

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 40/2010

Датум израде извештаја: 26.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА,  
НАМЕШТАЈА И ОБУЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
"ТЕКСТИЛПРОМЕТ" ДП ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 73 - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 7362331

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-13512-

2) КБЦ банка Лесковац, 115-31147-34

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	996.769,86
2.	Орочена средства	7.174.659,71
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.053.932,99
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	84.030.100,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>95.255.462,56</b>

#### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:  
На текућем рачуну УББ банке износ од 996.769,86 динара.

Позиција 2. - Орочена средства:  
Износ од 7.174.659,71 динара орочено код УББ банке.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 3.053.932,99 динара од чега 1.035.032,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 2.018.900,99 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:  
Износ од 84.030.100,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	996.769,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.053.932,99
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	84.030.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>88.080.802,85</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	996.769,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.053.932,99
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	84.030.100,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>88.080.802,85</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,02	521.983,13	2.531.949,88
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	84.030.100,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>521.983,13</b>	<b>86.562.049,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања из претходног периода у износу од 521.983,13 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	521.983,13			
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)	2.056.364,99	0,00	2.453.737,11	397.372,12
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.683.910,36			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.432.758,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.453.737,11</b>	<b>397.372,12</b>

**Коментар**

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:  
Износ од 170.500,28 динара на име камате на орочена средства.

Позиција 4. - Наплата потраживања:  
Износ од 521.983,13 динара - наплата потраживања из претходног периода по основу закупа.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:  
Наплаћен закуп у износу од 2.056.364,99 динара за извештајни период

Позиција 12. - Повраћај орочених средстава:  
Износ од 2.683.910,36 динара који је уплаћен на текући рачун стечајног дужника од стране УББ банке Лесковац да би истог дана био орочен код КБЦ банке АД Београд Филијала Лесковац која је понудила бољу каматну стопу за орочење.

### 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	18.842,50	18.842,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	189.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	189.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.257.388,00	0,00	0,00	0,00	1.257.388,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.606.888,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>288.842,50</b>	<b>288.842,50</b>	<b>1.606.888,00</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	4.602,70	3.000,00	3.000,00	4.193,80	3.408,90
2. Електрична енергија	85.099,86	90.000,00	135.040,85	152.785,78	67.354,93
3. Комуналне услуге	673.701,09	15.000,00	12.767,88	20.308,17	666.160,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	254.933,25	253.415,43	233.413,82	0,00	488.347,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.585,60	33.000,00	46.686,70	35.328,30	24.944,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.554,33	5.554,33	0,00
9. Премија осигурања	112.359,94	15.000,00	16.442,93	57.550,22	71.252,65
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	64.119,00	195.000,00	203.849,72	199.938,76	68.029,96
15. Бруто зараде по уговору о делу	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16. Књиговодствене услуге	57.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00	54.000,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	266.719,00	266.719,00	266.719,00	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	10.800,00	6.000,00	5.300,00	3.500,00	12.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.709.250,65	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.276.202,44</b>	<b>904.134,43</b>	<b>951.575,23</b>	<b>5.480.929,01</b>	<b>1.456.099,31</b>

#### Коментар

##### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 2. - Судски трошкови:

Стварно настали трошак у износу од 18.842,50 динара на име судских такси који је и исплаћен.

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника:

Стварно настали трошак - износ од 120.000,00 динара за април, мај и јуни 2012. године.

Исплаћен износ од 120.000,00 динара на име прелиминарне награде за децембар 2011. године и јануар и фебруар 2012. године.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара за април, мај и јуни 2012. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Исплаћен износ од 150.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за децембар 2011.г., јануар и фебруар 2012.г. и трошкове горива за фебруар 2012. године., трошкове горива и мобилног телефона за март и април 2012.г. и трошкове мобилног телефона за мај 2012.г.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Извршена исплата у износу од 4.193,80 динара за рачуне из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у извештајном периоду за утрошену електричну енергију која ће бити префактурисана закупцима је 135.040,85 динара.

Извршена исплата трошка електричне енергије за претходни период у износу од 152.785,78 динара.

Позиција 3. - Комуналне услуге:

Стварно настали трошак у износу од 12.767,88 динара.

