Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум израде извештаја: 27.02.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07191545

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank , 180-7001210036475-17

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:** 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

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

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

| | Имовина | На дан 01.07.2013. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.853.540,35 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 218.000,00 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **37.768.830,35** |

**Коментар**

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 53.540,35 динара-по изводу број 30 од 02.07.2013. године и 1.800.000,00 динара на ороченом динарском рачуну.

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.853.540,35 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 218.000,00 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **37.768.830,35** |

**Коментар**

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

## 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 | 1.853.540,35 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 218.000,00 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **37.768.830,35** |

**Коментар**

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било

## 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 | 24.000,00 | 194.000,00 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **35.891.290,00** |

**Коментар**

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

## 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 | 26.989,74 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 24.000,00 | | | |
| 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) | 15.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 36.000,00 |
| 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** | **65.989,74** | **0,00** | **51.000,00** | **36.000,00** |

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:
У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 3.665.989,74 динара разврстан према следећим основима уплата и то:
Камате и други финансијски приходи:
Приказани износ прилива од 26.989,74 динара сачињавају уплате камате стечајног дужника - камата на орочена и слободна средства према спецификацији прилива-камате и други финасијски приходи,у прилогу.
Износ од 3.600.000,00 динара је орочење новчаних средстава и повраћај ороченог депозита.
Закупнине у претходним извештајним периодима фактурисане закупцу Бифе "Једанаест" из Сталаћа
Износ наплаћен закупцу "Удружење пензионера општине Ћићевац" а на име фактурисаних месечних закупнина за извештајни период-према спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду,у прилогу.
Фактурисана вредност у извештајном периоду:
Закупцу пословног простора стечајног дужника, Бифеу "Једанаест" из Сталаћа у извештајном периоду фактурисан је износ од 36.000,00 динара за јул и август и септембар 2013. године.
"Удружењу пензионера Општине Ћићевац" у извештајном периоду фактурисан је укупно приказани износ од 15.000,00 динара - уговорених месечних закупнина за месец: јул, август и септембар 2013.године.
Разлика остварених прихода и прилива:
Закупац Угоститељска радња "Једанаест"у извештајном периоду је измирила настале обавезе по основу фактурисаних уговорених месечних закупнина за април и мај 2013. године.
Закупац "Удружење пензионера Ћићевац" је измирило обавезе за месец јул, август и септембар 2013. године.

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 540.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 350.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 1.589.334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.334,18 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **2.479.334,18** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **2.609.334,18** |

### 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 | 1.526,40 | 6.000,00 | 0,00 | 1.526,40 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 3.942,00 | 7.500,00 | 5.528,00 | 3.000,00 | 6.470,00 |
| 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 | 3.000,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Вештачења и процене | 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 | 141.452,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | 0,00 | 194.495,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **186.920,40** | **120.543,00** | **104.346,00** | **55.301,40** | **235.965,00** |

**Коментар**

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:
Решењима стечајног судије,1 Ст.406/2011 Привредног суда у Краљеву,стечајном дужнику су одобрени планирани трошкови за извештајни период у укупном износу од 250.543,00 динара.
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
*3. Прелиминарна награда стечајног управника-одобрена је у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.
*5. Накнада трошкова стечајног управника у месечном износу од 20.000,00 динара.
4. Гориво и мазиво-износ на име насталих путних трошкова повереника стечајног управника.
5. Пошта и телефон-износ трошкова повереника стечајног управника за телефон и трошкове послатих препоручених пошиљки.
8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет и вођење рачуна у извештајном периоду.

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|

15. Бруто зараде по уговору о делу-укупан бруто износ накнаде сараднику стечајног управника за извештајни период. овај износ одобрен је Решењем стечајног судије 1 Ст.406/2011 у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно бруто износу 17.681,00 динара.
16. Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду која је,сходно Решењу стечајног судије 1 Ст.406/2011,одобрена у месечном износу од 10.000,00 динара.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
1. Канцеларијски материјал
4. Гориво и мазиво-путни трошкови и трошкови горива повереника у извештајном периоду, за мај и јун 2013. године.
5. Пошта и телефон-износ трошкова повереника стечајног управника за телефон и за слање препоручених пошиљки.
8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет и вођење рачуна у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду, исплаћен је износ за април, мај, јун и јул 2013. године.

