

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 27.09.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.147.647,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.513.684,11
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
Укупно без депозита		63.939.085,40

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2012 године :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-4310310000425-87 извод бр. 100 од 27.09.2012. год. | 2.068.065,29 динара |
| 2. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-0000002497287-38 на орочењу | 20.079.582,00 динара |
| 3. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-0000002513913-18 на орочењу | 1.000.000,00 динара |

УКУПНО

23.147.647,29 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.147.647,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.513.684,11
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	39.277.754,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.939.085,40

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	23.147.647,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.513.684,11
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	39.277.754,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	63.939.085,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	164.468,46
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	164.468,46
				40.626.969,65

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплаћена потраживања у износу од 164.468,46 динара састоје се од :
 - уплате остатка префактурисаног рачуна за електричну енергију за јун 2012. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 31.528,88 динара по фактури бр. 111/2012,
 - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за јул 2012. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 47.932,08 динара (18.471,12 + 29.460,96) по фактури бр. 114/2012,
 - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за август 2012. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 60.469,21 динара (40.539,04 + 19.930,17) по фактури бр. 117/2012,
 - наплате закупа за пословни простор за август месец 2012. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 12.221,45 динара по фактури бр. 113/2012,
 - наплате закупа за пословни простор за септембар месец 2012. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 12.316,84 динара (7.778,55 + 4.538,29) по фактури бр. 116/2012,

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	585.923,93			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	164.468,46			
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)	19.717,69	0,00	85.556,39	65.838,70
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	191.293,83		234.481,91	43.188,08
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	961.403,91	0,00	320.038,30	109.026,78

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Прилив на име камате и других финансијских прихода у износу од 585.923,93 динара се састоје од :
 - приписа камате у износу од 27.600,00 динара на орочена новчана средства од 1.000.000,00 динара за партију бр. 265-0000002513913-18 на период од 08.08.2012. г. – 08.11.2012. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 10,80 %,
 - приписа камате у износу од 558.323,93 динара на орочена новчана средства од 20.079.582,00 динара за партију бр. 265-0000002497287-38 на период од 24.09.2012. г. – 23.12.2012. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 11,00 %,
4. Наплаћена потраживања у износу од 164.468,46 динара описана су у коментару испод табеле 1 Г. „Умањење вредности имовине због продаје“
10. Прилив на име закупа (у извештајном периоду) у износу од 19.717,69 динара састоји се од :
 - наплате закупа за пословни простор за октобар месец 2012. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 11.939,14 динара по фактури бр. 119/2012,
 - наплате дела закупа за пословни простор за новембар месец 2012. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 7.778,55 динара по фактури бр. 122/2012,
11. Прилив на име потраживања (у извештајном периоду) у износу од 191.293,83 динара састоји се од :
 - уплата рата за отплату стана од стране Мадиф Јована из Пирота, ул. Јеврејска бр. 8/37 у укупном износу од 1.224,00 динара (4 рате x 306,00 динара = 1.224,00 динара).
 - уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за септембар 2012. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 70.274,25 динара (20.069,83 + 50.204,42) по фактури бр.120/2012,

- уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за октобар 2012. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 78.574,36 динара (19.795,58 + 58.778,78) по фактури бр.123/2012,

- уплате дела префактурисаног рачуна за електричну енергију за октобар 2012. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 41.221,22 динара по фактури бр.126/2012,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Фактурисани износ за закуп од 85.556,39 динара састоји се од :

- фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2012. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.875,51 динара (фактура бр. 118/2012),

- фактурисаног закупа пословног простора за месец октобар 2012. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 11.939,14 динара (фактура бр. 119/2012),

- фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2012. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.673,46 динара (фактура бр. 121/2012),

- фактурисаног закупа пословног простора за месец новембар 2012. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 11.796,19 динара (фактура бр. 122/2012),

- фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2012. године закупцу „Сap - Ком“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.557,76 динара (фактура бр. 124/2012),

- фактурисаног закупа пословног простора за месец децембар 2012. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 11.714,33 динара (фактура бр. 125/2012),

