

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.143/2011

Датум израде извештаја: 06.02.2012.

Назив стечајног дужника: ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСВЕТА АД НИШ,
ВОЈВОДЕ ГОЈКА 14

Матични број: 07173806

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Intesa banca, 160-354685-14

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	602.409,75
2.	Орочена средства	9.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.935.192,93
6.	Залихе	6.702.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	68.322.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		100.062.202,68

Коментар

Почетни стечајни биланс пренет је из претходног извештајног периода.

Имовину стечајног дужника чине: готовина на текућем рачуну стечајног дужника, орочена динарска средства, потраживања од купаца настала у периоду пре отварања стечајног поступка, залихе готових производа, некретнине, постројења и опрема стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	602.409,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	64.824,52	15.000.017,45
4. Залихе	0,00	6.702.000,00
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	68.322.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	64.824,52	90.627.027,20

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

У извештајном периоду уплаћено је на рачун стечајног дужника по основу дуга из периода пре отварања стечајног поступка. Како потраживања нису била евидентирана у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника, то је условило повећање потраживања у износу од 64.824,52 динара. Исто се односи на уплате купаца: Дом здравља Медвеђа, Божурато Пирот, Нирис Ниш, Нишауто Ниш и ЗЗ Малча у стечају.

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	602.409,75
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.000.017,45
4. Залихе	0,00	6.702.000,00
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	68.322.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	90.627.027,20

Коментар

У извештајном периоду одобрен је излучни захтев издавачком предузећу "Епоха" али излучни поверилац није преузео робу по одобреном излучном захтеву.

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	131.922,04	14.868.095,41
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.702.000,00
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	68.322.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	131.922,04	89.892.695,41

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Наплаћена су потраживања стечајног дужника настала су у периоду пре отварања стечајног поступка, евидентирана у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника и то: 48.060,00 динара од Медицинског факултета из Ниша и 19.037,52 динара од Дома Здравља Ниш и део потраживања који није био евидентиран у извештају.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	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	131.922,04			
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		64.824,52	64.824,52
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.882.434,22	0,00	64.824,52	64.824,52

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на орочена средства, по основу наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка, повраћај дела орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара, како би се финансирали трошкови вођења стечајног поступка. У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 131.922,04 динара, од чега је 67.097,52 динара евидентирано у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника и потраживања у износу од 64.824,52 динара која нису евидентирана у Извештају.

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	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
2. Судски трошкови	0,00	583.000,00	582.210,00	0,00	582.210,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
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	1.020.000,00	733.000,00	732.210,00	200.000,00	1.552.210,00

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	425,00	425,00	0,00
2. Електрична енергија	10.808,80	95.000,00	71.774,36	56.928,46	25.654,70
3. Комуналне услуге	5.974,00	105.000,00	28.610,32	23.883,04	10.701,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.092,00	38.000,00	15.256,76	17.236,11	3.112,65
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	9.000,00	2.926,87	2.926,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	164.355,12	513.000,00	506.577,11	498.543,86	172.388,37
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	64.681,00	165.000,00	110.602,00	175.283,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00
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	59.000,00	3.000,00	3.000,00	62.000,00	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	329.910,92	1.022.730,00	815.002,42	897.226,34	247.687,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка односе се на комуналне услуге, трошкове електричне енергије, бруто зараде по уговору о делу за лица агажована на пословима спровођења стечајног поступка, трошкови професионалног обезбеђења имовине, књиговодствене услуге, адвокатске услуге и други.

У извештајном периоду одобрени су трошкови вођења стечајног поступка решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу:

- 11.10.2011. године за месец октобар 2011. године у износу од 388.300,00 динара и допуна бр. 1 у износу од 3.000,00 динара,

- 17.11.2011. године за месец новембар 2011. године у износу од 407.300,00 динара,

- 19.12.2011. године за месец децембар 2011. године у износу од 373.300,00 динара и допуна бр. 1 у износу од 583.830,00 динара.

У извештајном периоду ангажовано је професионално обезбеђење ФТО Београд, одобрено решењем стечајног судије од 31.10.2011.

