

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 72/10

Датум израде извештаја: 02.03.2012.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

Матични број: 07120699

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-320041-59

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	130.716,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.671,60
5.	Потраживања	179.365,56
6.	Залихе	1.044.729,79
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	106.230.364,80
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		107.599.847,99

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Vanca Intesa.

Потраживања:

-настала пре стечаја.....124.488,60 динара

-настала у стечају.....54.876,96 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа	комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса	повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	11.854.124,19
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00

III испл.ред 7.625.657,42 14.789.204,00 43.306.800,32 136.672.781,03

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа осим доприноса	комерцијални повериоци
	зарада	доприноси		
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00	0,00
I испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00
III испл.ред	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.716,24
2.	Дати аванси	0,00	14.671,60
3.	Потраживања	0,00	179.365,56
4.	Залихе	0,00	1.044.729,79
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	106.230.364,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	107.599.847,99

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	130.716,24
2.	Дати аванси	0,00	14.671,60
3.	Потраживања	0,00	179.365,56
4.	Залихе	0,00	1.044.729,79
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	106.230.364,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	107.599.847,99

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	14.671,60
2. Потраживања	0,00	0,00	1.276,96	178.088,60
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.044.729,79
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	106.230.364,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.276,96	107.467.854,79

Коментар

Потраживања:

1. Зеленовић Миленко-закуп..... 622,00 динара
2. Лозница Гас д.о.о.-струја..... 654,96 динара

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	1.276,96			
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)	46.273,00	0,00	47.112,00	839,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.309,92		1.964,88	654,96
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	48.859,88	0,00	49.076,88	1.493,96

Коментар

Прилив по основу:

Наплате потраживања по основу закупа од стране:

1. Зеленовић Миленко-закуп..... 622,00 динара
2. Лозница Гас д.о.о.-струја..... 654,96 динара

Закуп (у извештајном периоду):

1. Зеленовић Миленко..... 16.273,00 динара
2. Лозница Гас д.о.о. 30.000,00 динара

Потраживања (настала у извештајном периоду):

1. Лозница Гас д.о.о.-струја..... 1.309,92 динара

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	17.584,00	450.000,00	17.776,00	17.776,00	17.584,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	846.431,00	150.000,00	150.000,00	0,00	996.431,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.105.686,43	0,00	0,00	0,00	1.105.686,43
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.059.701,43	690.000,00	257.776,00	17.776,00	2.299.701,43

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	3.182,00	15.000,00	1.071,00	0,00	4.253,00
2. Електрична енергија	5.906,55	105.000,00	3.695,52	0,00	9.602,07
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
5. Пошта и телефон	4.115,88	14.500,00	2.084,00	413,00	5.786,88
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	1.065,00	1.065,00	0,00
9. Премија осигурања	21.108,00	42.000,00	31.662,00	0,00	52.770,00
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	7.056,00	7.056,00	7.056,00	0,00	14.112,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	327.080,00	371.280,00	371.280,00	97.240,00	601.120,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.975,00	90.000,00	81.200,00	0,00	166.175,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.382,60	0,00	0,00	0,00	1.382,60
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	600.000,00	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	18.355,04	30.000,00	0,00	0,00	18.355,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	503.161,44	1.352.836,00	544.113,52	113.718,00	933.556,96

Коментар

Стварно настали трошкови:

- канцеларијски материјал: фотокопирање, набавка регистратора и папира за штампач
- електрична енергија: за утрошену електричну енергију
- пошта и телефон: поштарина, претплата за телефонске прикључке и утрошени импулси
- премија осигурања: месечни износ премије осигурања по основу полисе
- дневнице и путни трошкови: превоз у јавном саобраћају административног радника у износу од 2.352,00 динара
- бруто зараде уговором о делу: ангажован административни радник, радник за компјутерску обраду података и три портира.
- књиговодствене услуге-ангажована агенција за вођење књига
- накнаде за заступање-за заступање у судским и другим споровима и пружање саветодавних услуга ангажована адвокатска канцеларија

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

-прелиминарна награда ст.управника: награда за рад стечајном управнику.

-накнада трошкова стечајног управника: трошкови стечајног управника

-судски трошкови: плаћена такса на тужбу Привредном суду Ваљево по предмету П.639/2011 у износу од 7.776,00 динара, и плаћени трошкови вештачења Привредном суду Ваљево у предмету П.1020/2010

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	11.854.126,19	0,00	0,00	11.854.126,19
2. I исплатни ред	714.567,12	0,00	0,00	714.567,12
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	202.394.442,77	0,00	0,00	202.394.442,77
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	214.963.136,08	0,00	0,00	214.963.136,08

Коментар

Испитно рочиште одржано 27.07.2010. године.

