

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3.Ст.8/2011

Датум израде извештаја: 22.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАСАДНИЦИ ВРАЊСКА БАЊА,
КРАЉА ПЕТРА I 138

Матични број: 07207972

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка АД Београд, 245-85220-66

2) Поштанска штедионица, 200-2367840101026-25

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	78.264,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	824.785,95
6.	Залихе	692.642,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.578.265,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.173.957,57

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 78.264,62 дин.

5. Потраживања износе 824.785,95 динара од тога износ од 581.542,70 динара односи се на потраживања настала пре стечаја и наплата су и износ од 243.243,25 динара односи се на потраживања по основу закупа настала у току вођења стечаја.

6. На основу пописа и процене стечајног управника укупна вредност залиха износи 692.642,00 дин.

9. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 20.578.265,00 дин. (грађевински објекти 20.030.000,00 динара и опрема у

износу 548.265,00,00 динара)

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.04.14 године, износи 22.173.957,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	78.264,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	824.785,95
4. Залихе	0,00	692.642,00
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	20.578.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.173.957,57

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	78.264,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	824.785,95
4. Залихе	3.050,00	689.592,00
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	20.578.265,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.050,00	22.170.907,57

Коментар

У извештајном периоду смањена је вредност залиха стечајног дужника у укупном износу од 3.050,00 динара. због извршене крађе од стране НН лица и то:

- 3 радна одела укупне вредности 3.000,00 динара
- 1 омасти кључ вредности 50,00 динара.

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	0,00	824.785,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	689.592,00
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	20.578.265,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	22.092.642,95

Коментар

У извешајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни фактурисане вредности.

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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2. Судски трошкови	390.780,00	0,00	0,00	0,00	390.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	660.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.098.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.248.000,00
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	3.348.780,00	240.000,00	240.000,00	0,00	3.588.780,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.400,00	598,56	598,56	0,00
2. Електрична енергија	12.801,19	3.200,00	5.826,09	7.025,36	11.601,92
3. Комуналне услуге	5.220,94	0,00	0,00	0,00	5.220,94
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.400,00	669,00	669,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.400,00	652,01	652,01	0,00
9. Премија осигурања	4.625,82	0,00	-4.625,82	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	15.060,00	0,00	0,00	0,00	15.060,00
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	1.431.204,00	214.411,00	208.874,00	13.469,00	1.626.609,00
16. Књиговодствене услуге	198.000,00	27.000,00	27.000,00	9.000,00	216.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	157.100,00	30.000,00	30.000,00	0,00	187.100,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	160.240,00	0,00	0,00	38.850,69	121.389,31
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	9.000,00	8.000,00	8.000,00	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	
Укупно	1.984.251,95	293.811,00	276.993,84	78.264,62	2.182.981,17

Коментар

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/14 у износу од 90.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/14 у износу од 150.000,00 дин. односи се на: накнаду трошкова стечајног управника у износу од 130.500,00 дин. и накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника у износу од 19.500,00 дин.

У извештајном периоду није било исплате по истом основу.

Ставка 1. Канцеларијски материјал - стварни настали трошкови фотокопирања и набавке канцеларијског материјала износе 598,56 дин.

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

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 598,56 дин. по истом основу.

Ставка 2. Електрична енергија - стварно настали трошкови за електричну енергију су трошкови одржавања мерног места за два бројила и то за 07, 08, 10, 11 и 12/13 и износе 5.826,09 дин. (Рачуни за овај период су добијени 19.02.2014. године.)

У извештајном периоду плаћени су трошкови из претходног периода у износу од 1.199,27 динара и трошкови из извештајног периода у износу од 5.826,09 динара.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште износе 669,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 669,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови провизије банке износе 652,01 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 652,01 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - У извештајно периоду извршено је отписивање створених обавеза према АС осигурање адо Београд у износу од 4.625,82 динара на основу књижног одобрења бр. 4977-044-12 уз полису бр. 58101004977 од 13.07.2012. год. на захтев стечајног управника за прекид осигурања са даном 27.03.2012. год. за стакленике који су пали од снега.

Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - Стварно настали трошкови бруто зарада по Уговору о делу за 3 ангажована радника на завршавању послова стечаја и 1 радника на чувању и обезбеђењу имовине стечајног ије задужника за 01, 02 и 03/14 износе 208.874,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 13.469,00 дин. по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ"Ђокић" из Лесковца која је ангажована за вођење књиговодствене евиденције за 01, 02 и 03/14 износи 27.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 9.000,00 динара.

Ставка 17. На основу Уговора о правном заступању бр. 68 обавеза према адв. Горану Коцићу износ 30.000,00 динара.

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - У извештајном периоду на основу Решења Града Врања, градска управа, Секретеријат за финансије и привреду бр. 433/364/2014 од 18.03.2014. год. је одређена принудна наплата пореске обавезе и НБС - принудна наплата је са рачуна стечајног дужника извршила пренос 38.850,69 динара на рачуне јавних прихода.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови предаје финансијског извештаја за 2013. годину у АПР износе 8.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 8.000,00 динара по истом основу.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.735.125,45	0,00	0,00	1.735.125,45
3. II исплатни ред	273.421,76	0,00	0,00	273.421,76
4. III исплатни ред	22.371.957,59	0,00	0,00	22.371.957,59
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	24.380.504,80	0,00	0,00	24.380.504,80

Коментар

После одржаног испитног рочишта 16.12.2012. год., наставка испитног рочишта 01.02.2012. год и прерачуна камате на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године, обавезе према повериоцима су следеће:

1. Први исплатни ред - 1.735.125,45 динара,

3. Други исплатни ред - 273.421,76 динара,
4. Трећи исплатни ред - 22.371.957,59 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	78.264,62
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		78.264,62
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)	31.03.2014.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 78.264,62 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 78.264,62 динара,
4. Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 0,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранковић Миланка	2.667,00
2.	Милосављевић Слађан	10.802,00
3.	Митић Александра	0,00
4.	Петровић Миленко	0,00
5.	Агенција ТИМ Ђокић	9.000,00
6.	Адвокат Горан Коцић	0,00
Укупно		22.469,00

Коментар

Ангажованим радницима у извештајном периоду исплаћене су зараде:

- Бранковић Миланки је извршена уплата доприноса за ПИО у износу од 2.667,00 динара јер у претходном периоду није уплаћена.
- Милосављевић Слађану исплаћена је зарада за 06/12 у износу од 10.802,00 динара.
- Књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић исплаћена је обавеза у укупном износу од 9.000,00 динара за 03/2012.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		824.785,95
6. Залихе		689.592,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		20.578.265,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.092.642,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 0,00 дин.
 5. Потраживања износе 824.785,95 динара од тога износ од 581.542,70 динара односи се на потраживања настала пре стечаја и наплата су и износ од 243.243,25 динара односи се на потраживања по основу закупа настала у току вођења стечаја.
 6. На основу пописа и процене стечајног управника укупна вредност залиха износи 689.592,00 дин.
 9. Некретнине постројења и опрема у укупном износу од 20.578.265,00 дин. (грађевински објекти 20.030.000,00 динара и опрема у износу 548.265,00 динара)
- Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 31.03.2014 године, износи 22.092.642,95 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2014. Активности у периоду јануар - март 2014. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2014. год. и израда извештаја за период од 01.10.2013.год. до 31.12.2013.год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.

Број предмета: З.Ст.8/2011

Датум: 22.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАСАДНИЦИ ВРАЊСКА БАЊА,
КРАЉА ПЕТРА I 138

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-01/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
16/1-02/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
16/1-03/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
17/2-01/14	01.01.2014.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-02/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
17/2-02/14	01.02.2014.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
17/1-03/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.500,00
17/2-03/14	01.03.2014.	Центар за стечај Миле Денић - повереник	6.500,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/1-02/14	03.02.2014.	ПТР"Дадаком"	598,56
			Укупно: 598,56
Електрична енергија			
2/1-02/14	19.02.2014.	ЕПС Снабдевање	5.826,09
			Укупно: 5.826,09
Пошта и телефон			
5/1-01/14	21.01.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	154,00
5/2-01/14	30.01.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	99,00
5/1-02/14	07.02.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	132,00
5/2-02/14	26.02.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	141,00
5/1-03/14	11.03.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	143,00
			Укупно: 669,00