## 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 | 496.489,30 | 0,00 | 0,00 | 496.489,30 |
| 3. | II исплатни ред | 17.736,32 | 0,00 | 0,00 | 17.736,32 |
| 4. | III исплатни ред | 16.139.447,52 | 0,00 | 0,00 | 16.139.447,52 |
| 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** | **16.653.673,14** | **0,00** | **0,00** | **16.653.673,14** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2013. | 1.853.540,35 |
| 2. | Укупан прилив | | 65.989,74 |
| 3. | Укупан одлив | | 55.301,40 |
| 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) | 30.09.2013. | 1.864.228,69 |

**Коментар**

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 53.540,35 динара.
Остварен је прилив у укупном износу од 3.665.989,74 динара и начињен одлив у укупном износу од 3.555.301,40 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.
Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 164.228,69 динара - по изводу број 44 од 30.09.2013. године.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.13. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2013. | 0,00 |

**Коментар**

Промета преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | Ответ д.о.о. | 40.000,00 |
| 2. | Милојковић Љубомир | 0,00 |
| | **Укупно** | **40.000,00** |

**Коментар**

1.Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 04.10.2011.године,ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.09.2011 године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара.
Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 40.000,00 динара за април, мај, јун и јул 2013. године.
2.Љубомир Милојковић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 18.10.2011.године,на пословима сарадника стечајног управника почев од 01.10.2011 године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно бруто износу од 17.681,00 динара.
Наведеном је у извештајном периоду није исплаћена припадајућа бруто накнада.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 30.09.2013. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 1.864.228,69 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 230.000,00 |
| 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 | | 35.697.290,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **37.791.518,69** |

**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

**30.09.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

По истеку орочења, 15.07.2013. године стечајни управник је орочио 1.800.000,00 динара на 30 дана уз камату од 8,30%. на годишњем нивоу.
19.08.2013. године, стечајни управник је поново орочио средства у износу од 1.700.000,00 динара на 60 дана уз камату од 8,40% на годишњем нивоу.
По налогу Министардтва финансија и привреде - Управе за трезор, стечајни управник је одговорио на захтев за евидентирање правних лица, регистрованих у Агенцији за привредне регистре који припадају јавном сектору.
Основном суду у Крушевцу , стечајни управник је доставио решење И. бр. 631/08 о предаји непокретности КП. 1589/1, купцу "Дрвопром" из Крушевца.
Поред наведеног стечајни управник је у извештајном периоду планирао трошкове, израђивао извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум: 27.02.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| | | **Закуп (у извештајном периоду)** | |
| 07/2013-Т | 01.07.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Трубарево | 3.000,00 |
| 07/2013-Б | 01.07.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Браћина | 2.000,00 |
| 5-07/2013 | 01.07.2013. | Угоститељска радња "Једанаест" | 12.000,00 |
| 6-08/2013 | 01.08.2013. | Угоститељска радња "Једанаест" | 12.000,00 |
| 7-09/2013 | 02.09.2013. | Угоститељска радња "Једанаест" | 12.000,00 |
| 08/2013-Б | 01.08.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Браћина | 2.000,00 |
| 09/2013-Б | 02.09.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Браћина | 2.000,00 |
| 08/2013-Т | 01.08.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Трубарево | 3.000,00 |
| 09/2013-Т | 02.09.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Трубарево | 3.000,00 |
| | | **Укупно:** | **51.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приходи:** | **51.000,00** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|
| **Трошкови стечајног поступка** | | | |
| | | **Прелиминарна награда ст. управника** | |
| ПН 07/2013 | 01.07.2013. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН 08/2013 | 01.08.2013. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН 09/2013 | 01.09.2013. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | **Укупно:** | **90.000,00** |
| | | **Накнада трошкова стечајног управника** | |
| НТ 08/2013 | 01.08.2013. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 20.000,00 |
| НТ 09/2013 | 01.09.2013. | Агенција за приватизацију-Центар за стечај | 20.000,00 |
| | | **Укупно:** | **40.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **130.000,00** |

