

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.280/2011

Датум израде извештаја: 19.06.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07249209

Име и презиме стечајног судије: Добросављевић Душица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700027616-88

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<br>01.01.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 8.432,30              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 280.000,00            |
| 6.                         | Залихе   | 1.000,00              |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 9.422.100,00          |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 297.366.675,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>307.078.207,30</b> |

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти на дан 01.01.2014.г. износи 8.432,30 динара.

Позиција 5. Потраживања 280.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

Позиција 7. Акције код других лица 9.422.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења и опрема 297.366.675,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 8.432,30                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 280.000,00                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 1.000,00                    |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 9.422.100,00                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 297.366.675,00              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>307.078.207,30</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                                  | 8.432,30                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 280.000,00                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 1.000,00                    |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 9.422.100,00                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 297.366.675,00              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>307.078.207,30</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 21.000,00                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>21.000,00</b>            |
|               |   |             |   | <b>307.048.775,00</b>       |

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду је наплаћено потраживње по основу закупа из претходног периода у износу од 21.000,00 динара.

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 21.000,00                              |                   |  |                                      |
| 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)                      | 26.000,00                              | 0,00              | 74.000,00                                  | 48.000,00                            |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>47.000,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>74.000,00</b>                           | <b>48.000,00</b>                     |

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 47.000,00 динара:

Позиција 4. Наплата потраживања - 21.000,00 динара на име закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду - 26.000,00 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                         | 500.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 500.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.060.000,00                                      | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 1.180.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.250.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 1.400.000,00                                    |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.810.000,00</b>                               | <b>270.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>3.080.000,00</b>                             |

### 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                   | 2.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.000,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 198.584,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 198.584,00                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 200.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 8.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 8.000,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 872,00   | 872,00                                 | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 85.541,47   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 85.541,47                                       |
| 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           | 1.624.802,00                                      | 178.614,00   | 178.614,00                                     | 46.296,00                              | 1.757.120,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 260.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 290.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 110.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 140.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 10.000,00   | 0,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 10.000,00                                       |
| 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  | 0,00   | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.498.927,47</b>                               | <b>241.614,00</b>  | <b>240.686,00</b>                              | <b>48.368,00</b>                       | <b>2.691.245,47</b>                             |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

#### 2. Прелиминарна награда ст. Управника

Стварни трошак у износу од 120.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

#### 3. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

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

Обавезе стечајне масе

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 872,00 динара за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 872,00 динара.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 178.614,00 динара за једног административног радника и једног радника на пословима обезбеђења и на обиласку резервоара хладњаче за јануар, фебруар и март 2014. године.

Плаћени трошак у износу од 46.296,00 динара за једног радника обезбеђења за јануар и фебруар 2014. године.

### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

### 17. Адвокатске услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за адвокатске услуге за јануар, фебруар и март 2014. године. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

### 19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 1.200,00 динара за регисровање финансијског извештаја за 2013. годину код АПР-а.

Плаћен трошак у износу од 1.200,00 динара. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 1.200,00 динара.

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                               | 5.100.179,85                                    | 0,00  | 0,00                                    | 5.100.179,85                                    |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 91.202,34                                       | 0,00  | 0,00                                    | 91.202,34                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 85.034.150,65                                   | 0,00  | 0,00                                    | 85.034.150,65                                   |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>90.225.532,84</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>90.225.532,84</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2014. | 8.432,30  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 47.000,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 48.368,00 |
| 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)                                   | 31.03.2014. | 7.064,30  |

#### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.01.2014. г. износи 8.432,30 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 47.000,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 48.368,00 динара.

Позиција б. Крајње стање на рачуну 31.03.2014.г. износи 7.064,30 динара.

### 36 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 по овом основу.

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

| Име и презиме |                                     | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 1.            | Драгиша Станковић                   | 46.296,00   |
| 2.            | Александар Ђорђевић                 | 0,00  |
| 3.            | Књиговодствена агенција МД Лесковац | 0,00  |
| 4.            | Адвокат Никола Павловић             | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                                     | <b>46.296,00</b>  |

#### Коментар

На административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно лице по Уговору о делу и ангажовано је једно лице на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника. У извештајном периоду исплаћена је накнада раднику обезбеђења за јануар и фебруар 2014. године.

У извештајном периоду није било исплате за извршене услуге административном раднику, књиговодственој агенцији и адвокату.

### 5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2014.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 7.064,30              |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 307.000,00            |
| 6. Залихе   |        | 1.000,00              |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 9.422.100,00          |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 297.366.675,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>307.103.839,30</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2014. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 7.064,30 динара на рачуну ОТП банке, филијале Лесковац.

Позиција 5. Потраживања 307.000,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

Позиција 7. Удели или акције код других лица 9.422.100,00 динара.

Позиција 9. Некретнине и опрема 297.366.675,00 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. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен је квартални извештај за период октобар - децембар 2013. године,

Ангажована консултантска кућа "МЕГА ДАТА" доо из Лесковца за процену вредности стечајног дужника као правног лица за потребе продаје.

