

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 19.09.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	353.519,26
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	215.681,04
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
Укупно без депозита		68.748.055,30

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу од 353.519,26 динара и то:
-износом од 332.799,61 динара на пословном рачуну стечајног дужника-по изводу број 15 од 04.04.2014.године,
-износом од 20.719,65 динара на рачуну благајне.

Орочена средства:

Износ динарских средстава орочених код Erste bank a.d.

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:

Процењена ликвидациона вредност непокретне имовине, опреме и залиха стечајног дужника из извештаја о економско-финансијском положају:

Објекти

1. Управна зграда-Ниш, Балканска 453 м², лв. 30.000.000,00 дин.
2. Локал-Ниш, Вождова бр.43, 55 м², лв. 5.000.000,00 дин.
3. Магазин "Мраморско брдо" –Мрамор, 1157 м², лв, 9.000.000,00 дин., Ниш
4. Локал - Никшић, Ул. IV. Црногорске бр.5 у Грудској, 108 м², лв. 10.000.000,00 дин.
5. Локал - Лесковац, ПЦ "Дезерт", 115,78 м², лв. 6.000.000,00 дин.
6. Локал - "Церак" Виноградарски венац бр.23,

Београд (ванкњижно власништво), површине 24,75 м², лв. 3.000.000,00 дин.

Земљиште на КП2493/1, Мраморско брдо, површина 27 а 95 м², пољопривредно земљиште, ликвидациона вредност 2.000.000,00 динара.

Залихе готове робе, ликвидациона вредност 445.055,00 динара

Опрема, ликвидациона вредност 233.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	353.519,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	215.681,04
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
Укупно	0,00	66.248.055,30

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	353.519,26
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	215.681,04
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
Укупно	0,00	66.248.055,30

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	5.053,10	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
Укупно	0,00	0,00	5.053,10	65.889.482,94

Коментар

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

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Износ наплаћен дужнику-закупцу Никомарк д.о.о из Ниша, према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

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	5.053,10			
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	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.709.539,10	0,00	127.116,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 2.709.539,10 динара разврстан и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ камате на орочена динарска средства стечајног дужника, према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

Наплата потраживања:

Износ од 5.053,10 динара наплаћених од дужника стечајног дужника, Никомарк д.о.о Ниш, према спецификацији прилива-наплата потраживања, у прилогу.

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.

Повраћај орочених средстава:

Динарска средства стечајног дужника уплаћена на пословни рачун након истека орочења-према спецификацији прилива-повраћај орочених средстава, у прилогу.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	215.988,00	279.097,00	279.097,00	407.791,00	87.294,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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	137.650,00	20.000,00	20.000,00	138.369,65	19.280,35
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	1.043.638,00	299.097,00	299.097,00	786.160,65	556.574,35

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	11.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	50.324,00	0,00	0,00	0,00	50.324,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.500,00	967,00	0,00	967,00
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	2.078,98	2.078,98	0,00
9. Премија осигурања	166.376,70	45.726,00	45.726,00	152.420,00	59.682,70
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	36.390,00	54.590,00	54.585,25	80.975,25	10.000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	
Укупно	253.090,70	152.816,00	141.107,23	271.474,23	122.723,70

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 451.913,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови-по предмету Ив. 2611/2012 и 9 Пж. 3162/13 пред Привредним судом у Нишу.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена Решењима стечајног судије о одобреним трошковима за месец мај и јун у месечном износу од 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

Пошта и телефон-износ за послате препоручене пошиљке.

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

Премија осигурања-износ премије осигурања имовине стечајног дужника за извештајни период.

Бруто зараде по уговору о делу-бруто накнада ангажованом сараднику повереника стечајног управника.

Књиговодствене услуге-укупна накнада за обављање рачуноводствених послова.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Судски трошкови.

Прелиминарна награда.

Накнада трошкова стечајног управника-део трошкова повереника и трошкови стечајног управника из претходног извештајног периода.

Платни промет.

Премија осигурања.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	247.027.115,56	0,00	0,00	247.027.115,56

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)	01.04.2014.	332.799,61
2.	Укупан прилив		2.689.539,10
3.	Укупан одлив		1.016.915,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2014.	2.005.423,48

Коментар

У извештајном периоду укупно остварени прилив на пословном рачуну стечајног дужника износио је 2.709.539,10 динара док је укупно начињени одлив износио 1.057.634,88 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 20.000,00 динара, који у извештајном периоду представља укупан прилив остварен на рачуну благајне стечајног дужника, док је укупан износ одлива са пословног рачуна приказан умањен за износ од 40.719,65 динара односно за износ укупно начињеног одлива са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 2.005.423,48 динара-по изводу број 34 од 30.06.2014. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	20.719,65
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		40.719,65
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 20.000,00 динара док је укупно начињени одлив у извештајном периоду износио 40.719,65 динара.