године. На административним пословима ангажована су два радника. Мидић Добривоје на основу решења стечајног судије од

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

17.07.2011. године за период од 01.07.2011. године до 30.11.2011. године и Ђорђевић Љиљана у периоду од 01.10.2011. до 31.12.2011. године на основу решења стечајног судије од 11.10.2011. године.

У извештајном периоду ангажован је адвокат Жељко Иветић, чије је ангажовање одобрено решењем стечајног судије од 29.09.2011. године.

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	548.055,03	0,00	0,00	548.055,03
2. I исплатни ред	19.630.039,52	0,00	0,00	19.630.039,52
3. II исплатни ред	1.518.252,68	0,00	0,00	1.518.252,68
4. III исплатни ред	63.892.642,55	0,00	0,00	63.892.642,55
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	85.588.989,78	0,00	0,00	85.588.989,78

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном 19.09.2011. године, након чега је стечајни судија донела закључак о утврђеним потраживањима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	602.409,75
2.	Укупан прилив		1.882.434,22
3.	Укупан одлив		1.097.226,34
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)	31.12.2011.	1.387.617,63

Коментар

Прилив средстава на текући рачун стечајног дужника остварен је по основу камате на орочена средства, наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка, као и преноса дела орочених средстава у износу од 1.500.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђорђевић Љиљана	82.337,50
2.	Мидић Добривоје	82.337,50
3.	"ФТО" Београд	498.543,86
4.	"Goodwill" Агенција за књиговодствене услуге	30.000,00
5.	Жељко Иветић адвокат	30.000,00
6.	Аца Николић	5.304,00
7.	Братислав Рајковић	5.304,00
Укупно		733.826,86

Коментар

У извештајном периоду плаћено је лицима ангажованим по основу уговор о делу на пословима спровођења стечајног поступка и лицима ангажованим на пословима пописа и процене вредности имовине. Плаћено је професионалном обезбеђењу "ФТО" Београд, агенцији за књиговодствене услуге "Goodwill" и адвокату Жељку Иветићу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.387.617,63
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.932.919,93
6. Залихе		6.702.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		68.322.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		99.345.137,56

Коментар

Стечајни биланс чине готовина на текућем рачуну, потраживања, залихе робе, непокретности и опрема стечајног дужника.

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 лицензирање стечајних управника

03.10.2011. Решење Привредног суда у Нишу којим се одбацује пријава потраживања број 118 као неблагоприятна.

Пријава стечајног повериоца РС Привредни суд у Лесковцу број 118, одбачена је као неблагоприятна.

04.10.2011. Обавештење о преузимању парнице која је прекинута због отварања стечајног поступка.

Привредном суду у Нишу достављено је обавештење од стране пуномоћника адвоката Зорана Радојевића о наставку прекинутог поступка стечајних поверилаца Јовановић Невена и други.

05.10.2011. Решење Основног суда у Нишу у предмету 5. П1 2774/11

Дана 05.10.2011. године примљено је решење Основног суда у Нишу, којим је утврђен прекид поступка у правној ствари тужиоца Наташе Живковић из Ниша, ради исплате разлике отпремине, по чл. 214 ЗПП.

07.10.2011. Опомене дужницима стечајног дужника

Дужницима стечајног дужника "Грађевинар" Ниш, "Ами" Ниш, Медицински факултет Ниш, Дом здравља Ниш, Институт "1. Мај" Ниш, МУП Србије Ниш, достављене су опомене за измиривање обавеза насталих пре отварања стечајног поступка.

17.10.2011. Захтев за исправку рачуна за електричну енергију

Привредном друштву "Југоисток" ДОО Ниш достављен је захтев за исправку рачуна за утрошену електричну енергију јер је у салду пренето стање из априла 2011. године односно пре отварања стечајног поступка, као и рачун за Учитељско друштво из Ниша.

11.10.2011. Тужбе поводом оспорених потраживања стечајних поверилаца.