Извршена исплата износа од 20.308,17 динара на име комуналних услуга из претходног периода.

Позиција 5. - Пошта и телефон;

Стварно настали трошак у износу од 233.413,82 динара за утрошак фиксног телефона стечајног дужника у претходном периоду а према извршном решењу Телекома .

Позиција 7. - Текуће одржавање:

Стварно настали трошак у износу од 46.686,70 динара.

Исплаћен износ од 35.328,30 динара на име трошкова текућег одржавања.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 5.554,33 динара који је и исплаћен.

Позиција 9. - Премија осигурања:

Стварно настали трошак за премију осигурања имовине у износу од 16.442,93 динара.

Исплаћена обавеза по основу премије осигурања за претходни период у износу од 57.550,22 динара.

Позиција 14. - Бруто зараде по уговору о раду:

Стварно настали трошак за два радника за период 01.04.2012.г. до 30.06.2012.г. у износу од 203.849,72 динара.

Исплаћен износ од 199.938,76 динара на име бруто зараде по уговору о раду за март, април и мај 2012. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за април, мај и јуни 2012. године.

Исплаћен износ од 24.000,00 динара за пружене услуге за део септембра, октобар, новембар и део децембра 2011. године.

Позиција 19. Административне таксе:

Стварно настали трошак у износу од 1.800,00 динара за извод из АПР-а који је и плаћен.

Позиција 20. - ПДВ:

Стварно настали трошак на име ПДВ-а за први квартал 2012.г. у износу од 266.719,00 динара.

Извршена исплата на име ПДВ-а за први квартал 2012.г. у износу од 266.719,00 динара.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак у износу од 5.300,00 динара за непланиране трошкове.

Исплаћен износ од 3.500,00 динара за трошкове из претходног периода.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу од 29.03.2012., 08.05.2012., 05.06.2012. и 12.07.2012. год. одобрени су планови трошкова за април, мај (као и допуна трошкова за месец мај) и јун 2012. год. у укупном износу 1.174.134,43 дин.

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	1.701.087,10	0,00	0,00	1.701.087,10
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	192.311,58	0,00	0,00	192.311,58
4.	III исплатни ред	137.324.217,82	0,00	0,00	137.324.217,82
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>139.217.616,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.217.616,50</b>

#### Коментар

На испитном рочишту одржаном 10.06.2010. године утврђена су потраживања разлучних и стечајних поверилаца и то:

- Разлучни повериоци износ од 1.701.087,10 динара.
- У другом исплатном реду износ од 192.311,58 динара.
- У трећем исплатном реду износ од 137.324.217,82 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	996.769,86
2.	Укупан прилив		5.432.758,76
3.	Укупан одлив		5.769.771,51
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)	30.06.2012.	659.757,11

#### Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:  
Износ од 996.769,86 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:  
Износ од 5.432.758,76 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:  
Износ од 5.769.771,51 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:  
Износ од 659.757,11 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	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 накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	99.969,38
2.	Љиљана Илић	99.969,38
3.	Књиговодствена агенција СИНГ	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>223.938,76</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата на име бруто зараде по уговору о раду за март, април и мај 2012. године за два ангажована радника и књиговодственој агенцији СИНГ за пружене услуге за део септембра, октобар, новембар и део децембра 2011. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		659.757,11
2. Орочена средства		9.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.929.322,00
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		84.030.100,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.819.179,11</b>

#### Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:  
На текућем рачуну УББ банке износ од 659.757,11 динара.

Позиција 2. - Орочена средства:  
Износ од 9.200.000,00 динара орочено од чега:  
- код УББ банке износ од 6.200.000,00 динара и  
- код КБЦ банке износ од 3.000.000,00 динара.

