

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 415/2011

Датум израде извештаја: 26.10.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОНФЕКЦИЈА ТУЛАРКА ТУЛАРЕ -  
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17026569

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка АД Београд, 290-19575-06

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2012.
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	0,00
6.	Залихе	168.810,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	483.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>652.110,00</b>

**Коментар**

Р.бр. 6 - Залихе готове робе, недовршене производње и репроматеријала, укупне вредности 168.810,00 динара налази се у просторијама у којима је стечајни дужник обављао своје радне активности, који се налазе у Тулару, а власништво је СО Медвеђа, са видним оштећењима због дуготрајног стајања, поготову код репроматеријала.

Р. бр. 9 - Опрема стечајног дужника укупне вредности од 483.300,00 динара налази се у просторијама у којима је стечајни дужник обављао своје радне активности, који се налазе у Тулару, а власништво је СО Медвеђа, и иста је заштићена од атмосферских утицаја, демонтирана и дуже времена није у употреби.

Укупна вредност имовине стечајног дужника је 652.110,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	168.810,00
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	100.000,00	583.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>100.000,00</b>	<b>752.110,00</b>

**Коментар**

Р. бр. 4. Залихе

У наведеном периоду није било повећања вредности залиха.

Р. бр. 7. Опрема стечајног дужника

У наведеном периоду, дошло је до повећања вредности имовине, због накнадно пронађене имовине - опреме (компресор тип Р 611 А, Енергоинвест, Трудбеник Добој) који је био дат на коришћење Дому здравља Медвеђа.

Његова процењена вредност је 100.000,00 динара.

**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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	168.810,00
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	583.300,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>752.110,00</b>

**Коментар**

У наведеном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде и излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	84.160,37	0,00	84.649,63	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	289.949,63	0,00	293.350,37	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>374.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Вредност имовине коригована сходно понуђеним износима те сада износи 378.000,00. динара, а састоји се из:

Р.бр. 3 - Залиха

- остварена продајна вредност залиха сада износи 84.649,63 динара

Р.бр. 6 - Некретнина, постројења, опрема и биолошких средстава

- остварена продајна вредност опреме сада износи 293.350,37. 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	150.422,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	50.887,63	33.762,00	84.649,63	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	145.690,37	116.660,00	293.350,37	31.000,00
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)	10.000,00		10.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	495.310,00			
<b>Укупно</b>	<b>852.310,00</b>	<b>150.422,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>31.000,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив новчаних средстава у износу од 852.310,00 динара састоји се од:

Р.бр. 2 - Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 150.422,00 динара :

- уплате на име учешћа у поступку продаје целине 1 у износу од 130.422,00 динара, уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.

- уплате на име учешћа у поступку продаје целине 2 у износу од 20.000,00 динара, уплатио Дом здравља - Медвеђа.

Р.бр. 5 - Залихе

- уплата преосталог износа до пуне вредности залиха у имовинској целини 1 у износу од 50.887,63. динара динара, уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.

Р.бр. 8 - Опрема

- уплата преосталог износа до пуне вредност опреме у имовинској целини 1 у износу од 145.690,37 динара, уплатио Метал комерц

ДОО - Лесковац.

- Дом здравља - купац друге целине није уплатио купопродајну цену у извештајном периоду, те је настало потраживање у износу од 31.000,00 динара.

Р. бр. 11 Потраживања настала у извештајном периоду износу од 10.000,00 динара :

- уплате на име откупа продајне документације за целину 2 у износу од 5.000,00 динара уплатио Дом здравља - Медвеђа..

- уплате на име откупа продајне документације за целину 1 у износу од 5.000,00 динара уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац..

Р.бр. 13 - Предујам за покретање стечаја - пренос новчаних средстава из депозита суда у износу од 495.310,00 динара.

## 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 предујама за покретање стечаја	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	275.000,00	150.000,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00
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>275.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>700.000,00</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	0,00	2.000,00	1.924,20	0,00	1.924,20
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	1.501,37	3.000,00	2.998,48	0,00	4.499,85
5. Пошта и телефон	2.329,00	7.000,00	6.888,00	0,00	9.217,00
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	500,00	592,25	592,25	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	620,00	0,00	0,00	620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	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	5.100,00	5.097,00	5.097,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	600,00	3.000,00	0,00	600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>7.780,37</b>	<b>25.600,00</b>	<b>22.499,93</b>	<b>9.639,25</b>	<b>20.641,05</b>

### Коментар

У наведеном периоду:

Стварно настали ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА су 645.310,00 динара и чини их:

- Р.бр 1 - повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 495.310,00 динара.
- Р.бр 5 - накнада трошкова стечајном управнику у износу од 150.000,00 динара.

