Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 30.01.2014.

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: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2013.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.694.268,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.443.969,07
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	**64.415.991,24**

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2013 године :

1. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-4310310000425-87 извод бр. 20 од 29.03.2013. год. 556.362,24 динара
2. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-0000002497287-38 на орочењу 20.637.905,93 динара
3. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-0000002513913-18 на орочењу 1.000.000,00 динара
4. Raiffeisen bank AD Beograd рачун бр. 265-0000002519559-55 на орочењу 1.500.000,00 динара

УКУПНО 23.694.268,17 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.694.268,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.443.969,07
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**	**64.415.991,24**

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	23.694.268,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.443.969,07
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**	**64.415.991,24**

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	137.220,90	1.306.748,17
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
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**137.220,90**	**40.584.502,17**

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплаћена потраживања у износу од 137.220,90 динара састоје се од :
- наплате остатка закупа пословног простора за новембар месец 2011. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 590,17 динара по фактури бр. 70/2011 – принудна наплата
- наплате закупа пословног простора за децембар месец 2011. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 15.271,20 динара по фактури бр. 75/2011 – принудна наплата
- наплате закупа пословног простора за јануар месец 2012. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 15.552,60 динара по фактури бр. 81/2012 – принудна наплата
- наплате закупа пословног простора за фебруар месец 2012. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 15.540,00 динара по фактури бр. 85/2012 – принудна наплата
- наплате закупа пословног простора за март месец 2012. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.254,00 динара по фактури бр. 90/2012 – принудна наплата
- наплате закупа пословног простора за април месец 2012. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.392,60 динара по фактури бр. 95/2012 – принудна наплата
- наплате закупа пословног простора за мај месец 2012. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.451,40 динара по фактури бр. 100/2012 – принудна наплата
- наплате закупа пословног простора за јун месец 2012. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 17.239,28 динара (2.834,32 + 14.404,96) по фактури бр. 105/2012 – принудна наплата
- уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за фебруар 2013. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које очитава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 8.334,61 динара по фактури бр. 09/2013,
- наплате дела закупа пословног простора за јул месец 2012. године од закупца „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 15.595,04 динара по фактури бр. 109/2012 – принудна наплата

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	562.804,71			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	137.220,90			
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)	11.615,81	0,00	84.019,64	72.403,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.800,93		22.800,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**734.442,35**	**0,00**	**106.820,57**	**72.403,83**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Прилив на име камате и других финансијских прихода у износу од 562.804,71 динара се састоје од :
- приписа камате у износу од 41.250,00 динара на орочена новчана средства од 1.500.000,00 динара за партију бр. 265-0000002519559-55 на период од 03.01.2013. г. – 02.04.2013. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 11,00 %,
- приписа камате у износу од 25.958,33 динара на орочена новчана средства од 1.000.000,00 динара за партију бр. 265-0000002513913-18 на период од 08.02.2013. г. – 07.05.2013. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 10,50 %,
- приписа камате у износу од 495.596,38 динара на орочена новчана средства од 20.637.905,93 динара за партију бр. 265-0000002497287-38 на период од 25.03.2013. г. – 23.06.2013. године уз камату на годишњем нивоу у износу од 9,50 %,

4. Наплаћена потраживања у износу од 137.220,90 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 11.615,81 динара састоји се од :

- наплате закупа за пословни простор за април месец 2013. године од закупца "Интерсистем" доо из Пирота у износу од 11.615,81 динара по фактури бр. 11/2013,

11. Прилив на име потраживања (у извештајном периоду) у износу од 22.800,93 динара састоји се од :

- уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за март 2012. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које очитава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 2.191,80 динара по фактури бр.12/2013,
- уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за април 2013. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које очитава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 2.929,86 динара по фактури бр.15/2013,
- уплате префактурисаног рачуна за електричну енергију за мај 2013. године од стране привредног друштва „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које очитава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 17.679,27 динара по фактури бр.18/2013

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Фактурисани износ за закуп од 84.019,64 динара састоји се од :

- фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2013. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.418,50 динара (фактура бр. 10/2013),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец април 2013. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 11.615,81 динара (фактура бр. 11/2013),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец мај 2013. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.249,76 динара (фактура бр. 13/2013),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец мај 2013. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 11.496,43 динара (фактура бр. 14/2013),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2013. године закупцу „Can - Kom“ d.o.o. из Пирота у износу од 16.538,46 динара (фактура бр. 16/2013),
- фактурисаног закупа пословног простора за месец јун 2013. године закупцу „Интерсистем“ доо из Пирота у износу од 11.700,68 динара (фактура бр. 17/2013),

