Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: Бр.2.Ст.117/2011

Датум израде извештаја: 19.02.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

Матични број: 07630727

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353911-8

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: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.943,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	469.210,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.900,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**570.053,12**

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 01.04.2012.године:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 49.943,12 динара рачуну стечајног дужника у банци Интеса, филијала у Бору.
6. Залихе - 469.210,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.900,00 динара.

Укупно без депозита на дан 01.04.2012.године - 570.053,12 динара.

НАПОМЕНА:
Магацин великопродаје - објекат је ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат је у државини стечајног дужника, евидентиран у књиговодственој документацији као својина стечајног дужника по основу изградње, укупне површине 139,86м2, док је код службе за

катастар непокретности општине Бор евидентиран као својина предузећа "Лак жица заштита" Бор, и то као објекат бр. 8 - Остале зграде - магацин - објекат изграђен без одобрења за градњу. Укупна површина земљишта под зградом - објектом износи 80 м2, објекат се налази на к.п.бр. 2152 и евидентиран је у ЛН 8793 КО Бор.

Дана 23.08.2011.године Решењем бр:952-02-838/08-Ц Службе за катастар непокретности општине Бор горе поменута имовина укњижена је као својина стечајног дужника.
Међутим, ДОО Лак-Жица Заштита уложила је жалбу на поменуто решење Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, на коју је повереник стечајног управника упутила Одговор на жалбу са припадајућим доказима.
Када се поступак оконча и уколико објекат буде укњижен на име стечајног дужника, извршиће се попис објекта као накнадно пронађене имовине и процена ликвидационе вредности исте.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	49.943,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	469.210,00
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	50.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**570.053,12**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	49.943,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	469.210,00
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	50.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**570.053,12**

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по 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	1.060,00	1.060,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	469.210,00
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	50.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**	**520.110,00**

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине - потраживања у укупном износу од 1.060,00 динара. Потраживање које је доспело на наплату путем принудне наплате, а које није било у евиденцији стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка, јер бивши књиговођа стечајног дужника није доставио потребне податке.

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 1.060,00 динара - наплата затечених потраживања.

Коригована вредност имовине - 520.110,00 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	1.060,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**1.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 1.060,00 динара:

4. Наплата затечених потраживања - 1.060,00 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	580.000,00
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	**620.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**740.000,00**

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	3.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	Пошта и телефон	1.588,00	6.000,00	4.577,00	3.000,00	3.165,00
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	435,00	435,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	67.772,16	50.421,34	50.420,92	0,00	118.193,08
16.	Књиговодствене услуге	22.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	37.500,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	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	0,00	6.000,00	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	**94.860,16**	**95.571,34**	**82.582,92**	**9.435,00**	**168.008,08**

Коментар

Трошкови стечајног поступка - 120.000,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника за 2.квартал - 120.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе - 82.582,92 динара:
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника за 2.квартал - 9.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна у извештајном периоду - 4.577,00 динара.
8. Платни промет - 435,00 динара.

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

9. Премија осигурања по обновљеној Полиси осигурања за период 21.06.2012. - 21.06.2013.године у укупном износу од 3.150,00 динара.
15. Бруто зараде за једно ангажовано лице по Уговору о делу - 50.420,92 динара са припадајућим порезима и доприносима за 2.квартал 2012.године.
16. Накнада за књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе - 9.435,00 динара:
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 6.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови и електронска допуна - 3.000,00 динара.
8. Платни промет - 435,00 динара.

Све настале обавезе, као и плаћене таксативно су наведене на крају кварталног извештаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	963.951,80	0,00	0,00	963.951,80
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	**963.951,80**	**0,00**	**0,00**	**963.951,80**

Коментар

На испитном рочишту одржаног дана 23.08.2011.године, а по основу донетог Закључка стечајног судије утврђена је листа признатих и оспорених потраживања.
Утврђена потраживања повериоца износе:
III исплатни ред - 963.951,80 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 963.951,80 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	49.943,12
2.	Укупан прилив		1.060,00
3.	Укупан одлив		9.435,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2012.	41.568,12

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2012.године - 49.943,12 динара.
2. Укупан прилив - 1.060,00 динара.
3. Укупан одлив - 9.435,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.04.2012.године - 41.568,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР "Васов" Бор	0,00
2.	Катарина Стаменковић	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је једно по Уговору о делу на административним и осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка:
- Катарина Стаменковић - по Уговору о делу од 15.04.2011.године до окончања стечајног поступка за бруто износ од 15.060,24 динара закључно са 30.04.2012.године, а почев од 01.05.2012.године бруто накнада за ангжаовано лице је 17.680,34 динара са припадајућим порезима и доприносима и социјалним осигурањем..

За потребе књиговодствених услуга ангажована је СР "Васов" из Бора за месечну бруто накнаду у износу од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата за ангажовано лице, као ни за књиговодствену агенцију.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		41.568,12
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		469.210,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.900,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**561.678,12**

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода на дан 30.06.2012.године:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 41.568,12 динара рачуну стечајног дужника у банци Интеса, филијала у Бору.
6. Залихе - 469.210,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 50.900,00 динара.

Укупно без депозита на дан 30.06.2012.године - 561.678,12 динара.

