

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 23.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА  
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Матични број: 07203292

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87

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**

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.540.319,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.878.727,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	60.175.514,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>82.594.561,02</b>

**Коментар**

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2011 године :

1. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-4310310000425-87 извод бр. 91 од 30.09.2011. год. 1.400.772,10 динара
2. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-0000002459284-72 на орочењу 18.139.547,08 динара

УКУПНО

19.540.319,18 динара

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.540.319,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.878.727,84
4. Залихе	0,00	0,00
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	60.175.514,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>82.594.561,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	19.540.319,18
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.878.727,84
4. Залихе	0,00	0,00
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	20.897.760,00	39.277.754,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>20.897.760,00</b>	<b>61.696.801,02</b>

**Коментар**

Износ смањења по процењеној вредности

7. Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права у ставци "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у износу од 20.897.760,00 динара представља умањење имовине по излучном захтеву бивших запослених којима је иста имовина предата.

Група бивших радника ДП "Пиротекс" из Пирота у стечају које заступа пуномоћник Маргита Стаменковић из Пирота, село Држина, лк бр. 142914 ЈМБГ 3101959737519 по генералном пуномоћју је поднела излучни захтев од 06.11.2010. године за излучење имовине стечајног дужника по основу Решења Општинског суда у Пироту И.бр. 1670/03, 1454/06 од 01.11.2007. године, Решења Општинског суда у Пироту И.бр. 1670/03, 1454/06 од 19.05.2008. године ( снабдевног клаузулом правоснажности ) и Решења о исправци И.бр. 1670/03, 1454/06 од 29.09.2008. године Општинског суда у Пироту.

Излучни поверилац је поднео од дана 01.03.2011. године прецизирао излучни захтев да се из стечајне масе излуче непокретности и то : део производне хале Дорада 2 ( "Штрајган" ), површине 4.800 м<sup>2</sup> и то поље 9,10,11 и надстрешницу уз поље 11 ( према скици ситуационог плана ) које се налазе у улици Војводе Мишића бб у Пироту, са земљиштем испод зграде и са правом коришћења земљишта за редовну употребу зграде а која се налази на кат.парц. 1350 КО Пирот Град.

Стечајни управник је на основу увида у достављену и постојећу документацију стечајног дужника утврдио следеће :

Излучни поверилац је власништво на наведеној непокретности стекао на основу Решења Општинског суда у Пироту И.бр. 1670/03, 1454/06 од 01.11.2007. године којим је иста досуђена путем усменог јавног надметања и предата у својину на име накнаде потраживања због неисплаћених зарада од стране извршног дужника ДП "Пиротекс" из Пирота ( сада стечајни дужник ). Следствено томе, непокретност која је предмет излучног захтева је власништво излучног повериоца.

Непокретности које су биле предмет излучења ( у Економско финансијском извештају се воде као : Зграда бр. 2 – Производна хала II ( магацин готове робе ) површине 1.152 м<sup>2</sup>, Зграда бр. 2 – Производна хала II ( хала ДОРАДА II ) површине 1.500 м<sup>2</sup> и Зграда бр. 2 – Производна хала II ( хала ШТРАЈГАН ) површине 2.400 м<sup>2</sup> укупно процењене ликвидационе вредности 20.897.760,00 динара ) су додељене излучном повериоцу дана 01.11.2011. године.