11. Фактурисани износ потраживања (у извештајном периоду) од 234.481,91 динара састоји се од :

- евидентираних уплата рата за отплату стана од стране Мадић Јована из Пирота, ул. Јеврејска бр. 8/37 у укупном износу од 1.224,00 динара (4 рате x 306,00 динара = 1.224,00 динара)

- префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за септембар месец 2012. године привредном друштву „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 70.274,25 динара (фактура бр. 120/2012),

- префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за октобар месец 2012. године привредном друштву „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 78.574,36 динара (фактура бр. 123/2012),

- префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за новембар месец 2012. године привредном друштву „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 84.409,30 динара (фактура бр. 126/2012),

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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	304.000,00	70.000,00	70.000,00	24.000,00	350.000,00
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	794.000,00	70.000,00	70.000,00	64.000,00	800.000,00

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	474,00	200,00	200,00	474,00	200,00
2. Електрична енергија	317.098,73	233.257,95	233.257,91	330.000,00	220.356,64
3. Комуналне услуге	479,35	900,00	0,00	479,35	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	121,00	3.235,51	3.235,51	3.356,51	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
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	5.550,01	5.550,01	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	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	110.963,00	166.446,00	166.446,00	223.312,00	54.097,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.384,00	3.384,00	0,00	3.384,00	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	605,00	530,00	530,00	605,00	530,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	483.125,08	442.453,46	419.219,43	627.160,87	275.183,64

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 26.11.2012. године одобравају се трошкови стечајног поступка за октобар 2012. године у укупном износу од 163.199,84 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 04.12.2012. године одобравају се трошкови стечајног поступка за новембар 2012. године у укупном износу од 177.032,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 04.01.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за децембар 2012. године у укупном износу од 172.220,84 динара.

Укупно одобрење за четврти квартал 2012. године износи 512.453,46 динара (163.199,84 + 177.032,78 + 172.220,84 = 512.453,46 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.10.2012. – 31.12.2012. године у износу од 70.000,00 динара. (30.000,00 динара за новембар 2012. год. и по 20.000,00 динара за октобар и децембар 2012. године)

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 200,00 динара састоје се од :
- трошкова куповине канцеларијског материјала у децембру месецу 2012. год. код Књижаре „Нах“ из Пирота у износу од 200,00 динара,

2. Трошкови ел. енергије у износу од 233.257,91 динара састоје се од :

- рачуна за утрошену ел. енергију за септембар месец 2012. год. у укупном износу од 70.274,25 динара.

- рачуна за утрошену ел. енергију за октобар месец 2012. год. у укупном износу од 78.574,36 динара,

- рачуна за утрошену ел. енергију за новембар месец 2012. год. у укупном износу од 84.409,30 динара.

Износи рачуна за утрошену електричну енергију су уједно и приходи јер се префактуришу предузећу "Борјана" доо из Пирота које користи заједничко бројило које читава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва. Пошто објекат стечајног дужника више није у закупу то трошкови електричне енергије падају на терет поменутог привредног друштва.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.235,51 динара састоје се од :

- рачуна за телеком услуге за септембар месец 2012. године у укупном износу од 874,55 динара

- рачуна за телеком услуге за октобар месец 2012. године у укупном износу од 1.176,42 динара,

- рачуна за телеком услуге за новембар месец 2012. године у укупном износу од 1.184,54 динара,

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

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 166.446,00 динара састоје се од :

- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.10. – 31.10.2012. године у износу од 56.867,00 динара,

- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.11. – 30.11.2012. године у износу од 55.482,00 динара,

- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.12. – 31.12.2012. године у износу од 54.097,00 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
--------------	---	--	--	--	---

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 2012. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 530,00 динара састоје се од трошкова фотокопирања документације у децембру месецу 2012. године код Књижаре „Нах“ из Пирота.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

3. Плаћени трошкови прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара састоје се од :
 - исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за август месец 2012. године у износу од 20.000,00 динара,
 - исплаћене прелиминарне награде стечајном управнику за септембар месец 2012. године у износу од 20.000,00 динара,
5. Исплаћени трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 24.000,00 динара представљају исплаћене трошкове горива из августа, септембра, октобра и новембра 2012. године повереника стечајног управника.