У овом извештајном периоду плаћено је

- Р.бр 5. накнаде трошкова стечајном управнику за период јануар - мај у износу од 225.000,00 динара.

Стварно настале ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ су 25.502,93 динара и састоје се од :

- Р.бр. 1 - трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.924,20 динара
- Р.бр. 4 - трошкова горива и мазива у износу од 2.998,48 динара
- Р.бр. 5 - трошкова поште и телефона у износу од 6.888,00 динара
- Р.бр. 8 - трошкова платног промета у износу од 592,25 динара
- Р.бр. 16 - трошкова књиговодствених услуга у износу од 5.000,00 динара
- Р.бр. 22 - трошкова оглашавања у износу од 5.100,00 динара
- Р.бр. 24 - осталих трошкова стечајне масе износу од 3.000,00 динара

У овом извештајном периоду плаћено је 9.639,85 динара и то:

- Р.бр. 13 - дневнице и путни трошкови у износу од 620,00 динара (аутобуске карте за превоз чланова пописне комисије).
- Р.бр. 8 - трошкови платног промета у износу од 592,25 динара.
- Р.бр. 19 - трошкови административних услуга у износу од 2.730,00 динара
  - трошкови АПР-а у износу од 2.500,00 динара;
  - такса за оверу ОП обрасца у износу од 230,00 динара;
- Р.бр. 22 - трошкови оглашавања продаје имовине на ТВ "Лесковац" по рачуну бр. 448 у износу од 5.097,60 динара
- Р.бр. 24 - остали трошкови стечајне масе у износу од 600,00 динара (израда печата)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	38.414.239,52	0,00	0,00	38.414.239,52
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>38.414.239,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.414.239,52</b>

### Коментар

У наведеном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	0,00
2.	Укупан прилив		852.310,00
3.	Укупан одлив		234.639,25
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)	30.09.2012.	617.670,75

**Коментар**

Укупан ПРИЛИВ новчаних средстава у износу од 852.310,00 динара састоји се од:

- Потраживања настала у извештајном периоду износу од 10.000,00 динара :
  - уплате на име откупа продајне документације за целину 1 у износу од 5.000,00 динара уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.
  - уплате на име откупа продајне документације за целину 2 у износу од 5.000,00 динара уплатио Дом здравља - Медвеђа.

-- Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 150.422,00 динара :

- за целину 1 у износ од 130.422,00 динара, уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.
- за целину 2 у износ од 20.000,00 динара, уплатио Дом здравља - Медвеђа.

- уплата преосталог износа до пуне вредности залиха за целину 1 у износу од 196.578,00. динара, уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.

- Предујам за покретање стечаја - пренос новчаних средстава из депозита суда у износу од 495.310,00 динара.

У овом периоду, укупан ОДЛИВ новчаних средстава износи 234.639,85 динара и састоји се из:

- накнаде трошкова стечајном управнику за период јануар - мај у износу од 225.000,00 динара.
- трошкови у износу од 620,00 динара (аутобуске карте за превоз чланова пописне комисије).
- трошкови платног промета у износу од 592,25 динара.
- трошкови административних услуга у износу од 2.730,00 динара
- трошкови оглашавања продаје имовине на ТВ "Лесковац" по рачуну бр. 448 у износу од 5.097,60 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 600,00 динара (израда печата)

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2012. године код УББ банке износи 617.670,15. динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

**Коментар**

У наведеном периоду није било пословних 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
Укупно	

**Коментар**

У наведеном периоду није било ангажованих стручњака.

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		617.670,75
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		31.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>648.670,75</b>

**Коментар**

Р.бр. 1 - Готовина у износу од 617.670,15 динара састоји се од:

ПРИЛИВА новчаних средстава у износу од 852.310,00 динара састоји се од:

- Уплаћени депозити за продају имовине у износу од 150.422,00 динара :

- за целину 1 у износ од 130.422,00 динара, уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.

- за целину 2 у износ од 20.000,00 динара, уплатио Дом здравља - Медвеђа.

- Уплате преосталог износа до пуне вредности за целину 1 у износу од 196.578,00. динара динара, уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.

- Потраживања настала у извештајном периоду износу од 10.000,00 динара :

- на име откупа продајне документације за целину 1 у износу од 5.000,00 динара уплатио Метал комерц ДОО - Лесковац.

- на име откупа продајне документације за целину 2 у износу од 5.000,00 динара уплатио Дом здравља - Медвеђа.