**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	251.666,27	2.627.061,57
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.277.754,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.666,27</b>	<b>41.904.815,57</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплаћена потраживања у износу од 251.666,27 динара састоје се од :
- наплате закупа за пословни простор за септембар месец 2011. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 10.480,60 динара по фактури бр. 59/2011,
  - уплате остатка дуга по префактурисаном рачуну за електричну енергију за јул 2011. године од стране закупца „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 39.683,07 динара по фактури бр. 57/2011
  - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за август 2011. године од стране закупца „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 72.502,00 динара ( 316,93 + 35.000,00 + 35.000,00 + 2.185,07 динара ) по фактури бр. 63/2011.
  - наплате закупа за пословни простор за јун месец 2010. године од закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 10.773,00 динара ( 10.578,20 + 194,80 ) по фактури бр. 25/2011,
  - повраћаја погрешно уплаћених средстава на рачун Агенције за приватизацију – Центар за стечајеве у износу од 224,51 динара,
  - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за јул 2011. године од стране закупца „Тигар“ АД из Пирота у износу од 27.740,20 динара по фактури бр. 56/2011.
  - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за август 2011. године од стране закупца „Тигар“ АД из Пирота у износу од 31.072,29 динара по фактури бр. 62/2011.
  - наплате закупа за пословни простор за јул месец 2010. године од закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 10.978,80 динара по фактури бр. 26/2011,
  - наплате закупа за пословни простор за август месец 2010. године од закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 11.155,20 динара по фактури бр. 27/2011,
  - наплате закупа за пословни простор за септембар месец 2010. године од закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 11.046,00 динара ( 3.423,00 + 7.623,00 ) по фактури бр. 28/2011,
  - наплате закупа за пословни простор за октобар месец 2010. године од закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 11.167,80 динара по фактури бр. 29/2011,
  - наплате закупа за пословни простор за новембар месец 2010. године од закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 11.281,20 динара по фактури бр. 30/2011,
  - наплате дела закупа за пословни простор за децембар месец 2010. године од закупца „Сап - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 3.561,60 динара по фактури бр. 31/2011,

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	490.648,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	251.666,27			
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)	31.970,60	0,00	398.165,72	366.195,12
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	235.101,98		429.528,86	194.426,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.009.387,46	0,00	827.694,58	560.622,00

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Прилив на име камате и других финансијских прихода у износу од 490.648,61 динара се састоје од :
  - приписа камате у износу од 166.732,67 динара на орочена новчана средства од 18.139.547,08 динара за партију бр. 265-0000002459284-72 на период од 26.09.2011. г. – 25.10.2011. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 11,03 %,
  - приписа камате у износу од 161.705,47 динара на орочена новчана средства од 18.306.279,75 динара за партију бр. 265-0000002459284-72 на период од 26.10.2011. г. – 24.11.2011. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 10,60 %,
  - приписа камате у износу од 162.210,47 динара на орочена новчана средства од 18.467.985,22 динара за партију бр. 265-0000002459284-72 на период од 25.11.2011. г. – 25.12.2011. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 10,20 %.
- Наплаћена потраживања у износу од 251.666,27 динара описана су у коментару испод табеле 1 Г. „Умањење вредности имовине због продаје“
- Прилив на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 31.970,60 динара састоји се од :
  - наплате закупа за пословни простор за октобар месец 2011. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 10.540,40 динара по факури бр. 65/2011,
  - наплате закупа за пословни простор за новембар месец 2011. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 10.600,20 динара по факури бр. 71/2011,
  - наплате закупа за пословни простор за децембар месец 2011. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 10.830,00 динара по факури бр. 76/2011,
- Прилив на име потраживања (у извештајном периоду) у износу од 235.101,98 динара састоји се од :
  - уплата рата за отплату стана од стране Мадиф Јована из Пирота, ул. Јеврејска бр. 8/37 у укупном износу од 4.896,00 динара (5 рата x 306,00 динара + 3.366,00 = 4.896,00 динара).
  - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за септембар 2011. године по факури бр. 69/2011 од стране закупца „Pirutex triko“ из Пирота у износу од 80.629,42 динара (27.814,93 + 30.000,00 + 22.814,49),
  - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за септембар 2011. године од стране закупца „Тигар“ АД из Пирота у износу од 34.555,47 динара по факури бр. 68/2011,
  - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за октобар 2011. године од стране закупца „Тигар“ АД из Пирота у износу од 37.835,58 динара по факури бр. 73/2011,
  - уплате дела префактурисаног рачуна за електричну енергију за октобар 2011. године по факури бр. 57/2011 од стране закупца „Pirutex triko“ из Пирота у износу од 77.185,51 динара (7.185,51 + 30.000,00 + 40.000,00),

Фактурисана вредност у извештајном периоду

- Фактурисани износ за закуп од 398.165,72 динара састоји се од :
  - фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2011. године закупцу „Сан - Ком“ д.о.о. из Пирота у износу од 14.897,40 динара ( факура бр. 64/2011 ),
  - фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2011. године закупцу „Интерсистем“ из Пирота у износу од 10.540,40 динара ( факура бр. 65/2011 ),
  - фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2011. године закупцу „Тигар“ АД из Пирота у износу од 155.187,12 динара ( факура бр. 66/2011 ),
  - фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2011. године закупцу „Pirutex triko“ из Пирота у износу од 54.726,00 динара ( факура бр. 67/2011 ),

- фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2011. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 14.981,40 динара ( фактура бр. 70/2011 ),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2011. године закупцу „Интерсистем“ из Пирота у износу од 10.600,20 динара ( фактура бр. 71/2011 ),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 55.038,00 динара ( фактура бр. 72/2011 ),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2011. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 15.271,20 динара ( фактура бр. 75/2011 ),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2011. године закупцу „Интерсистем“ из Пирота у износу од 10.830,00 динара ( фактура бр. 76/2011 ),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 56.094,00 динара ( фактура бр. 77/2011 ),
- 11. Фактурисани износ потраживања ( у извештајном периоду ) од 429.528,86 динара састоји се од :
  - евидентираних уплата рата за отплату стана од стране Модић Јована из Пирота, ул. Јеврејска бр. 8/37 у укупном износу од 4.896,00 динара ( 5 рата x 306,00 динара + 3.366,00 = 4.896,00 динара )
  - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за септембар месец 2011. године закупцу „Тигар“ АД из Пирота у износу од 34.555,47 динара ( фактура бр. 68/2011 ),
  - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за септембар месец 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 80.629,42 динара ( фактура бр. 69/2011 ),
  - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за октобар месец 2011. године закупцу „Тигар“ АД из Пирота у износу од 37.835,58 динара ( фактура бр. 73/2011 ),
  - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за октобар месец 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 88.283,03 динара ( фактура бр. 74/2011 ),
  - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за новембар месец 2011. године закупцу „Тигар“ АД из Пирота у износу од 55.044,98 динара ( фактура бр. 78/2011 ),
  - префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за новембар месец 2011. године закупцу „Pirotex triko“ из Пирота у износу од 128.284,38 динара ( фактура бр. 79/2011 ),

## 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	189.775,49	30.000,00	45.224,51	18.000,00	217.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>669.775,49</b>	<b>80.000,00</b>	<b>105.224,51</b>	<b>88.000,00</b>	<b>687.000,00</b>

### 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	0,00	456,00	456,00	0,00
2. Електрична енергија	195.334,42	298.668,14	424.786,75	401.203,54	218.917,63
3. Комуналне услуге	659,28	941,38	828,35	659,28	828,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.071,04	3.301,47	3.191,47	110,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	4.285,74	4.285,74	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

## 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
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	34.496,74	68.000,00	102.187,19	102.035,72	34.648,21
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	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	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	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	795,00	795,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>240.490,44</b>	<b>416.680,56</b>	<b>559.412,50</b>	<b>522.626,75</b>	<b>277.276,19</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 11.11.2011. године одобравају се трошкови стечајног поступка за октобар 2011. године у укупном износу од 205.675,50 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 24.01.2012. године одобравају се трошкови стечајног поступка за децембар 2011. године у укупном износу од 266.005,06 динара.

Допунским решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 24.01.2012. године допуњују се трошкови стечајног поступка за децембар 2011. године у износу од 25.000,00 динара.

Укупно одобрење за четврти квартал 2011. године износи 496.680,56 динара ( 205.675,50 + 266.005,06 + 25.000,00 = 496.680,56 динара ).

НАПОМЕНА : Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 25.11.2011. године одбија се предлог стечајног управника стечајног дужника ДП „Пиротекс“ у стечају из Пирота па се НЕ ОДОБРАВАЈУ предложени трошкови стечајног поступка за месец новембар 2011. године у укупном износу од 209.869,51 динара. По овом основу је у току жалба на ову одлуку. У наредним кварталним извештајима биће евидентирано стање по овом основу.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајном управнику за период од 01.10.2011. – 31.12.2011. године у износу од 60.000,00 динара. Прелиминарна награда стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 14.10.2011. године за период од 01.10.2011. – 31.03.2012. године износи 20.000,00 динара.месечно.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.10.2011. – 31.12.2011. године у износу од 45.000,00 динара. ( 15.000,00 динара месечно ) + 224,51 динара на име повраћаја погрешно уплаћених средстава на рачун Агенције за приватизацију – Центра за стечајеве у претходном периоду.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 456,00 динара представљају трошкове куповине канцеларијског материјала у новембру месецу 2011. год. код Књижаре „Нах“ из Пирота.