Обавезе стечајне масе

1. Исплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 474,00 динара представљају трошкове куповине канцеларијског материјала у септембру месецу 2012. год. код Књижаре „Нах“ из Пирота.

2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 330.000,00 динара састоје се од :

- плаћеног остатка рачуна за утрошену електричну енергију из априла месеца 2012. год. у износу од 56.939,59 динара (50.000,00 + 6.939,59),
- плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из маја месеца 2012. год. у износу од 112.106,59 динара (63.060,41 + 40.000,00 + 9.046,18)

- плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из јуна месеца 2012. год. у износу од 39.651,26 динара,
- плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из јула месеца 2012. год. у износу од 47.932,08 динара (21.302,56 + 26.629,52)
- плаћеног рачуна за утрошену електричну енергију из августа месеца 2012. год. у износу од 60.469,21 динара,
- плаћеног дела рачуна за утрошену електричну енергију из септембра месеца 2012. год. у износу од 12.901,27 динара

3. Плаћене трошкове комуналних услуга у износу од 479,35 динара чини рачун за утрошену воду за јул месец 2012. године у износу од 165,11 динара, заостали рачун за утрошену воду за фебруар 2012. године у износу од 154,45 динара и заостали рачун за утрошену воду за април 2012. године у износу од 159,79 динара за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.356,51 динара састоје се од :

- плаћених трошкова за слање поште из јула месеца 2012. године у износу од 121,00 динара (66,00 + 55,00),
- плаћеног рачуна за телеком услуге за септембар месец 2012. године у укупном износу од 874,55 динара
- плаћеног рачуна за телеком услуге за октобар месец 2012. године у укупном износу од 1.176,42 динара,
- плаћеног рачуна за телеком услуге за новембар месец 2012. године у укупном износу од 1.184,54 динара,

8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за октобар, новембар и децембар 2012. године на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 223.312,00 динара састоје се од :

- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.08. – 31.08.2012. године у износу од 56.867,00 динара,
- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.09. – 30.09.2012. године у износу од 54.096,00 динара,
- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.10. – 31.10.2012. године у износу од 56.867,00 динара,
- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.11. – 30.11.2012. године у износу од 55.482,00 динара,

18. Исплаћене накнаде за заступање адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за мај, јун, јул, август, септембар и октобар месец 2012. године у износу од 60.000,00 динара (6 месеци x 10.000,00 динара)

19. Плаћене административне таксе у износу од 3.384,00 динара састоје се од :

- плаћене накнаде Служби за катастар непокретности Пирот за издавање извештаја о кретању парцела које се воде на име стечајног дужника у износу од 2.884,00 динара,
- плаћене републичке административне таксе за издавање извештаја о кретању парцела које се воде на име стечајног дужника у износу од 500,00 динара,

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 605,00 динара састоје се од трошкова фотокопирања документације у септембру месецу 2012. 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 - 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		641.073.902,57	0,00	0,00	641.073.902,57

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)	01.10.2012.	23.147.647,29
2.	Укупан прилив		961.403,91
3.	Укупан одлив		691.160,87
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)	31.12.2012.	23.417.890,33

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd у износу од 279.984,40 динара на дан 31.12.2012. год.

- рачуну партија бр. 265-0000002497287-38 који се такође води код Raiffeisen banka A.D. Beograd а на којем се налазе орочена средства у износу од 20.637.905,93 динара на дан 31.12.2012. год..

- рачуну партија бр. 265-0000002513913-18 који се такође води код Raiffeisen banka A.D. Beograd. а на којем се налазе орочена средства у износу до 1.000.000,00 динара на дан 31.12.2012. год.

