

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ  
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

Матични број: 07271930

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa a.d, 160-341125-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.005.423,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	210.627,94
6.	Залихе	445.055,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.233.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.894.906,42</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 2.005.423,48 динара-по изводу број 35 од 02.07.2014.године.

Потраживања:

Укупна потраживања стечајног дужника по основу ненаплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима.

Залихе:

Процењена ликвидациона вредност заосталих залиха робе стечајног дужника.

Некретнине, постројења и опрема:  
Укупна процењена ликвидациона вредност непокретне имовине и опреме стечајног дужника.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.005.423,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	0,00	445.055,00
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.894.906,42</b>

### Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

## 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	2.005.423,48
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	210.627,94
4. Залихе	0,00	445.055,00
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	65.233.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.894.906,42</b>

### Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	210.627,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	445.055,00
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	65.233.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.889.482,94</b>

**Коментар**

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

**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	0,00			
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)	127.116,00	0,00	127.116,00	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			
<b>Укупно</b>	<b>127.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.116,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 127.116,00 динара.

Закуп у извештајном периоду:

Износ од 127.116,00 динара представља укупан износ закупнина наплаћених закупцу Оранж т.к.р из Ниша, за извештајни период-према спецификацији прилива-закуп у извештајном периоду, у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Закуп у извештајном периоду:

У извештајном периоду закупцу пословног простора стечајног дужника, Оранж т.к.р из Ниша, фактурисан је укупан износ месечних закупнина од 127.116,00 динара, према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

**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	450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	87.294,00	550,00	550,00	550,00	87.294,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	19.280,35	6.500,00	6.500,00	18.474,35	7.306,00
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>556.574,35</b>	<b>7.050,00</b>	<b>-442.950,00</b>	<b>19.024,35</b>	<b>94.600,00</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	1.750,00	12.000,00	8.440,00	433,65	9.756,35
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	50.324,00	166.550,29	116.226,29	166.550,29	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	967,00	4.000,00	125,00	1.092,00	0,00
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	7.000,00	2.115,16	2.115,16	0,00
9. Премија осигурања	59.682,70	15.242,00	-59.682,70	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	10.000,00	36.400,00	36.390,10	46.390,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
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	460.160,91	460.160,91	460.160,91	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>122.723,70</b>	<b>737.353,20</b>	<b>599.774,76</b>	<b>712.742,11</b>	<b>9.756,35</b>

**Коментар**
**ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:**

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 744.403,20 динара.

**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:**

Судски трошкови-по предмету И 234/2013 пред Привредним судом у Нишу.

Накнада трошкова стечајног управника-за месец август у износу од 6.500,00 динара.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

Комуналне услуге-трошкови грејања за непокретност-локал стечајног дужника у Лесковцу.

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

Пошта и телефон-послате препоручене пошиљке.

Платни промет-накнада банке за обављени платни промет и вођење пословног рачуна.

Премија осигурања-у извештајном периоду извршен је отпис погрешно прокњижених задужења по основу премије осигурања имовине стечајног дужника.Из овог разлога њихов укупан износ овде је приказан у негативном износу.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику повереника стечајног управника,закључно са 31.08.2014.године.

Књиговодствене услуге-укупна накнада за обављање рачуноводствених послова.

Порези (на имовину, добит, кап. добит)-износ годишњег пореза на имовину-непокретности стечајног дужника.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Накнада трошкова стечајног управника-трошкови повереника стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Комуналне услуге.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Порези (на имовину, добит, кап. добит).-

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	10.041.879,81	0,00	0,00	10.041.879,81
2. I исплатни ред	10.509.916,18	0,00	0,00	10.509.916,18
3. II исплатни ред	319.790,50	0,00	0,00	319.790,50
4. III исплатни ред	226.155.529,07	0,00	0,00	226.155.529,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>247.027.115,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.027.115,56</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	2.005.423,48
2.	Укупан прилив		77.116,00
3.	Укупан одлив		681.766,46
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)	30.09.2014.	1.400.773,02

### Коментар

У извештајном периоду укупно остварени прилив на пословном рачуну стечајног дужника износио је 127.116,00 динара док је укупно начињени одлив износио 731.766,46 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

У горњој табели приказана је разлика укупно остварених прилива и начињених одлива на пословном рачуну и рачуну благајне те је укупан износ прилива у горњој табели приказан умањен за износ од 50.000,00 динара,који у извештајном периоду представља укупан прилив остварен на рачуну благајне стечајног дужника,док је и укупан износ одлива приказан умањен за исти износ средстава.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.400.773,02 динара-по изводу број 51 од 30.09.2014.године.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 50.000,00 динара који представља и износ укупних одлива.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће трошкова вођења поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	36.000,00
2.	Милош Оцокољић	46.390,10
<b>Укупно</b>		<b>82.390,10</b>

#### Коментар

Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.989/2010 од 06.08.2010.године,ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка,уз накнаду,одређену истим Решењем,у месечном износу од 12.000,00 динара.