2. Трошкови ел. енергије у износу од 424.786,75 састоје се од :

- рачуна за утрошену ел. енергију за септембар месец 2011. год. у укупном износу од 115.184,89 динара.
- рачуна за утрошену ел. енергију за октобар месец 2011. год. у укупном износу од 126.118,61 динара,
- рачуна за утрошену ел. енергију за новембар месец 2011. год. у укупном износу од 183.483,25 динара.

Износи рачуна за утрошену електричну енергију су уједно и приходи јер се префактуришу закупцима пословног простора стечајног дужника.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 828,35 динара састоје се од рачуна за утрошену воду за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник и то :

- рачун за утрошену воду у септембру 2011. године у износу од 269,47 динара,
- рачун за утрошену воду у октобру 2011. године у износу од 282,10 динара,
- рачун за утрошену воду у новембру 2011. године у износу од 276,78 динара,

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.301,47 динара састоје се од :

- рачуна за телеком услуге за септембар месец 2011. године у укупном износу од 831,33 динара
- рачуна за телеком услуге за октобар месец 2011. године у укупном износу од 1.120,43 динара,
- рачуна за телеком услуге за новембар месец 2011. године у укупном износу од 1.239,71 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкова слања поште у новембру у износу од 110,00 динара

7. Трошкови текућег одржавања у износу од 272,00 динара се састоје од куповине водоводног материјала за поправку мокрог чвора за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник ( заостали рачун из августа месеца 2011. год. који је одобрен кроз трошковник за септембар 2011. године )

8. Платни промет представља провизију банке. Raiffeisen banka AD Beograd на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

14. Бруто зараде по уговору о раду у износу од 102.187,19 динара састоје се од :

- бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.10. – 31.10.2011. године у износу од 32.890,77 динара,

- бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.11. – 30.11.2011. године у износу од 34.648,21 динара,

- бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.12. – 31.12.2011. године у износу од 34.648,21 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 12.500,00 динара састоје се од :

- бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 15.12. – 31.12.2011. године у износу од 12.500,00 динара,

18. Накнаде за заступање у износу од 10.000,00 динара представљају трошкове ангажовања адвоката Милоша Манџукића из Ниша за потребе заступања у судским поступцима пред Привредним судом у Нишу уз месечну накнаду од 10.000,00 динара. Накнада у износу од 10.000,00 динара састоји се од накнаде за октобар 2011. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 795,00 динара састоје се од трошкова фотокопирања документације у новембру месецу 2011. године код Књижаре „Нах“ из Пирота.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

3. Плаћени трошкови прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 70.000,00 динара састоје се од :

- исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за септембар месец 2011. године у износу од 30.000,00 динара,

- исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за октобар месец 2011. године у износу од 20.000,00 динара,

- исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за новембар месец 2011. године у износу од 20.000,00 динара,

5. Исплаћени трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 18.000,00 динара представљају исплаћене трошкове горива из октобра, новембра и децембра 2011. године повереника стечајног управника.

Обавезе стечајне масе

1. Исплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 456,00 динара представљају трошкове куповине канцеларијског материјала у новембру месецу 2011. год. код Књижаре „Нах“ из Пирота.

2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 401.203,54 динара састоје се од :

- плаћеног остатка рачуна за утрошену електричну енергију из јула месеца 2011. год. у износу од 91.760,13 динара ( 40.000,00 + 35.000,00 + 16.760,13 )

- плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из августа месеца 2010. год. у износу од 103.574,29 динара ( 18.239,87 + 30.000,00 + 55.334,42 )

- плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из септембра месеца 2011. год. у износу од 115.184,89 динара ( 75.869,12 + 30.000,00 + 9.315,77 ),

- плаћеног дела рачуна за утрошену електричну енергију из октобра месеца 2011. год. у износу од 90.684,23 динара ( 20.684,23 + 30.000,00 + 40.000,00 ),

3. Плаћене трошкове комуналних услуга у износу од 659,28 динара чини рачун за утрошену воду за јул и август месец 2011. године за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.191,47 динара састоје се од :