Пред Привредним судом у Нишу покренуте су парнице поводом оспорених потраживања стечајних поверилаца и то: "Ветфарм трејд" Скопље, посл. бр. 5.П. 1233/2011, "Нини експорт-импорт" Ниш, посл.бр. 8.П.1163/2011, "Нини козметика" Ниш, посл. бр. 8.П.1165/2011, "Исхрана" ад Ниш посл.бр. 8.П. 1167/2011, "Пивара" АД Ниш, посл.бр. 8.П. 1144/2011, ОТП банка ад Нови Сад, посл.бр. 1162/2011.

13.10.2011. Тужбе поводом оспорених потраживања стечајних поверилаца

Пред Привредним судом у Нишу покренуте су парнице поводом оспорених потраживања стечајних поверилаца. Тужбу је поднео "Благоје Костић - Црни Марко" А.Д. Пирот, "Житопромет" А.Д. Ниш, повериоци Лазић Љиљана, Видојевић Снежана, Живковић Наташа и Милићевић Ненад.

19.10.2011. Опомене дужницима стечајног дужника за измиривање обавеза насталих пре отварања стечајног

Дужницима стечајног дужника достављене су опомене за измиривање обавеза насталих пре отварања стечајног поступка и то: МИН Холдинг Ниш, Дом здравља Медвеђа, Нишауто Ниш, Компјутер библиотека Београд, Папа Ниш, Нирис Ниш, Књижара Драганић Београд, Дом здравља Мерошина, Наука Београд, Елид медика Београд, Божурато Пирот, Копаноник Блаце, Фрад Филтери Алексинац, Епласт Ниш, Књижара Плато Београд, Просвета Београд, Здравствени центар Алексинац, ИНа МБ Ниш.

24.10.2011. Одлука о прихватању излучног захтева "Епоха" из Пожеге.

Стечајни управник донео је одлуку о прихватању захтева за излучење из стечајне масе, по пописној листи од 08.06.2011. године, по ставкама наведеним у самој одлуци. У преосталом делу не прихвата се захтев излучног повериоца, којим је тражио излучење ствари из стечајне масе стечајног дужника.

26.10.2011. Извештај о ревизији финансијских извештаја стечајног дужника за 2010. године.

Предузеће за рачуноводство, ревизију и консалтинг "Финревизија" Београд доставило је Извештај овлашћеног ревизора за годишње финансијске извештаје за 2010. годину.

03.11.2011. Достављање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2011. до

Извештај је достављен Одбору поверилаца, скупштини поверилаца. АЛСУ и Привредном суду у Нишу.

08.11.2011. Решење стечајног судије Привредног суда у Нишу којим се одобрава прелиминарна награда

Дана 08.11.2011. године стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је решење којим се одобрава прелиминарна награда у износу од 30.000,00 динара за период од 01.11.2011. год. до 30.04.2012. године.

16.12.2011. Захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретности

РГЗ Служби за катастар непокретности Ниш достављен је захтев за издавање уверења о историјату промена на непокретностима стечајног дужника.

21.12.2011. Пријем Закључка о листи утврђених потраживања Привредног суа у Београду

Привредни суд у Београду у поступку стечаја над стечајним дужником "Србоек" А.Д. Београд 1. Ст. 391/11 донео је Закључак о утврђеним потраживањима. Потраживање ИГП Просвете утврђено је у износу од 37.444.425,00 динара и разврстано у трећи исплатни ред.

26.12.2011. Оrocење слобоних динарских средстава код Banca Intesa a.d. Beograd

Слободна динарска средства у износу од 8.000.000,00 динара орочена су код Banca Intesa а.д. Београд на 90 дана, уз каматну стопу од 9,45%

Број предмета: 1.Ст.143/2011

Датум: 06.02.2012.