Позиција 5. - Потраживања:  
Износ од 2.929.322,00 динара од чега 1.035.032,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 1.894.290,00 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:  
Износ од 84.030.100,00 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



Број предмета: Ст. 40/2010

Датум: 26.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА,  
НАМЕШТАЈА И ОБУЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
"ТЕКСТИЛПРОМЕТ" ДП ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 73 - У

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
127	02.04.2012.	Phoenix Pharm	656.019,58
128	02.04.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	52.633,80
129	02.04.2012.	"Дрво лукс" Лебане	39.426,75
130	02.04.2012.	СТР "Тренд "	55.197,45
131	02.04.2012.	ТР "Никола плус "	13.667,58
132	01.05.2012.	ТР "Никола плус "	13.667,58
133	01.05.2012.	Phoenix Pharm	656.019,58
134	01.05.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	52.815,90
135	01.05.2012.	"Дрво лукс" Лебане	39.426,75
136	01.05.2012.	СТР "Тренд "	55.197,45
137	01.06.2012.	ТР "Никола плус "	13.667,58
138	01.06.2012.	Phoenix Pharm	656.019,58
139	01.06.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	55.353,33
140	01.06.2012.	"Дрво лукс" Лебане	39.426,75
141	01.06.2012.	СТР "Тренд "	55.197,45
<b>Укупно:</b>			<b>2.453.737,11</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.453.737,11</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
345	15.05.2012.	Привредни суд у Лесковцу	18.842,50
<b>Укупно:</b>			<b>18.842,50</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
272	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
274	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
276	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
273	30.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
275	31.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
277	30.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>288.842,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
333	30.04.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
347	31.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
348	30.06.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Електрична енергија			
164	30.04.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	72.736,28
165	31.05.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	38.508,67
166	30.06.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	23.795,90
<b>Укупно:</b>			<b>135.040,85</b>

Комуналне услуге			
183	30.04.2012.	ЈКП " Водовод "	4.389,07
184	31.05.2012.	ЈКП " Водовод "	3.354,68
185	30.06.2012.	ЈКП " Водовод "	5.024,13
<b>Укупно:</b>			<b>12.767,88</b>

Пошта и телефон			
337	30.04.2012.	Телеком Србија	8.358,71
338	31.05.2012.	Телеком Србија	216.878,62
339	30.06.2012.	Телеком Србија	8.176,49
<b>Укупно:</b>			<b>233.413,82</b>

Текуће одржавање			
202	30.04.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
203	31.05.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
204	30.06.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
202/1	05.04.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	20.189,80
<b>Укупно:</b>			<b>46.686,70</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	690,77
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	252,22
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	360,90
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	272,95
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	355,90
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	73,70
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	3.227,89

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.554,33</b>

Премија осигурања			
223	15.06.2012.	Дунав осигурање	16.442,93
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.442,93</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
334	30.04.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	67.909,88
346	31.05.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	67.909,88
351	30.06.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	68.029,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>203.849,72</b>

Књиговодствене услуге			
240	30.04.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	7.000,00
241	31.05.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	7.000,00
242	30.06.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	7.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>21.000,00</b>

Административне таксе			
344	06.04.2012.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.800,00</b>

ПДВ			
343	10.04.2012.	РС - МФ - Пореска управа Лесковац	266.719,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>266.719,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
335	30.04.2012.	Дада пром	2.000,00
349	31.05.2012.	Дада пром	1.800,00
350	30.06.2012.	Дада пром	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>951.575,23</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.240.417,73</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-13512-56  
 УББ банка АД Београд, 908-29001-81  
 УББ банка, 908-29002-82  
 КБЦ банка, 115-000001-61

Стање на рачунима на дан **01.04.2012.** **8.171.429,57**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	3.937,35
17.05.2012.	УББ банка АД Београд	105.337,79
25.06.2012.	УББ банка	61.225,14
<b>Укупно:</b>		<b>170.500,28</b>