11. Фактурисани износ потраживања (у извештајном периоду) од 22.800,93 динара састоји се од :

- префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за март месец 2013. године привредном друштву „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које очитава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 2.191,80 динара (фактура бр. 12/2013),
- префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за април месец 2013. године привредном друштву „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које очитава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 2.929,86 динара (фактура бр. 15/2013),
- префактурисаног износа за утрошену електричну енергију за мај месец 2013. године привредном друштву „Борјана“ доо из Пирота (које користи заједничко бројило које очитава струју за објекат стечајног дужника и објекат поменутог привредног друштва) у износу од 17.679,27 динара (фактура бр. 18/2013),

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	28.064,00	28.064,00	28.064,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	392.000,00	60.000,00	60.000,00	18.000,00	434.000,00
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	**842.000,00**	**88.064,00**	**88.064,00**	**46.064,00**	**884.000,00**

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	425,00	275,00	275,00	425,00	275,00
2.	Електрична енергија	0,00	28.732,22	28.732,22	28.732,22	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
3.	Комуналне услуге	170,43	608,92	639,14	479,35	330,22
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	99,00	3.847,22	3.847,22	3.946,22	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	4.840,70	4.840,70	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	55.482,00	170.126,00	170.126,00	168.741,00	56.867,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	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	370,00	435,00	435,00	370,00	435,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**66.546,43**	**240.024,36**	**238.895,28**	**237.534,49**	**67.907,22**

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 22.05.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за април 2013. године у укупном износу од 94.566,69 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 28.05.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за мај 2013. године у укупном износу од 95.822,83 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 04.07.2013. године допуњују се трошкови стечајног поступка за мај 2013. године у укупном износу од 28.974,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 11.07.2013. године одобравају се трошкови стечајног поступка за јун 2013. године у укупном износу од 108.724,84 динара.

Укупно одобрење за други квартал 2013. године износи 328.088,36 динара (94.566,69 + 95.822,83 + 28.974,00 + 108.724,84 = 328.088,36 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 28.064,00 динара састоје се од :

- таксе на предлог за одређење извршења од 14.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. И-241/2013 у износу од 4.240,00 динара,

- таксе на предлог за одређење извршења од 14.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. Ив-1288/2013 у износу од 9.792,00 динара

- таксе на решење по предлогу за одређивање извршења од 16.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. И-241/2013 у износу од 4.240,00 динара,

- таксе на решење по предлогу за одређивање извршења од 16.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. Ив-1288/2013 у износу од 9.792,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2013. – 30.06.2013. године у износу од 60.000,00 динара. (3 месеца x 20.000,00 динара)

Обавезе стечајне масе

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. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 275,00 динара састоје се од :
- трошкова куповине канцеларијског материјала у јуну месецу 2013. год. код Књижаре „Nax“ из Пирота у износу од 275,00 динара,

2. Трошкови ел. енергије у износу од 28.732,22 динара састоје се од :
- рачуна за утрошену ел. енергију за март месец 2013. год. у укупном износу од 5.420,62 динара.
- рачуна за утрошену ел. енергију за април месец 2013. год. у укупном износу од 5.632,33 динара,
- рачуна за утрошену ел. енергију за мај месец 2013. год. у укупном износу од 17.679,27 динара.

Износи рачуна за утрошену електричну енергију су уједно и приходи јер се префактуришу предузећу "Борјана" доо из Пирота које користи заједничко бројило које очитава 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.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 639,14 динара састоје се од рачуна за утрошену воду за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју користи стечајни дужник и то :
- заостали рачун за утрошену воду у фебруару 2013. године у износу од 149,13 динара,
- рачун за утрошену воду у марту 2013. године у износу од 165,11 динара,
- рачун за утрошену воду у априлу 2013. године у износу од 159,79 динара,
- рачун за утрошену воду у мају 2013. године у износу од 165,11 динара,

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.847,22 динара састоје се од :
- рачуна за телеком услуге за март месец 2012. године у укупном износу од 1.514,94 динара
- рачуна за телеком услуге за април месец 2013. године у укупном износу од 1.163,71 динара,
- рачуна за телеком услуге за мај месец 2013. године у укупном износу од 1.168,57 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 170.126,00 динара састоје се од :
- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.04. – 30.04.2013. године у износу од 55.482,00 динара,
- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.05. – 31.05.2013. године у износу од 57.777,00 динара,
- бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.06. – 30.06.2013. године у износу од 56.867,00 динара,