НАПОМЕНА:
Магацин великопродаје - објекат је ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат је у државини стечајног дужника, евидентиран у књиговодственој документацији као својина стечајног дужника по основу изградње, укупне површине 139,86м2, док је код службе за катастар непокретности општине Бор евидентиран као својина предузећа "Лак жица заштита" Бор, и то као објекат бр. 8 - Остале зграде - магацин - објекат изграђен без одобрења за градњу. Укупна површина земљишта под зградом - објектом износи 80 м2, објекат се налази на к.п.бр. 2152 и евидентиран је у ЛН 8793 КО Бор.

Дана 23.08.2011.године Решењем бр:952-02-838/08-Ц Службе за катастар непокретности општине Бор горе поменута имовина

укњижена је као својина стечајног дужника.
Међутим, ДОО Лак-Жица Заштита уложила је жалбу на поменуто решење Министарству животне средине, рударства и просторног планирања, на коју је повереник стечајног управника упутила Одговор на жалбу са припадајућим доказима.
Када се поступак оконча и уколико објекат буде укњижен на име стечајног дужника, извршиће се попис објекта као накнадно пронађене имовине и процена ликвидационе вредности исте.

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

17.04.2012. Предлог радњи - План трошкова за мај 2012.године

Преда Агенцији за приватизацију на давање сагласности план трошкова за мај месец 2012.године.

17.04.2012. Трошковник за 04/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, предат стечајном судији на давање сагласности на план трошкова предвиђених за април 2012.године.

17.04.2012. Предлог радњи - 1.квартални извештај за 2012.годину

Предат Агенцији за приватизацију - Центру за стечај први квартални извештај за 2012.годину.

24.04.2012. Трошковник за 05/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, упућен стечајном судији на давање сагласности трошковник за мај 2012.године.

03.05.2012. Евиденција насталих трошкова

Уредно извршена евиденција насталих обавеза и њихово евидентирање у ЕРС програму.

17.05.2012. Предлог радњи - трошковник за јун2012.године

Урађен план трошкова за јун месец 2012.године и исти предат на сагласност Агенцији за приватизацију РС.

28.05.2012. Трошковник за 06/12

Након добијене сагласности на план трошкова за јун 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

28.05.2012. Ургенција за поступање

Дана 25.05.2012.године послата Ургенција за поступање Министарству животне средине, рударства и просторног планирања преко Службе за катастар непокретности Бор, у вези достављене жалбе привредног друштва Лак жица заштита ДОО из Бора на Решење бр.952-02-838/08-ц од 23.08.2011.године, а на коју жалбу је стечајни управник благовремено доставио одговор.
Решењем бр.952-02-838/08-ц од 23.08.2011.године уписано је прваo својине у корист стечајног дужника код РГЗ Службе за катастар непокретности Бор.

18.06.2012. Предлог радњи - Трошковник за јул 2012.године

Сходно одредбама Закона о стечају предат план трошкова за јул месец 2012.године на давање сагласности Агенцији за приватизацију РС.

19.06.2012. Предлог радњи - осигурање имовине

Предат на сагласност предлог радњи за продужење осигурања имовине стечајног дужника ко осигуравајуће куће "Дунав осигурање", ГФО Зајечар, филијала у Бору.

22.06.2012. Осигурање имовине

Продужена Полиса осигурања имовине стечајног дужника, након добијене сагласности Агенције за приватизацију, са осигуравајућом кућом Компанија "Дунав осигурање", ГФО Зајечар, филијала у Бору.

22.06.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за јун 2012.године

Предата допуна трошкова за јун 2012.године на давање сагласности Агенцији за приватизацију.

28.06.2012. Трошковник за 07/12

Након добијене сагласности на план трошкова за јул месец 2012.године Агенције за приватизацију, исти план трошкова предат стечајном судији на давање сагласности.

30.06.2012. Редован ток вођења стечајног поступка

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Прилози

Број предмета: Бр.2.Ст.117/2011

Датум: 19.02.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ЕЛЕКТРОКРАЈИНА - У СТЕЧАЈУ БОР, ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР 19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	**0,00**

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
април/12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
мај/12	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
јун/12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**120.000,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
04/12 гориво	01.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.000,00
05/12 гориво	01.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.000,00
06/12 гориво	01.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**

Пошта и телефон			
04/12 мобилни	01.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
05/12 мобилни	01.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 06/12	01.06.2012.	ПТТ трошкови	77,00
06/12 мобилни	01.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
		Укупно:	**4.577,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
		Укупно:	**435,00**

Премија осигурања			
001-1139-007919214-000	28.06.2012.	Компанија Дунав осигурање, ГФО Зајечар	3.150,00
		Укупно:	**3.150,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
34-април/12	01.04.2012.	Стаменковић Катарина	15.060,24
34-мај/12	01.05.2012.	Стаменковић Катарина	17.680,34
34-јун/12	01.06.2012.	Стаменковић Катарина	17.680,34
		Укупно:	**50.420,92**

Књиговодствене услуге			
35-април/12	01.04.2012.	СР "Васов" Бор	5.000,00
35-мај/12	01.05.2012.	СР "Васов" Бор	5.000,00
35-јун/12	01.06.2012.	СР "Васов" Бор	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**82.582,92**

Укупни трошкови:	**202.582,92**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-353911-8

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	**49.943,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
31.05.2012.	Купци у земљи	1.060,00
	Укупно:	**1.060,00**

Укупни приливи:	**1.060,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.000,00
15.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.000,00
	Укупно:	**6.000,00**

Пошта и телефон		
30.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
15.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
	Укупно:	**3.000,00**

Платни промет		
31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
	Укупно:	**435,00**

Укупни одливи:	**9.435,00**

Платни промет		

Стање на рачунима на дан	**30.06.2012.**	**41.568,12**