

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ

Матични број: 17391984

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка , 155-25060-05

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	595.873,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	14.374.597,46
5.	Потраживања	14.070.226,80
6.	Залихе	2.587.438,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	203.998.921,64
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>235.627.057,46</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 595.873,56

Позиција 4. Дати аванси 14.374.597,46

Позиција 5. Потраживања 14.070.226,80

Позиција 6. Залихе 2.587.438,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 203.998.921,64, а сходно новој процени урађеној за потребе продаје стечајног дужника као правног лица од стране консултантске куће "Мега дата" Лесковац.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	595.873,56
2.	Дати аванси	0,00	14.374.597,46
3.	Потраживања	0,00	14.070.226,80
4.	Залихе	0,00	2.587.438,00
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	203.998.921,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>235.627.057,46</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	595.873,56
2.	Дати аванси	0,00	14.374.597,46
3.	Потраживања	0,00	14.070.226,80
4.	Залихе	0,00	2.587.438,00
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	203.998.921,64
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>235.627.057,46</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	14.374.597,46
2.	Потраживања	0,00	166.463,64	206.463,64	14.030.226,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.587.438,00
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	203.998.921,64
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>166.463,64</b>	<b>206.463,64</b>	<b>234.991.183,90</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења нити увећања вредности имовине по основу продаје.

Износ који се јавља у табели под редним бројем 2. Потраживања у колони повећање износ од 166.463,64 представља више наплаћено потраживање у односу на очекивани проценат наплате.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 206.463,64 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	206.463,64			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
Укупно		206.463,64	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 206.463,64 и то:

Позиција 4. Наплата потраживања 206.463,64

**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	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2. Судски трошкови	492.598,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	492.598,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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>1.942.598,00</b>	<b>182.290,00</b>	<b>182.290,00</b>	<b>152.290,00</b>	<b>1.972.598,00</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	5.000,00	4.472,86	4.472,86	0,00
2. Електрична енергија	275.256,37	30.000,00	7.876,49	7.876,49	275.256,37
3. Комуналне услуге	1.942,76	12.000,00	0,00	0,00	1.942,76
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	313,48	0,00	0,00	0,00	313,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.435,00	1.435,00	0,00
9. Премија осигурања	4.920,00	18.597,00	24.796,00	12.000,00	17.716,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	54.800,00	474.720,00	474.720,00	250.000,00	279.520,00
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	0,00	124.601,50	124.601,00	124.601,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	1.080,00	108.984,00	108.984,00	110.064,00	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	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>468.312,61</b>	<b>881.902,50</b>	<b>861.885,35</b>	<b>610.449,35</b>	<b>719.748,61</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Предујам за покретање стечаја 1.450.000,00. Обавеза настала на основу уплате предујма за покретање стечајног поступка, представља неизмирену обавезу на почетку извештајног периода.

Позиција 2. Судски трошкови. Одобрен трошак 2.290,00 а стварни и плаћени трошак 2.290,00.

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајног управника. Одобрен трошак 120.000,00 а плаћени трошак у износу од 90.000,00.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени и плаћени стварни трошак у износу од 60.000,00 за октобар, новембар и децембар 2014.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. Канцеларијски материјал: Одобрени трошак 5.000,00, а стварни и плаћени трошак 4.472,86.

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

Позиција 2. Електрична енергија: Стварни и плаћени трошак 7.876,49. Неизмирена обавеза у укупном износу од 275.256,37 представља неизмирену обавезу из претходног извештајног периода.

Позиција 3. Комуналне услуге: Одобрени трошак 12.000. Неизмирена обавеза у износу од 1.942,76 представља дуг из претходног извештајног периода.

Позиција 5. Пошта и телефон: Укупна неизмирена обавеза из претходног периода у износу од 313,48.

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак у износу од 1.435,00

Позиција 9. Премија осигурања: Стварно трошак 18.597,00 а плаћено 12.000,00.

Позиција 11. Трошкови професионалног обезбеђења: Одобрени трошак 474.720,00, плаћено 250.000,00.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни и плаћени трошак 124.601,00

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни трошак 45.000 а плаћени трошак 40.000,00

Позиција 17. Накнада за заступање (адвокат): Стварни трошак 60.000,00, плаћено 60.000,00. Износ од 20.000 као неизмирена обавеза на крају извештајног периода јавља се зато што рачун изоставља у наредном месецу за претходни месец.

