

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 28.03.2014.

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: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Наменски - затечен, 180716121000324370

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	436.675,24
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.164.000,00
6.	Залихе	1.158.730,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	117.334.930,85
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		122.594.336,09

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 436.675,24 динара.

Позиција 2. Орочена средства 2.500.000,00 динара код КБЦ банке филијала Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 1.164.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 117.334.930,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	436.675,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.164.000,00
4. Залихе	0,00	1.158.730,00
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	117.334.930,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.094.336,09

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	436.675,24
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.164.000,00
4. Залихе	0,00	1.158.730,00
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	117.334.930,85
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.094.336,09

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	1.152.000,00	12.000,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.158.730,00
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	117.334.930,85
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.152.000,00	118.505.660,85

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	1.152.000,00			
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)	183.929,60	0,00	682.180,78	498.251,18
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.285,30		18.952,05	15.666,75
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.910.858,64	0,00	701.132,83	513.917,93

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 3.910.858,64 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 71.643,74 динара.

Позиција 4. Наплата потраживања
Износ од 1.152.000,00 динара.

Позиција 10. Закуп
Уплаћен закуп у износу од 183.929,60 динара.

Позиција 11. Потраживања
Прилив у износу од 3.285,30 динара.

Позиција 12. Повраћај орочених средстава
Прилив у износу од 2.500.000,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	300.000,00
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	400.000,00	240.000,00	240.000,00	160.000,00	480.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	165.000,00	117.853,82	50.000,00	67.853,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	2.119,44	2.119,44	0,00
9. Премија осигурања	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	110.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	110.000,00
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	56.640,00	169.920,00	171.437,00	169.920,00	58.157,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	50.029,00	150.000,00	0,00	50.029,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	206.715,00	0,00	0,00	57.230,00	149.485,00
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		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	497.384,00	895.920,00	681.410,26	3.219.298,44	459.495,82

Коментар

Трошкови стечајног поступка

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

2. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за април, мај и јун 2013. године.

Плаћени трошак у износу од 60.000,00 динара за новембар и децембар 2012. године.

3. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јун 2013. године.

Плаћени трошак у износу од 100.000,00 динара за новембар и децембар 2012. године.

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија

Стварно настали трошак у износу од 117.853,82 динара за утрошену електричну енергију.

Плаћени трошак у износу 50.000,00 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 2.119,44 динара за плаћање провизије код банке, за које стечајни управник није издао рачуне.

Плаћена провизија код банке у износу од 2.119,44 динара.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 330.000,00 динара за април, мај и јун 2013. године.

Плаћен трошак у износу од 330.000,00 динара за март, април и мај 2013. г.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 171.437,00 динара за два административна радника за април, мај и јун 2013.г.

Плаћен трошак у износу од 169.920,00 динара за март, април и мај 2013.г.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2013.г.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара за март, април и мај 2013.г.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за април, мај и јун 2013.г.

Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 30.000,00 динара за март, април и мај 2013.г.

20. ПДВ

Плаћени трошак у износу од 50.029,00 динара.

22. Трошкови оглашавања

Плаћени трошак у износу од 57.230,00 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	8.894.364,88	0,00	0,00	8.894.364,88
3. II исплатни ред	1.146.858,11	0,00	0,00	1.146.858,11
4. III исплатни ред	404.207.222,84	32.408,68	0,00	404.239.631,52
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	414.248.445,83	32.408,68	0,00	414.280.854,51

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу признатих потраживања јер је Привредни суд у Лесковцу пресудом П

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	436.675,24
2.	Укупан прилив		3.910.858,64
3.	Укупан одлив		3.379.298,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2013.	968.235,44

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.04.2013.г. износи 436.675,24 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 3.910.858,64 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 3.379.298,44 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2013.г. износи 968.235,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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.	Књиговодствена агенциј "МД" д.о.о.	30.000,00
4.	Адвокат Никола Павловић	30.000,00
5.	Професионално обезбеђење "СБ 92"	330.000,00
Укупно		559.920,00

Коментар

На административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је два лица по Уговору о делу.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 10.000,00 динара.

Уговором о пословно техничкој сарадњи ангажовано је професионално обезбеђење "СБ 92" из Лесковца ради обезбеђења и чувања имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		968.235,44
2. Орована средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		525.917,93
6. Залихе		1.158.730,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		117.337.203,61
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		122.490.086,98

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 968.235,44 динара.

Позиција 2. Орована средства 2.500.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 525.917,93 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 117.337.203,61 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

30.06.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности,:

Урађени су трошковници за април, мај и јун 2013. године.

