

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум израде извештаја: 27.07.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
"КОПАОНИК БРУС"

Матични број: 07262922

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1127509-88

2) Универзал банка А.Д.- Београд, 290-16844-51

3) Војвођанска банка, 355-3200135173-53

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	164.621,52
2. Орована средства	11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.212.080,87
6. Залихе	447.629,00
7. Удели или акције код других лица	400.000,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.747.604,50
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>101.971.935,89</b>

**Коментар**

Стечајни дужник у делу непокретне и покретне имовине поседује још Управну зграду са централним магацином и залихама и опремом у њој. Остала имовина је уновчена сем акција у Комерцијалној банци.

У јануару 2013 године продате су продавнице у селима Батуе и Ботуња.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.621,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.212.080,87
4.	Залихе	0,00	447.629,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	400.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.747.604,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.971.935,89</b>

**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	164.621,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.212.080,87
4.	Залихе	0,00	447.629,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	400.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.747.604,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>90.971.935,89</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	102.850,37
3.	Залихе	0,00	0,00	447.629,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	400.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	88.747.604,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.850,37</b>
				<b>90.704.464,00</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	355.629,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	71.852,70			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	102.850,37			
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)	12.000,00	0,00	236.406,27	224.406,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	13.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>14.142.332,19</b>	<b>0,00</b>	<b>236.406,27</b>	<b>224.406,27</b>

#### Коментар

- 1) Приходи од камате су на орочена средства код банака.
- 2) По основу закупа Централног магацина предузеће "Вино Жупа" из Александровца је уплатило депозит у висини 1 закупнине од 71.852,70 дин.
- 3) Наплаћено је потраживање од 102.850,37 дин. од "Фудленда" на име закупа Централног магацина и СТР "Мода" на име закупа локала.
- 4) Плаћен закуп дела плаца у овом периоду од СТР "Термомом"
- 5) Након истека орочења новчана средства су орочена код "Опортуни банке" у укупном износу од 11.200.000,00 дин. али је из техничких разлога услед повраћаја на редован рачун у табели исказан износ од 13.600.000,00 дин,

**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	247.140,00	0,00	0,00	0,00	247.140,00
2. Судски трошкови	365.571,00	0,00	0,00	0,00	365.571,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.042.068,63	0,00	0,00	0,00	3.042.068,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.254.779,63</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404.779,63</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	1.671,00	6.716,00	2.716,00	4.387,00	0,00
2. Електрична енергија	16.410,42	45.000,00	14.471,44	21.503,68	9.378,18
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.000,00	23.100,00	13.200,00	13.000,00	7.200,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	16.500,00	7.972,00	4.972,00	6.000,00
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	8.383,80	8.383,80	0,00
9. Премија осигурања	19.824,00	7.769,01	0,00	7.434,00	12.390,00
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	45.180,72	67.770,00	67.731,48	67.744,68	45.167,52
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	406.361,18	352.882,78	352.882,78	0,00	759.243,96
19. Административне таксе	0,00	0,00	380,00	380,00	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	25.920,00	300.000,00	111.400,80	137.320,80	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		13.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>525.367,32</b>	<b>822.737,79</b>	<b>579.138,30</b>	<b>14.065.125,96</b>	<b>839.379,66</b>

**Коментар**
**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:**

- Трошкови стечајног управника су на име трошкова Агенције за приватизацију-Центар за стечај.
- Трошкови горива су на име трошкова учињених од стране повереника Петра Вуловића.
- Трошкови провизије су на име трошкова платног промета банке.
- Трошкови поште и телефона су за птт маркице и допуне мобилног за повереника П.Вуловића.
- Трошкови бруто зараде су на име ангазоване раднице Слободанке Томовић
- Трошкови на име пореза на имовину су по решењу за 2013 годину на које је стечајни управник уложио жалбу.
- Трошкови оглашавања су на име трошкова за 4 и 5 оглас за продају имовине.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	53.140.753,36	0,00	0,00	53.140.753,36
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>53.140.753,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.140.753,36</b>

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	164.621,52
2. Укупан прилив		14.142.332,19
3. Укупан одлив		14.065.125,96
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)	30.06.2013.	241.827,75

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Слободанка Томовић	67.744,68
<b>Укупно</b>	<b>67.744,68</b>

### Коментар

У извештајном периоду радници ангажованој уговором о делу, на пословима књиговодства и административним пословима до закључења стечаја, исплаћена бруто накнада по уговору о делу за фебруар 2013. године у нето износу од по 15.000,00 динара као и Март и Април 2013. год. у нето износу од 14.630,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.975,05
2. Орована средства		11.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		71.852,70
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.333.636,77
6. Залихе		447.629,00
7. Удели или акције код других лица		400.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		88.747.604,50
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>102.298.845,32</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

### 30.06.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 03.03.2013 године објављен је 4 оглас о продаји имовине а отварање понуда је било заказано за 03.04.2013 године али је била неуспешна.