- плаћеног рачуна за телеком услуге за септембар месец 2011. године у укупном износу од 831,33 динара

- плаћеног рачуна за телеком услуге за октобар месец 2011. године у укупном износу од 1.120,43 динара,

- плаћеног рачуна за телеком услуге за новембар месец 2011. године у укупном износу од 1.239,71 динара,

8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за октобар, новембар и децембар 2011. године на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

14. Исплаћене бруто зараде по уговору о раду у износу од 102.035,72 динара састоје се од :

- исплаћене бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.09. – 30.09.2011. године у износу од 34.496,74 динара,

- исплаћене бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.10. – 31.10.2011. године у износу од 32.890,77 динара,

- исплаћене бруто зараде по Уговору о раду за 1 ангажовано лице за период од 01.11. – 30.11.2011. године у износу од 34.648,21 динара,

18. Исплаћене накнаде за заступање адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за септембар месец 2011. године у износу од 10.000,00 динара

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 795,00 динара представљају плаћени рачун за фотокопирање документације у новембру месецу 2011. године код Књижаре „Нах“ из Пирота.

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	16.715.526,58	0,00	0,00	16.715.526,58
3. II исплатни ред	4.281.526,18	0,00	0,00	4.281.526,18
4. III исплатни ред	620.076.849,81	0,00	0,00	620.076.849,81
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>641.073.902,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.073.902,57</b>

#### 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)	01.10.2011.	19.540.319,18
2.	Укупан прилив		1.009.387,46
3.	Укупан одлив		610.626,75
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.	19.939.079,89

#### Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd као и на рачуну партија бр. 265-0000002459284-72 који се такође води код Raiffeisen banka A.D. Beograd а на којем се налазе орочена средства.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2011. године износи 19.939.079,89 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 промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мирјана Веселиновић	34.496,74
2. Мирјана Веселиновић	32.890,77
3. Мирјана Веселиновић	34.648,21
4. Адвокат Милош Манџукић	10.000,00
5. Љубинко Костур	0,00



**Укупно****112.035,72****Коментар**

Исплаћени бруто износи по уговору о раду :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Веселиновић Мирјана	01.09.-30.09.2011.	21.004,00	13.492,74	34.496,74
2. Веселиновић Мирјана	01.10.-31.10.2011.	20.049,00	12.841,77	32.890,77
3. Веселиновић Мирјана	01.11.-30.11.2011.	21.094,00	13.554,21	34.648,21

У извештајном периоду односно у периоду од 01.10. - 31.12.2011. год. извршено је ангажовање адвоката Милоша Манџукића из Ниша, за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Нишу у парницама 4 П. 1717/2010 и 1 П. 1650/2010 на име оспореног различног права по пријавама потраживања поверилаца уз накнаду у месечном паушалном износу од 10.000,00 дин. По истом основу је извршена исплата у износу од 10.000,00 динара за ангажовање у септембру месецу 2011. године. У извештајном периоду извршено је и ангажовање једног лица по уговору о делу у периоду од 15.12. до 31.12.2011. године на пословима обраде података у систему ЕРС-а уз накнаду од 12.500,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.939.079,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.187.683,57
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		39.277.754,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.404.517,46</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 19.939.079,89 динара сачињавају:
  - На текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 1.308.884,20 динара ( извод бр. 127 од 31.12.2011. године - Raiffeisen banka A.D. Beograd ).
  - На текућем рачуну број 265-0000002459284-72 отвореном код Raiffeisen banka A.D. Beograd, а који је отворен наменски за потребе орочења слободних динарских средстава на дан 26.12.2011. године налази се износ од 18.630.195,69 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:**

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **04.10.2011. Закључак стечајног судије од 04.10.2011. год.**

Преузет је закључак стечајног судије од 04.10.2011. године којим се налаже стечајном управнику да достави месечне извештаје о току стечајног поступка и о стању стечајне масе, као и да оквирно одреди активности и термин за закључење стечајног поступка.

### **07.10.2011. Захтев Привредном суду у Нишу**

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за септембар 2011 године.

### **13.10.2011. Одговор на закључак стечајног судије од 04.10.2011. год.**

Дана 13.10.2011. год. у Привредни суд у Нишу је достављен одговорстечајног управника на закључак стечајног судије од 04.10.2011. године.

