Број предмета: Ст.25/2009

Датум израде извештаја: 08.11.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ ИНКОЛ П.О. ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 71

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2012.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.638.117,78
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.456.893,54
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	19.173.000,00
	Укупно без депозита	**29.268.011,32**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
На текућем рачуну стечајног дужника је износ од 8.638.117,78 динара од чега:
- орочена средства код КБЦ банке 7.500.000,00 динара,
- на текућем рачуну УББ банке износ од 461.477,43 динара.
- на текућем рачуну Агробанке износ од 676.640,35 динара

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 1.456.893,54 динара по основу закупа.

Позиција 6. - Залихе:
Износ од 0,00 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 19.173.000,00 динара процењена ликвидациона вредност локала у Лесковцу, Аранђеловцу, Алексинцу, Пожаревцу и Ражњу.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.638.117,78
2.	Потраживања	0,00	1.456.893,54
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	19.173.000,00
	Укупно	**0,00**	**29.268.011,32**

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.638.117,78
2.	Потраживања	0,00	1.456.893,54
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	19.173.000,00
	Укупно	**0,00**	**29.268.011,32**

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.	Потраживања	0,00	0,00	90.000,00	1.366.893,54
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	19.173.000,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**20.539.893,54**

Коментар

У извештајном периоду је извршена наплата потраживања из претходног периода по основу закупа у износу од 90.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

	Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	192.968,57			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	90.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	285.000,00	0,00	495.000,00	210.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
	Укупно	**567.968,57**	**0,00**	**495.000,00**	**210.000,00**

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 192.968,57 динара на име камате, од чега 2.353,56 динара на име пасивне камате од стране УББ банке на средства по виђењу на текућем рачуну, а износ од 190.615,01 динара на име камате за орочена средства код КБЦ банке.

Позиција 3. - Наплата потраживања:
Износ од 90.000,00 динара на име наплате потраживања по основу закупа из претходног периода.

Позиција 7. - Закуп у извештајном периоду:
Износ од 285.000,00 динара на име закупа у извештајном периоду.

2б 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.500,00	150.000,00	150.000,00	145.500,00	50.000,00
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
	Укупно	**585.500,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**265.500,00**	**590.000,00**

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	1.751,80	3.000,00	2.488,20	3.949,00	291,00
2.	Електрична енергија	2.662,19	0,00	0,00	0,00	2.662,19
3.	Комуналне услуге	51.581,76	0,00	0,00	0,00	51.581,76

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
4.	Гориво и мазиво	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.606,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	606,00
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	3.000,00	3.697,98	3.697,98	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	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	37.652,00	112.950,00	112.955,00	112.956,00	37.651,00
16.	Књиговодствене услуге	29.000,00	21.000,00	21.000,00	18.000,00	32.000,00
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	7.134,00	7.134,00	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	98.943,00	0,00	0,00	0,00	98.943,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	2.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**230.196,75**	**147.450,00**	**154.775,18**	**161.236,98**	**223.734,95**

Коментар

Списак готовинских одлива је направљен на основу одобрених трошкова од стране стечајног судије, стварно насталих и плаћених трошкова у извештајном периоду:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника:
Стварно настали трошак - износ од 120.000,00 динара за период 01.07.2012.г. до 30.09.2012.г..
Извршена исплата износа од 120.000,00 динара на име награде за период 01.06.2012.г. до 31.08.2012.г.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;
Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара за период 01.07.2012.г. до 30.09.2012.г..
Исплаћен износ од 145.500,00 динара, од чега 136.500,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за период 01.06.2012.г. до 31.08.2012.г. и 9.000,00 динара за трошкове горива и телефона повереника стечајног управника за јули и август 2012.г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак у износу од 2.488,20 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.
Извршена исплата у износу од 3.949,00 динара за рачуне из претходног периода.

Позиција 5. - Пошта и телефон;
Стварно настали трошак у износу од 1.500,00 динара за трошкове поштарине и телефона стечајног дужника.
Исплаћен износ од 2.500,00 динара за трошкове поште и телефона из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак у износу од 3.697,98 динара који је и исплаћен а односи се на провизију код банке. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 697,98 динара.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;
Стварно настали трошак у износу од 112.955,00 динара за два ангажована административна радника.
Исплаћен износ од 112.956,00 динара - бруто зараде за два ангажована административна радника за период 01.06.2012.г. до 31.08.2012.г.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период јули - септембар 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 18.000,00 динара на име пружених услуга за део фебруара, март, април и део маја 2012.г.

Позиција 19. - Административне таксе:
Извршена исплата трошкова у износу од 7.134,00 динара на име административних такси Служби катастра непокретности. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене за 7.134,00 динара.

Позиција 24. - Остали трошкови:
Стварно настали трошак у износу од 6.000,00 динара за набавку тонера и средстава за хигијену.
Извршена исплата трошкова у износу од 8.000,00 динара за трошкове из претходног периода.