Исплате повериоцима није било.

Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена Решењем стечајног судије од 26.10.2010. године у бруто износу од 30.000,00 динара.

По закључку стечајног судије о листи утврђених и оспорених потраживања од 15. априла 2011. године у оквиру трећег исплатног реда призната су потраживања повериоцима у укупном износу од 123.544.749,80 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	130.716,24
2.	Укупан прилив		48.859,88
3.	Укупан одлив		131.494,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2011.	48.082,12

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Благојевић Душанка	0,00
2.	Петко Јеремић	26.520,00
3.	Станко Србљанин	26.520,00
4.	Радован Степановић	26.520,00
5.	Милош Марковић	17.680,00
6.	Агенција „Митровић“ Лозница	15.000,00
Укупно		112.240,00

Коментар

Благојевић Душанка-ангажована као административни радник уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара;
 Јеремић Петко-обавља послове портира,ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара
 Степановић Радован-обавља послове портира, ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 15.000,00 динара
 Србљанин Станко-обавља послове портира, ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу до 15.000,00 динара
 Станишић Љубица-ангажована за заступање у судским споровима и пред државним органима као и за пружање саветодавних услуга уз месечну надокнаду у паушалном бруто износу од 25.000,00 динара
 Марковић Милош-за компјутерску обраду података, ангажован уговором о делу уз месечну надокнаду у нето износу од 10.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		48.082,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.671,60
5. Потраживања		179.582,56
6. Залихе		1.044.729,79
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		106.230.364,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		107.517.430,87

Коментар

Готовина неорочена на рачуну Banca Intesa.

Потраживања:

-настала пре стечаја.....124.488,60 динара

-настала у стечају.....55.093,96 динара

Укупно утврђена потраживања до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа		комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса		повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00		11.854.124,19
I испл.ред	0,00	714.567,12	0,00		0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00
III испл.ред	7.625.657,42	14.789.204,00	43.306.800,32		136.672.781,03

Укупно исплаћено до краја извештајног периода:

	радници		пореска управа		комерцијални
	зарада	доприноси	осим доприноса		повериоци
разлучни пов.	0,00	0,00	0,00		0,00
I испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00
II испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00
III испл.ред	0,00	0,00	0,00		0,00

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

15.10.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја за период 01.07.-30.09.2011. године.

31.12.2011. Остало

остали послови везани за вођење стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 72/10

Датум: 02.03.2012.

Назив стечајног дужника: Индустрија грађевинског материјала "ПРВИ МАЈ" А.Д.
Лешница

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
43/2011-разлика закупа 07-09- 2011	01.10.2011.	Зеленовић Миленко	651,00
44/2011-закуп за октобар 2011	01.10.2011.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
45/2011-закуп за октобар 2011	01.10.2011.	Зеленовић Миленко	5.487,00
47/2011-зак.за новембар	01.11.2011.	Зеленовић Миленко	5.487,00
48/2011-закуп за новембар	01.11.2011.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
50/2011-закуп за децембар 2011	01.12.2011.	Зеленовић Миленко	5.487,00
51/2011-закуп за децембар 2011	01.12.2011.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:			47.112,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
46/2011- рефун.ел.енргије	31.10.2011.	Лозница Гас д.о.о	654,96
49/2011- рефун.ел.ен.за	30.11.2011.	Лозница Гас д.о.о	654,96
52/2011- рефун.струје за децембар 2011	01.12.2011.	Лозница Гас д.о.о	654,96
Укупно:			1.964,88
Укупни приходи:			49.076,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
639/2011-такса	16.11.2011.	Привредни суд Ваљево	7.776,00
1020/2010-трошкови	16.11.2011.	Привредни суд Ваљево	10.000,00
Укупно:			17.776,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/11-награда	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/11-награда	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/11-награда	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/11-трошкови	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/11-трошкови	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/11-трошкови	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 257.776,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
84328/24-рачун за октобар 2011	31.10.2011.	Ступар Радосав - Лозница	690,00
85648/24-Ступар Радосав	30.11.2011.	Ступар Радосав - Лозница	185,00
86923/24-Ступар-рачун из децембар 2011	29.12.2011.	Ступар Радосав - Лозница	196,00
Укупно:			1.071,00

Електрична енергија			
5018/11-струја за новембар 11	30.11.2011.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	1.847,76
5018/12-струја за децембар 2011	31.12.2011.	ПД „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Електродистрибуција Лозница	1.847,76
Укупно:			3.695,52