17. Накнаде за заступање у износу од 30.000,00 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 30.000,00 динара састоји се од накнаде за април, мај и јун 2013. године.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 435,00 динара састоје се од трошкова фотокопирања документације у јуну месецу 2013. године код Књижаре „Nax“ из Пирота.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 28.064,00 динара састоје се од :
- плаћене таксе на предлог за одређење извршења од 14.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. И-241/2013 у износу од 4.240,00 динара,
- плаћене таксе на предлог за одређење извршења од 14.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. Ив-1288/2013 у износу од 9.792,00 динара
- плаћене таксе на решење по предлогу за одређивање извршења од 16.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. И-241/2013 у износу од 4.240,00 динара,
- плаћене таксе на решење по предлогу за одређивање извршења од 16.05.2013 год. у правној ствари извршног повериоца ДП „Пиротекс“ у стечају против извршног дужника "Can - Kom"доо из Пирота, ул. Војводе Момчила б у предмету Посл. Бр. Ив-1288/2013 у износу од 9.792,00 динара,

5. Ислаћени трошкови накнаде трошкова стечајног управника у износу од 18.000,00 динара представљају исплаћене трошкове горива из марта, априла и маја 2013. године повереника стечајног управника.

Обавезе стечајне масе

1. Исплаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 425,00 динара представљају трошкове куповине канцеларијског материјала у марту месецу 2013. год. код Књижаре „Nax“ из Пирота.

2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 28.732,22 динара састоје се од :
- плаћеног рачуна за утрошену ел. енергију за март месец 2013. год. у укупном износу од 5.420,62 динара.
- плаћеног рачуна за утрошену ел. енергију за април месец 2013. год. у укупном износу од 5.632,33 динара,
- плаћеног рачуна за утрошену ел. енергију за мај месец 2013. год. у укупном износу од 17.679,27 динара.

3. Плаћене трошкове комуналних услуга у износу од 479,35 динара чини рачун за утрошену воду за јануар 2013. год. у износу од 170,43 динара, за фебруар 2013. год. у износу од 149,13 динара и за април месец 2013. год. 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 3.946,22 динара састоје се од :
- плаћеног рачуна за телеком услуге за март месец 2013. године у укупном износу од 1.514,94 динара,
- плаћених трошкова слања поште из претходног периода у износу од 99,00 динара
- плаћеног рачуна за телеком услуге за април месец 2013. године у укупном износу од 1.163,71 динара,
- плаћеног рачуна за телеком услуге за мај месец 2013. године у укупном износу од 1.168,57 динара,

8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за април, мај и јун 2013. године на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

15. Исплаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 168.741,00 динара састоје се од :

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

- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.03. – 31.03.2013. године у износу од 55.482,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.04. – 30.04.2013. године у износу од 55.482,00 динара,

- исплаћене бруто зараде по Уговору о делу за 2 ангажована лица за период од 01.05. – 31.05.2013. године у износу од 57.777,00 динара,

18. Исплаћене накнаде за заступање адвокату Милошу Манџукићу из Ниша за март, април и мај месец 2013. године у износу од 30.000,00 динара (3 месеца x 10.000,00 динара)

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 370,00 динара састоје се од трошкова фотокопирања документације у марту месецу 2013. године код Књижаре „Nax“ из Пирота.

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	1.857.759,00	0,00	1.857.759,00
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	-1.857.759,00	0,00	618.219.090,81
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 је дошло до следећих промена :

- Повериоцу Ристић Зорану из Пољске Ржане код Пирота (пријава бр. 30), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 312.048,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.
- Повериоцу Гошић Мирољубу из Извора код Пирота (пријава бр. 31), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 238.305,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.
- Повериоцу Миленковић Властимиру из Пирота, ул. М. Велимировића бр. 8 (пријава бр. 32), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 267.269,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.
- Повериоцу Живић Светлани из Бериловаца код Пирота (пријава бр. 33), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 97.702,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.
- Повериоцу Панић Весни из Пирота, ул. „26. Фебруара“ бр. 18 (пријава бр. 34), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 275.005,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.
- Повериоцу Манчић Драгану из Сопота код Пирота (пријава бр. 35), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 182.032,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.
- Повериоцу Манић Љубисаву из Пирота, ул. Пиротска бр. 80 (пријава бр. 36), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 201.458,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.
- Повериоцу Панић Горану из Пирота, ул. Пиротска бр. 80 (пријава бр. 37), утврђено је потраживање на име неисплаћених зарада, по решењу о извршењу Општинског суда у Пироту И бр. 191/09 од 20.02.2009. год., у укупном износу од 283.940,00 динара. Потраживање је у целости сврстано у 3. исплатни ред.