### **21.11.2011. Захтев Привредном суду у Нишу**

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за новембар 2011 године.

### **13.10.2011. Изјашњење по излучном захтеву**

Група бивших радника ДП "Пиротекс" из Пирота у стечају које заступа пуномоћник Маргита Стаменковић из Пирота, село Држина, лк бр. 142914 ЈМБГ 3101959737519 по генералном пуномоћју је поднела излучни захтев од 06.11.2010. године за излучење имовине стечајног дужника по основу Решења Општинског суда у Пироту И.бр. 1670/03, 1454/06 од 01.11.2007. године, Решења Општинског суда у Пироту И.бр. 1670/03, 1454/06 од 19.05.2008. године ( снабдевног клаузулом правоснажности ) и Решења о исправци И.бр. 1670/03, 1454/06 од 29.09.2008. године Општинског суда у Пироту.

Излучни поверилац је поднеском од дана 01.03.2011. године прецизирао излучни захтев да се из стечајне масе излуче непокретности и то : део производне хале Дорада 2 ( "Штрајган" ), површине 4.800 м<sup>2</sup> и то поље 9,10,11 и надстрешницу уз поље 11 ( према скици ситуационог плана ) које се налазе у улици Војводе Мишића бб у Пироту, са земљиштем испод зграде и са правом коришћења земљишта за редовну употребу зграде а која се налази на кат.парц. 1350 КО Пирот Град.

Стечајни управник је на основу увида у достављену и постојећу документацију стечајног дужника утврдио следеће :

Излучни поверилац је власништво на наведеној непокретности стекао на основу Решења Општинског суда у Пироту И.бр. 1670/03, 1454/06 од 01.11.2007. године којим је иста досуђена путем усменог јавног надметања и предата у својину на име накнаде потраживања због неисплаћених зарада од стране извршног дужника ДП "Пиротекс" из Пирота ( сада стечајни дужник ). Следствено томе, непокретност која је предмет излучног захтева је власништво излучног повериоца.

### **14.10.2011. Решење Привредног суда у Нишу**

Решење Привредног суда у Нишу од 14.10.2011. године којим се одређује висина прелиминарне награде стечајном управнику у месечном бруто износу од 20.000,00 динара за период од 01.10.2011. год. до 31.03.2012. године.

### **27.10.2011. Решење Привредног суда у Нишу**

Решење Привредног суда у Нишу од 27.10.2011. године којим се делимично одобравају трошкови стечајног поступка за септембар месец 2011 године у укупном износу од 185.679,54 динара.

### **28.10.2011. Захтев Привредном суду у Нишу**

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за октобар 2011 године.

### **01.11.2011. Предаја имовине излучним повериоцима**

Непокретности које су биле предмет излучења ( у Економско финансијском извештају се воде као : Зграда бр. 2 – Производна хала II ( магацин готове робе ) површине 1.152 м<sup>2</sup>, Зграда бр. 2 – Производна хала II ( хала ДОРАДА II ) површине 1.500 м<sup>2</sup> и Зграда бр. 2 – Производна хала II ( хала ШТРАЈГАН ) површине 2.400 м<sup>2</sup> укупно процењене ликвидационе вредности 20.897.760,00 динара ) су додељене излучном повериоцу дана 01.11.2011. године.

### **11.11.2011. Решење Привредног суда у Нишу**

Решење Привредног суда у Нишу од 11.11.2011. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар месец 2011 године у укупном износу од 205.675,50 динара.

### **21.11.2011. Захтев Привредном суду у Нишу**

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за новембар 2011 године.

### **25.11.2011. Решење Привредног суда у Нишу**

Решење Привредног суда у Нишу од 25.11.2011. године којим се одбија предлог стечајног управника па се не одобравају трошкови стечајног поступка за новембар месец 2012. године у траженом износу од 209.869,51 динара.

### **07.12.2011. Жалба по решењу Привредног суда у Нишу од 25.11.2011. год.**

Дана 07.12.2011. године упућена је жалба Привредном суду у Нишу на неодобрени трошковник за новембар 2011. године.

### **19.12.2011. Захтев Привредном суду у Нишу**

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за децембар 2011 године.