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2014. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: Ст.280/2011

Датум: 19.06.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ  
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ            |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |               |                  |
| 27                                   | 01.01.2014.  | Аљиљ СТР      | 6.000,00         |
| 28                                   | 01.01.2014.  | Зенит ОД      | 4.000,00         |
| 29                                   | 01.01.2014.  | Обнова ЈКП    | 1.000,00         |
| 30                                   | 01.01.2014.  | СТР Оливера   | 7.000,00         |
| 31                                   | 01.02.2014.  | Аљиљ СТР      | 6.000,00         |
| 32                                   | 01.02.2014.  | Зенит ОД      | 4.000,00         |
| 33                                   | 01.02.2014.  | Обнова ЈКП    | 1.000,00         |
| 34                                   | 01.02.2014.  | СТР Оливера   | 7.000,00         |
| 35                                   | 01.03.2014.  | Аљиљ СТР      | 6.000,00         |
| 36                                   | 01.03.2014.  | Зенит ОД      | 4.000,00         |
| 37                                   | 01.03.2014.  | Обнова ЈКП    | 1.000,00         |
| 38                                   | 01.03.2014.  | СТР Оливера   | 7.000,00         |
| 39                                   | 04.02.2014.  | ФОРТИС доо    | 10.000,00        |
| 40                                   | 01.03.2014.  | ФОРТИС доо    | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>74.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |               | <b>74.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| 01/2014                                     | 01.01.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 09/2014                                     | 01.02.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| 14/2014                                     | 01.03.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>120.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 02/2014                                     | 01.01.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 10/2014                                     | 01.02.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 15/2014                                     | 01.03.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>270.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |           |      |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.01.2014. | ОТП Банка | 5,00 |



| Платни промет                         |             |           |               |
|---------------------------------------|-------------|-----------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2014. | ОТП Банка | 300,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2014. | ОТП Банка | 10,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2014. | ОТП Банка | 160,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2014. | ОТП Банка | 300,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2014. | ОТП Банка | 10,00         |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2014. | ОТП Банка | 87,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |           | <b>872,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 03/2014                        | 01.01.2014. | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 04/2014                        | 01.01.2014. | Станковић Драгиша   | 23.148,00         |
| 08/2014                        | 01.02.2014. | Станковић Драгиша   | 23.148,00         |
| 11/2014                        | 01.02.2014. | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 16/2014                        | 01.03.2014. | Ђорђевић Александар | 36.390,00         |
| 17/2014                        | 01.03.2014. | Станковић Драгиша   | 23.148,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>178.614,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 06/2014               | 01.01.2014. | МД доо | 10.000,00        |
| 12/2014               | 01.02.2014. | МД доо | 10.000,00        |
| 18/2014               | 01.03.2014. | МД доо | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                 |                  |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 05/2014                                  | 01.01.2014. | Павловић Никола | 10.000,00        |
| 13/2014                                  | 01.02.2014. | Павловић Никола | 10.000,00        |
| 19/2014                                  | 01.03.2014. | Павловић Никола | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                 | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |     |                 |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 07/2014               | 12.02.2014. | АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |     | <b>1.200,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 240.686,00**

**Укупни трошкови: 510.686,00**

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **8.432,30**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

| Наплата потраживања |             |                  |
|---------------------|-------------|------------------|
| 17.01.2014.         | Аљиљ СТР    | 6.000,00         |
| 20.01.2014.         | СТР Оливера | 7.000,00         |
| 20.01.2014.         | СТР Оливера | 7.000,00         |
| 14.02.2014.         | Обнова ЈКП  | 1.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |             | <b>21.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                  |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| 07.02.2014.                   | Аљиљ СТР    | 6.000,00         |
| 06.03.2014.                   | СТР Оливера | 7.000,00         |
| 06.03.2014.                   | СТР Оливера | 7.000,00         |
| 10.03.2014.                   | Аљиљ СТР    | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             | <b>26.000,00</b> |

**Укупни приливи: 47.000,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |           |               |
|----------------|-----------|---------------|
| 06.01.2014.    | ОТП Банка | 5,00          |
| 01.02.2014.    | ОТП Банка | 300,00        |
| 03.02.2014.    | ОТП Банка | 10,00         |
| 28.02.2014.    | ОТП Банка | 160,00        |
| 01.03.2014.    | ОТП Банка | 300,00        |
| 03.03.2014.    | ОТП Банка | 10,00         |
| 31.03.2014.    | ОТП Банка | 87,00         |
| <b>Укупно:</b> |           | <b>872,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 12.02.2014.                    | Станковић Драгиша | 23.148,00        |
| 20.03.2014.                    | Станковић Драгиша | 23.148,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>46.296,00</b> |

| Административне таксе |     |                 |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 12.02.2014.           | АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |     | <b>1.200,00</b> |

**Укупни одливи: 48.368,00**

Стање на рачунима на дан **31.03.2014.** **7.064,30**

