

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 07.07.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	621.190,26
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.255.655,94
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	117.341.974,87
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.377.551,07

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 621.190,26 динара.

Позиција 2. Орочена средства 1.000.000,00 динара код Комерцијалне банке филијала Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 1.255.655,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	621.190,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.655,94
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	117.341.974,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.377.551,07

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	621.190,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.255.655,94
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	117.341.974,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.377.551,07

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	954.000,00	301.655,94
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	117.341.974,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	954.000,00	118.802.360,81

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање на име закупа из претходног периода у укупном износу од 954.000,00 динара, и то од закупаца:

- АД Ниш-Експрес у износу од 840.000,00 динара.
- Општина Лебане у износу од 42.000,00 динара.
- Атетем д.о.о. у износу од 72.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	954.000,00			
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)	254.000,00	0,00	585.600,00	331.600,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.285,30		3.285,30	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.225.603,77	0,00	588.885,30	331.600,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 2.225.603,77 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 14.318,47 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања за закуп из претходног периода.
Износ од 954.000,00 динара.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду

Уплаћен закуп у износу од 254.000,00 динара.

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

Позиција 12. Повраћај орочених средстава
Повраћај орочених средстава у износу од 1.000.000,00 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	330.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	54.000,00	646.000,00
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	880.000,00	240.000,00	240.000,00	54.000,00	1.066.000,00

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	3.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	165.000,00	22.176,00	22.176,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	16.732,55	16.732,55	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	3.344,32	3.344,32	0,00
9. Премија осигурања	64.675,08	0,00	0,00	20.000,00	44.675,08
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	58.938,00	176.817,00	176.814,00	176.814,00	58.938,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	41.469,00	150.000,00	6.683,00	41.469,00	6.683,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	149.485,00	0,00	0,00	0,00	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

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
- Орочење средстава		0,00		950.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	447.567,08	902.817,00	616.749,87	1.624.535,87	389.781,08

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2014. године. У извештајном периоду исплаћен је износ од 54.000,00 динара по овом основу.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

Стварни трошак у износу од 1.000,00 динара за набавку канцелариског материјала. Плаћен трошак у износу од 4.000,00 динара.

2. Електрична енергија

Стварни трошак у износу од 22.176,00 динара на име утрошене електричне енергије. Плаћен трошак у износу од 22.176,00 динара.

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 16.732,55 динара за утрошену воду из претходног периода. Плаћен трошак у износу од 16.732,55 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 3.344,32 динара, који је и плаћен.

9. Премија осигурања

Плаћен трошак у износу од 20.000,00 динара за осигурање имовине код осигуравајуће куће АС осигурање.

11. Трошкови проф. обезбеђења имовине

Стварни трошак у износу од 330.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2014. године. Плаћен трошак у износу од 330.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2014. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 176.814,00 динара за два административна радника за октобар, новембар и децембар 2014.г. Плаћен трошак у износу од 176.814,00 динара за септембар, октобар и новембар 2014. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2014. године. Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара септембар, октобар и новембар 2014. године.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за јул, август и септембар 2014. године. Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 30.000,00 динара за јун, јул и август 2014. године.

20. ПДВ

Стварни трошак у износу од 6.683,00 динара. Плаћени трошак у износу од 41.469,00 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	404.239.631,52	2.313.315,62	0,00	406.552.947,14
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		414.280.854,51	2.313.315,62	0,00	416.594.170,13

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у трећем исплатном реду у износу од 2.313.315,62 динара.

Повериоцу "Дунав осигурање" а.д.о. признато је потраживање по основу пресуде Привредног суда у Лесковцу П. 132/2014 од 25.04.2014. године и разврстано у одговарајући исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	621.190,26
2.	Укупан прилив		2.225.603,77
3.	Укупан одлив		1.678.535,87
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)	31.12.2014.	1.168.258,16

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.10.2014.г. износи 621.190,26 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 2.225.603,77 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 1.678.535,87 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.12.2014.г. износи 1.168.258,16 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	Светлана Младеновић	81.880,00
2.	Милош Ђорђевић	94.934,00
3.	Књиговодствена агенција "МД" д.о.о.	30.000,00
4.	Адвокат Никола Павловић	30.000,00
5.	ФТО "СБ 92"	330.000,00
Укупно		566.814,00

Коментар

Код стечајног дужника је запослено два лица Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2014. године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни паушални износ од 10.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2014. године.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 330.000,00 динара на име накнаде за септембар, октобар и новембар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.168.258,16
2. Орочена средства		950.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		633.255,94
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		117.344.262,72
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.254.506,82

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.168.258,16 динара.

Позиција 2. Орочена средства 950.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 633.255,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 117.344.262,72 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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Орочење средстава стечајног дужника код банке Поштанска штедионица.

Урађени су трошковници за октобар, новембар и децембар 2014. године.