Платни промет			
8/1-01/14	09.01.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
8/2-01/14	22.01.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,46
8/3-01/14	31.01.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,30
8/1-02/14	03.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-02/14	04.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
8/3-02/14	10.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,40
8/4-02/14	13.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
8/5-02/14	21.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	50,00
8/6-02/14	24.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
8/7-02/14	27.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,42
8/8-02/14	28.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	70,00
8/1-03/14	03.03.2014.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-03/14	12.03.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,43
Укупно:			652,01

Бруто зараде по уговору о делу			
01/14-1	01.01.2014.	Бранковић Миланка	13.889,00
01/14-2	01.01.2014.	Милосављевић Слађан	10.802,00
01/14-3	01.01.2014.	Митић Александра	10.802,00
01/14-4	01.01.2014.	Петровић Миленко	33.951,00
02/14-1	01.02.2014.	Бранковић Миланка	13.889,00
02/14-2	01.02.2014.	Милосављевић Слађан	10.802,00
02/14-3	01.02.2014.	Митић Александра	10.802,00
02/14-4	01.02.2014.	Петровић Миленко	33.951,00
03/14-1	01.03.2014.	Бранковић Миланка	13.889,00
03/14-2	01.03.2014.	Милосављевић Слађан	10.802,00
03/14-3	01.03.2014.	Митић Александра	10.802,00
03/14-4	01.03.2014.	Петровић Миленко	33.951,00
15/1-01/14	08.01.2014.	Пореска управа Филијала Врање	282,00
15/1-02/14	27.02.2014.	Пореска управа Филијала Врање	260,00
Укупно:			208.874,00

Књиговодствене услуге			
18/1-01/14	01.01.2014.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
18/1-03/14	01.03.2014.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
18/1-02/14	01.02.2014.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/14	01.01.2014.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
19/1-02/14	01.02.2014.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
19/1-03/14	01.03.2014.	Адвокат Горан С. Коцић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-02/14	21.02.2014.	Агенција ТИМ"Ђокић"	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			281.619,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			521.619,66
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 78.264,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2014.	ПТР"Дадаком"	598,56
Укупно:		598,56

Електрична енергија		
20.02.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
20.02.2014.	ЕПС Снабдевање	166,96
20.02.2014.	ЕПС Снабдевање	5.826,09
Укупно:		7.025,36

Пошта и телефон		
21.01.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	154,00
30.01.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	99,00
07.02.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	132,00
26.02.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	141,00
11.03.2014.	ЈП ПТТ "Саобраћај"	143,00
Укупно:		669,00

Платни промет		
09.01.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
22.01.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,46
31.01.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,30
03.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
04.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
10.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,40
13.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
21.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	50,00
24.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	20,00
27.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,42
28.02.2014.	АД "Поштанска штедионица"	70,00
03.03.2014.	АД "Поштанска штедионица"	200,00
12.03.2014.	АД "Поштанска штедионица"	10,43
Укупно:		652,01

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2014.	Републички фонд ПИО	2.385,00
08.01.2014.	Пореска управа Филијала Врање	282,00
27.02.2014.	Републички фонд ПИО	1.855,00
27.02.2014.	Радници нето зараде	7.000,00
27.02.2014.	Пореска управа	1.687,00
27.02.2014.	Пореска управа Филијала Врање	260,00
Укупно:		13.469,00

Књиговодствене услуге		
03.02.2014.	Агенција ТИМ"Ђокић"	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.03.2014.	Пореска управа	38.850,69

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		Укупно:	38.850,69
Остали трошкови стечајне масе			
21.02.2014.	Агенција ТИМ"Ђокић"		8.000,00
		Укупно:	8.000,00
		Укупни одливи:	78.264,62
Стање на рачунима на дан 31.03.2014.			0,00