- Предујам за покретање стечаја - пренос новчаних средстава из депозита суда у износу од 495.310,00 динара.

ОДЛИВА новчаних средстава износи 234.639,85 динара и састоји се из:

- накнаде трошкова стечајном управнику за период јануар - мај у износу од 225.000,00 динара.

- трошкова у износу од 620,00 динара (аутобуске карте за превоз чланова пописне комисије).

- трошкова платног промета у износу од 592,25 динара.

- трошкова административних услуга у износу од 2.730,00 динара

- трошкова оглашавања продаје имовине на ТВ "Лесковац" по рачуну бр. 448 у износу од 5.097,60 динара

- осталих трошкови стечајне масе у износу од 600,00 динара (израда печата)

Р.бр. 5. потраживања у износу од 31.000,00 динара на име уплате преосталог износа до пуне цене за целину 2 (дужник Дом здравља - Медвеђа).

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 648.670,15 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**

### **29.08.2012. Оглас**

Оглас о продаји имовине објављен на ТВ "Лесковац" и истакнут на огласној табли суда и на објектима у којима је стечајни дужник обављао делатност.

### **15.08.2012. Продајна документација**

Продајна документација урађена по имовинским целинама (целина 1 и целина 2)

### **14.09.2012. Продаја**

Продаја имовине стечајног дужника извршена непосредном погодбом уз прикупљање понуда у канцеларији повереника стечајног управника.

### **25.09.2012. Купопродајни уговор**

Купопродајни уговори потписани по имовинским целинама и то :

- за имовинску целину 1 дана 24.09.2012. године

- за имовинску целину 2 дана 25.09.2012. године



Број предмета: 415/2011

Датум: 26.10.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОНФЕКЦИЈА ТУЛАРКА ТУЛАРЕ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2665-3834-118410-8614	25.09.2012.	Дом здравља - Медвеђа	51.000,00
20-2665-3833-118409-8615	25.09.2012.	Метал комерц ДОО Лесковац	327.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>378.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1	10.09.2012.	Метал комерц ДОО Лесковац	5.000,00
2	07.09.2012.	Дом здравља - Медвеђа	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>388.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDUJMA-577154	04.07.2012.	Ликвидациони управник	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07 1-5	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08 1-5	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
09 1-5	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>650.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
09 2-1	01.09.2012.	Ценић Венцислав	1.924,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.924,20</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
08 2-4	01.08.2012.	НИС а.д.	1.498,43
рн.62528	01.09.2012.	НИС а.д.	1.500,05
<b>Укупно:</b>			<b>2.998,48</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
08 2-5	01.08.2012.	Вип Србија	3.361,00
07-13	05.07.2012.	Вип Србија	3.527,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>6.888,00</b>

Платни промет			
извод бр.3	10.07.2012.	УББ банка	19,75
07-4. извод	31.07.2012.	УББ банка	150,00
0- 2-8	01.09.2012.	УББ банка	25,00
Извод бр. 8	01.09.2012.	УББ банка	247,50
Извод бр. 10	01.09.2012.	УББ банка	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>592,25</b>

Књиговодствене услуге			
09 2-16	01.09.2012.	„ФИНЕКС ОД“ Лесковац	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
08 2-22	01.08.2012.	Телевизија Лесковац	5.097,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.097,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>22.499,93</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>672.499,93</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Универзал банка АД Београд, 290-19575-06

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2012.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Уплаћени депозити		
11.09.2012.	Дом здравља - Медвеђа	20.000,00
11.09.2012.	Метал комерц ДОО Лесковац	130.422,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.422,00</b>

Имовина		
25.09.2012.	Метал комерц ДОО Лесковац	196.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>196.578,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.09.2012.	Метал комерц ДОО Лесковац	5.000,00
07.09.2012.	Дом здравља - Медвеђа	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
04.07.2012.	Ликвидациони управник	495.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>495.310,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>852.310,00</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
20.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2012.	УББ банка	19,75
31.07.2012.	УББ банка	150,00
10.09.2012.	УББ банка	25,00
20.09.2012.	УББ банка	247,50
20.09.2012.	УББ банка	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>592,25</b>

Дневнице и путни трошкови		
09.07.2012.	Ценић Венцислав	620,00
<b>Укупно:</b>		<b>620,00</b>

Административне таксе		
09.07.2012.	Ценић Венцислав	2.500,00
09.07.2012.	Ценић Венцислав	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.730,00</b>

Трошкови оглашавања		
07.09.2012.	Телевизија Лесковац	5.097,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.097,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
09.07.2012.	Ценић Венцислав	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>234.639,25</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>	<b>617.670,75</b>
---	-------------------

