Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст. 40/2010

Датум израде извештаја: 25.04.2013.

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: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2012.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	503.442,30
2.	Орочена средства	7.009.643,09
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.969.112,09
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
	Укупно без депозита	**94.512.297,48**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
На текућем рачуну УББ банке износ од 503.442,30 динара.

Позиција 2. - Орочена средства:
Износ од 7.009.643,09 динара орочено код УББ банке.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 2.969.112,09 динара од чега 1.035.032,00 динара потраживања из периода пре отварања стечајног поступка и 1.934.080,09 динара потраживања из периода након отварања стечајног поступка.

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

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	503.442,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.969.112,09
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
	Укупно	**0,00**	**87.502.654,39**

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	503.442,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.969.112,09
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
	Укупно	**0,00**	**87.502.654,39**

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	0,00	264.994,12	2.704.117,97
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
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**264.994,12**	**86.734.217,97**

Коментар

У извештајном периоду извршена је наплата потраживања по основу закупа из претходног периода у износу од 264.994,12 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	166.723,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	264.994,12			
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)	1.414.722,28	0,00	1.764.537,30	349.815,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.846.440,21**	**0,00**	**1.764.537,30**	**349.815,02**

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 166.723,81 динара од чега 165.8016,62 динара приписана камата на орочена средства, а износ од 1.707,19 динара је пасивна камата.

Позиција 4. - Наплата потраживања:
Износ од 264.994,12 динара - наплата потраживања из претходног периода по основу закупа.

Позиција 10. - Закуп у извештајном периоду:
Наплаћен закуп у износу од 1.414.722,28 динара за извештајни период.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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	191.000,00	150.000,00	150.000,00	151.500,00	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
	Укупно	**1.608.388,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**271.500,00**	**1.606.888,00**

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
1.	Канцеларијски материјал	5.714,70	3.000,00	3.000,00	4.112,00	4.602,70
2.	Електрична енергија	130.408,52	90.000,00	365.550,87	410.859,53	85.099,86
3.	Комуналне услуге	662.522,27	15.000,00	18.277,82	7.099,00	673.701,09
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	239.425,17	45.000,00	43.197,18	27.689,10	254.933,25
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	13.586,80	33.000,00	26.496,90	26.498,10	13.585,60
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	2.404,30	2.404,30	0,00
9.	Премија осигурања	84.955,08	15.000,00	27.404,86	0,00	112.359,94
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	64.323,00	195.000,00	192.561,00	192.765,00	64.119,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.	Књиговодствене услуге	60.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00	57.000,00
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	5.000,00	900,00	900,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	210.000,00	217.269,00	217.269,00	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	5.300,00	6.000,00	5.500,00	0,00	10.800,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		165.016,62	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.266.236,54**	**647.000,00**	**926.561,93**	**1.081.612,65**	**1.276.202,44**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника:
Стварно настали трошак - износ од 120.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2012.године.
Исплаћен износ од 120.000,00 динара на име прелиминарне награде за септембар, октобар и новембар 2011. године.
Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;
Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2012.године.
Исплаћен износ од 151.500,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за септембар, октобар и новембар 2011.г. и трошкови горива и мобилног телефона поверенику стечајног управника за децембар 2011. године и јануар 2012.г. и трошкове мобилног

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

телефона за фебруар 2012. године.

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 4.112,00 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 365.550,87 динара.
Извршена исплата трошка електричне енергије за претходни период у износу од 410.859,53 динара.
Позиција 3. - Комуналне услуге:
Стварно настали трошак у износу од 18.277,82 динара.
Извршена исплата износа од 7.099,00 динара на име комуналних услуга из претходног периода.
Позиција 5. - Пошта и телефон;
Стварно настали трошак у износу од 43.197,18 динара за утрошак фиксног телефона стечајног дужника.
Извршена исплата трошквоа из претходног периода у износу од 27.689,10 динара.
Позиција 7. - Текуће одржавање:
Стварно настали трошак у износу од 26.496,90 динара.
Исплаћен износ од 26.498,10 динара на име трошкова текућег одржавања.
Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак у износу од 2.404,30 динара који је и исплаћен.
Позиција 9. - Премија осигурања:
Стварно настали трошак за премију осигурања имовине у износу од 27.404,86 динара.
Позиција 14. - Бруто зараде по уговору о раду:
Стварно настали трошак за два радника за период 01.01.2012.г. до 31.03.2012.г. у износу од 192.561,00 динара.
Исплаћен износ од 192.765,00 динара на име бруто зараде по уговору о раду за децембар 2011. године, јануар и фебруар 2012. године.
Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 24.000,00 динара за редовне услуге за јануар, фебруар и март 2012. године.
Исплаћен износ од 27.000,00 динара за пружене у јулу и августу и део септембра 2011. године.
Позиција 19. Административне таксе:
Стварно настали трошак у износу од 900,00 динара за извод из АПР-а који је и плаћен.
Позиција 20. - ПДВ:
Стварно настали трошак на име ПДВ-а за четврти квартал 2011.г. у износу од 217.269,00 динара.
Извршена исплата на име ПДВ-а за четвртии квартал 2011.г. у износу од 217.269,00 динара.
Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:
Стварно настали трошак у износу од 5.500,00динара за непланиране трошкове.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу од 09.01.2012., 09.02.2012. и 05.03.2012. год. одобрени су планови трошкова за јануар, фебруар и март 2012. год. у укупном износу 917.000,00 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	
	Укупно без депозита	**139.217.616,50**	**0,00**	**0,00**	**139.217.616,50**