Назив стечајног дужника: ИЗДАВАЧКО ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОСВЕТА АД НИШ,
ВОЈВОДЕ ГОЈКА 14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2019-602	08.11.2011.	ТУП Нирис Ниш	7.023,29
102011	06.10.2011.	Дом здравља Медвеђа	50.000,00
8	17.10.2011.	ЗЗ МАЛЧА У СТЕЧАЈУ	929,25
571	31.10.2011.	BOZZURATO DOO PIROT	6.490,00
2206602	05.10.2011.	Ниш ауто ад холдинг Ниш	381,98
Укупно:			64.824,52
Укупни приходи:			64.824,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1144/2011	21.11.2011.	Привредни суд у Нишу	190.650,00
1164/2011	21.11.2011.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
1162/2011	21.11.2011.	Привредни суд у Нишу	195.780,00
Укупно:			582.210,00
Прелиминарна награда ст. управника			
43	21.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
45	29.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
122011	05.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
102011	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.500,00
44	05.10.2011.	Весна Ђошић	4.500,00
11-2011а	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00
46	10.11.2011.	Весна Ђошић	4.000,00
48	01.12.2011.	Весна Ђошић	4.000,00
1211	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			732.210,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1204	24.10.2011.	"Графовид" ДОО Ниш	425,00
Укупно:			425,00

Електрична енергија			
18295	07.11.2011.	ПД "Југоисток" Ниш	20.267,70
15-295-0002874-071	07.11.2011.	ПД "Југоисток" Ниш	25.851,96
12-295-0002874-072	30.12.2011.	ПД "Југоисток" Ниш	25.654,70
Укупно:			71.774,36

Комуналне услуге			
11-007243	20.10.2011.	Наисус Ниш	239,04
1045612	31.10.2011.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	4.908,00
1145529	30.11.2011.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	5.344,00
434-1-7825-2011	28.10.2011.	Град Ниш, управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе	8.500,00
1245545	31.12.2011.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	5.893,00
11-009454	12.12.2011.	Наисус Ниш	119,51
11-25/7107092/0-1861/11	01.12.2011.	Град Ниш, управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе	3.606,77
Укупно:			28.610,32

Пошта и телефон			
31-120-018-0011560	06.10.2011.	Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.	4.162,52
49-121-018-0011505	01.11.2011.	Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.	3.232,55
84-122-018-0010733	30.11.2011.	Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.	3.321,04
13379347	24.11.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ поштанског саобраћаја "Ниш"	1.428,00
09-123-018-0024192	31.12.2011.	Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.	3.112,65
Укупно:			15.256,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2011.	Intesa banca	337,92
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2011.	Intesa banca	185,46
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Intesa banca	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2011.	Intesa banca	427,79
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2011.	Intesa banca	227,57
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Intesa banca	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2011.	Intesa banca	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2011.	Intesa banca	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Intesa banca	538,13

Платни промет			
			Укупно:
			2.926,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
34-04645	31.10.2011.	СИСТЕМ ФТО Београд	169.833,62
85-05210	30.11.2011.	СИСТЕМ ФТО Београд	164.355,12
26-05650	31.12.2011.	СИСТЕМ ФТО Београд	172.388,37
			Укупно:
			506.577,11

Бруто зараде по уговору о делу			
54 126а	20.10.2011.	Ђорђевић Љиљана	25.807,00
44-128а	20.10.2011.	Мидић Добривоје	25.807,00
128	30.11.2011.	Ђорђевић Љиљана	29.494,00
126	30.11.2011.	Мидић Добривоје	29.494,00
			Укупно:
			110.602,00

Књиговодствене услуге			
10-11	31.10.2011.	Goodwill агенција за књигв. услуге	10.000,00
1112	30.11.2011.	Goodwill агенција за књигв. услуге	20.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1190-11	01.11.2011.	Жељко Иветић адвокат	15.000,00
129-11	01.12.2011.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	15.000,00
012	30.12.2011.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Административне таксе			
2083	16.12.2011.	РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш	830,00
			Укупно:
			830,00

Остали трошкови стечајне масе			
64	18.10.2011.	Пеца сервис Ниш	3.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			815.002,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.547.212,42
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7524-58
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-13094-13
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-103709-40
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-3000887-95
 Intesa banca, 160-354685-14
 Banka Intesa, 160-254-90

Стање на рачунима на дан **01.10.2011.** **10.102.409,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2011.	Intesa banca	95.213,02
01.11.2011.	Intesa banca	81.127,20
01.12.2011.	Intesa banca	74.171,96
Укупно:		250.512,18

