

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.592.728,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.070.175,94
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	117.343.624,82
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.165.259,11

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.592.728,35 динара.

Позиција 5. Потраживања 1.070.175,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 117.343.624,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.592.728,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.070.175,94
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	117.343.624,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	121.165.259,11

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	1.592.728,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.070.175,94
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	117.343.624,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	121.165.259,11

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	617.560,00
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
Укупно		0,00	0,00	617.560,00
				118.954.970,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање на име закупа из претходног периода у укупном износу од 617.560,00 динара, и то од закупаца:

- Југотранс д.о.о. 30.000,00 динара;
- Ниш Експрес а.д. 400.000,00 динара;
- Општина Лебане 43.560,00 динара;
- Атетем д.о.о. 144.000,00 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	11.284,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	617.560,00			
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)	180.000,00	0,00	551.880,00	371.880,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.285,30		3.285,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	961.284,15			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.773.413,60	0,00	555.165,30	371.880,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.773.413,60 динара:

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи
Прилив у износу од 11.284,15 динара по основу камате на орочена средства.

Позиција 4. Наплата потраживања за закуп из претходног периода.
Износ од 617.560,00 динара.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду
Уплаћен закуп у износу од 180.000,00 динара.

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

Позиција 12. Повраћај орочених средстава
Повраћај орочених средстава у износу од 961.284,15 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	510.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	778.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	928.000,00
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	1.288.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.528.000,00

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	5.467,28	5.467,28	0,00
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	3.667,00	3.667,00	0,00
9. Премија осигурања	44.675,08	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.100,00	2.490,00	2.490,00	0,00
20. ПДВ	1.289,00	150.000,00	0,00	1.289,00	0,00
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
- Орочење средстава		0,00		1.911.284,15	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	384.387,08	904.917,00	578.438,28	2.481.011,43	393.098,08

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. Управника
Стварни трошак у износу од 90.000,00 динара за април, мај и јун 2015. 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 април, мај и јун 2015. године.
У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

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

2. Електрична енергија

Стварни трошак у износу од 5.467,28 динара за утрошену електричну енергију из претходног периода.

Плаћен трошак у износу од 5.467,28 динара.

8. Платни промет

Стварни трошак провизије банке у износу од 3.667,00 динара, који је и плаћен.

11. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 330.000,00 динара за април, мај и јун 2015.г.

Плаћен трошак у износу од 330.000,00 динара за март, април и мај 2015.г.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 176.814,00 динара за два административна радника за април, мај и јун 2015.г.

Плаћен трошак у износу од 176.814,00 динара за март, април и мај 2015.г.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2015. године.

Извршена исплата књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара март, април и мај 2015.г.

17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене адвокатске услуге за април, мај и јун 2015. године.

Извршена исплата адвокатских услуга у износу од 30.000,00 динара за март, април и мај 2015.г.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 2.490,00 динара од чега је износ од 2.100,00 динара на име таксе за издавање уверења о кретању парцела за аутобуску станицу у Бојнику и износ од 390,00 динара на име таксе за оверу копија код Основног суд у Лесковцу.

Плаћен трошак у износу од 2.490,00 динара.

20. ПДВ

Плаћени трошак Министарству финансија - Пореској управи износ од 1.289,00 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	406.552.947,14	0,00	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	416.594.170,13	0,00	0,00	416.594.170,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.592.728,35
2.	Укупан прилив		1.773.413,60
3.	Укупан одлив		2.481.011,43
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)	30.06.2015.	885.130,52

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.04.2015.г. износи 1.592.728,35 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 1.773.413,60 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 2.481.011,43 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.06.2015.г. износи 885.130,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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 март, април и мај 2015.г.

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 март, април и мај 2015.г.

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 децембар 2014. године, јануар и фебруар 2015.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		885.130,52
2. Орована средства		950.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		824.495,94
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		117.343.503,18
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.161.859,64

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 885.130,52 динара.

Позиција 2. Орована средства 950.000,00 динара.

Позиција 5. Потраживања 824.495,94 динара.

Позиција 6. Залихе 1.158.730,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 117.343.503,18 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

30.06.2015. 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 Алфа банке.

Поднети захтеви РГЗ СКН Лесковац за издавање уверења о кретању парцела за припрему продаје имовине.

Урађени су трошковници за април, мај и јун 2015. године.

