

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.6/2011

Датум израде извештаја: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА ВЕЛИКО И МАЛО SONNY TRADE JSM ДОО ВРАЊЕ,
БУНУШЕВАЧКА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06108962

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Златановић

Број лиценце: 155-0059

Текући рачуни стечајног дужника: 1) SONNY TRADE JSM ДОО, VRANJE U STECAJU, 290-18420-
2) SONY TRADE JSM U STECAJU +, 160-401731-11

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.751,08
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.853,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	604.522,37
6.	Залихе	398.240,00
7.	Удели или акције код других лица	379.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.212.461,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.455.974,65

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода:

- Готовина	61.751,08 динара
- Орочена средства	800.000,00 динара
- депозит по основу закупа	1.853,00 динара
- Потраживања	604.522,37 динара
- Залихе	398.240,00 динара
- Акције	379.000,00 динара
- Некретнине и опрема ...	34.212.461,20 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.751,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	604.522,37
4. Залихе	0,00	398.240,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	379.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.212.461,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.655.974,65

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	61.751,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	604.522,37
4. Залихе	0,00	398.240,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	379.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.212.461,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.655.974,65

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	105.683,11	498.839,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	398.240,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	379.000,00
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	34.212.461,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	105.683,11	35.488.540,46

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање од 105.683,11 динара, које потиче из предходног периода, од дужниковог дужника по основу закупа, префактурисане електричне енергије и обезбеђења, "MS production" - 84.525,11 динара и "Партнер" - 21.158,00 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	105.683,11			
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)	33.050,00	0,00	71.726,00	38.676,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		30.000,00	10.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	167.757,40	0,00	101.726,00	48.676,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 167.757,40 динара, у томе:

- Наплаћено је на име камате на орочене и трансакционе депозите износ од 9.024,29 динара;
 - На име потраживања из предходног периода 105.683,11 динара и то: МС "Production" ДОО - 84.525,11 динара и "Партнер" - 21.158,00 динара.;
 - На име закупа у извештајном периоду наплаћен је износ од 33.050,00 динара од закупаца "Партнер" доо;
 - На име потраживања из текућег периода (префактурисани трошкови обезбеђења) наплаћен је износ од 20.000,00 динара закупаца "Партнер" доо;
- У извештајном периоду по основу закупа је фактурисан је износ од 71.726,00 динара (закупци: "Партнер" 35.726,00 динара и "MS Production" доо - 35.726,00 динара);
- У извештајном периоду по основу потраживања фактурисан је износ од 30.000,00 динара (префактурисани трошкови обезбеђења - 30.000,00 динара закупаца "Партнер").

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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2. Судски трошкови	49.412,00	0,00	0,00	43.596,00	5.816,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.300,00	7.500,00	2.498,00	4.300,00	2.498,00
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	2.153.712,00	7.500,00	2.498,00	47.896,00	2.108.314,00

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	5.500,00	1.359,89	0,00	1.359,89
2. Електрична енергија	18.209,85	60.000,00	7.095,08	12.539,15	12.765,78
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	496,00	3.000,00	566,50	878,50	184,00
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	4.500,00	1.490,00	1.490,00	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
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	187.092,69	93.000,00	80.700,00	80.697,00	187.095,69
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	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	130.000,00	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	60,00	21.000,00	608,00	668,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	40.487,00	0,00	0,00	0,00	40.487,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	327.345,54	405.000,00	119.819,47	96.272,65	350.892,36

Коментар

У извештајном периоду остварени су трошкови стечајног поступка у износу од 2.498,00 динара, а односе се на накнаду трошкова СУ за октобар, новембар и децембар 2014. године.

У извештајном периоду на име судских трошкова исплаћен је износ од 43.596,00 динара (обавеза по пресуди П.1025/13) и на име накнаде трошкова СУ исплаћено је 4.300,00 динара, обавеза из предходног извештајног периода.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 119.819,47 динара, у томе:

(1) Канцеларијски материјал од 1.359,89 динара,

(2) Електрична енергија за октобар, новембар и децембар 2014. год. од 7.095,08 динара, део се префактурише закупцу,

(5) Поштанске услуге од 566,50 динара,

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

(8) Платни промет 1.490,00 динара,

(12) Вештачење и процене (платои и саобраћајнице) 10.000,00 динара

(15) Бруто зараде по уговору о делу 80.700,00 динара за октобар, новембар и децембар 2014.год.,

(16) књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2014 од 18.000,00 динара,

(24) Остали трошкови СМ од 608,00 динара за фотокопирање.