Урађен је квартални извештај за период јул - септембар 2014. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 07.07.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
267	01.10.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
268	01.10.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
269	01.10.2014.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
270	01.10.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
271	01.10.2014.	Општина Лебане	21.000,00
272	01.11.2014.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
273	01.11.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
275	01.11.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
276	01.11.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
277	01.11.2014.	Општина Лебане	21.000,00
283	01.12.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
284	01.12.2014.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
285	01.12.2014.	Агротехника Доо	12.000,00
286	01.12.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
287	01.12.2014.	Општина Лебане	21.600,00
Укупно:			585.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
278	09.10.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
279	24.10.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
280	07.11.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
281	24.11.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
282	09.12.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
289	24.12.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:			3.285,30
Укупни приходи:			588.885,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
69/2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
82/2014	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
90/2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
70/2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
83/2014	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
91/2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
80/2014	01.10.2014.	Нолит	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Електрична енергија			
81/2014	14.11.2014.	Електропривреда Србије	17.016,00
89/2014	15.12.2014.	Електропривреда Србије	5.160,00
Укупно:			22.176,00

Комуналне услуге			
76/2014	12.11.2014.	ЈКП Водовод	16.732,55
Укупно:			16.732,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ОТП Банка	316,32
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	ОТП Банка	599,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ОТП Банка	1.229,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ОТП Банка	300,00
Укупно:			3.344,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
74/2014	01.10.2014.	СБ 92	110.000,00
88/2014	01.11.2014.	СБ 92	110.000,00
95/2014	01.12.2014.	СБ 92	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
71/2014	01.10.2014.	Ђорђевић Милош	31.644,00
72/2014	01.10.2014.	Младеновић Светлана	27.294,00
84/2014	01.11.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
85/2014	01.11.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
92/2014	01.12.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
93/2014	01.12.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
Укупно:			176.814,00

Књиговодствене услуге			
73/2014	01.10.2014.	МД Доо	10.000,00
86/2014	01.11.2014.	МД Доо	10.000,00
94/2014	01.12.2014.	МД Доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
75/2014	01.10.2014.	Павловић Никола	10.000,00
87/2014	01.11.2014.	Павловић Никола	10.000,00
96/2014	01.12.2014.	Павловић Никола	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
97/2014	01.10.2014.	Министарство финансија - Пореска управа	6.683,00
Укупно:			6.683,00

Укупно обавезе стечајне масе:			616.749,87
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			856.749,87
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Поштанска штедионица, 908-20001-18
 Комерцијална банка, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	1.621.190,26
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2014.	ОТП Банка	2.291,83
07.11.2014.	ОТП Банка	5.081,84
03.12.2014.	ОТП Банка	4.683,55
16.12.2014.	ОТП Банка	2.261,25
Укупно:		14.318,47

Наплата потраживања		
09.10.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
09.10.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
10.11.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
20.11.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
20.11.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00

Наплата потраживања		
20.11.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
26.11.2014.	Општина Лебане	20.251,18
26.11.2014.	Општина Лебане	20.484,00
26.11.2014.	Општина Лебане	1.264,82
03.12.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
03.12.2014.	Ниш-Експрес АД	120.000,00
Укупно:		954.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
03.11.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
03.12.2014.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
15.12.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
30.12.2014.	Југотранс Доо	10.000,00
31.12.2014.	Атетем д.о.о.	72.000,00
Укупно:		254.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.10.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
07.11.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.11.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.12.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.12.2014.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:		3.285,30

Повраћај орочених средстава		
17.12.2014.	Комерцијална банка	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи: 2.225.603,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
12.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.11.2014.	Нолит	1.000,00
12.11.2014.	Нолит	1.000,00
12.11.2014.	Нолит	1.000,00
12.11.2014.	Нолит	1.000,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 4.000,00
Електрична енергија		
14.11.2014.	Електропривреда Србије	17.016,00
15.12.2014.	Електропривреда Србије	5.160,00
		Укупно: 22.176,00
Комуналне услуге		
12.11.2014.	ЈКП Водовод	16.732,55
		Укупно: 16.732,55
Платни промет		
01.10.2014.	ОТП Банка	300,00
31.10.2014.	ОТП Банка	316,32
01.11.2014.	ОТП Банка	300,00
29.11.2014.	ОТП Банка	599,00
01.12.2014.	ОТП Банка	300,00
31.12.2014.	ОТП Банка	1.229,00
31.12.2014.	ОТП Банка	300,00
		Укупно: 3.344,32
Премија осигурања		
20.10.2014.	АС Осигурање	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.10.2014.	СБ 92	110.000,00
04.11.2014.	СБ 92	110.000,00
01.12.2014.	СБ 92	110.000,00
		Укупно: 330.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.10.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
06.10.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
04.11.2014.	Ђорђевић Милош	31.644,00
04.11.2014.	Младеновић Светлана	27.294,00
01.12.2014.	Младеновић Светлана	27.293,00
01.12.2014.	Ђорђевић Милош	31.645,00
		Укупно: 176.814,00
Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	МД Доо	10.000,00
04.11.2014.	МД Доо	10.000,00
01.12.2014.	МД Доо	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2014.	Павловић Никола	10.000,00
13.11.2014.	Павловић Никола	10.000,00
01.12.2014.	Павловић Никола	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
ПДВ		
17.10.2014.	Министарство финансија - Пореска управа	41.469,00
		Укупно: 41.469,00
Орочење средстава		
22.12.2014.	Комерцијална банка	950.000,00
		Укупно: 950.000,00
		Укупни одливи: 1.678.535,87

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

2.118.258,16