Позиција 22. Трошкови оглашавања: Одобрени трошак 108.984,00, стварно настали трошак 108.984,00, а плаћени 108.984,00 где је разлика одобрена у претходном извештајном периоду.

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Стварно настали трошак 10.000,00 и претходна неизмирена обавеза од 110.000,00 дају укупну неизмирену обавезу од 120.000,00.

## 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	355.213.531,40	0,00	0,00	355.213.531,40
2. I исплатни ред	33.631.171,02	0,00	0,00	33.631.171,02
3. II исплатни ред	668,65	0,00	0,00	668,65
4. III исплатни ред	650.245.217,53	0,00	0,00	650.245.217,53
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>1.039.090.588,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.090.588,60</b>

### Коментар

По основу Закључка стечајног судије и утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, признате обавезе у укупном износу од 1.039.090.588,60 динара су разврстане у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 355.213.531,40 динара,
2. I исплатни ред - 33.631.171,02 динара,
3. II исплатни ред - 668,65 динара,
4. III исплатни ред - 650.245.217,53 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	595.873,56
2.	Укупан прилив		206.463,64
3.	Укупан одлив		762.739,35
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	39.597,85

**Коментар**

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 595.873,56

Позиција 2. Укупан прилив 206.463,64

Позиција 3. Укупан одлив 762.739,35

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 39.597,85

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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 накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Глобал плус 2013"	45.000,00
2.	Адвокат Никола Павловић	60.000,00
3.	Нинослав Петковић	124.601,50
<b>Укупно</b>		<b>229.601,50</b>

**Коментар**

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "Глобал плус 2013" из Лесковца, за бруто месечну накнаду од 15.000,00 динара, при чему је за ово тромесечје плаћено 40.000,00 динара.

За адвокатске услуге ангажован је адвокат Никола Павловић за месечни пашални износ од 20.000,00. У извештајном периоду адвокату је исплаћено 60.000,00 и то неизмирени дуг од 20.000,00 за месец септембар 2014. и 40.000,00 за октобар и новембар 2014. године.

На административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажован је Нинослав Петковић по Уговору о делу, за бруто накнаду од 45.487,00 динара за месец октобар и по 39.557,00 динара за новембар и децембар.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.597,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		14.374.597,46
5. Потраживања		14.030.226,80
6. Залихе		2.587.438,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		203.998.921,64
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>235.030.781,75</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2014.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 39.597,85

Позиција 4. Дати аванси 14.374.597,46

Позиција 5. Потраживања 14.030.226,80

Позиција 6. Залихе 2.587.438,00

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 203.998.921,64

### 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

### 31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

објављене су трећа и четврта продаја стечајног дужника као правног лица - продаје су биле неуспешне, урађени трошковници за месеце октобар, новембар и децембар 2014.године, обављене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
3142/2013	21.11.2014.	Управни суд одељење Ниш	2.290,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.290,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
102/1	01.10.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	40.000,00
113/1	01.11.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	40.000,00
123/1	01.12.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
102/2	01.10.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00
113/3	01.11.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00
123/2	01.12.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>182.290,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
76-000278	12.11.2014.	СПКО 1990 ДОО	2.566,80
145/2014	10.11.2014.	Флеш копи	1.906,06
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.472,86</b>
<b>Електрична енергија</b>			
19170	01.10.2014.	Југоисток ЕД	2.285,45
25-4010741950-1409	01.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.863,68
22-4010741950-1410	01.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.863,68
22-4010741950-1410-1	01.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.863,68
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.876,49</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Чачанска банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Чачанска банка	315,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Чачанска банка	130,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Чачанска банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Чачанска банка	475,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Чачанска банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2014.	Чачанска банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Чачанска банка	295,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.435,00</b>