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)	01.01.2012.	503.442,30
2.	Укупан прилив		1.846.440,21
3.	Укупан одлив		1.353.112,65
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)	31.03.2012.	996.769,86

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 503.442,30 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 1.849.268,22 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 1.355.940,66 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 996.769,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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.	Љиљана Илић	96.382,50
2.	Слађана Ђорђевић	96.382,50
3.	Књиговодствена агенција СИНГ	27.000,00
	Укупно	**219.765,00**

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата радницима ангажованим на име бруто зараде по уговору о раду за децембар 2011. године, јануар и фебруар 2012. године и књиговодственој агенцији Синг за пружене у јулу и августу и део септембра 2011. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2012.
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
	Укупно без депозита		**95.255.462,56**

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.

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: 25.04.2013.

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: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
115	02.01.2012.	"Дрво лукс" Лебане	39.426,75
120	01.02.2012.	"Дрво лукс" Лебане	39.426,75
125	01.03.2012.	"Дрво лукс" Лебане	39.426,75
113	02.01.2012.	Phoenix Pharm	341.218,24
118	01.02.2012.	Phoenix Pharm	341.218,24
123	01.03.2012.	Phoenix Pharm	605.387,20
116	01.01.2012.	СТР '' Тренд ''	55.197,45
121	01.02.2012.	СТР '' Тренд ''	55.197,45
126	01.03.2012.	СТР '' Тренд ''	55.197,45
112	01.01.2012.	ТР '' Никола плус ''	13.667,59
117	01.02.2012.	ТР '' Никола плус ''	13.667,59
122	01.03.2012.	ТР '' Никола плус ''	13.667,59
114	02.01.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	49.931,94
119	01.02.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	49.898,05
124	01.03.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	52.008,26
		Укупно:	**1.764.537,30**

Укупни приходи:	**1.764.537,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
266	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
268	28.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
270	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
267	31.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
269	28.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
271	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**270.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
326	31.01.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
329	31.03.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
388	28.02.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00

Канцеларијски материјал			
		Укупно:	**3.000,00**

Електрична енергија			
161	31.01.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	124.190,90
162	28.02.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	166.260,90
163	31.03.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	75.099,07
		Укупно:	**365.550,87**

Комуналне услуге			
2632	27.01.2012.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	1.593,38
180	31.01.2012.	ЈКП '' Водовод ''	3.351,28
181	28.02.2012.	ЈКП '' Водовод ''	3.343,87
182	15.03.2012.	ЈКП '' Водовод ''	9.989,29
		Укупно:	**18.277,82**

Пошта и телефон			
069	31.01.2012.	Телеком Србија	21.170,68
070	28.02.2012.	Телеком Србија	12.345,81
336	31.03.2012.	Телеком Србија	9.680,69
		Укупно:	**43.197,18**

Текуће одржавање			
199	31.01.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
200	28.02.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
201	22.03.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
		Укупно:	**26.496,90**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	605,55
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	459,35
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	290,90
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	246,61
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	361,89
		Укупно:	**2.404,30**

Премија осигурања			
220	31.03.2012.	Дунав осигурање	13.702,43
224/1	15.02.2012.	Дунав осигурање	13.702,43
		Укупно:	**27.404,86**

Бруто зараде по уговору о раду			
325	31.01.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	64.323,00
328	28.02.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	64.119,00
332	31.03.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	64.119,00
		Укупно:	**192.561,00**

Књиговодствене услуге			
237	31.01.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	10.000,00
238	28.02.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	7.000,00
239	31.03.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	7.000,00
		Укупно:	**24.000,00**

Административне таксе			
327	23.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
		Укупно:	**900,00**