Наплата потраживања		
03.11.2011.	Дом здравља Ниш	19.037,52
18.11.2011.	Медицински факултет Ниш	48.060,00
09.11.2011.	Ниш ауто ад холдинг Ниш	381,98
08.11.2011.	ТУП Нирис Ниш	7.023,29
31.10.2011.	BOZZURATO DOO PIROT	6.490,00
17.10.2011.	ЗЗ МАЛЧА У СТЕЧАЈУ	929,25
06.10.2011.	Дом здравља Медвеђа	20.000,00
14.10.2011.	Дом здравља Медвеђа	10.000,00
18.10.2011.	Дом здравља Медвеђа	10.000,00
19.10.2011.	Дом здравља Медвеђа	10.000,00
Укупно:		131.922,04

Повраћај орочених средстава		
26.12.2011.	Banka Intesa	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни приливи: 1.882.434,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
21.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
29.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.500,00
11.10.2011.	Весна Ђошић	4.500,00
21.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.500,00
21.10.2011.	Весна Ђошић	4.500,00
29.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00
29.11.2011.	Весна Ђошић	4.000,00
26.12.2011.	Весна Ђошић	4.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		80.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2011.	"Графовид" ДОО Ниш	425,00
		Укупно:
		425,00

Електрична енергија		
14.10.2011.	ПД "Југоисток" Ниш	10.808,80
17.11.2011.	ПД "Југоисток" Ниш	20.267,70
19.12.2011.	ПД "Југоисток" Ниш	25.851,96
		Укупно:
		56.928,46

Комуналне услуге		
12.10.2011.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	4.892,00
09.11.2011.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	4.908,00
09.11.2011.	Наисус Ниш	239,04
14.11.2011.	Град Ниш, управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе	8.500,00
07.12.2011.	ЈКП за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш	5.344,00
		Укупно:
		23.883,04

Пошта и телефон		
10.10.2011.	Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.	4.162,52
12.10.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ поштанског саобраћаја "Ниш"	5.092,00
09.11.2011.	Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.	3.232,55
07.12.2011.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ поштанског саобраћаја "Ниш"	1.428,00
26.12.2011.	Телеком Србија Предузеће за телекомуникације а.д.	3.321,04
		Укупно:
		17.236,11

Платни промет		
10.10.2011.	Intesa banca	337,92
20.10.2011.	Intesa banca	185,46
31.10.2011.	Intesa banca	495,00
10.11.2011.	Intesa banca	427,79
21.11.2011.	Intesa banca	227,57
30.11.2011.	Intesa banca	490,00
12.12.2011.	Intesa banca	190,00
20.12.2011.	Intesa banca	35,00
31.12.2011.	Intesa banca	538,13
		Укупно:
		2.926,87

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.10.2011.	СИСТЕМ ФТО Београд	164.355,12
14.11.2011.	СИСТЕМ ФТО Београд	169.833,62
27.12.2011.	СИСТЕМ ФТО Београд	164.355,12
		Укупно:
		498.543,86

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2011.	Ђорђевић Љиљана	27.036,50
04.10.2011.	Мидић Добривоје	27.036,50
01.11.2011.	Николић Аца	5.304,00
01.11.2011.	Рајковић Братислав	5.304,00
01.11.2011.	Ђорђевић Љиљана	25.807,00
01.11.2011.	Мидић Добривоје	25.807,00
01.12.2011.	Ђорђевић Љиљана	29.494,00
01.12.2011.	Мидић Добривоје	29.494,00
		Укупно:
		175.283,00

Књиговодствене услуге		
12.10.2011.	Goodwill агенција за књигов. услуге	10.000,00
21.10.2011.	Goodwill агенција за књигов. услуге	10.000,00
21.11.2011.	Goodwill агенција за књигов. услуге	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.11.2011.	Жељко Иветић адвокат	15.000,00
07.12.2011.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	15.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2011.	Финревизија Београд	59.000,00
18.11.2011.	Пеца сервис Ниш	3.000,00
		Укупно:
		62.000,00

		Укупни одливи:
		1.097.226,34

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		9.387.617,63
---	--	---------------------