Наведеном је исплаћена припадајућа накнада за извештајни период у износу од 36.000,00 динара.

Милош Оцокољић ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.989/2010 од 02.09.2010 године,на пословима сарадника повереника стечајног управника почев од 01.09.2010.године до окончања стечајног поступка уз накнаду,одређену истим Решењем,у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је исплаћена припадајућа бруто накнада у укупном износу од 46.390,10 динара а закључно са 31.08.2014.године престало је ангажовање овог лица код стечајног дужника.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.400.773,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	210.627,94
6.	Залихе	445.055,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	65.233.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.290.255,96</b>

## 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

### 30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је радио на прикупљању имовинско-правне документације преосталих непокретности стечајног дужника у циљу припреме њиховог уновчења и поред наведеног обављао све редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 27.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ  
И СПОЉНУ ТРГОВИНУ КВАЛИТЕТ НИШ, БАЛКАНСКА 2А

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-7	01.07.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
1-132	01.08.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
1-9	01.09.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
<b>Укупно:</b>			<b>127.116,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>127.116,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И 234/20132	05.08.2014.	Привредни суд Ниш	550,00
<b>Укупно:</b>			<b>550,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
18459	06.08.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	499,00
105532	09.08.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
19592	13.08.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	499,00
465808	15.08.2014.	Лукоил Србија	2.698,00
599	08.08.2014.	Теленор	1.500,00
НТ 08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	304,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>7.050,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10488	23.08.2014.	Dexy shop	1.000,00
51449	28.08.2014.	Хијероглиф књижаре	630,00
12916	29.09.2014.	Dexy shop	1.760,00
92850	30.07.2014.	Медиапро т.р	2.250,00
92849	30.07.2014.	Медиапро т.р	1.750,00
92848	30.09.2014.	Медиапро т.р	1.050,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.440,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
р147	29.09.2014.	ЈКП Топлана Лесковац	116.226,29
<b>Укупно:</b>			<b>116.226,29</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
15783	21.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	125,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>125,00</b>

Платни промет			
37	10.07.2014.	Banca Intesa	50,00
39	21.07.2014.	Banca Intesa	100,00
41	31.07.2014.	Banca Intesa	465,00
44	11.08.2014.	Banca Intesa	30,00
46	30.08.2014.	Banca Intesa	891,88
49	10.09.2014.	Banca Intesa	80,00
51	30.09.2014.	Banca Intesa	498,28
<b>Укупно:</b>			<b>2.115,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
МО 07/14	01.07.2014.	Оцокољић Милош	18.195,05
МО 08/14	01.08.2014.	Оцокољић Милош	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>36.390,10</b>

Књиговодствене услуге			
1/115	01.07.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
1/132	01.08.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
1/155	01.09.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
87128	27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	378.981,88
92127	27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	28.379,30
49058	27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	18.681,24
90011	27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	10.118,49
49 058	29.09.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>460.160,91</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>659.457,46</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>666.507,46</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa a.d, 160-341125-51

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>2.005.423,48</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
04.07.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
06.08.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
05.09.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
<b>Укупно:</b>		<b>127.116,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>127.116,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.08.2014.	Привредни суд Ниш	550,00
<b>Укупно:</b>		<b>550,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	280,35
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.000,00
02.07.2014.	Теленор	1.500,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.000,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	499,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.000,00
02.07.2014.	Лукоил Србија	500,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
02.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
14.07.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
14.07.2014.	Теленор	1.500,00
04.09.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	499,00
04.09.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	499,00
04.09.2014.	Теленор	1.500,00
09.08.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
15.08.2014.	Лукоил Србија	2.698,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.474,35</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2014.	Медиапро т.р	433,65
<b>Укупно:</b>		<b>433,65</b>

Комуналне услуге		
29.09.2014.	ЈКП Топлана Лесковац	50.324,00
29.09.2014.	ЈКП Топлана Лесковац	116.226,29
<b>Укупно:</b>		<b>166.550,29</b>

Пошта и телефон		
02.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	208,00
14.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
14.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	564,00
14.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
21.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	125,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.092,00</b>

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa	50,00
21.07.2014.	Banca Intesa	100,00
31.07.2014.	Banca Intesa	465,00
11.08.2014.	Banca Intesa	30,00
30.08.2014.	Banca Intesa	891,88
10.09.2014.	Banca Intesa	80,00
30.09.2014.	Banca Intesa	498,28
<b>Укупно:</b>		<b>2.115,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2014.	Оцокољић Милош	10.000,00
23.07.2014.	Оцокољић Милош	8.195,05
14.07.2014.	Оцокољић Милош	10.000,00
04.09.2014.	Оцокољић Милош	10.000,00
04.09.2014.	Оцокољић Милош	8.195,05

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>46.390,10</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
23.07.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
27.08.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
29.09.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	378.981,88
27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	28.379,30
27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	18.681,24
27.08.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	10.118,49
29.09.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.160,91</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>731.766,46</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>1.400.773,02</b>
---------------------------------------------	---------------------