**Обавезе стечајне масе**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Гориво и мазиво** | |
| 7/2013-Г | 01.07.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 5.000,00 |
| 8/2013-Г | 01.08.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 5.000,00 |
| 9/2013-Г | 01.09.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 5.000,00 |
| | | **Укупно:** | **15.000,00** |
| | | **Пошта и телефон** | |
| 181997710 | 23.07.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 98,00 |
| 14135966 | 01.07.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 76,00 |
| 14135968 | 01.07.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 76,00 |
| 7/2013-Т | 01.07.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 1.500,00 |
| 8/2013-Т | 01.08.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 1.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| 9/2013-Т | 01.09.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 1.500,00 |
| 13493531 | 01.08.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 87,00 |
| 13493529 | 01.08.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 76,00 |
| 13495647 | 29.08.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 87,00 |
| 18108224 | 02.09.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 66,00 |
| 18108225 | 02.09.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 66,00 |
| 18112414 | 17.09.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 88,00 |
| 148294 | 24.09.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 77,00 |
| 4866761 | 30.09.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 77,00 |
| 4866760 | 30.09.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 77,00 |
| 4866762 | 30.09.2013. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 77,00 |
| | | **Укупно:** | **5.528,00** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| 32-2013 | 15.07.2013. | Alpha bank | 70,00 |
| 34-2013 | 31.07.2013. | Alpha bank | 200,00 |
| 35/13 | 07.08.2013. | Alpha bank | 35,00 |
| 39/2013 | 29.08.2013. | Alpha bank | 35,00 |
| 40-2013 | 30.08.2013. | Alpha bank | 200,00 |
| 43-2013 | 26.09.2013. | Alpha bank | 35,00 |
| 44-2013 | 30.09.2013. | Alpha bank | 200,00 |
| | | **Укупно:** | **775,00** |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---|---|---|---|
| ЉМ 07/2013 | 01.07.2013. | Милојковић Љубомир | 17.681,00 |
| ЉМ 08/2013 | 01.08.2013. | Милојковић Љубомир | 17.681,00 |
| ЉМ 09/2013 | 01.09.2013. | Милојковић Љубомир | 17.681,00 |
| | | **Укупно:** | **53.043,00** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 1/167 | 31.07.2013. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 1/194 | 31.08.2013. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 1/219 | 30.09.2013. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **30.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **104.346,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **234.346,00** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha bank , 180-7001210036475-17
Alpha bank, 180-7004300001513-16

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **01.07.2013.** | **1.853.540,35** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|---|
| | **Камате и други финансијски приходи** | |
| 11.07.2013. | Alpha bank | 12.279,45 |
| 31.07.2013. | Alpha bank | 721,27 |
| 15.08.2013. | Alpha bank | 12.688,77 |
| 30.08.2013. | Alpha bank | 867,81 |
| 30.09.2013. | Alpha bank | 432,44 |
| | **Укупно:** | **26.989,74** |
| | **Наплата потраживања** | |
| 16.08.2013. | Угоститељска радња "Једанаест" | 12.000,00 |
| 19.08.2013. | Угоститељска радња "Једанаест" | 12.000,00 |
| | **Укупно:** | **24.000,00** |
| | **Закуп (у извештајном периоду)** | |
| 22.07.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Трубарево | 3.000,00 |
| 22.07.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Браћина | 2.000,00 |
| 07.08.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Браћина | 2.000,00 |
| 07.08.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Трубарево | 3.000,00 |
| 05.09.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Браћина | 2.000,00 |
| 05.09.2013. | Удружење пензионера Ћићевац - Трубарево | 3.000,00 |
| | **Укупно:** | **15.000,00** |
| | **Укупни приливи:** | **65.989,74** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

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

**Обавезе стечајне масе**

| | | |
|---|---|---|
| | **Канцеларијски материјал** | |
| 15.07.2013. | Нирис | 1.526,40 |
| | **Укупно:** | **1.526,40** |
| | **Гориво и мазиво** | |
| 02.07.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 5.000,00 |
| 18.09.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 5.000,00 |
| | **Укупно:** | **10.000,00** |
| | **Пошта и телефон** | |
| 02.07.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 1.500,00 |
| 18.09.2013. | Стечајни управник Мирољуб Димитријевић пр. | 1.500,00 |
| | **Укупно:** | **3.000,00** |
| | **Платни промет** | |
| 15.07.2013. | Alpha bank | 70,00 |
| 31.07.2013. | Alpha bank | 200,00 |
| 07.08.2013. | Alpha bank | 35,00 |
| 29.08.2013. | Alpha bank | 35,00 |
| 30.08.2013. | Alpha bank | 200,00 |
| 26.09.2013. | Alpha bank | 35,00 |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 30.09.2013. | Alpha bank | 200,00 |
| | **Укупно:** | **775,00** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 15.07.2013. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 07.08.2013. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 29.08.2013. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| 26.09.2013. | Ответ д.о.о | 10.000,00 |
| | **Укупно:** | **40.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни одливи:** | **55.301,40** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.09.2013.** | **1.864.228,69** |