

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум израде извештаја: 12.02.2015.

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: 01.10.2014. 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	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>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 1.400.773,02 динара-по изводу број 52 од 08.10.2014.године.

Потраживања:

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

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. Магацин "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	1.400.773,02
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>67.290.255,96</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	1.400.773,02
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>67.290.255,96</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	87.294,00	0,00	0,00	0,00	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	7.306,00	13.000,00	12.893,00	20.199,00	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>94.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.893,00</b>	<b>20.199,00</b>	<b>87.294,00</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	9.756,35	12.000,00	11.310,00	21.066,35	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	39.562,45	34.125,33	34.125,33	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	449,00	449,00	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	6.000,00	1.637,72	1.637,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	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
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>9.756,35</b>	<b>250.802,45</b>	<b>234.762,05</b>	<b>244.518,40</b>	<b>0,00</b>

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

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 263.802,45 динара.

**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:**

Накнада трошкова стечајног управника-за месец новембар и децембар у износу од 6.500,00 динара.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

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

Пошта и телефон-послате препоручене пошиљке.

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

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

Књиговодствене услуге-укупна накнада за обављање рачуноводствених послова.

Накнаде за заступање-бруто износ накнаде ангажованом правном заступнику стечајног дужника, адвокату Жељку С. Иветићу из Ниша.

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

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Комуналне услуге.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<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)	01.10.2014.	1.400.773,02
2.	Укупан прилив		87.116,00
3.	Укупан одлив		230.309,05
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.	1.257.579,97

### Коментар

У извештајном периоду укупно остварени прилив на пословном рачуну стечајног дужника износио је 127.116,00 динара док је укупно начињени одлив износио 264.717,40 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 40.000,00 динара, који у извештајном периоду представља укупан прилив остварен на рачуну благајне стечајног дужника, док је по истом основу укупан одлив приказан умањен за износ од 34.408,35 динара.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.257.579,97 динара-по изводу број 64 од 31.12.2014. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		34.408,35
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	5.591,65

**Коментар**

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 40.000,00 динара док је укупан одлив износио 34.408,35 динара. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће трошкова вођења поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника налази се износ од 5.591,65 динара.

**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.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>46.000,00</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.

Адвокат Жељко С. Иветић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 2 Ст.989/2010 од 08.10.2014.године, ради заступања стечајног дужника у споровима пред надлежним судовима и другим државним органима, почев од 01.10.2014.године, уз накнаду одређену истим Решењем, у паушалном месечном износу од 10.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у износу од 10.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.263.171,62
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>67.152.654,56</b>

**Коментар**

Стање на текућем рачуну 1.257.579,97 динара, Банка Интеза, извод бр. 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 извештајном периоду стечајни управник је радио на прикупљању имовинско-правне документације и утврђивању статуса преостале непокретне имовине стечајног дужника, у циљу припреме њеног уновчења, и поред наведеног обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: бр.2Ст.989/2010

Датум: 12.02.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
110	01.10.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
111	01.11.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
112	01.12.2014.	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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
189	28.11.2014.	Телеком Србија а.д	1.500,00
30760	09.12.2014.	Теленор	1.500,00
406	24.11.2014.	Лукоил Србија	4.995,00
372855	20.12.2014.	Нис петрол	3.998,00
72896	28.12.2014.	Лукоил Србија	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.893,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>12.893,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20261001	29.10.2014.	Медиапро т.р	2.290,00
22080001	26.11.2014.	Медиапро т.р	2.290,00
152	27.12.2014.	Dexy shop	920,00
180	20.12.2014.	Dexy shop	1.050,00
104644	29.12.2014.	Медиапро т.р	2.350,00
105779	19.12.2014.	Медиапро т.р	2.410,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.310,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
P147	20.10.2014.	ЈКП Топлана Лесковац	17.053,21
P147	15.12.2014.	ЈКП Топлана Лесковац	17.072,12
<b>Укупно:</b>			<b>34.125,33</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
181008	09.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
2710	27.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
553553	13.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
583972	18.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
553668	03.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00



Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>449,00</b>

Платни промет			
54	20.10.2014.	Banca Intesa	60,00
56	31.10.2014.	Banca Intesa	535,00
59	29.11.2014.	Banca Intesa	275,00
63	22.12.2014.	Banca Intesa	412,72
64	31.12.2014.	Banca Intesa	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.637,72</b>

Књиговодствене услуге			
1175	01.10.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
1196	01.11.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
1216	01.12.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1110	28.10.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
100337528	15.12.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	141.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>141.240,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>234.762,05</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>247.655,05</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>1.400.773,02</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
13.11.2014.	Оранж т.к.р	42.372,00
03.12.2014.	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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.12.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.501,00
15.12.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.501,00
15.12.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	304,00
31.12.2014.	Лукоил Србија	4.995,00
31.12.2014.	Телеком Србија а.д	1.500,00
31.12.2014.	Теленор	1.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.12.2014.	Нис петрол	3.998,00
31.12.2014.	Лукоил Србија	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.199,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.12.2014.	Медиапро т.р	2.350,00
31.12.2014.	Dexy shop	920,00
31.12.2014.	Dexy shop	1.050,00
31.12.2014.	Медиапро т.р	2.250,00
31.12.2014.	Медиапро т.р	1.316,35
31.12.2014.	Медиапро т.р	1.750,00
31.12.2014.	Dexy shop	1.000,00
31.12.2014.	Хијероглиф књижаре	630,00
31.12.2014.	Dexy shop	1.760,00
31.12.2014.	Медиапро т.р	1.050,00
31.12.2014.	Медиапро т.р	2.290,00
31.12.2014.	Медиапро т.р	2.290,00
19.12.2014.	Медиапро т.р	2.410,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.066,35</b>

Комуналне услуге		
20.10.2014.	ЈКП Топлана Лесковац	17.053,21
15.12.2014.	ЈКП Топлана Лесковац	17.072,12
<b>Укупно:</b>		<b>34.125,33</b>

Пошта и телефон		
31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	91,00
31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>449,00</b>

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa	60,00
31.10.2014.	Banca Intesa	535,00
29.11.2014.	Banca Intesa	275,00
22.12.2014.	Banca Intesa	412,72
31.12.2014.	Banca Intesa	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.637,72</b>

Књиговодствене услуге		
17.10.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
26.11.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
15.12.2014.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2014.	Адвокат Жељко С. Иветић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.12.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	141.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.240,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>264.717,40</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>1.263.171,62</b>
---	--	---------------------