У току извештајног периода односно дана 03.10.2012. год. орочено је и додатних 1.500.000,00 динара на рачуну партија бр. 265-0000002519559-55 који се такође води код Raiffeisen banka A.D. Beograd.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2012. године износи 23.417.890,33 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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.	Љубинко Костур	25.000,00
2.	Мирјана Веселиновић	31.867,00
3.	Љубинко Костур	25.000,00
4.	Мирјана Веселиновић	29.096,00
5.	Љубинко Костур	25.000,00
6.	Мирјана Веселиновић	31.867,00
7.	Љубинко Костур	25.000,00
8.	Мирјана Веселиновић	30.482,00
9.	Адвокат Милош Манџукић	60.000,00
Укупно		283.312,00

Коментар

Исплаћени бруто износи по уговору о делу :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Костур Љубинко	01.08.-31.08.2012.	14.140,00	10.860,00	25.000,00
2. Веселиновић Мирјана	01.08.-31.08.2012.	21.159,00	10.708,00	31.867,00
АВГУСТ 2012. год.		35.299,00	21.568,00	56.867,00
1. Костур Љубинко	01.09.-30.09.2012.	14.140,00	10.860,00	25.000,00
2. Веселиновић Мирјана	01.09.-30.09.2012.	19.320,00	9.776,00	29.096,00
СЕПТЕМБАР 2012. год.		33.460,00	20.636,00	54.096,00
1. Костур Љубинко	01.10.-31.10.2012.	14.140,00	10.860,00	25.000,00
2. Веселиновић Мирјана	01.10.-31.10.2012.	21.159,00	10.708,00	31.867,00
ОКТОБАР 2012. год.		35.299,00	21.568,00	56.867,00
1. Костур Љубинко	01.11.-30.11.2012.	14.140,00	10.860,00	25.000,00
2. Веселиновић Мирјана	01.11.-30.11.2012.	20.240,00	10.242,00	31.867,00
НОВЕМБАР 2012. год.		34.380,00	21.102,00	55.482,00

У извештајном периоду односно у периоду од 01.10. - 31.10.2012. 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 као и утужења купаца за неизмирене обавезе по основу закупа пословног простора стечајног дужника уз накнаду у месечном паушалном износу од 10.000,00 дин. По истом основу је извршена исплата у износу од 60.000,00 динара за ангажовање у мају, јуну, јулу, августу, септембру и октобру месецу 2012. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.417.890,33
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.458.242,43
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
Укупно без депозита		64.153.886,76

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 23.417.890,33 динара сачињавају:

- На текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 279.984,40 динара (извод бр. 129 од 31.12.2012. године - Raiffeisen banka A.D. Beograd).

- На текућем рачуну број 265-0000002497287-38 отвореном код Raiffeisen banka A.D. Beograd, а који је отворен наменски за потребе орочења слободних динарских средстава на дан 24.12.2012. године налази се износ од 20.637.905,93 динара који је орочен до 25.03.2013. године

- На текућем рачуну број 265-0000002513913-18 отвореном код Raiffeisen banka A.D. Beograd, а који је отворен наменски за потребе орочења слободних динарских средстава на дан 08.11.2012. године налази се износ од 1.000.000,00 динара који је орочен до 01.01.2013. године

- На текућем рачуну број 265-0000002519559-55 отвореном код Raiffeisen banka A.D. Beograd, а који је отворен наменски за потребе орочења слободних динарских средстава на дан 03.10.2012. године налази се износ од 1.500.000,00 динара који је орочен до 08.02.2013. године

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

04.10.2012. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за септембар 2012 године.

08.10.2012. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 08.10.2012. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за септембар месец 2012. године у укупном износу од 163.472,59 динара

10.10.2012. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на ангажовање адвоката Милоша Манџукића из Ниша на пословима заступања стечајног дужника у предметима пред Привредним судом у Нишу и осталим судовима.

12.10.2012. Закључак стечајног судије

Закључак стечајног судије од 12.10.2012. године којим се налаже стечајном управнику да достави изјашњење о даљим активностима везаним за стечајни поступак и да се изјасни у ком року предвиђа окончање стечајног поступка.

18.10.2012. Достава периодичног извештаја

Дана 18.10.2012. год. Привредном суду у Нишу су достављени извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за

- период од 01.07. до 30.09.2010. године.
- период од 01.10. до 31.12.2010. године.
- период од 01.01. до 31.03.2011. године.
- период од 01.04. до 30.06.2011. године.
- период од 01.07. до 30.09.2011. године.