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	438.266.875,39	0,00	15.616,28	438.251.259,11	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**438.266.875,39**	**0,00**	**15.616,28**	**438.251.259,11**	

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 22.02.2010.г. и одложено за 19.04.2010.г. на коме је обрађено 200 пријава потраживања и утврђена потраживања. Наставак рочишта одржан је 28.05.2010. године, 25.06.2010.г., 01.09.2010. г., 10.11.2010. године и 01.02.2012. године.

По Решењу о главној деоби од 15.12.2010. године исплаћени су повериоци другог и трећег
исплатног реда у стопостотном износу (исплаћено укупно 458.276,45 динара), а повериоци четвртог исплатног реда у износу од 30.685.161,02 динара.
У извештајном периоду по овом основу повериоцу Стојиљковић Љубинки исплаћен износ од 15.616,28 динара. Преостали износ за исплату је 178.470,68 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	8.638.117,78
2.	Укупан прилив		567.968,57
3.	Укупан одлив		442.353,26
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.	8.763.733,09

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање:
Износ од 8.638.117,78 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 567.968,57 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 442.353,26 динара.

Позиција 6. - Крајње стање:
Износ од 8.763.733,09 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 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	67.773,00
2.	Љиљана Илић	45.183,00
3.	Књиговодствена агенција СИНГ	18.000,00
	Укупно	**130.956,00**

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада ангажованим административним радницима за период јуни - август 2012. године и књиговодственој агнецији СИНГ за пружене услуге за део фебруара, март, април и део маја 2012.г..

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		8.763.733,09
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		1.576.893,54
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		19.173.000,00
	Укупно без депозита		**29.513.626,63**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
На текућем рачуну стечајног дужника износ од 8.763.733,09 динара од чега:
- орочена средства код КБЦ банке 7.500.000,00 динара,
- на текућем рачуну УББ банке износ од 685.302,15 динара
- на текућем рачуну КБЦ банке износ од 575.598,51 динара.
- на текућем рачуну Агробанке износ од 2.832,43 динара

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 1.576.893,54 динара по основу закупа.

Позиција 6. - Залихе:
Износ од 0,00 динара.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 19.173.000,00 динара процењена ликвидациона вредност локала у Лесковцу, Аранђеловцу, Алексинцу, Пожаревцу и Ражњу.

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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

28.09.2012. Активности у периоду ЈУЛ - СЕПТЕМБАР 2012. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка:
- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за август, септембар и октобар 2012. године. и израда тромесечног извештаја за претходни извештајни период,
- Орочење слободних динарских средстава у износу од 7.500.000,00 динара код КБЦ банке на рок од 90 дана, почев од 14.08.2012. године, уз каматну стопу од 11,00% на годишњем нивоу.

Број предмета: Ст.25/2009

Датум: 08.11.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНДУСТРИЈА КОНФЕКЦИЈЕ ИНКОЛ П.О. ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. **до:** 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
151	01.07.2012.	Credit Agricole banka Srbije Нови Сад	95.000,00
152	01.07.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	20.000,00
153	01.07.2012.	Пољопривредна апотека "Агрина" Аранђеловац	20.000,00
154	01.07.2012.	СТР "Фиренца" Лесковац	30.000,00
155	01.08.2012.	Credit Agricole banka Srbije Нови Сад	95.000,00
156	01.08.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	20.000,00
157	01.08.2012.	Пољопривредна апотека "Агрина" Аранђеловац	20.000,00
158	01.08.2012.	СТР "Фиренца" Лесковац	30.000,00
159	01.09.2012.	Credit Agricole banka Srbije Нови Сад	95.000,00
160	01.09.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	20.000,00
161	01.09.2012.	Пољопривредна апотека "Агрина" Аранђеловац	20.000,00
162	01.09.2012.	СТР "Фиренца" Лесковац	30.000,00
		Укупно:	**495.000,00**

Укупни приходи:	**495.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. **до:** 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
245	31.07.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	40.000,00
252	31.08.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	40.000,00
259	30.09.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
246	01.07.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	50.000,00
253	01.08.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	50.000,00
260	01.09.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**270.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
247	31.07.2012.	Принт уп	709,20
254	31.08.2012.	Принт уп	279,00
261	01.09.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
254/1	22.08.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	500,00
		Укупно:	**2.488,20**

Пошта и телефон			
248	31.07.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
255	10.08.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
262	01.09.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
		Укупно:	**1.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Агробанка АД	690,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2012.	Агробанка АД	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2012.	Агробанка АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	261,55
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	25,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2012.	Агробанка АД	311,23
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2012.	Агробанка АД	824,70
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	170,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2012.	КБЦ банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	КБЦ банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2012.	КБЦ банка	460,50
		Укупно:	**3.697,98**

