

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 19.03.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА
СТАМЕНКОВИЋА ББ

Матични број: 07207859

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700026825-36

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

3) КБЦ Банка, 115-1-61

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

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

Имовина	На дан 01.10.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти	581.427,82
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	436.000,00
6. Залихе	1.159.630,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	127.441.167,83
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	129.618.225,65

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 581.427,82 динара.

Позиција 5. Потраживања 436.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.159.630,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	581.427,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	436.000,00
4. Залихе	0,00	1.159.630,00
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	127.441.167,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	129.618.225,65

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	581.427,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	436.000,00
4. Залихе	0,00	1.159.630,00
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	127.441.167,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	129.618.225,65

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	436.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.159.630,00
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	127.441.167,83
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	436.000,00	128.600.797,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	436.000,00			
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)	30.000,00	0,00	669.000,00	639.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	613.273,30		613.273,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.081.296,02	0,00	1.282.273,30	639.000,00

Коментар

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 2.022,72 динара.

Позиција 4. Наплата потраживања 436.000,00 динара.

Позиција 10. Закуп 30.000,00 динара.

Позиција 13. Потраживања 613.273,30 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00

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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	80.663,35	90.000,00	174.270,12	159.384,22	95.549,25
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.693,61	2.693,61	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	169.590,00	463.590,00	463.590,00	486.180,00	147.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	34.017,00	65.000,00	81.573,00	88.563,00	27.027,00
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	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				0,00	
Укупно	295.270,35	714.590,00	772.126,73	777.820,83	289.576,25

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2011.г.

Плаћени трошкови у износу од 90.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2011. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2011.г.

Плаћени трошкови у износу од 150.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2011. године.

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

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 6.000,00 динара за набавку потрошног канцеларијског материјала.

2. Електрична енергија

Стварно настали трошак у износу од 174.270,12 динара за утрошену електричну енергију.

Плаћен износ од 159.384,22 динара за утрошену електричну енергију.

3. Комуналне услуге:

Стварно настали трошак у износу од 10.000,00 динара.

5. Пошта и телефон

Стварно настали трошак у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у износу од 1.000,00 динара за послата обавештења повериоцима.

7. Текуће одржавање:

Стварни трошак у износу од 4.000,00 динара за трошкове текућег одржавања.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.693,61 динара за плаћање провизије код банке, за које стечајни управник није издао рачуне.

Плаћена провизија код банке у износу од 2.693,61 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 463.590,00 динара за два административна радника за октобар, новембар и децембар и једног административног радника за октобар 2011. године, као и за четири радника службе обезбеђења октобар, новембар и децембар 2011.године.

Исплаћен износ од 486.180,00 динара за септембар, октобар и новембар 2011. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2011. г.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2011. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 20.000,00 динара за пружене адвокатске услуге новембар и децембар 2011. године.

Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 10.000,00 динара за новембар 2011. године.

20. ПДВ

Стварно настали трошак ПДВ-а у износу од 81.573,00 динара.

Плаћени трошак у износу од 88.563,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	8.894.364,88	0,00	8.894.364,88
3. II исплатни ред	0,00	1.146.858,11	0,00	1.146.858,11
4. III исплатни ред	0,00	399.333.426,84	0,00	399.333.426,84
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	0,00	409.374.649,83	0,00	409.374.649,83

Коментар

Испитно рочиште је одржано 02.12.2011. године на коме су утврђена потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	581.427,82
2.	Укупан прилив		1.081.296,02
3.	Укупан одлив		1.017.820,83
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.	644.903,01

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.07.2011.г. 581.427,82 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.081.296,02 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 1.017.820,83 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2011.г. 644.903,01 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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милош Ђорђевић	90.360,00
2.	Светлана Младеновић	79.560,00
3.	Сања Коцић	67.770,00
4.	Владица Милошевић	67.770,00
5.	Новица Стевановић	67.770,00
6.	Слободан Стојковић	67.770,00
Укупно		441.000,00

Коментар

Стечајни управник је ангажовано три лица на административним пословима и четири лица која чине службу обезбеђења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		644.903,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		639.000,00
6. Залихе		1.159.630,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		127.446.711,53
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		129.890.244,54

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 644.903,01 динара.

Позиција 5. Потраживања 639.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.159.630,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 127.446.711,53 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

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 19.03.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГЕКСПРЕС ПУТНИЧКИ
САОБРАЋАЈ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗЕМЉИ И
ИНОСТРАНСТВУ СА ПО, ЛЕСКОВАЦ, ЂОРЂА**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14	01.10.2011.	Ниш-Експрес АД	195.000,00
15	01.10.2011.	Југотранс Доо	10.000,00
16	01.10.2011.	Агротехинка Доо	18.000,00
20	01.11.2011.	Југотранс Доо	10.000,00
22	01.12.2011.	Југотранс Доо	10.000,00
23	01.12.2011.	Ниш-Експрес АД	195.000,00
25	01.12.2011.	Агротехинка Доо	18.000,00
26	01.11.2011.	Агротехинка Доо	18.000,00
27	01.11.2011.	Ниш-Експрес АД	195.000,00
Укупно:			669.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
18	01.10.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
19	15.10.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
48	01.11.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24	01.11.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
21	01.12.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
28	01.12.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
29	01.12.2011.	Југоросгаз АД	609.988,00
Укупно:			613.273,30
Укупни приходи:			1.282.273,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
78/2011	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
95/2011	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
110/2011	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
79/2011	01.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
96/2011	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
111/2011	01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
81/2011	01.10.2011.	Електропривреда Србије	78.720,87
107/2011	01.11.2011.	Електропривреда Србије	45.549,25
120/2011	01.12.2011.	Електропривреда Србије	50.000,00
Укупно:			174.270,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2011.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	ОТП Банка	534,16
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2011.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	ОТП Банка	468,45
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2011.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	ОТП Банка	491,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	ОТП Банка	300,00
Укупно:			2.693,61