Дана 07.05.2013 године објављен је 5 оглас о продаји имовине а отварање понуда је било заказано за 12.06.2013 године али је међутим и ова продаја била неуспешна.

Још у последњем кварталу у 2012 г. су поново обрађене све пријаве потраживања тако да је обрачун камате извршен простом методом сходно одлуци Уставног суда Србије број I.УЗ број 82/2009 од 12.07.2012 год. која је објављена у Сл.гласнику РС број 73/2012 од 27.07.2012 год.а којом је као неуставан проглашен обрачун затезне камате конформном методом.Услед таквог обрачуна дошло је до умањења затезне камате у односу на првобитно утврђено потраживање.

#### СУДСКИ СПОРОВИ:

Стечајни дужник нема ни један активни судски спор.

Број предмета: Ст. 693/2010

Датум: 27.07.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО И МАЛО  
"КОПАОНИК БРУС"

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5/13-ст	30.04.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	16.000,00
6/13-ст	30.04.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	16.000,00
7/13-ст	30.04.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	5.040,00
8/13-ст	30.04.2013.	ТОДОРОВИЋ ЖИВАДИН	10.967,00
9/13-ст	01.05.2013.	ВИНО ЖУПА	71.852,70
12/13-ст	01.05.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	8.000,00
13/13-ст	01.05.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	16.000,00
14/13-ст	07.06.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	4.000,00
15/13-ст	07.06.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	16.000,00
16/13-ст	07.06.2013.	ВИНО ЖУПА	72.546,57
<b>Укупно:</b>			<b>236.406,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>236.406,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
АПЦС 04/2013	30.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за аукције и принудну ликвидацију	50.000,00
АПЦС 05/2013	31.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за аукције и принудну ликвидацију	50.000,00
АПЦС 06/2013	30.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за аукције и принудну ликвидацију	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
809	30.04.2013.	БЕСТ КОМЕРЦ	2.716,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.716,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
97-31-06-040121-03	08.04.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	5.093,26
97-28-06-040121-04	31.05.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	4.387,39
97-25-06-040121-05	28.06.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	4.990,79
<b>Укупно:</b>			<b>14.471,44</b>

Гориво и мазиво			
04/13	01.05.2013.	ОМВ СРБИЈА	6.600,00
05/13	31.05.2013.	ОМВ СРБИЈА	6.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.200,00</b>

Пошта и телефон			
97-091332101003081 1	29.04.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.486,00
26/13	22.04.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
97-801332101004511 1	19.06.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.486,00
33/13	21.05.2013.	СТР "ВЛАДЕ"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.972,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2013.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	858,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2013.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2013.	Војвођанска банка	1.440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2013.	Војвођанска банка	315,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	40,80
<b>Укупно:</b>			<b>8.383,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 04/13	30.04.2013.	Томовић Слободанка	22.577,16
УГД 05/13	31.05.2013.	Томовић Слободанка	22.577,16
УГД 06/13	30.06.2013.	Томовић Слободанка	22.577,16

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>67.731,48</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
88029101142437	31.05.2013.	ОПШТИНСКА УПРАВА - Одсек за утврђивање,наплату и контролу јавних прихода	352.882,78
<b>Укупно:</b>			<b>352.882,78</b>

Административне таксе			
11-029.	11.06.2013.	МФ-ПОРЕСКА-УПРАВА-РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	380,00
<b>Укупно:</b>			<b>380,00</b>