18.10.2012. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 18.10.2012. године којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката Милоша Манџукића из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у предметима који се воде пред Привредним судом у Нишу и другим судовима уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

22.10.2012. Изјашњење на закључак стечајног судије

Дана 22.10.2012. год. у Привредни суд у Нишу је предато изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије од 12.10.2012. године у вези изјашњења о даљим активностима везаним за стечајни поступак и изјашњења у ком року предвиђа окончање стечајног поступка.

30.10.2012. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени допунски трошковник за април 2012 године.

06.11.2012. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 06.11.2012. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за април месец 2012. године у укупном износу од 17.816,00 динара.

13.11.2012. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за октобар 2012 године.

14.11.2012. Закључак стечајног судије

Закључак стечајног судије од 14.11.2012. године којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана од дана пријема закључка достави изјашњење о даљим активностима везаним за стечајни поступак, да предузме активности везане за продају имовине стечајног дужника и у ком року предвиђа окончање стечајног поступка.

23.11.2012. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за новембар 2012 године.

26.11.2012. Изјашњење на закључак стечајног судије

Дана 26.11.2012. год. у Привредни суд у Нишу је предато изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије од 14.11.2012. године у вези изјашњења о даљим активностима везаним за стечајни поступак, о предузимању активности везаних за продају имовине стечајног дужника и изјашњења у ком року предвиђа окончање стечајног поступка.

26.11.2012. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 26.11.2012. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за октобар месец 2012. године у укупном износу од 163.199,84 динара

29.11.2012. Достава периодичног извештаја

Дана 29.11.2012. год. Привредном суду у Нишу су достављени извештаји о току стечајног поступка и стању стечајне масе за

- период од 01.10. до 31.12.2011. године.
- период од 01.01. до 31.03.2012. године.

04.12.2012. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 04.12.2012. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за новембар месец 2012. године у укупном износу од 177.032,78 динара.

19.12.2012. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за децембар 2012 године.

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум: 27.09.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
118/2012	01.10.2012.	"CAN - КОМ" д.о.о.	16.875,51
119/2012	01.10.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.939,14
121/2012	01.11.2012.	"CAN - КОМ" д.о.о.	16.673,46
122/2012	01.11.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.796,19
124/2012	01.12.2012.	"CAN - КОМ" д.о.о.	16.557,76
125/2012	01.12.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.714,33
Укупно:			85.556,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
120/2012	10.10.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	70.274,25
123/2012	13.11.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	78.574,36
09102012	09.10.2012.	Мадих Јован	306,00
24102012	24.10.2012.	Мадих Јован	306,00
13112012	13.11.2012.	Мадих Јован	306,00
23112012	23.11.2012.	Мадих Јован	306,00
126/2012	13.12.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	84.409,30
Укупно:			234.481,91
Укупни приходи:			320.038,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
31102012	31.10.2012.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-10/2012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
30112012	30.11.2012.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-11/2012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.000,00
31122012	31.12.2012.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-12/2012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
42/2012	06.12.2012.	Књижара NAX	200,00
Укупно:			200,00
Електрична енергија			
39-767-0230710-046	05.10.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	70.274,25

Електрична енергија			
36-767-0230710-047	07.11.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	78.574,36
33-767-0230710-048	07.12.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	84.409,30
Укупно:			233.257,91

Пошта и телефон			
77-132-010-0024401	01.10.2012.	"Телеком Србија" а.д.	874,55
19-133-010-0024533	01.11.2012.	"Телеком Србија" а.д.	1.176,42
41-134-010-0024315	01.12.2012.	"Телеком Србија" а.д.	1.184,54
Укупно:			3.235,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	1.438,01
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	785,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	896,20
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Укупно:			5.550,01