Пошта и телефон			
10/11-поштарина	31.10.2011.	Марковић Драгица	55,00
10/11-телеком	31.10.2011.	Телеком Србија а.д. - Београд	800,00
11/11-поштарина	30.11.2011.	Марковић Драгица	99,00
11/11-телеком	30.11.2011.	Телеком Србија а.д. - Београд	800,00
12/11-поштарина	31.12.2011.	Марковић Драгица	330,00
Укупно:			2.084,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:			1.065,00

Премија осигурања			
10/11-осигурање	31.10.2011.	АС осигурање, адо, Београд, филијала Чачак	10.554,00
11/11-осигурање	30.11.2011.	АС осигурање, адо, Београд, филијала Чачак	10.554,00
12/11-осигурање	31.12.2011.	АС осигурање, адо, Београд, филијала Чачак	10.554,00
Укупно:			31.662,00

Дневнице и путни трошкови			
10/11-превоз	31.10.2011.	Благојевић Душанка	2.352,00
11/11-превоз	30.11.2011.	Благојевић Душанка	2.352,00
12/11-превоз	31.12.2011.	Благојевић Душанка	2.352,00
Укупно:			7.056,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/11-душанка	31.10.2011.	Благојевић Душанка	26.520,00
10/11-станко	31.10.2011.	Србљанин Станко	26.520,00
10/11-петко	31.10.2011.	Јеремић Петко	26.520,00
10/11-радован	31.10.2011.	Степановић Радован	26.520,00
10/11-милош	31.10.2011.	Марковић Милош	17.680,00
11/11-душанка	30.11.2011.	Благојевић Душанка	26.520,00
11/11-станко	30.11.2011.	Србљанин Станко	26.520,00
11/11-петко	30.11.2011.	Јеремић Петко	26.520,00
11/11-радован	30.11.2011.	Степановић Радован	26.520,00
11/11-милош	30.11.2011.	Марковић Милош	17.680,00
12/11-душанка	31.12.2011.	Благојевић Душанка	26.520,00
12/11-станко	31.12.2011.	Србљанин Станко	26.520,00
12/11-петко	31.12.2011.	Јеремић Петко	26.520,00
12/11-радован	31.12.2011.	Степановић Радован	26.520,00
12/11-милош	31.12.2011.	Марковић Милош	17.680,00
Укупно:			371.280,00

Књиговодствене услуге			
10/11-књиговодство	31.10.2011.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
11/11-књиговодство	30.11.2011.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
12/11-књиговодство	31.12.2011.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/11-адвокат	31.10.2011.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	27.795,00
11/11-адвокат	30.11.2011.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	25.950,00
12/11-адвокат	31.12.2011.	Адвокат Љубица Станишић, Ваљево	27.455,00
Укупно:			81.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	544.113,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	801.889,52
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2011.** **130.716,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Наплата потраживања		
26.10.2011.	Зеленовић Миленко	622,00
18.10.2011.	Лозница Гас д.о.о	654,96
Укупно:		1.276,96

Закуп (у извештајном периоду)		
26.10.2011.	Зеленовић Миленко	4.648,00
26.10.2011.	Зеленовић Миленко	651,00
18.10.2011.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
07.11.2011.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
28.11.2011.	Зеленовић Миленко	839,00
28.11.2011.	Зеленовић Миленко	4.648,00
26.12.2011.	Зеленовић Миленко	839,00
26.12.2011.	Зеленовић Миленко	4.648,00
06.12.2011.	Лозница Гас д.о.о	10.000,00
Укупно:		46.273,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2011.	Лозница Гас д.о.о	654,96
20.12.2011.	Лозница Гас д.о.о	654,96
Укупно:		1.309,92

Укупни приливи: 48.859,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.11.2011.	Привредни суд Ваљево	7.776,00
16.11.2011.	Привредни суд Ваљево	10.000,00
Укупно:		17.776,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.10.2011.	Марковић Драгица	413,00
Укупно:		413,00

Платни промет		
31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
21.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	50,00
30.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Укупно:		1.065,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2011.	Србљанин Станко	8.840,00
26.10.2011.	Јеремић Петко	8.840,00
26.10.2011.	Степановић Радован	8.840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2011.	Србљанин Станко	17.680,00
26.10.2011.	Степановић Радован	17.680,00
26.10.2011.	Јеремић Петко	17.680,00
27.10.2011.	Марковић Милош	17.680,00
Укупно:		97.240,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2011.	Агенција "Митровић" Лозница	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		131.494,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	48.082,12
---	------------------