Урађен је квартални извештај за период јануар - март 2015. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 1 Ст.3/2011

Датум: 16.10.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
310	01.04.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
311	01.04.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
312	01.04.2015.	Општина Лебане	21.960,00
313	01.04.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
316	01.05.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
317	01.05.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
318	01.05.2015.	Општина Лебане	21.960,00
319	01.05.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
320	01.06.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
321	01.06.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
323	01.06.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
324	01.06.2015.	Општина Лебане	21.960,00
Укупно:			551.880,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
309	08.04.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
314	24.04.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
315	08.05.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
322	25.05.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
325	09.06.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
326	24.06.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:			3.285,30

Укупни приходи:			555.165,30
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
27/2015	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
37/2015	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
44/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
28/2015	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
38/2015	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
45/2015	01.06.2015.	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			
6534794	18.06.2015.	"Југоисток" ДОО	5.467,28
Укупно:			5.467,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	ОТП Банка	1.229,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	ОТП Банка	309,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ОТП Банка	1.229,00
Укупно:			3.667,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
33/2015	01.04.2015.	СБ 92	110.000,00
43/2015	01.05.2015.	СБ 92	110.000,00
50/2015	01.06.2015.	СБ 92	110.000,00
Укупно:			330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
29/2015	01.04.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
30/2015	01.04.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
39/2015	01.05.2015.	Ђорђевић Милош	31.645,00
40/2015	01.05.2015.	Младеновић Светлана	27.293,00
46/2015	01.06.2015.	Младеновић Светлана	27.293,00
47/2015	01.06.2015.	Ђорђевић Милош	31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	176.814,00

Књиговодствене услуге		
32/2015	01.04.2015. МД Доо	10.000,00
41/2015	01.05.2015. МД Доо	10.000,00
48/2015	01.06.2015. МД Доо	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31/2015	01.04.2015. Павловић Никола	10.000,00
42/2015	01.05.2015. Павловић Никола	10.000,00
49/2015	01.06.2015. Павловић Никола	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Административне таксе		
34/2015	06.05.2015. Основни Суд Лесковац	390,00
35/2015	27.05.2015. Катастар Бојник	1.810,00
36/2015	27.05.2015. Катастар Бојник	290,00
Укупно:	2.490,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	578.438,28
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	818.438,28
-------------------------	-------------------

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
 Ерсте банка, 908-34001-19
 Alpha bank, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	1.592.728,35
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.06.2015.	Ерсте банка	11.284,15
Укупно:	11.284,15	

Наплата потраживања		
24.04.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
24.04.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
24.04.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
27.04.2015.	Општина Лебане	17.810,38
27.04.2015.	Општина Лебане	4.149,62
28.04.2015.	Општина Лебане	16.370,38
28.04.2015.	Општина Лебане	5.229,62
28.05.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
28.05.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
29.05.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
29.05.2015.	Атетем д.о.о.	72.000,00
29.05.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
29.05.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
01.06.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
Укупно:	617.560,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
24.04.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
11.05.2015.	Југотранс Доо	10.000,00
01.06.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
10.06.2015.	Ниш-Експрес АД	80.000,00
Укупно:		180.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.04.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
08.05.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
25.05.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
09.06.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
24.06.2015.	ПИО Филијала Лесковац	547,55
Укупно:		3.285,30

Повраћај орочених средстава		
08.06.2015.	Ерсте банка	961.284,15
Укупно:		961.284,15

Укупни приливи:		1.773.413,60
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.06.2015.	"Југоисток" ДОО	5.467,28
Укупно:		5.467,28

Платни промет		
01.04.2015.	ОТП Банка	300,00
30.04.2015.	ОТП Банка	1.229,00
04.05.2015.	ОТП Банка	300,00
30.05.2015.	ОТП Банка	309,00
01.06.2015.	ОТП Банка	300,00
30.06.2015.	ОТП Банка	1.229,00
Укупно:		3.667,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.04.2015.	СБ 92	110.000,00
04.05.2015.	СБ 92	110.000,00
01.06.2015.	СБ 92	110.000,00
Укупно:		330.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2015.	Ђорђевић Милош	31.645,00
06.04.2015.	Младеновић Светлана	27.293,00
04.05.2015.	Ђорђевић Милош	31.644,00
04.05.2015.	Младеновић Светлана	27.294,00
01.06.2015.	Младеновић Светлана	27.293,00
01.06.2015.	Ђорђевић Милош	11.645,00
02.06.2015.	Ђорђевић Милош	20.000,00
Укупно:		176.814,00

Књиговодствене услуге		
06.04.2015.	МД Доо	10.000,00
04.05.2015.	МД Доо	10.000,00
01.06.2015.	МД Доо	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.04.2015.	Павловић Никола	10.000,00
01.06.2015.	Павловић Никола	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Административне таксе		
06.05.2015.	Основни Суд Лесковац	390,00
27.05.2015.	Катастар Бојник	1.810,00
27.05.2015.	Катастар Бојник	290,00
		Укупно:
		2.490,00

ПДВ		
15.04.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	1.289,00
		Укупно:
		1.289,00

Орочење средстава		
08.04.2015.	Ерсте банка	950.000,00
11.06.2015.	Alpha bank	950.000,00
		Укупно:
		1.900.000,00

		Укупни одливи:
		2.469.727,28

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	1.835.130,52
---------------------------------	--------------------	---------------------