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу 10/2012-01	31.10.2012.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
Уг. о делу 10/2012-02	31.10.2012.	Костур Љубинко	25.000,00
Уг. о делу 11/2012-01	30.11.2012.	Веселиновић Мирјана	30.482,00
Уг. о делу 11/2012-02	30.11.2012.	Костур Љубинко	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу 12/2012-01	31.12.2012.	Веселиновић Мирјана	29.097,00
Уг. о делу 12/2012-02	31.12.2012.	Костур Љубинко	25.000,00
Укупно:			166.446,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
424/12	31.10.2012.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
42/2012-ост. трош.	06.12.2012.	Књижара NAX	530,00
Укупно:			530,00

Укупно обавезе стечајне масе:			419.219,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			489.219,43
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
 RAIFFEISEN BANKA, 265-0000002459284-72
 RAIFFEISEN BANKA, 265-0000002497287-38
 Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-0000002513913-18
 Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-0000002519559-55

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.	23.147.647,29
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.11.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	27.600,00
24.12.2012.	RAIFFEISEN BANKA	558.323,93
Укупно:		585.923,93

Наплата потраживања		
10.10.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	31.528,88
10.10.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	18.471,12
25.10.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	29.460,96
25.10.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	40.539,04
31.10.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	12.221,45
31.10.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	7.778,55
20.11.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	19.930,17
28.12.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	4.538,29
Укупно:		164.468,46

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.939,14
28.12.2012.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	7.778,55
Укупно:		19.717,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2012.	Медић Јован	306,00
24.10.2012.	Медић Јован	306,00
13.11.2012.	Медић Јован	306,00
20.11.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	20.069,83
23.11.2012.	Медић Јован	306,00
30.11.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	50.204,42
30.11.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	19.795,58

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.12.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	58.778,78
27.12.2012.	"БОРЈАНА" д.о.о.	41.221,22
Укупно:		191.293,83

Укупни приливи:	961.403,91
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2012.	Мартиновић Зоран	6.000,00
12.10.2012.	Мартиновић Зоран	6.000,00
27.11.2012.	Мартиновић Зоран	6.000,00
05.12.2012.	Мартиновић Зоран	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2012.	Књижара NAX	474,00
Укупно:		474,00

Електрична енергија		
12.10.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	50.000,00
26.10.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	6.939,59
26.10.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	63.060,41
23.11.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	40.000,00
03.12.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	9.046,18
03.12.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	39.651,26
03.12.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	21.302,56
27.12.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	26.629,52
27.12.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	60.469,21
27.12.2012.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	12.901,27
Укупно:		330.000,00

Комуналне услуге		
03.10.2012.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	165,11
22.10.2012.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	154,45
08.11.2012.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	159,79
Укупно:		479,35

Пошта и телефон		
09.10.2012.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	66,00
09.10.2012.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	55,00
22.10.2012.	"Телеком Србија" а.д.	874,55
19.11.2012.	"Телеком Србија" а.д.	1.176,42
17.12.2012.	"Телеком Србија" а.д.	1.184,54
Укупно:		3.356,51

Платни промет		
01.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	45,00
02.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	1.438,01

Платни промет		
31.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	175,00
31.10.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.11.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	45,00
30.11.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	785,80
30.11.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.12.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	896,20
31.12.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	165,00
31.12.2012.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Укупно:		5.550,01

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2012.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
02.10.2012.	Костур Љубинко	25.000,00
12.10.2012.	Веселиновић Мирјана	29.096,00
12.10.2012.	Костур Љубинко	25.000,00
27.11.2012.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
28.11.2012.	Костур Љубинко	25.000,00
05.12.2012.	Веселиновић Мирјана	30.482,00
05.12.2012.	Костур Љубинко	25.000,00
Укупно:		223.312,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2012.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
30.11.2012.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
05.12.2012.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
05.12.2012.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
05.12.2012.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
05.12.2012.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
08.10.2012.	РГЗ - Служба за катастар непокретности Пирот	2.884,00
08.10.2012.	Буџет Републике Србије	500,00
Укупно:		3.384,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2012.	Књижара NAX	605,00
Укупно:		605,00

Укупни одливи:		691.160,87
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.		23.417.890,33
---	--	----------------------