### **19.12.2011. Захтев Привредном суду у Нишу**

Дана 19.12.2011. године упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на ангажовање лица за потребе обраде података у електронском систему обраде података.за период од 15.12.2011. године до окончања поступка.

**22.12.2011. Решење Привредног суда у Нишу**

Решење Привредног суда у Нишу од 22.12.2011. године којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање једног лица на пословима обраде података у електронском систему по уговору о делу почев од 14.12.2011. године до окончања поступка уз месечну накнаду у износу од 25.000,00 динара.

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум: 23.11.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА  
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
64/2011	03.10.2011.	"CAN - КОМ" d.o.o.	14.897,40
65/2011	03.10.2011.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	10.540,40
66/2011	03.10.2011.	TIGAR AD	155.187,12
67/2011	03.10.2011.	"PIROTEX TRIKO"	54.726,00
70/2011	04.11.2011.	"CAN - КОМ" d.o.o.	14.981,40
71/2011	04.11.2011.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	10.600,20
72/2011	04.11.2011.	"PIROTEX TRIKO"	55.038,00
75/2011	04.12.2011.	"CAN - КОМ" d.o.o.	15.271,20
76/2011	04.12.2011.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	10.830,00
77/2011	04.12.2011.	"PIROTEX TRIKO"	56.094,00
<b>Укупно:</b>			<b>398.165,72</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
10102011	10.10.2011.	Медић Јован	306,00
24102011	24.10.2011.	Медић Јован	306,00
09112011	09.11.2011.	Медић Јован	306,00
68/2011	12.10.2011.	TIGAR AD	34.555,47
69/2011	12.10.2011.	"PIROTEX TRIKO"	80.629,42
73/2011	12.11.2011.	TIGAR AD	37.835,58
74/2011	12.11.2011.	"PIROTEX TRIKO"	88.283,03
78/2011	12.12.2011.	TIGAR AD	55.044,98
79/2011	12.12.2011.	"PIROTEX TRIKO"	128.284,38
24112011	24.11.2011.	Медић Јован	306,00
09122011	09.12.2011.	Медић Јован	3.366,00
22122011	22.12.2011.	Медић Јован	306,00
<b>Укупно:</b>			<b>429.528,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>827.694,58</b>

## 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			
10/2011 прелиминарна награда	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
11/2011 прелиминарна награда	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12/2011 прелиминарна награда	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
28102011	28.10.2011.	Мартиновић Зоран	6.000,00
18112011	18.11.2011.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-10/2011	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	9.000,00
АП-11/2011	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	9.000,00
28122011	28.12.2011.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-12/2011	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	9.000,00
18102011	18.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	224,51
<b>Укупно:</b>			<b>45.224,51</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 105.224,51**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
28/2011	11.11.2011.	Књижара NAX	456,00
<b>Укупно:</b>			<b>456,00</b>

Електрична енергија			
75-767-0230710-034	07.10.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	115.184,89
72-767-0230710-035	04.11.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	126.118,61
69-767-0230710-036	06.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	183.483,25
<b>Укупно:</b>			<b>424.786,75</b>

Комуналне услуге			
34-1101133	07.10.2011.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	269,47
31-1101134	10.11.2011.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	282,10
28-1101135	08.12.2011.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	276,78
<b>Укупно:</b>			<b>828,35</b>

Пошта и телефон			
26-120-010-0023454	01.10.2011.	"Телеком Србија" а.д.	831,33
44-121-010-0023884	01.11.2011.	"Телеком Србија" а.д.	1.120,43
68-122-010-0023051	01.12.2011.	"Телеком Србија" а.д.	1.239,71
P 10105201	08.11.2011.	Мартиновић Зоран	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.301,47</b>

Текуће одржавање			
22082011	01.10.2011.	Мартиновић Зоран	272,00
<b>Укупно:</b>			<b>272,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	715,02
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	800,25
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	805,47
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.285,74</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Уг. о раду 10/2011	31.10.2011.	Веселиновић Мирјана	32.890,77
Уг. о раду 11/2011	30.11.2011.	Веселиновић Мирјана	34.648,21
Уг. о раду 12/2011	31.12.2011.	Веселиновић Мирјана	34.648,21
<b>Укупно:</b>			<b>102.187,19</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу 12/2011	31.12.2011.	Костур Љубинко	12.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.500,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/11	31.10.2011.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
28/2011-ост. трош.	11.11.2011.	Књижара NAX	795,00
<b>Укупно:</b>			<b>795,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>559.412,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>664.637,01</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2011. 19.540.319,18