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	80.975,25
Укупно		116.975,25

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 за извештајни период у укупном износу од 80.975,25 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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
Укупно без депозита		67.894.906,42

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

30.06.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду припремио преосталу имовину стечајног дужника за потребе спровођења поступка уновчења и обављао све остале редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 19.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/4	01.04.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
1/5	01.05.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
1/6	01.06.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:			127.116,00
Укупни приходи:			127.116,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив. 2611/2012	22.05.2014.	Привредни суд Ниш	16.683,00
Ив. 2611/2012	22.05.2014.	Народна банка Србије-Одељење принудне наплате	4.400,00
9 Пж. 3162/13	18.06.2014.	Адвокат Милован Стојановић	258.014,00
Укупно:			279.097,00
Накнада трошкова стечајног управника			
533290	13.05.2014.	Теленор	1.500,00
4744	07.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.000,00
51618	10.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.000,00
7493	27.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
7165	24.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
6330	19.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	499,00
6215	18.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
55295513	13.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.000,00
537102	27.06.2014.	Теленор	1.500,00
79218	08.06.2014.	Лукоил Србија	500,00
11035	20.06.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
9986	13.06.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
8853	05.06.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.000,00
8264	02.06.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
76516	23.06.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
11352	22.06.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
НТ 05/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.501,00
НТ 06/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.501,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			299.097,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
98359	26.05.2014.	Медиапро т.р	1.750,00
Укупно:			1.750,00

Пошта и телефон			
381105	03.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	208,00
95064	15.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
11533513	06.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
435988	05.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	564,00
Укупно:			967,00

Платни промет			
17	10.04.2014.	Banca Intesa	25,00
20	30.04.2014.	Banca Intesa	427,91
28	31.05.2014.	Banca Intesa	770,04
32	20.06.2014.	Banca Intesa	441,03
34	30.06.2014.	Banca Intesa	415,00
Укупно:			2.078,98

Премија осигурања			
9-12	01.04.2014.	Таково осигурање	15.242,00
10-12	01.05.2014.	Таково осигурање	15.242,00
11-12	01.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
Укупно:			45.726,00

Бруто зараде по уговору о делу			
МО 0414	01.04.2014.	Оцокољић Милош	18.195,05
МО 0514	01.05.2014.	Оцокољић Милош	18.195,05
МО 0614	01.06.2014.	Оцокољић Милош	18.195,05
192904	29.04.2014.	Оцокољић Милош	0,10
Укупно:			54.585,25

Књиговодствене услуге			
1/63	01.04.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
1/86	01.05.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
1/97	01.06.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			141.107,23
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			440.204,23
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2014. 2.853.519,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
17.06.2014.	Banca Intesa a.d	77.370,00
Укупно:		77.370,00
Наплата потраживања		
04.04.2014.	Никомарк д.о.о	26,55
05.05.2014.	Никомарк д.о.о	26,55
24.06.2014.	Никомарк д.о.о	5.000,00
Укупно:		5.053,10
Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
09.05.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
04.06.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
Укупно:		127.116,00
Повраћај орочених средстава		
17.06.2014.	Erste bank a.d	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00
Укупни приливи:		2.709.539,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
23.04.2014.	Привредни суд Ниш	128.694,00
22.05.2014.	Народна банка Србије-Одељење принудне наплате	4.400,00
22.05.2014.	Привредни суд Ниш	16.683,00
18.06.2014.	Адвокат Милован Стојановић	258.014,00
Укупно:		407.791,00
Прелиминарна награда ст. управника		
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	30.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	30.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	30.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	30.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	30.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	30.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
18.06.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	15.245,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	18.500,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	14.128,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	13.504,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	13.501,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	13.504,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	14.001,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	15.101,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	5.050,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.500,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	5.117,00
23.05.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	6.499,00
07.05.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	719,65
Укупно:		138.369,65

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2014.	Banca Intesa	25,00
30.04.2014.	Banca Intesa	427,91
31.05.2014.	Banca Intesa	770,04
20.06.2014.	Banca Intesa	441,03
30.06.2014.	Banca Intesa	415,00
Укупно:		2.078,98

Премија осигурања		
21.05.2014.	Таково осигурање	15.242,00
21.05.2014.	Таково осигурање	15.242,00
21.05.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
18.06.2014.	Таково осигурање	15.242,00
Укупно:		152.420,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2014.	Оцокољић Милош	8.195,00
29.04.2014.	Оцокољић Милош	8.195,05
29.04.2014.	Оцокољић Милош	8.195,00
29.04.2014.	Оцокољић Милош	10.000,00
29.04.2014.	Оцокољић Милош	10.000,00
26.05.2014.	Оцокољић Милош	8.195,05
24.06.2014.	Оцокољић Милош	8.195,05
26.05.2014.	Оцокољић Милош	10.000,00
29.04.2014.	Оцокољић Милош	10.000,00
29.04.2014.	Оцокољић Милош	0,10
Укупно:		80.975,25

Књиговодствене услуге		
07.04.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
26.05.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
24.06.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи: 1.057.634,88

Стање на рачунима на дан 30.06.2014. 2.005.423,48