Бруто зараде по уговору о делу			
249	31.07.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	37.652,00
256	31.08.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	37.651,00
263	01.09.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	37.652,00

Бруто зараде по уговору о делу			
		Укупно:	**112.955,00**

Књиговодствене услуге			
250	31.07.2012.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
257	31.08.2012.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
264	30.09.2012.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Административне таксе			
261/1	03.09.2012.	Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности Лесковац	4.330,00
264/1	12.09.2012.	РГЗ Служба катастра Прокупље	2.804,00
		Укупно:	**7.134,00**

Остали трошкови стечајне масе			
251	03.07.2012.	Тексиком д.о.о.	2.000,00
258	31.08.2012.	Дада пром	2.000,00
265	26.09.2012.	Дада пром	2.000,00
		Укупно:	**6.000,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**154.775,18**

	Укупни трошкови:	**424.775,18**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15500-09
Универзал банка АД Београд, 290-15500-09/1
Агробанка АД, 245-00000078602-35
Агробанка АД Београд , 908-00000024501-98
КБЦ банка АД Београд, 115-000000001-61
КБЦ банка , 115-0000030879-62
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-15500-9

Стање на рачунима на дан 01.07.2012.	**8.638.117,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. **до:** 30.09.2012.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	2.353,56
14.08.2012.	КБЦ банка	190.615,01
	Укупно:	**192.968,57**
Наплата потраживања		
25.07.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
30.07.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
07.08.2012.	СТР "Фиренца" Лесковац	30.000,00
13.08.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
24.08.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
17.09.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
24.09.2012.	СТР "Афродита" Алексинац	10.000,00
	Укупно:	**90.000,00**
Закуп (у извештајном периоду)		
30.07.2012.	Credit Agricole banka Srbije Нови Сад	95.000,00
15.08.2012.	Credit Agricole banka Srbije Нови Сад	95.000,00
14.09.2012.	Credit Agricole banka Srbije Нови Сад	95.000,00
	Укупно:	**285.000,00**

	Укупни приливи:	**567.968,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. **до:** 30.09.2012.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	40.000,00
01.08.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	40.000,00
03.09.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	40.000,00
	Укупно:	**120.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	45.500,00
02.07.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	4.500,00
01.08.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	45.500,00
01.08.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	4.500,00
03.09.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај Београд	45.500,00
	Укупно:	**145.500,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2012.	Тексиком д.о.о.	1.000,00
15.08.2012.	Принт уп	723,60
10.09.2012.	Принт уп	709,20
22.08.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	500,00
04.09.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	1.000,00
06.07.2012.	Принт уп	16,20
	Укупно:	**3.949,00**

Гориво и мазиво		
03.09.2012.	Никола Павловић Повереник АПЦС	4.500,00
04.09.2012.	Никола Павловић Повереник АПЦС	500,00
	Укупно:	**5.000,00**

Пошта и телефон		
10.08.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
10.08.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
10.08.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
10.08.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
04.09.2012.	ПТТ Србија Лесковац	500,00
	Укупно:	**2.500,00**

Платни промет		
02.07.2012.	Агробанка АД	690,00
16.07.2012.	Агробанка АД	30,00
01.08.2012.	Агробанка АД	300,00
10.07.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	261,55
31.07.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
10.08.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	30,00
20.08.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	25,00
31.08.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
10.09.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	25,00
16.08.2012.	Агробанка АД	311,23
03.09.2012.	Агробанка АД	824,70
29.09.2012.	Универзал банка АД Београд Филијала Лесковац	170,00
03.09.2012.	КБЦ банка	250,00
31.08.2012.	КБЦ банка	20,00
17.09.2012.	КБЦ банка	460,50

Платни промет		
	Укупно:	**3.697,98**

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	37.652,00
02.07.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	37.652,00
03.09.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	37.652,00
	Укупно:	**112.956,00**

Књиговодствене услуге		
02.07.2012.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	1.000,00
02.07.2012.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	3.000,00
01.08.2012.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
03.09.2012.	Књиговодствена агенција "Синг" Лесковац	7.000,00
	Укупно:	**18.000,00**

Административне таксе		
03.09.2012.	Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности Лесковац	4.330,00
12.09.2012.	РГЗ Служба катастра Прокупље	2.804,00
	Укупно:	**7.134,00**

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2012.	Тексиком д.о.о.	2.000,00
03.07.2012.	Тексиком д.о.о.	2.000,00
26.09.2012.	Дада пром	2.000,00
26.09.2012.	Дада пром	2.000,00
	Укупно:	**8.000,00**

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
01.08.2012.	Стојиљковић Љубинка	15.616,28
	Укупно:	**15.616,28**

	Укупни одливи:	**442.353,26**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2012.**	**8.763.733,09**