

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.101/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОБЕДА СВРЉИГ, ВАСЕ
АЛБАНЦА ББ

Матични број: 07215410

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-7229-
2) Volksbank A.D.- Beograd, 285-2411050000005-59
3) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7021210035862-10
4) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.133.985,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	169.304,23
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.224.003,53
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	160.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.517.989,51

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти састоје се од:

- Стања на текућем рачуну код Алфа банке (са депозитом) на дан 01.10.2012. године у износу од 8.302.468,74 динара.
- Стања у благајни на дан 01.10.2012. године у износу од 821,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.133.985,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.224.003,53
4.	Залихе	0,00	0,00
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	160.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.517.989,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	8.133.985,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.224.003,53
4.	Залихе	0,00	0,00
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	160.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.517.989,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.224.003,53
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.000,00	178.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.000,00	178.000,00
				1.224.003,53

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје имовине стечајног дужника, и то Имовинске целине 2,3,4 и 5- Возила,
- Дана 26.10.2012. године, методом непосредне погодбе, уз сагласност одбора поверилаца од 11.07.2012. године, за понуђену купопродајну цену од 60.000,00 динара за имовинску целину 4 и
за понуђену купопродајну цену од 15.000,00 динара за имовинску целину 5, купцу Микуљанац Драгану из Блаца. Потенцијални купац је уплатио купопродајну цену 24.10.2012. године.
- Дана 6.12.2012. године, методом непосредне погодбе, уз сагласност одбора поверилаца од 11.07.2012. године, за понуђену купопродајну цену од 28.000,00 динара за имовинску целину 2 купцу Давидовић Слободанки из Сврљига и за понуђену купопродајну цену од 75.000,00 динара за имовинску целину 3, купцу Павловић Небојши из Блаца. Потенцијални купац за имовинску целину 2. је уплатио укупну купопродајну цену 31.12.2012. године а за имовинску целину 3. 17.12.2012. године .
Укупна ликвидациона вредност имовинских целина 2, 3, 4 и 5, ликвидационе вредности је 160.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	131.151,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	113.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	79.000,00	99.000,00	178.000,00	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)	3.000,00		3.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		326.151,58	99.000,00	181.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 326.151,58 динара и то:
- Камата код пословне банке у износу од 131.151,58 динара,
- Исплаћена је купопродајна цена за имовинску целину 2,3,4 и 5. у укупном износу од 178.000,00 динара.
- Уплаћен је неискоришћени депозит за имовинску целину 3. у износу од 14.000,00 динара.
- Наплаћено је потраживање за продајну документацију у укупном износу од 3.000,00 динара

Фактурисане су обавезе за потраживања у извештајном периоду у износу од 181.000,00 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	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
2. Судски трошкови	38.000,00	62.097,00	62.097,00	11.033,00	89.064,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	161.080,00	60.000,00	60.000,00	201.080,00	20.000,00
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	689.080,00	182.097,00	182.097,00	272.113,00	599.064,00

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	3.000,00	9.000,00	4.610,00	7.610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.360,34	9.000,00	356,47	2.716,81	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	23.000,00	2.105,07	2.105,07	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	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	318.674,00	92.831,00	91.445,00	381.022,00	29.097,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	229.215,00	0,00	229.215,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	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				14.000,00	
Укупно	324.034,34	133.831,00	327.731,54	407.453,88	258.312,00

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

Решењима стечајног судије од 22.10.2012. г., 03.12.2012. г. и 04.01.2013. г. одобрени су планирани трошкови за период од 01.10. до 31.12.2012.г.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Тачка 2. Судски трошкови по пресуди 253/2012. су 51.064,00 дин и по предлогу за извршење у износу од 11.033,00 динара.

Тачка 3. Прелиминарна награда по Решењима Стечајног судије од 22.10.2012. г., 03.12.2012. г. и 04.01.2013. у укупном износу од 60.000,00 динара,

Тачка 5. Накнада трошкова по Решењима Стечајног судије од 22.10.2012. г., 03.12.2012. г. и 04.01.2013. г. у укупном износу од 60.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Тачка 1. Набавка канцеларијског материјала и копирање потребне документације у укупном износу од 4.610,00 динара.

Тачка 5. Пошта и телефон у укупном износу од 356,47 динара.

Тачка 8. Платни промет у укупном износу од 2.105,07 динара

Тачка 15. Бруто зараде за ангажовано лице - књиговођу за октобар (31,867,00 динара), новембар (30.482,00 динара) и децембар (29.096,00 динара) , у укупном износу од 91.445,00 динара.

Тачка 22. Трошкови огашавања продаје јавним надметањем у два дневна листа (два пута) које је Агенција префактурисала стечајном дужнику.

ИСПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ

У извештајном месецу исплаћени трошкови у износу од 665.566,88 динара

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Тачка 2. Судски трошкови по предлогу за извршењу иБ 2594/2012 против Трикол Београд у износу од 11.033,00 динара.

Тачка 3. Прелиминарна награда за септембар, октобар и новембар 2012. године у укупном износу од 60.000,00 динара,

Тачка 5. Накнада трошкова СУ за период мај 2011. године фебруар 2012. године у укупном износу од 141.080,00 динара и септембар, октобар и новембар 2012. године у укупном износу од 60.000,00 динара

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Тачка 1. Канцеларијски материјал 6.710,00 динара од чега је 4.710,00 по фактурама из извештајног периода.

Тачка 5. Телефон за септембар (2.360,34 динара), и препоручене пошиљке за извештајни период (356,47 динара).

Тачка 8. Платни промет за извештајни период у укупном износу од 2.105,07 динара.

Тачка 15. Бруто зараде за ангажована лица: четири радника обезбеђења, сарадника стечајног управника и књиговођу за период јул и август 2012. године и за књиговођу за септембар, октобар и новембар 2012. године у укупном износу од 381.022,00 динара.

- Повраћај депозита Давидовић Слободанки из Сврљига за учешће на организованој продаји 06.12.2012. године за имовинску целину 3.

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	694.754,01	0,00	0,00	694.754,01
2. I исплатни ред	10.081.766,00	0,00	0,00	10.081.766,00
3. II исплатни ред	412.954,00	0,00	0,00	412.954,00
4. III исплатни ред	35.339.445,90	-546.199,62	0,00	34.793.246,28
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	46.528.919,91	-546.199,62	0,00	45.982.720,29

Коментар

У извештајном периоду умањена су потраживања поверилаца за износ од 546.199,61 динара применом одлуке Уставног суда Србије о неуставности комформне методе за обрачун законске камате која је објављена у Службеном гласнику РС, 27. јула 2012. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	8.302.468,74
2.	Укупан прилив		224.951,58
3.	Укупан одлив		577.545,41
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)	31.12.2012.	7.949.874,91

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 326.151,58 динара и то:

- Камата код пословне банке у износу од 131.151,58 динара,
- Исплаћена је купопродајна цена за имовинску целину 2, 3, 4 и 5 у укупном износу од 178.000,00 динара.
- Уплаћен је неискоришћени депозит за имовинску целину 3. у износу од 14.000,00 динара.
- Наплаћено је потраживање за продајну документацију у укупном износу од 3.000,00 динара

У извештајном периоду делимично су исплаћени трошкови стечајног поступка, обавезе стечајне масе и врачен је неискоришћен депозит за имовинску целину 3. у укупном износу од 679.566,88 динара.

Стање на рачуну:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника (са депозитом) на дан 31.12.2012. године износи 7.949.874,91 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	821,47
2.	Укупан прилив		101.200,00
3.	Укупан одлив		102.021,47
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	0,00

Коментар

Салдо благајне на дан 31.12.2012. године износи 0,00 динара

У извештајном периоду је остварен укупан прилив у благајни у износу од 101.200,00 динара а укупан одлив из благајне 102.021,47 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојковић Драган	41.566,00
2.	Миловановић Драган	41.566,00
3.	Тасић Драгиша	41.566,00
4.	Живановић Топлица	41.566,00
5.	Божиновић Негован	61.349,00
6.	Симић Боса	152.409,00
Укупно		380.022,00

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата ангажованим лицима у стечајном поступку у укупном износу од 380.022,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.780.570,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		169.304,23
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.224.003,53
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.004.574,21

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти састоје се од:

- Стања на текућем рачуну код Алфа банке (са депозитом) на дан 31.12.2012. године у износу од 7.949.874,91 динара.
- Стања у благајни на дан 31.12.2012. године у износу од 0,00 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

31.12.2012. Продаја

У извештајном периоду извршена је продаја преостале покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то имовинске целине 2,3,4 и 5., уплаћени су депозити за продају имовине, потписани су купопродајни уговори и уплаћена разлика купопродајне цене закључно са 31.12.2012. године.

31.12.2012. Израда листе потраживања

У извештајном периоду коригована је листа признатих потраживања поверилаца у делу камате а сходно одлуци Уставног суда Србије о неуставности обрачуна законске затезне камате конформном методом.