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.10.2011.	RAIFFEISEN BANKA	166.732,67
25.11.2011.	RAIFFEISEN BANKA	161.705,47
26.12.2011.	RAIFFEISEN BANKA	162.210,47
<b>Укупно:</b>		<b>490.648,61</b>

Наплата потраживања		
03.10.2011.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	10.480,60
06.10.2011.	"PIROTEX TRIKO"	39.683,07
06.10.2011.	"PIROTEX TRIKO"	316,93
13.10.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	10.578,20
18.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	224,51
27.10.2011.	"PIROTEX TRIKO"	35.000,00
11.11.2011.	"PIROTEX TRIKO"	35.000,00
24.11.2011.	"PIROTEX TRIKO"	2.185,07
02.12.2011.	TIGAR AD	27.740,20
02.12.2011.	TIGAR AD	31.072,29
19.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	194,80
19.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	10.978,80
19.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	11.155,20
19.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	3.423,00
26.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	7.623,00
26.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	11.167,80
26.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	11.281,20
26.12.2011.	"CAN - KOM" d.o.o.	3.561,60
<b>Укупно:</b>		<b>251.666,27</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2011.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	10.540,40
30.11.2011.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	10.600,20
30.12.2011.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	10.830,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.970,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2011.	Мадих Јован	306,00
24.10.2011.	Мадих Јован	306,00
09.11.2011.	Мадих Јован	306,00
24.11.2011.	"PIROTEX TRIKO"	27.814,93
24.11.2011.	Мадих Јован	306,00
02.12.2011.	TIGAR AD	34.555,47
02.12.2011.	TIGAR AD	37.835,58
05.12.2011.	"PIROTEX TRIKO"	30.000,00
09.12.2011.	Мадих Јован	3.366,00
12.12.2011.	"PIROTEX TRIKO"	22.814,49
12.12.2011.	"PIROTEX TRIKO"	7.185,51
20.12.2011.	"PIROTEX TRIKO"	30.000,00
22.12.2011.	Мадих Јован	306,00
28.12.2011.	"PIROTEX TRIKO"	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>235.101,98</b>

**Укупни приливи: 1.009.387,46**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
18.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
28.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2011.	Мартинковић Зоран	6.000,00
18.11.2011.	Мартинковић Зоран	6.000,00
28.12.2011.	Мартинковић Зоран	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.12.2011.	Књижара NAX	456,00
<b>Укупно:</b>		<b>456,00</b>

Електрична енергија		
11.10.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	40.000,00
28.10.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	35.000,00
14.11.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	16.760,13
14.11.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	18.239,87
25.11.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	30.000,00
05.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	55.334,42
05.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	75.869,12
06.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	30.000,00
14.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	9.315,77
14.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	20.684,23
21.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	30.000,00
29.12.2011.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>401.203,54</b>

Комуналне услуге		
18.11.2011.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	659,28
<b>Укупно:</b>		<b>659,28</b>

Пошта и телефон		
11.10.2011.	"Телеком Србија" а.д.	831,33
18.11.2011.	"Телеком Србија" а.д.	1.120,43
20.12.2011.	"Телеком Србија" а.д.	1.239,71
<b>Укупно:</b>		<b>3.191,47</b>

Платни промет		
15.10.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	120,00
31.10.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	715,02
31.10.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.11.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	75,00
30.11.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	800,25
30.11.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.12.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	270,00
31.12.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	805,47
31.12.2011.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.285,74</b>



<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
28.10.2011.	Веселиновић Мирјана	34.496,74
18.11.2011.	Веселиновић Мирјана	32.890,77
28.12.2011.	Веселиновић Мирјана	34.648,21
<b>Укупно:</b>		<b>102.035,72</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
29.11.2011.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
20.12.2011.	Књижара NAX	795,00
<b>Укупно:</b>		<b>795,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>610.626,75</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2011.</b>	<b>19.939.079,89</b>
---	----------------------