01/15-4	01.01.2015.	Стојиљковић Славољуб	36.390,10
02/15-1	01.02.2015.	Милосављевић Слађан	14.240,51
02/15-2	01.02.2015.	Марјановић Мирјана	12.658,23
02/15-3	01.02.2015.	Бранковић Миланка	12.658,23
02/15-4	01.02.2015.	Стојиљковић Славољуб	36.390,10
03/15-1	01.03.2015.	Милосављевић Слађан	14.240,51
03/15-2	01.03.2015.	Марјановић Мирјана	12.658,23
03/15-3	01.03.2015.	Бранковић Миланка	12.658,23
03/15-4	01.03.2015.	Стојиљковић Славољуб	36.390,10
02/15 Пореска управа	02.02.2015.	Пореска управа	1.571,97
02/15-1 Пореска управа	06.02.2015.	Пореска управа	686,51
Укупно:			274.986,88

Књиговодствене услуге			
18/1-01/15	01.01.2015.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-02/15	01.02.2015.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
18/1-03/15	01.03.2015.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-02/15	01.02.2015.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
19/1-03/15	01.03.2015.	Адвокат Ненад Михајловић	7.000,00
Укупно:			14.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-02/15	01.02.2015.	Агенција ТИМ Ђокић	7.000,00
27/1-03/15	01.03.2015.	СЗР"Ватрогас"	15.785,00
Укупно:			22.785,00

Укупно обавезе стечајне масе:			351.754,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			458.080,43
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 29.627,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.01.2015.	Телеком АД ТД Ниш	30.304,00
Укупно:		30.304,00
Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2015.	Телеком АД ТД Ниш	30.288,58
12.03.2015.	Телеком АД ТД Ниш	30.508,13
Укупно:		60.796,71
Укупни приливи:		91.100,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.02.2015.	Привредни суд у Лесковцу	15.817,76
12.03.2015.	Привредни суд у Лесковцу	30.508,13
Укупно:		46.325,89

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
28.01.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
10.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
Укупно:		219,00

Платни промет		
16.01.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,21
29.01.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	10,21
02.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	200,00
03.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	80,00
09.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	50,00
11.02.2015.	АД "Поштанска штедионица" Београд	35,24
Укупно:		385,66

Бруто зараде по уговору о делу		
02.02.2015.	Радници нето зараде	8.000,00
02.02.2015.	Пореска управа	1.928,00
02.02.2015.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	2.120,00
02.02.2015.	Радници нето зараде	8.000,00
02.02.2015.	Пореска управа	1.928,00
02.02.2015.	Републички фонд ПИО - запослени	2.120,00
02.02.2015.	Милосављевић Слађан	13.889,00
02.02.2015.	Пореска управа	1.571,97
06.02.2015.	Радници нето зараде	9.000,00
06.02.2015.	Пореска управа	2.169,00
06.02.2015.	Републички фонд ПИО - самосталних делатности	2.385,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.02.2015.	Пореска управа	686,51
Укупно:		53.797,48
Књиговодствене услуге		
02.02.2015.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
10.02.2015.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		120.728,03
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		0,00