Број предмета: Бр.2.Ст.101/2011

Датум: 15.04.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОБЕДА СВРЉИГ, ВАСЕ
АЛБАНЦА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1748-4934-161517-11418	11.12.2012.	Павловић Небојша	75.000,00
20-1748-4934-161518-11420	28.12.2012.	Давидовић Слободанка	28.000,00
20-1748-4925-161269-11401	26.10.2012.	Микуљанац Драган	15.000,00
20-1748-4925-161267-11426	26.10.2012.	Микуљанац Драган	60.000,00
Укупно:			178.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/121	03.12.2012.	Павловић Небојша	1.000,00
03/122	04.12.2012.	Давидовић Слободанка	2.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупни приходи:			181.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/111	15.11.2012.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	11.033,00
01/11	01.10.2012.	ЕИ Акустика у стечају Сврљиг	51.064,00
Укупно:			62.097,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/1011	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/1111	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/1211	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/1011	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04/1111	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
04/1211	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			182.097,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/1011	22.10.2012.	Дуплекс национал Ниш	500,00
08/1211	08.12.2012.	Књижара Томић, Блаце	465,00

Канцеларијски материјал			
08/1212	20.12.2012.	СТР Дуга Блаце	2.360,00
08/1012	16.10.2012.	СТР Дуга Блаце	1.285,00
Укупно:			4.610,00

Пошта и телефон			
12/12	10.12.2012.	ЈП ПТТ Србија	356,47
Укупно:			356,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	786,19
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	788,88
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	530,00
Укупно:			2.105,07

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1011	31.10.2012.	Симић Боса	31.867,00
22/1112	30.11.2012.	Симић Боса	30.482,00
22/1211	31.12.2012.	Симић Боса	29.096,00
Укупно:			91.445,00

Трошкови оглашавања			
29/11	20.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	229.215,00
Укупно:			229.215,00

Укупно обавезе стечајне масе:			327.731,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			509.828,54
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-7229-75
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-2411050000005-59
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7021210035862-10
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2368280101002-56
 Over night depoziti, 01-08

Стање на рачунима на дан **01.10.2012.** **8.303.290,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	42.310,65
31.12.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	45.222,70
30.11.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	43.618,23
Укупно:		131.151,58

Уплаћени депозити		
03.12.2012.	Павловић Небојша	14.000,00
04.12.2012.	Давидовић Слободанка	14.000,00
04.12.2012.	Давидовић Слободанка	10.000,00
24.10.2012.	Микуљанац Драган	15.000,00
24.10.2012.	Микуљанац Драган	60.000,00
Укупно:		113.000,00

Имовина		
17.12.2012.	Павловић Небојша	61.000,00
31.12.2012.	Давидовић Слободанка	18.000,00
Укупно:		79.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2012.	Павловић Небојша	1.000,00
04.12.2012.	Давидовић Слободанка	2.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни приливи: 326.151,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2012.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	11.033,00
Укупно:		11.033,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
17.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
15.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
17.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.253,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.725,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.984,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.398,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.720,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	9.500,00
15.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		201.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2012.	СТР Дуга Блаце	2.360,00
15.11.2012.	Дуплекс национал Ниш	500,00
19.11.2012.	СТР Дуга Блаце	1.285,00
15.11.2012.	Дуплекс национал Ниш	3.000,00
18.12.2012.	Књижара Томић, Блаце	465,00
Укупно:		7.610,00

Пошта и телефон		
24.10.2012.	ЈП ПТТ Србија	2.360,34
17.12.2012.	ЈП ПТТ Србија	356,47
Укупно:		2.716,81

Платни промет		
31.10.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	786,19
30.11.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	788,88
31.12.2012.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	530,00
Укупно:		2.105,07

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2012.	Стојковић Драган	30.482,00
01.10.2012.	Миловановић Драган	30.482,00
01.10.2012.	Тасић Драгиша	30.482,00
01.10.2012.	Живановић Топлица	30.482,00
01.10.2012.	Божиновић Негован	30.482,00
01.10.2012.	Миловановић Драган	11.084,00
01.10.2012.	Тасић Драгиша	11.084,00
01.10.2012.	Живановић Топлица	11.084,00
01.10.2012.	Божиновић Негован	31.867,00
01.10.2012.	Симић Боса	10.242,00
01.10.2012.	Симић Боса	10.707,00
15.11.2012.	Симић Боса	9.311,00
15.11.2012.	Симић Боса	10.707,00
17.12.2012.	Симић Боса	10.242,00
01.10.2012.	Стојковић Драган	11.084,00
01.10.2012.	Симић Боса	20.240,00
01.10.2012.	Симић Боса	21.160,00
15.11.2012.	Симић Боса	18.400,00
15.11.2012.	Симић Боса	21.160,00
17.12.2012.	Симић Боса	20.240,00
Укупно:		381.022,00

Повраћај депозита		
17.12.2012.	Давидовић Слободанка	14.000,00
Укупно:		14.000,00

Укупни одливи:		679.566,88
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.		7.949.874,91
---	--	---------------------