У судском поступку који је уследио по оспореном разлучном праву из пријава број 30-37, донета је пресуда Привредног суда у Нишу 1. П 752/12 од 14.09.2012. године (правоснажна од 15.05.2013. године и извршна 06.06.2013. године). Предметном пресудом овим повериоцима је утврђено право одвојеног намирења на непокретној имовини стечајног дужника и то: магацина готових производа, а које представљају део зграде број 2. подброј 8. у диспозиционој шеми, на кп бр. 1350 КО Пирот-град, у површини од 600 м2, са корисном површином од 572,41 м2.

Закључком Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 24.06.2013. године исправља се закључак којим је утврђена коначна табела,

закључак о утврђеним потраживањима и закључак о оспореним потраживањима 2 Ст.бр. 38/2010 сва три од 17.09.2010. године, по пријавама потраживања од 30 до 37 тако што се утврђује разлучно право повериоцима: 1. Ристић Зорана из Пољске Ржане код Пирота (пријава потраживања бр. 30), 2. Гошић Мирољуба из села Извор код Пирота (пријава потраживања бр. 31), 3. Миленковић Властимира из Пирота (пријава потраживања бр. 32), 4. Живић Светлане из Бериловаца код Пирота (пријава потраживања бр. 33), 5. Панић Весне из Пирота (пријава потраживања бр. 34), 6. Манчић Драгана из Сопота код Пирота (пријава потраживања бр. 35), 7. Манић Љубисава из Пирота (пријава потраживања бр. 36) и 8. Панић Горана из Пирота (пријава потраживања бр. 37) на непокретности стечајног дужника ДП „Пиротекс“ у стечају из Пирота и то: магацина готових производа, а које представљају део зграде број 2. подброј 8. у диспозиционој шеми, на кп бр. 1350 КО Пирот-град, у површини од 600 м2, са корисном површином од 572,41 м2.

Из тог разлога у табеларном приказу имамо смањење утврђених потраживања у трећем исплатном реду у износу од 1.857.759,00 динара а повећање утврђеног разлучног потраживања у истом износу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	23.694.268,17
2.	Укупан прилив		734.442,35
3.	Укупан одлив		283.598,49
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2013.	24.145.112,03

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 511.609,72 динара на дан 30.06.2013. год. према изводу бр. 38 од 17.06.2013. године.
- 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 21.133.502,31 динара на дан 30.06.2013. 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 30.06.2013. год.
- рачуну партија бр. 265-0000002519559-55 који се такође води код Raiffeisen banka A.D. Beograd. а на којем се налазе орочена средства у износу до 1.500.000,00 динара на дан 30.06.2013. год.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2013. године износи 24.145.112,03 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	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	30.480,00
3.	Љубинко Костур	25.000,00
4.	Мирјана Веселиновић	30.482,00
5.	Љубинко Костур	25.400,00
6.	Мирјана Веселиновић	32.377,00
7.	Адвокат Милош Манџукић	30.000,00
	Укупно	**198.739,00**

Коментар

Исплаћени бруто износи по уговору о делу :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Костур Љубинко	01.03.-31.03.2013.	14.140,00	10.860,00	25.000,00
2. Веселиновић Мирјана	01.03.-31.03.2013.	20.240,00	10.242,00	30.482,00
МАРТ 2013. год.		34.380,00	21.102,00	55.482,00
1. Костур Љубинко	01.04.-30.04.2013.	14.140,00	10.860,00	25.000,00
2. Веселиновић Мирјана	01.04.-30.04.2013.	20.240,00	10.242,00	30.482,00
АПРИЛ 2013. год.		34.380,00	21.102,00	55.482,00
1. Костур Љубинко	01.05.-31.05.2013.	14.140,00	11.260,00	25.400,00
2. Веселиновић Мирјана	01.05.-31.05.2013.	21.159,00	11.218,00	32.377,00
МАЈ 2013. год.		35.299,00	22.478,00	57.777,00

У извештајном периоду односно у периоду од 01.04. - 30.06.2013. 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 разлучног права по пријавама потраживања поверилаца као и утужења закупаца 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 30.000,00 динара за ангажовање у марту, априлу и мају месецу 2013. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		24.145.112,03
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.379.152,00
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		**64.802.018,03**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 24.145.112,03 динара сачињавају:
- На текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 511.609,72 динара (извод бр. 38 од 17.06.2013. 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 24.06.2013. године налази се износ од 21.133.502,31 динара који је орочен до 23.09.2013. 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 08.05.2013. године налази се износ од 1.000.000,00 динара који је орочен до 08.08.2013. 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 03.04.2013. године налази се износ од 1.500.000,00 динара који је орочен до 02.07.2013. 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

12.04.2013. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени допунски трошковник за фебруар 2013. године и трошковник за март месец 2013. године.