Наплата потраживања		
06.04.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	49.078,56
20.04.2012.	СТР "Тренд "	20.000,00
24.04.2012.	СТР "Тренд "	15.000,00
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,36
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	5.520,18
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	46.522,92
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	46.522,92
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	44.091,23
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	19.333,00
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	12.595,27
27.04.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	49.931,94
27.04.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	49.898,04
26.04.2012.	ТР "Никола плус "	5.687,29
07.05.2012.	"Дрво лукс" Лебане	39.426,75
07.05.2012.	"Дрво лукс" Лебане	573,25
08.05.2012.	СТР "Тренд "	3.693,75
16.05.2012.	ТР "Никола плус "	8.900,22
16.05.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,36
03.05.2012.	ТР "Никола плус "	13.667,58
18.05.2012.	ТР "Никола плус "	8.900,22
18.05.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,36
24.05.2012.	ТР "Никола плус "	8.900,22
24.05.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,36
25.05.2012.	ТР "Никола плус "	8.900,22
25.05.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,36
04.06.2012.	ТР "Никола плус "	8.900,22
04.06.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,37
04.06.2012.	ТР "Никола плус "	8.900,22
04.06.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,37
07.06.2012.	ТР "Никола плус "	8.900,22
07.06.2012.	ТР "Никола плус "	4.767,37
<b>Укупно:</b>		<b>521.983,13</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2012.	Phoenix Pharm	656.019,58
08.05.2012.	СТР "Тренд "	14.306,25
15.05.2012.	Phoenix Pharm	656.019,58
24.05.2012.	СТР "Тренд "	20.000,00
05.06.2012.	СТР "Тренд "	13.000,00
15.06.2012.	Phoenix Pharm	656.019,58
19.06.2012.	СТР "Тренд "	7.891,20
19.06.2012.	СТР "Тренд "	10.108,80
19.06.2012.	СТР "Тренд "	13.000,00
19.06.2012.	СТР "Тренд "	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.056.364,99</b>

Повраћај орочених средстава		
25.06.2012.	УББ банка	2.683.910,36
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.683.910,36</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>5.432.758,76</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2012.	Привредни суд у Лесковцу	18.842,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>18.842,50</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
03.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
02.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.000,00
02.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.500,00
03.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
03.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.000,00
03.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.500,00
01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.000,00
01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	540,00
09.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	741,60
24.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	218,40
24.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	102,70
24.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
24.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	178,90
28.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	821,10
28.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	178,90
11.06.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	412,20
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.193,80</b>

Електрична енергија		
17.04.2012.	П.Д. 'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	7.176,70
27.04.2012.	П.Д. 'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	74.745,08
24.05.2012.	П.Д. 'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	70.864,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>152.785,78</b>

Комуналне услуге		
24.04.2012.	ЈКП " Водовод "	2.590,42
24.04.2012.	ЈКП " Водовод "	9.974,00
21.06.2012.	ЈКП " Водовод "	4.389,07
21.06.2012.	ЈКП " Водовод "	3.354,68

Комуналне услуге		
		<b>Укупно: 20.308,17</b>
Текуће одржавање		
05.04.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
18.06.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	11.357,50
18.06.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
18.06.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	6.306,20
		<b>Укупно: 35.328,30</b>
Платни промет		
10.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	690,77
20.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	20,00
30.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	252,22
10.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	360,90
19.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	300,00
31.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	272,95
09.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	355,90
20.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	73,70
30.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	3.227,89
		<b>Укупно: 5.554,33</b>
Премија осигурања		
28.06.2012.	Дунав осигурање	13.702,43
28.06.2012.	Дунав осигурање	13.702,43
28.06.2012.	Дунав осигурање	13.702,43
28.06.2012.	Дунав осигурање	16.442,93
		<b>Укупно: 57.550,22</b>
Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	64.119,00
03.05.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	67.909,88
01.06.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	67.909,88
		<b>Укупно: 199.938,76</b>
Књиговодствене услуге		
02.04.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	7.000,00
03.05.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	3.000,00
03.05.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	4.000,00
01.06.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	4.000,00
01.06.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	6.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>
Административне таксе		
06.04.2012.	Агенција за привредне регистре	1.800,00
		<b>Укупно: 1.800,00</b>
ПДВ		
10.04.2012.	РС - МФ - Пореска управа Лесковац	266.719,00
		<b>Укупно: 266.719,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
09.04.2012.	СЗР УНИОН Лебане	2.000,00
11.06.2012.	Дада пром	1.000,00
14.06.2012.	Дада пром	500,00
		<b>Укупно: 3.500,00</b>
Орочење средстава		
18.05.2012.	УББ банка АД Београд	1.542.687,72
25.06.2012.	КБЦ банка	3.000.000,00
		<b>Укупно: 4.542.687,72</b>
		<b>Укупни одливи: 5.603.208,58</b>

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2012.**

**9.859.757,11**