У извештајном периоду на име обавезе стечајне масе исплаћено је 96.272,65 динара, у томе:

(2) електрична енергија, делимична обавеза из предходног периода од 12.539,15 динара,

(5) поштанске услуге од 878,50 динара, обавеза из извештајног и предходног периода,

(8) платни промет у извештајном периоду од 1.490,00 динара,

(15) на име бруто зараде ангажованог лица 80.697,00 динара- делимична обавеза из предходног периода,

(24) на име осталих трошкова стечајне масе 668,00 динара (фотокопирање) обавеза из извештајног и предходног периода.

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	1.312.206,10	0,00	0,00	1.312.206,10
3. II исплатни ред	40.816,04	0,00	0,00	40.816,04
4. III исплатни ред	29.562.313,05	0,00	0,00	29.562.313,05
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	
Укупно без депозита	30.915.335,19	0,00	0,00	30.915.335,19

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	63.604,08
2.	Укупан прилив		167.757,40
3.	Укупан одлив		144.168,65
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.	87.192,83

Коментар

Извештајни период на пословном рачуну број 160-401731-11 започиње изводом бр. 48 од 08.10.2014. године и завршава се изводом бр.67 од 31.12.2014.год., стање средстава на дан 31.12.2014.године на рачуну 160-401731-11 износи 87.192,83 динара.

36 // 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.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	КА "МБ ЛУНА - КОМ",	0,00
2.	Саша Денчић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У току извештајног периода на име књиговодствених услуга није било исплате за извештајни и предходни период.

У извештајном периоду није било исплате за тај период, у овом периоду исплаћено је на име обезбеђења по уговору о делу износ од 80.697,00 динара, обавеза из предходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.339,83
2. Орочена средства		800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.853,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		547.515,26
6. Залихе		398.240,00
7. Удели или акције код других лица		379.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		34.212.461,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.422.556,29

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода:

- Готовина ..	85.339,83 динара
- Орочена средства	800.000,00 динара
- депозит по основу закупа	1.853,00 динара
- Потраживања	547.515,26 динара
- Залихе	398.240,00 динара
- Акције	379.000,00 динара
- Некретнине и опрема ...	34.212.461,20 динара
УКУПНО	36.422.556,29 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. Парнице за оспорена потраживања

Парница: П.бр. 399/2012, ПС у Лесковцу
Тужиоц: Комерцијална банка АД, Београд
Тужени: Sonny trade JSM у стечају, Врање
Основ: Оспорено потраживање по основу заложног права
Вредност спора: 4.235.190,00 динара

У овој правној ствари ангажован је адв. Никола Павловић из Лесковца.

Предмет по жалби се налази у Привредно апелациони суд по жалби туженог од 19.12.2013. године, до краја извештајног периода стечајни управник не располаже информацијом у којој је фази предмет пред овим судом.

Број предмета: 1. Ст.6/2011

Датум: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА ВЕЛИКО И МАЛО SONNY TRADE JSM ДОО ВРАЊЕ,
БУНУШЕВАЧКА ББ - У СТЕЧАЈУ

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)			
21/2014	06.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	11.892,00
22/2014	01.10.2014.	MS PRODUCTION DOO	11.892,00
23/2014	03.11.2014.	ПАРТНЕР ДОО	11.909,00
24/2014	03.11.2014.	MS PRODUCTION DOO	11.909,00
26/2014	03.12.2014.	MS PRODUCTION DOO	12.062,00
25	03.12.2014.	ПАРТНЕР ДОО	12.062,00
Укупно:			71.726,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
21-2	06.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	10.000,00
23/2014-2	03.11.2014.	ПАРТНЕР ДОО	10.000,00
25-2	03.12.2014.	ПАРТНЕР ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			101.726,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
42/14	31.10.2014.	Златановић Предраг	1.000,00
48/2014	29.11.2014.	Златановић Предраг	998,00
53/2014	31.12.2014.	Златановић Предраг	500,00
Укупно:			2.498,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.498,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
V205	31.12.2014.	Пеликан	1.359,89
Укупно:			1.359,89
Електрична енергија			
75-100-0120208-016	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	255,09
72-100-0120208-017	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150,78
69-100-0120208-018	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.689,21
Укупно:			7.095,08

Пошта и телефон			
RE044542478RS	07.10.2014.	Златановић Предраг	290,50
RE048147889RS	04.11.2014.	Златановић Предраг	92,00
RE059912387RS	20.11.2014.	Златановић Предраг	92,00
RE048864941RS	04.12.2014.	Златановић Предраг	92,00
Укупно:			566,50

Платни промет			
53	20.10.2014.	Банка Интеза Ад београд	120,00
55-1	31.10.2014.	Банка Интеза Ад београд	355,00
59-3	20.11.2014.	Банка Интеза Ад београд	225,00
61-1	29.11.2014.	Банка Интеза Ад београд	355,00
64/14-1	10.12.2014.	Банка Интеза Ад београд	80,00
67-1	31.12.2014.	Банка Интеза Ад београд	355,00
Укупно:			1.490,00