ПДВ			
324	10.01.2012.	РС - МФ - Пореска управа Лесковац	217.269,00
		Укупно:	**217.269,00**

Остали трошкови стечајне масе			
330	28.02.2012.	Дада пром	1.500,00
331	31.03.2012.	Дада пром	2.000,00
389	31.01.2012.	Удружење пензионера града Лесковца	2.000,00
		Укупно:	**5.500,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**926.561,93**

Укупни трошкови:	**1.196.561,93**

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	**7.513.085,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.01.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	1.707,19
25.03.2012.	УББ банка	59.712,56
17.02.2012.	УББ банка АД Београд	105.304,06
	Укупно:	**166.723,81**
Наплата потраживања		
11.01.2012.	СТР '' Тренд ''	8.358,80
11.01.2012.	СТР '' Тренд ''	26.641,20
18.01.2012.	СТР '' Тренд ''	31.000,00
31.01.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	47.928,48
31.01.2012.	Синофарм д.о.о. Београд	23.964,24
02.02.2012.	СТР '' Тренд ''	10.698,50
02.02.2012.	СТР '' Тренд ''	33.301,50
07.02.2012.	СТР '' Тренд ''	28.000,00
07.02.2012.	СТР '' Тренд ''	27.000,00
21.02.2012.	СТР '' Тренд ''	21.000,00
09.03.2012.	СТР '' Тренд ''	7.101,40
	Укупно:	**264.994,12**

Закуп (у извештајном периоду)		
25.01.2012.	Phoenix Pharm	341.218,24
29.02.2012.	Phoenix Pharm	341.218,24
08.03.2012.	Phoenix Pharm	605.387,20
09.03.2012.	СТР '' Тренд ''	46.898,60
16.03.2012.	СТР '' Тренд ''	8.298,85
16.03.2012.	СТР '' Тренд ''	21.701,15
29.03.2012.	СТР '' Тренд ''	33.496,30
29.03.2012.	СТР '' Тренд ''	16.503,70
	Укупно:	**1.414.722,28**

	Укупни приливи:	**1.846.440,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. **до:** 31.03.2012.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
04.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
11.01.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.500,00
01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.000,00
01.02.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.500,00
01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.500,00
01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	3.000,00
01.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.500,00
	Укупно:	**151.500,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	500,00
26.01.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
07.02.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	0,70
07.02.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	314,00
07.02.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	286,50
15.03.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	213,50
15.03.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	786,50
20.03.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	10,80
27.03.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
	Укупно:	**4.112,00**

Електрична енергија		
07.02.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	61.874,28
07.02.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	68.534,25
12.03.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	124.190,00
29.03.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	0,90
29.03.2012.	П.Д.'Југоисток' Д.О.О. Ниш Огранак ' Електродистрибуција' Лесковац	156.260,10
	Укупно:	**410.859,53**

Комуналне услуге		
15.03.2012.	ЈКП '' Водовод ''	2.978,98
15.03.2012.	ЈКП '' Водовод ''	3.351,28
15.03.2012.	ЈКП '' Водовод ''	15,29
15.03.2012.	ЈКП '' Водовод ''	753,45
	Укупно:	**7.099,00**

Пошта и телефон		
11.01.2012.	Телеком Србија	2.606,43
17.01.2012.	Телеком Србија	6.951,00
13.03.2012.	Телеком Србија	7.661,00
13.03.2012.	Телеком Србија	7.661,00
15.03.2012.	Телеком Србија	2.809,67
	Укупно:	**27.689,10**

Текуће одржавање		
14.03.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
22.03.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
22.03.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	8.832,30
22.03.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	0,30
22.03.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	0,30
22.03.2012.	Еуролифт Д.О.О.Ниш	0,60
	Укупно:	**26.498,10**

Платни промет		
10.01.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	605,55
20.01.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	90,00
31.01.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	175,00
10.02.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	459,35
29.02.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	175,00
10.03.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	290,90
20.03.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	246,61
31.03.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	361,89
	Укупно:	**2.404,30**

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	64.323,00
01.02.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	64.323,00
01.03.2012.	Бруто зараде по уговору о раду	64.119,00
	Укупно:	**192.765,00**

Књиговодствене услуге		
04.01.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	10.000,00
01.02.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	10.000,00
01.03.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ Лесковац	7.000,00
	Укупно:	**27.000,00**

Административне таксе		
23.02.2012.	Агенција за привредне регистре	900,00
	Укупно:	**900,00**

ПДВ		
10.01.2012.	РС - МФ - Пореска управа Лесковац	217.269,00
	Укупно:	**217.269,00**

	Укупни одливи:	**1.188.096,03**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2012.**	**8.171.429,57**