15.04.2013. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 15.04.2013. године којим се одобравају допунски трошкови стечајног поступка за фебруар месец 2013. године у укупном износу од 33.584,00 динара као и трошкови стечајног поступка за месец март 2013. године у укупном износу од 98.811,56 динара.

21.05.2013. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за април 2013. године.

23.05.2013. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 22.05.2013. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за април месец 2013. године у укупном износу од 94.566,69 динара.

27.05.2013. Захтев Привредном суду у Нишу

Упућен је захтев Привредном суду у Нишу за сагласност на предложени трошковник за мај 2013. године.

28.05.2013. Решење Привредног суда у Нишу

Решење Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 28.05.2013. године којим се одобравају трошкови стечајног поступка за мај месец 2013. године у укупном износу од 95.822,83 динара.

24.06.2013. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључак Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр. 38/2010 од 24.06.2013. године којим се исправља закључак којим је утврђена коначна табела, закључак о утврђеним потраживањима и закључак о оспореним потраживањима 2 Ст.бр. 38/2010 сва три од 17.09.2010. године, по пријавама потраживања од 30 до 37 тако што се утврђује разлучно право повериоцима: 1. Ристић Зорана из Пољске Ржане код Пирота (пријава потраживања бр. 30), 2. Гошић Мирољуба из села Извор код Пирота (пријава потраживања бр. 31), 3. Миленковић Властимира из Пирота (пријава потраживања бр. 32), 4. Живић Светлане из Бериловаца код Пирота (пријава потраживања бр. 33), 5. Панић Весне из Пирота (пријава потраживања бр. 34), 6. Манчић Драгана из Сопота код Пирота (пријава потраживања бр. 35), 7. Манић Љубисава из Пирота (пријава потраживања бр. 36) и 8. Панић Горана из Пирота (пријава потраживања бр. 37) на непокретности стечајног дужника ДП „Пиротекс“ у стечају из Пирота и то: магацина готових производа, а које представљају део зграде број 2. подброј 8. у диспозиционој шеми, на кп бр. 1350 КО Пирот-град, у површини од 600 м2, са корисном површином од 572,41 м2.

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум: 30.01.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2013	01.04.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	16.418,50
11/2013	01.04.2013.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.615,81
13/2013	02.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	16.249,76
14/2013	02.05.2013.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.496,43
16/2013	03.06.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	16.538,46
17/2013	03.06.2013.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.700,68
		Укупно:	**84.019,64**
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/2013	11.04.2013.	"БОРЈАНА" д.о.о.	2.191,80
15/2013	16.05.2013.	"БОРЈАНА" д.о.о.	2.929,86
18/2013	14.06.2013.	"БОРЈАНА" д.о.о.	17.679,27
		Укупно:	**22.800,93**
		Укупни приходи:	**106.820,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
28-032-00241-2013-001	14.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	4.240,00
47-028-01288-2013-001	14.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	9.792,00
25-032-00241-2013-002	16.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	4.240,00
44-028-01288-2013-002	16.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	9.792,00
		Укупно:	**28.064,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
30042013	30.04.2013.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-04/2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
31052013	31.05.2013.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-05/2013	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
30062013	30.06.2013.	Мартиновић Зоран	6.000,00
АП-06/2013	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	14.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**88.064,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 69796	11.06.2013.	Књижара NAX	275,00
		Укупно:	**275,00**

Електрична енергија			
21-767-0230710-052	08.04.2013.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	5.420,62
18-767-0230710-053	09.05.2013.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	5.632,33
15-767-0230710-054	06.06.2013.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	17.679,27
		Укупно:	**28.732,22**

Комуналне услуге			
70-11011320	01.04.2013.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	149,13
67-11011321	09.04.2013.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	165,11
64-11011322	09.05.2013.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	159,79
61-11011323	06.06.2013.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	165,11
		Укупно:	**639,14**