Вештачења и процене			
19-12/14	22.12.2014.	"КСБ - инжењеринг"	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/14	31.10.2014.	Денчић Саша	26.900,00
11/14	30.11.2014.	Денчић Саша	26.900,00
12/14	31.12.2014.	Денчић Саша	26.900,00
Укупно:			80.700,00

Књиговодствене услуге			
10	31.10.2014.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
11	28.11.2014.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
12	31.12.2014.	КА "МБ ЛУНА - КОМ", Марина Недељковић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
164/14	31.10.2014.	Удружење особа са паралегијом	288,00
258/14	31.10.2014.	МЛАДОЖЕЊА	320,00
Укупно:			608,00

Укупно обавезе стечајне масе:			119.819,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			122.317,47
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 DOO SONY TRADE MM, VRANJE, 105-6484-74
 SONY TRADE JSM DOO, VRANJE, 325-9500700002168-93
 SONY TRADE JSM DOO, VRANJE, 290-12090-54
 SONY TRADE JSM DOO, VRANJE, 265-4110310000048-84
 SONY TRADE JSM DOO, VRANJE, 160-5294-5
 SONY TRADE JSM DOO, VRANJE, 205-72222-23
 SONY TRADE MM DOO, VRANJE, 115-6554-93
 SONY TRADE JSM DOO, VRANJE U STECAJU, 290-18420-76
 Универзал банка АД Београд, 908-29001-81
 Banca Intesa AD, Beograd, RC NIS, 160-254-90
 SONY TRADE JSM U STECAJU +, 160-401731-11
 Банка Поштанска шдедионица, 908-20001-18
 Банка ИНТЕЗА АД Београд -интерни рачун, 160-1-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **863.604,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.10.2014.	SONY TRADE JSM U STECAJU +	3.025,69
21.11.2014.	SONY TRADE JSM U STECAJU +	3.067,56
22.12.2014.	SONY TRADE JSM U STECAJU +	2.931,04
Укупно:		9.024,29

Наплата потраживања		
08.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	11.373,00
08.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	10.000,00
08.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	519,40
10.10.2014.	MS PRODUCTION DOO	5.999,71
10.10.2014.	MS PRODUCTION DOO	11.571,00
14.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	11.158,60
14.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	10.000,00
17.10.2014.	MS PRODUCTION DOO	11.678,00
17.10.2014.	MS PRODUCTION DOO	11.783,40
17.10.2014.	MS PRODUCTION DOO	159,60
26.12.2014.	MS PRODUCTION DOO	10.640,40
26.12.2014.	MS PRODUCTION DOO	10.800,00
Укупно:		105.683,11

Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2014.	ПАРТНЕР ДОО	519,40
04.11.2014.	ПАРТНЕР ДОО	11.372,60
04.11.2014.	ПАРТНЕР ДОО	536,40
04.12.2014.	ПАРТНЕР ДОО	11.372,60
04.12.2014.	ПАРТНЕР ДОО	689,40
26.12.2014.	MS PRODUCTION DOO	8.559,60
Укупно:		33.050,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.11.2014.	ПАРТНЕР ДОО	10.000,00
04.12.2014.	ПАРТНЕР ДОО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи: 167.757,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.11.2014.	Привредни суд Лесковац	21.408,00
20.11.2014.	Привредни суд Лесковац	22.188,00
Укупно:		43.596,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.11.2014.	Златановић Предраг	2.000,00
19.11.2014.	Златановић Предраг	300,00
19.11.2014.	Златановић Предраг	2.000,00
Укупно:		4.300,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.765,69
20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	747,40
20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	26,06
Укупно:		12.539,15

Пошта и телефон		
19.11.2014.	Златановић Предраг	392,00
19.11.2014.	Златановић Предраг	104,00
19.11.2014.	Златановић Предраг	290,50
19.11.2014.	Златановић Предраг	92,00
Укупно:		878,50

Платни промет		
20.10.2014.	Банка Интеза Ад београд	120,00
31.10.2014.	Банка Интеза Ад београд	355,00
20.11.2014.	Банка Интеза Ад београд	225,00
29.11.2014.	Банка Интеза Ад београд	355,00
10.12.2014.	Банка Интеза Ад београд	80,00
31.12.2014.	Банка Интеза Ад београд	355,00
Укупно:		1.490,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2014.	Денчић Саша	26.899,00
12.11.2014.	Денчић Саша	26.899,00
08.12.2014.	Денчић Саша	26.899,00
Укупно:		80.697,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.11.2014.	МЛАДОЖЕЊА	320,00
19.11.2014.	МЛАДОЖЕЊА	60,00
19.11.2014.	Удружење особа са парализацијом	288,00
Укупно:		668,00

Укупни одливи:		144.168,65
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	887.192,83
---	-------------------

