

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.256/2011

Датум израде извештаја: 22.05.2015.

Назив стечајног дужника: "1.МАЈ" У СТЕЧАЈУ ЛЕБАНЕ-ЖДЕГЛОВО, ЖДЕГЛОВО  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Матични број: 07184611

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356166-33

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	57.473,43
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.024.552,45
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	9.849.185,10
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.431.210,98</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.01.2015. године износи 15.431.210,98 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 57.473,43 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.500.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.024.552,45 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.849.185,10 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.473,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.024.552,45
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	9.849.185,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.931.210,98</b>

**Коментар**

Није било 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	57.473,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.024.552,45
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	9.849.185,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.931.210,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
				<b>10.864.737,55</b>

## Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 9.000,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 10.864.737,55 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	103.179,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.612.179,44	0,00	27.000,00	27.000,00

## Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 4.612.179,44 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 103.179,44 динара,
4. Наплата потраживања у износу од 9.000,00 динара
10. Фактурисана вредност у извештајном периоду по основу закупа износи 27.000,00 динара и разлика остварених прихода и прилива у износу од 27.000,00 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 4.500.0000 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	390.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	480.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>430.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>

**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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	9.641,58	19.000,00	1.267,41	0,00	10.908,99
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	0,00	6.000,00	2.300,00	2.300,00	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	6.000,00	3.876,78	3.876,78	0,00
9. Премија осигурања	4.210,52	0,00	0,00	0,00	4.210,52
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	174.000,00	0,00	-116.000,00	58.000,00	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	0,00	111.000,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	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	58.675,00	7.500,00	600,00	57.000,00	2.275,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>256.527,10</b>	<b>204.500,00</b>	<b>29.714,19</b>	<b>4.558.846,78</b>	<b>27.394,51</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 4.558.846,78 динара, и то:

Обавезе стечајне масе:

- 5. Пошта и телефон у износу од 2.300,00 динара, на име набавке поштанских марки,
- 8. Платни промет у износу од 3.876,78 динара, на име провизије банке,
- 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 58.000,00 динара. Отписани трошкови обезбеђења у износу од 116.000,00 динара из разлога књижења предрачуна а након уплате и рачуна у ранијем периоду, што је створило вишак стварно насталих трошкова,
- 15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 109.170,00 дин.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге у износу од 16.500,00 динара

17. Накнаде за заступања- адвокат у укупном износу од 10.000,00 динара

19. Административне таксе у износу од 2.000,00 динара, на име накнаде АПР- у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 57.000,00 динара, на име накнаде Историјском архиву Лесковац за сређивање и архивирање докуменатације стечајног дужника и на име трошкова фотокопирања документације стечајног дужника.

- Орочење средстава у износу од 4.300.000,00 динара код "Erste bank" ад Нови Сад.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.256/2011 од 15.01.2015, 06.02.2015 и 09.03.2015. године, одобрени су планови трошкова за јануар, фебруар и март 2015. године у укупном износу од 294.500,00 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	3.597.873,45	0,00	0,00	3.597.873,45
2. I исплатни ред	8.237.607,91	0,00	0,00	8.237.607,91
3. II исплатни ред	117.732,94	0,00	0,00	117.732,94
4. III исплатни ред	144.051.507,77	0,00	0,00	144.051.507,77
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>156.004.722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.004.722,07</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	57.473,43
2.	Укупан прилив		4.612.179,44
3.	Укупан одлив		4.558.846,78
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.	110.806,09

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-356166-33 који се води код "Banca Intesa" АД на дан 01.01.2015. године је 57.473,43 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у укупном износу од 4.612.179,44 динара на име повраћаја орочених средстава и наплате пасивне камате на орочена средства и одливи у износу од 4.558.846,78 динара, на име преноса орочених средстава код "Erste banke", трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на дан 31.03.2015. године је 110.806,09 динара.

**36** // 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 благајни није било прилива и одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	54.585,00
2.	Бранимир Ђорђевић	54.585,00
3.	Вал плус- књиговодствена агенција	16.500,00
4.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>135.670,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду ангажована (исплаћена) су следећа лица:

- 1) Марија Крстић је административни радник по уговору о делу, у извештајном периоду укупно је исплаћена бруто накнада у износу од 54.585,00 динара.
- 2) Бранимир Ђорђевић је радник на обезбеђењу имовине по уговору о делу, у извештајном периоду укупно је исплаћено 54.585,00 динара.
- 3) Вал плус је ангажована књиговодствена агенција, и у извештајном периоду укупно је исплаћено 16.500,00 динара,
- 4) Адвокат Саша Здравковић је ангажован правни саветник и у извештајном периоду укупно је исплаћено 10.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		110.806,09
2. Орочена средства		4.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.042.552,45
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		9.849.185,10
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.302.543,64</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.03.2015. године износи 15.302.543,64 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 110.806,09 динара,
2. Орочена средства у износу од 4.300.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.042.552,45 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.849.185,10 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