Трошкови оглашавања			
131191	17.05.2013.	КУРИР-Новинско издавачко друштво	40.000,80
90288342	24.05.2013.	"ПОЛИТИКА"	30.600,00
90285583	06.06.2013.	"ПОЛИТИКА"	40.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>111.400,80</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>579.138,30</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>729.138,30</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1127509-88  
 Универзал банка АД, 908-29001-43  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-16844-51  
 Eurobank EFG AD., 250-39720-56  
 Erste bank A.D. Novi Sad, 908-34001-19  
 Војвођанска банка АД, 355-0003200135173-53  
 Нуро-Alpe-Adria bank, 908-16501-42  
 Војвођанска банка, 355-3200135173-53  
 Српска Банка, 908-29501-36  
 Опртунит банка, 370-714-27

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2013.</b>	<b>11.164.621,52</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	24.950,90
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	3.747,66
25.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	209.740,67
30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	23.333,36
08.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	180,00
14.06.2013.	Војвођанска банка	34.180,42
14.06.2013.	Војвођанска банка	10.225,00
20.06.2013.	Војвођанска банка	49.271,11
<b>Укупно:</b>		<b>355.629,12</b>

Уплаћени депозити		
25.06.2013.	ВИНО ЖУПА	71.852,70
<b>Укупно:</b>		<b>71.852,70</b>

Наплата потраживања		
05.04.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	16.000,00
19.04.2013.	FOODLAND	8.212,57
04.06.2013.	СТР МОДА -Радман Попадић	16.000,00
07.06.2013.	FOODLAND	62.637,80
<b>Укупно:</b>		<b>102.850,37</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	8.000,00
14.06.2013.	ЗТР ТЕРМОДОМ -Шуловић Војин пр,	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
14.06.2013.	Универзал банка АД	7.200.000,00
14.06.2013.	Универзал банка АД	2.400.000,00
21.06.2013.	Војвођанска банка АД	1.600.000,00
30.04.2013.	Српска Банка	2.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.600.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>14.142.332,19</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.04.2013.	COPY XEROX	1.671,00
08.05.2013.	БЕСТ КОМЕРЦ	2.716,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.387,00</b>

Електрична енергија		
29.04.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	10.171,31
29.04.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	6.239,11
29.04.2013.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	5.093,26
<b>Укупно:</b>		<b>21.503,68</b>

Гориво и мазиво		
28.06.2013.	ОМВ СРБИЈА	6.600,00
28.06.2013.	ОМВ СРБИЈА	400,00
28.06.2013.	ОМВ СРБИЈА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000,00</b>

Пошта и телефон		
29.04.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.486,00
19.06.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	2.486,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.972,00</b>

Платни промет		
01.04.2013.	Војвођанска банка	280,00
02.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	290,00
20.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
30.04.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	858,00
10.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	35,00
31.05.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	270,00
17.06.2013.	Војвођанска банка	4.500,00
20.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	170,00
21.06.2013.	Војвођанска банка	1.440,00
29.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	150,00
28.06.2013.	Војвођанска банка	315,00
10.06.2013.	Univerzal banka A.D.- Beograd	40,80
<b>Укупно:</b>		<b>8.383,80</b>

Премија осигурања		
29.04.2013.	АС ОСИГУРАЊЕ	2.478,00
29.04.2013.	АС ОСИГУРАЊЕ	2.478,00
29.04.2013.	АС ОСИГУРАЊЕ	2.478,00

Премија осигурања		
		<b>Укупно: 7.434,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2013.	Томовић Слободанка	22.590,36
28.06.2013.	Томовић Слободанка	22.577,16
28.06.2013.	Томовић Слободанка	22.577,16
		<b>Укупно: 67.744,68</b>

Административне таксе		
11.06.2013.	МФ-ПОРЕСКА-УПРАВА-РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ	380,00
		<b>Укупно: 380,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.04.2013.	ДАН ГРАФ	25.920,00
27.05.2013.	КУРИР-Новинско издавачко друштво	40.000,80
27.05.2013.	"ПОЛИТИКА"	30.600,00
06.06.2013.	"ПОЛИТИКА"	40.800,00
		<b>Укупно: 137.320,80</b>

Орочење средстава		
26.04.2013.	Универзал банка АД	200.000,00
30.04.2013.	Универзал банка АД	2.400.000,00
17.06.2013.	Опртунит банка	9.600.000,00
21.06.2013.	Опртунит банка	1.600.000,00
		<b>Укупно: 13.800.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 14.065.125,96</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2013.</b>		<b>11.441.827,75</b>
---	--	----------------------