Бруто зараде по уговору о делу			
86/2011	01.10.2011.	Ђорђевић Милош	30.120,00
87/2011	01.10.2011.	Младеновић Светлана	26.520,00
88/2011	01.10.2011.	Ристић Светислав	22.590,00
89/2011	01.10.2011.	Стевановић Новица	22.590,00
90/2011	01.10.2011.	Стојковић Слободан	22.590,00
91/2011	01.10.2011.	Коцић Сања	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
92/2011	01.10.2011.	Милошевић Владица	22.590,00
97/2011	01.11.2011.	Ђорђевић Милош	30.120,00
98/2011	01.11.2011.	Младеновић Светлана	26.520,00
99/2011	01.11.2011.	Стевановић Новица	22.590,00
100/2011	01.11.2011.	Милошевић Владица	22.590,00
101/2011	01.11.2011.	Стојковић Слободан	22.590,00
102/2011	01.11.2011.	Коцић Сања	22.590,00
112/2011	01.12.2011.	Ђорђевић Милош	30.120,00
113/2011	01.12.2011.	Младеновић Светлана	26.520,00
114/2011	01.12.2011.	Стевановић Новица	22.590,00
115/2011	01.12.2011.	Стојковић Слободан	22.590,00
116/2011	01.12.2011.	Коцић Сања	22.590,00
117/2011	01.12.2011.	Милошевић Владица	22.590,00
Укупно:			463.590,00

Књиговодствене услуге			
93/2011	01.10.2011.	МД Доо	10.000,00
103/2011	01.11.2011.	МД Доо	10.000,00
118/2011	01.12.2011.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
104/2011	01.11.2011.	Павловић Никола	10.000,00
119/2011	01.12.2011.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:			20.000,00

ПДВ			
94/2011	01.10.2011.	Министарство финансија - Пореска управа	27.493,00
105/2011	01.11.2011.	Министарство финансија Пореска управа	27.053,00
131/2011	01.12.2011.	Министарство финансија - Пореска управа	27.027,00
Укупно:			81.573,00

Укупно обавезе стечајне масе:			772.126,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.012.126,73
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2011. 581.427,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2011.	ОТП Банка	637,50
05.10.2011.	ОТП Банка	55,56
03.11.2011.	ОТП Банка	802,34
05.12.2011.	ОТП Банка	527,32
Укупно:		2.022,72

Наплата потраживања		
06.10.2011.	Југотранс Доо	10.000,00
06.10.2011.	Ниш-Експрес АД	195.000,00
12.10.2011.	Агротехинка Доо	18.000,00
07.11.2011.	Ниш-Експрес АД	195.000,00
10.11.2011.	Агротехинка Доо	18.000,00
Укупно:		436.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2011.	Југотранс Доо	10.000,00
15.11.2011.	Југотранс Доо	10.000,00
22.12.2011.	Југотранс Доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.10.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.11.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.12.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
22.12.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
21.12.2011.	Југоросгаз АД	609.988,00
09.11.2011.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:		613.273,30

Укупни приливи: 1.081.296,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.10.2011.	Електропривреда Србије	40.331,67
17.10.2011.	Електропривреда Србије	40.331,68
11.11.2011.	Електропривреда Србије	20.328,88
23.12.2011.	Електропривреда Србије	58.391,99
Укупно:		159.384,22

Пошта и телефон		
04.10.2011.	ЈП ПТТ	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
01.10.2011.	ОТП Банка	300,00
31.10.2011.	ОТП Банка	534,16
01.11.2011.	ОТП Банка	300,00
30.11.2011.	ОТП Банка	468,45
01.12.2011.	ОТП Банка	300,00
31.12.2011.	ОТП Банка	491,00
31.12.2011.	ОТП Банка	300,00
Укупно:		2.693,61

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2011.	Ђорђевић Милош	30.120,00
04.10.2011.	Младеновић Светлана	26.520,00
04.10.2011.	Ристић Светислав	22.590,00
04.10.2011.	Стевановић Новица	22.590,00
04.10.2011.	Стојковић Слободан	22.590,00
04.10.2011.	Коцић Сања	22.590,00
04.10.2011.	Милошевић Владица	22.590,00
01.11.2011.	Ђорђевић Милош	30.120,00
01.11.2011.	Младеновић Светлана	26.520,00
01.11.2011.	Ристић Светислав	22.590,00
01.11.2011.	Стевановић Новица	22.590,00
01.11.2011.	Стојковић Слободан	22.590,00
01.11.2011.	Коцић Сања	22.590,00
01.11.2011.	Милошевић Владица	22.590,00
01.12.2011.	Ђорђевић Милош	30.120,00
01.12.2011.	Младеновић Светлана	26.520,00
01.12.2011.	Стевановић Новица	22.590,00
01.12.2011.	Милошевић Владица	22.590,00
01.12.2011.	Стојковић Слободан	22.590,00
01.12.2011.	Коцић Сања	22.590,00
Укупно:		486.180,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2011.	МД Доо	10.000,00
01.11.2011.	МД Доо	10.000,00
01.12.2011.	МД Доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2011.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:		10.000,00

ПДВ		
07.10.2011.	Министарство финансија Пореска управа	34.017,00
08.11.2011.	Министарство финансија - Пореска управа	27.493,00
08.12.2011.	Министарство финансија Пореска управа	27.053,00
Укупно:		88.563,00

Укупни одливи:		1.017.820,83
-----------------------	--	---------------------

ПДВ

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.

644.903,01