Урађен је квартални извештај за период јануар - март 2013. године,

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 28.03.2014.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
113	01.04.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
114	01.04.2013.	Југотранс Доо	10.000,00
115	01.04.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
116	01.04.2013.	Златни Пек	72.000,00
118	01.05.2013.	Златни Пек	72.000,00
124	01.05.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
133	01.05.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
134	01.05.2013.	Југотранс Доо	10.000,00
137	01.06.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
138	01.06.2013.	Југотранс Доо	10.000,00
139	01.06.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
141	01.06.2013.	Златни Пек	72.000,00
142	01.05.2013.	Општина Лебане	19.929,60
143	01.06.2013.	Општина Лебане	20.251,18
Укупно:			682.180,78

Потраживања (у извештајном периоду)			
117	05.04.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
144	01.05.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
119	01.04.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
201	24.05.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
163	10.06.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
136	01.04.2013.	Златни Пек	4.717,66
140	01.05.2013.	Златни Пек	5.661,19
168	24.06.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
145	01.06.2013.	Златни Пек	5.287,90
Укупно:			18.952,05

Укупни приходи:			701.132,83
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
29/2013	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
36/2013	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
44/2013	01.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
30/2013	01.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
37/2013	01.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
45/2013	01.06.2013.	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			
43/2013	01.05.2013.	Електропривреда Србије	117.853,82
Укупно:			117.853,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	ОТП Банка	534,93
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	ОТП Банка	309,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	ОТП Банка	375,51
Укупно:			2.119,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
34/2013	01.04.2013.	СБ 92	110.000,00
41/2013	01.05.2013.	СБ 92	110.000,00
49/2013	01.06.2013.	СБ 92	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31/2013	01.04.2013.	Ђорђевић Милош	30.120,00
32/2013	01.04.2013.	Младеновић Светлана	26.520,00
38/2013	01.05.2013.	Ђорђевић Милош	30.120,00
39/2013	01.05.2013.	Младеновић Светлана	26.520,00
47/2013	01.06.2013.	Ђорђевић Милош	30.864,00
48/2013	01.06.2013.	Младеновић Светлана	27.293,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	171.437,00

Књиговодствене услуге		
33/2013	01.04.2013. МД Доо	10.000,00
40/2013	01.05.2013. МД Доо	10.000,00
46/2013	01.06.2013. МД Доо	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27/2013	01.04.2013. Павловић Никола	10.000,00
35/2013	01.05.2013. Павловић Никола	10.000,00
50/2013	01.06.2013. Павловић Никола	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	681.410,26
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	921.410,26
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700026825-36
 Наменски - затечен, 180716121000324370
 КБЦ банка, 115-1-61
 ОТП банка, 325-95007000000-95-1

Стање на рачунима на дан 01.04.2013.	2.936.675,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.06.2013.	ОТП Банка	71.643,74
Укупно:	71.643,74	

Наплата потраживања		
08.04.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
08.04.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
15.04.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
15.04.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
17.04.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
17.04.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
25.04.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
25.04.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
17.05.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
17.05.2013.	Агротехника Доо	12.000,00
24.05.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
24.05.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
03.06.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
10.06.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
17.06.2013.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
Укупно:	1.152.000,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2013.	Златни Пек	72.000,00
15.04.2013.	Југотранс Доо	10.000,00
13.05.2013.	Златни Пек	72.000,00
23.05.2013.	Југотранс Доо	10.000,00
26.06.2013.	Општина Лебане	19.929,60
Укупно:	183.929,60	

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.05.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.04.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.05.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
10.06.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.06.2013.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:		3.285,30

Повраћај орочених средстава		
07.06.2013.	КБЦ банка	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:		3.910.858,64
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
24.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
24.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.06.2013.	Електропривреда Србије	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Платни промет		
01.04.2013.	ОТП Банка	300,00
30.04.2013.	ОТП Банка	534,93
07.05.2013.	ОТП Банка	300,00
31.05.2013.	ОТП Банка	309,00
03.06.2013.	ОТП Банка	300,00
29.06.2013.	ОТП Банка	375,51
Укупно:		2.119,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.04.2013.	СБ 92	110.000,00
07.05.2013.	СБ 92	110.000,00
04.06.2013.	СБ 92	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2013.	Ђорђевић Милош	30.120,00
01.04.2013.	Младеновић Светлана	26.520,00
07.05.2013.	Ђорђевић Милош	30.120,00
07.05.2013.	Младеновић Светлана	26.520,00
04.06.2013.	Ђорђевић Милош	30.120,00
04.06.2013.	Младеновић Светлана	26.520,00
Укупно:		169.920,00

Књиговодствене услуге		
01.04.2013.	МД Доо	10.000,00
07.05.2013.	МД Доо	10.000,00
04.06.2013.	МД Доо	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2013.	Павловић Никола	10.000,00
01.04.2013.	Павловић Никола	5.000,00
07.05.2013.	Павловић Никола	5.000,00
07.05.2013.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
11.04.2013.	Министарство финансија - Пореска управа	50.029,00
Укупно:		50.029,00

Трошкови оглашавања		
10.06.2013.	ПОЛИТИКА	57.230,00
Укупно:		57.230,00

Орочење средстава		
11.06.2013.	ОТП банка	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни одливи:		3.379.298,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	3.468.235,44
---	---------------------