Пошта и телефон			
46-138-010-0024667	01.04.2013.	"Телеком Србија" а.д.	1.514,94
77-139-010-0024737	01.05.2013.	"Телеком Србија" а.д.	1.163,71
69-140-010-0024626	01.06.2013.	"Телеком Србија" а.д.	1.168,57
		Укупно:	**3.847,22**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	817,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	676,70
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	806,20
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	865,80
		Укупно:	**4.840,70**

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу 04/2013-01	30.04.2013.	Веселиновић Мирјана	30.482,00
Уг. о делу 04/2013-02	30.04.2013.	Костур Љубинко	25.000,00
Уг. о делу 05/2013-01	31.05.2013.	Веселиновић Мирјана	32.377,00
Уг. о делу 05/2013-02	31.05.2013.	Костур Љубинко	25.400,00
Уг. о делу 06/2013-01	30.06.2013.	Веселиновић Мирјана	31.867,00
Уг. о делу 06/2013-02	30.06.2013.	Костур Љубинко	25.000,00
		Укупно:	**170.126,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/13	30.04.2013.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
74/13	31.05.2013.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
81/13	30.06.2013.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
БИ 69796-ост,трош.	11.06.2013.	Књижара NAX	435,00
		Укупно:	**435,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**238.895,28**

Укупни трошкови:	**326.959,28**

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 01.04.2013.	**23.694.268,17**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	41.250,00
08.05.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	25.958,33
24.06.2013.	RAIFFEISEN BANKA	495.596,38
	Укупно:	**562.804,71**
Наплата потраживања		
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	590,17
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	15.271,20
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	15.552,60
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	15.540,00
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	16.254,00
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	16.392,60
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	16.451,40
22.05.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	2.834,32
14.06.2013.	"БОРЈАНА" д.о.о.	8.334,61
17.06.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	14.404,96
17.06.2013.	"CAN - KOM" d.o.o.	15.595,04
	Укупно:	**137.220,90**

Закуп (у извештајном периоду)		
28.05.2013.	"ИНТЕРСИСТЕМ" д.о.о.	11.615,81
	Укупно:	**11.615,81**

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.06.2013.	"БОРЈАНА" д.о.о.	2.191,80
14.06.2013.	"БОРЈАНА" д.о.о.	2.929,86
14.06.2013.	"БОРЈАНА" д.о.о.	17.679,27
	Укупно:	**22.800,93**

	Укупни приливи:	**734.442,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. **до:** 30.06.2013.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	4.240,00
15.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	9.792,00
23.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	9.792,00
23.05.2013.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	4.240,00
	Укупно:	**28.064,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2013.	Мартиновић Зоран	6.000,00
27.05.2013.	Мартиновић Зоран	6.000,00
03.06.2013.	Мартиновић Зоран	6.000,00
	Укупно:	**18.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2013.	Књижара NAX	425,00
	Укупно:	**425,00**

Електрична енергија		
13.06.2013.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	5.420,62
13.06.2013.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	510,67
14.06.2013.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	5.121,66
14.06.2013.	ПД ЈУГОИСТОК - Електродистрибуција Пирот	17.679,27
	Укупно:	**28.732,22**

Комуналне услуге		
22.04.2013.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	170,43
27.05.2013.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	149,13
03.06.2013.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	159,79
	Укупно:	**479,35**

Пошта и телефон		
15.04.2013.	"Телеком Србија" а.д.	1.514,94
22.04.2013.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	55,00
22.04.2013.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	44,00
16.05.2013.	"Телеком Србија" а.д.	1.163,71
17.06.2013.	"Телеком Србија" а.д.	1.168,57
	Укупно:	**3.946,22**

Платни промет		
01.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	817,00
01.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	45,00

Платни промет		
30.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	676,70
30.04.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.05.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	130,00
31.05.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	806,20
31.05.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
15.06.2013.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	865,80
	Укупно:	**4.840,70**

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2013.	Веселиновић Мирјана	30.482,00
22.04.2013.	Костур Љубинко	25.000,00
27.05.2013.	Веселиновић Мирјана	30.482,00
27.05.2013.	Костур Љубинко	25.000,00
03.06.2013.	Веселиновић Мирјана	32.377,00
03.06.2013.	Костур Љубинко	25.400,00
	Укупно:	**168.741,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2013.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
27.05.2013.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
14.06.2013.	Адв. Милош Манџукић	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Остали трошкови стечајне масе		
22.04.2013.	Књижара NAX	370,00
	Укупно:	**370,00**

	Укупни одливи:	**283.598,49**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2013.**	**24.145.112,03**