Премија осигурања			
04484414-2	01.10.2014.	АС осигурање	6.199,00
04484414-3	21.10.2014.	АС осигурање	6.199,00
04484414-4	21.11.2014.	АС осигурање	6.199,00
04484414	20.12.2014.	АС осигурање	6.199,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.796,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
77-000030	01.10.2014.	Безбедносни систем 92	159.960,00
77-000033	01.11.2014.	Безбедносни систем 92	154.800,00
77-000036	01.12.2014.	Безбедносни систем 92	159.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>474.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
102/3	01.10.2014.	Петковић Нинослав	45.487,00
113/2	01.11.2014.	Петковић Нинослав	39.557,00
123	01.12.2014.	Петковић Нинослав	39.557,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.601,00</b>

Књиговодствене услуге			
102/4	01.10.2014.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
113/5	01.11.2014.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
123/4	01.12.2014.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/14	01.10.2014.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
113/4	01.11.2014.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
79/14	01.12.2014.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
104	17.10.2014.	Адриа Медиа Србија	47.880,00
3051/14	20.11.2014.	Дан граф ДОО	35.280,00
143/0279-9	20.11.2014.	Екопринт ДОО - Преглед	25.824,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.984,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5145-659416	25.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>861.885,35</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.044.175,35</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Чачанска банка, 155-25060-05

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>595.873,56</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања			
01.10.2014.	Микопром	10.000,00	
14.10.2014.	Беокоњух	20.000,00	
14.10.2014.	Павле транспорт	15.000,00	
24.10.2014.	Купининце	25.000,00	
27.11.2014.	Беокоњух	50.000,00	
28.11.2014.	Павле транспорт	15.777,64	
05.12.2014.	Павле транспорт	10.000,00	
12.12.2014.	Микопром	30.000,00	
26.12.2014.	Беокоњух	30.686,00	
<b>Укупно:</b>			<b>206.463,64</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>206.463,64</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
11.12.2014.	Управни суд одељење Ниш	2.290,00	
<b>Укупно:</b>			<b>2.290,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
13.10.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	40.000,00	
27.11.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	40.000,00	
26.12.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	10.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
13.10.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00	
27.11.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00	
26.12.2014.	Стечајни управник Дејан Петковић ПР	20.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.11.2014.	СПКО 1990 ДОО	2.566,80
24.11.2014.	Флеш копи	1.906,06
<b>Укупно:</b>		<b>4.472,86</b>

Електрична енергија		
17.10.2014.	Југоисток ЕД	2.285,45
24.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.863,68
08.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.863,68
25.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.863,68
<b>Укупно:</b>		<b>7.876,49</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Чачанска банка	40,00
20.10.2014.	Чачанска банка	315,00
31.10.2014.	Чачанска банка	130,00
10.11.2014.	Чачанска банка	75,00
29.11.2014.	Чачанска банка	475,00
10.12.2014.	Чачанска банка	35,00
20.12.2014.	Чачанска банка	70,00
31.12.2014.	Чачанска банка	295,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.435,00</b>

Премија осигурања		
13.10.2014.	АС осигурање	3.000,00
06.11.2014.	АС осигурање	1.920,00
06.11.2014.	АС осигурање	80,00
27.11.2014.	АС осигурање	3.000,00
12.12.2014.	АС осигурање	2.000,00
26.12.2014.	АС осигурање	1.119,00
26.12.2014.	АС осигурање	881,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.10.2014.	Безбедносни систем 92	54.800,00
30.10.2014.	Безбедносни систем 92	45.200,00
27.11.2014.	Безбедносни систем 92	100.000,00
26.12.2014.	Безбедносни систем 92	14.760,00
26.12.2014.	Безбедносни систем 92	35.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2014.	Петковић Нинослав	45.487,00
27.11.2014.	Петковић Нинослав	25.000,00
27.11.2014.	Петковић Нинослав	14.557,00
26.12.2014.	Петковић Нинослав	39.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.601,00</b>

Књиговодствене услуге		
13.10.2014.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
27.11.2014.	Агенција "Глобал плус 2013"	15.000,00
26.12.2014.	Агенција "Глобал плус 2013"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2014.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
07.11.2014.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
27.11.2014.	Адвокат Никола Павловић	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
13.10.2014.	Врањске	1.080,00
17.10.2014.	Адриа Медиа Србија	47.880,00
27.11.2014.	Дан граф ДОО	35.280,00
27.11.2014.	Екопринт ДОО - Преглед	25.824,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.064,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>762.739,35</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>39.597,85</b>
---	------------------