- 15.01.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за јануар 2015.
- 26.01.2015. Извештај стечајног управника о току стечаног поступка за период октобар- децембар 2014.
- 27.01.2015. Уговор о орочењу средстава стечајног дужника са "Нуро Alpe Adria banka" за период 16.01- 16.03.2015.
- 28.01.2015. Достављање 4. кварталног извештаја за 2014. годину стечајном судији и Одбору поверилаца.
- 04.02.2015. Записник са рочишта у правној ствари тужиоца стечајног дужника и туженог "Best man group"
- 06.02.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец фебруар 2015.године
- 07.02.2015. Обилазак имовине стечајног дужника
- 23.02.2015. Записник о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала Историјском архиву Лесковац
- 03.03.2015. Опомена закупцу Општина Лебане за измирење дуговања на основу Уговора о закупу
- 09.03.2015. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец март 2015. године
- 09.03.2015. Уговор о закупу са Агенцијом за локални економски развој и имовину Општине Лебане
- 26.03.2015. Послат редовни финансијски извештај стечајног дужника

Број предмета: 1 Ст.256/2011

Датум: 22.05.2015.

Назив стечајног дужника: "1.МАЈ" У СТЕЧАЈУ ЛЕБАНЕ-ЖДЕГЛОВО, ЖДЕГЛОВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/1.М/2015	05.01.2015.	ОПШТИНА ЛЕБАНЕ	9.000,00
2/1.М/2015	10.02.2015.	ОПШТИНА ЛЕБАНЕ	4.500,00
3/1.М/2015.	13.03.2015.	Агенција за локални економски развој и имовину општине Лебане	4.500,00
4/1.М/2015.	13.03.2015.	Агенција за локални економски развој и имовину општине Лебане	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>27.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
210	30.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
211	28.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
216	31.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>90.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
38-178-0040126-018	22.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	591,72
35-178-0040126-019	20.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	346,35
32-178-0040126-020	20.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	329,34
<b>Укупно:</b>			<b>1.267,41</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
151600000017	02.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја " Србија", Лесковац	2.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.300,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61,78
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.530,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.876,78</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
212	30.01.2015.	Крстић Марија	18.195,00
213	30.01.2015.	Ђорђевић Бранимир	18.195,00
214	28.02.2015.	Ђорђевић Бранимир	18.195,00
215	28.02.2015.	Крстић Марија	18.195,00
217	31.03.2015.	Крстић Марија	18.195,00
218	31.03.2015.	Ђорђевић Бранимир	18.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
1/У	30.01.2015.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.500,00
7/У	28.02.2015.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.500,00
13/У	31.03.2015.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/ПМ/2015	27.02.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
3/ПМ/2015	31.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Административне таксе			
96-40235051	25.03.2015.	АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2-200	10.01.2015.	АКАДЕМАЦ	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>155.714,19</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>245.714,19</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356166-33  
 Нуро Alpe Adria Bank - Орочени рачун, 908-16501-42  
 "Erste bank" Орочени динарски рачун, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **4.557.473,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
16.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	48.375,00
16.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.804,44
<b>Укупно:</b>		<b>103.179,44</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
27.01.2015.	ОПШТИНА ЛЕБАНЕ	9.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
16.01.2015.	Нуро Alpe Adria Bank - Орочени рачун	100.000,00
16.03.2015.	Нуро Alpe Adria Bank - Орочени рачун	4.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>4.612.179,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Пошта и телефон</b>		
03.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја " Србија", Лесковац	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.300,00</b>
<b>Платни промет</b>		
20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	61,78
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.530,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.876,78</b>
<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>		
20.01.2015.	Агенција за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење"	58.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.02.2015.	Крстић Марија	18.195,00
04.02.2015.	Ђорђевић Бранимир	18.195,00
05.03.2015.	Ђорђевић Бранимир	18.195,00
05.03.2015.	Крстић Марија	18.195,00
31.03.2015.	Крстић Марија	18.195,00
31.03.2015.	Ђорђевић Бранимир	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.02.2015.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.500,00
05.03.2015.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.500,00
31.03.2015.	Књиговодствена агенција Вал плус	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.500,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
31.03.2015.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
25.03.2015.	АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.01.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	56.400,00
23.01.2015.	АКАДЕМАЦ	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
31.03.2015.	"Erste bank" Орочени динарски рачун	4.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.300.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.558.846,78</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>4.410.806,09</b>
---	--	---------------------