

Број предмета: 1.Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 12.03.2012.

Назив стечајног дужника: ГРАФИЧКО - ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВА
ЈУГОСЛАВИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРАЊЕ, ТРГ
БРАСТВА И ЈЕДИНСТВА 20 - У СТЕЧАЈУ

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	138.924,96
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	20.160,05
4.	Залихе	69.295,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	528.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	42.869.280,00
Укупно без депозита		43.625.660,01

Коментар

Имовина стечајног дужника:

- готовина и готовински еквиваленти 138.924,96 динара
- потраживања 20.160,05 динара
- залихе 69.295,00 динара
- друга финансијска средства (удели и акције)..... 528.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема 42.869.280,00 динара
УКУПНО: 43.625.660,01 динара

16 // 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	138.924,96
2.	Потраживања	0,00	20.160,05
3.	Залихе	0,00	69.295,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	528.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	42.869.280,00
Укупно		0,00	43.625.660,01

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	138.924,96
2.	Потраживања	0,00	20.160,05
3.	Залихе	0,00	69.295,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	528.000,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	42.869.280,00
Укупно		0,00	43.625.660,01

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

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	10.092,20	10.067,85
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	69.295,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	528.000,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	42.869.280,00
Укупно		0,00	0,00	10.092,20	43.476.642,85

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање које потиче из ранијег периода у износу од 10.092,20 динара, на осталим позицијама није било промена.

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	1.095,61			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	10.092,20			
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)	10.117,30	0,00	30.607,45	20.490,15
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		21.305,11	0,00	30.607,45	20.490,15

Коментар

1. У извештајном периоду по основу камате и других финансијских прихода наплаћено је 1.095,61 динар;
3. На име потраживања која потичу из ненаплаћеног закупа из ранијег периода, наплаћено је 10.092,20 динара (преостали део закупа из августа 2011. године од 10.092,20 динара.)
7. На име закупа фактурисано је 30.607,45 динара, закуп је делимично наплаћен у износу од 10.117,00 динара.

2б // Спсак 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	477.140,00	0,00	0,00	0,00	477.140,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	800.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
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	1.727.140,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.967.140,00

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	157,50	1.700,00	500,00	157,50	500,00
2. Електрична енергија	583,09	435,00	421,50	583,09	421,50
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	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
5. Пошта и телефон	880,00	1.700,00	220,00	1.014,00	86,00
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	1.015,00	1.015,00	0,00
9. Премија осигурања	10.231,48	11.482,00	9.722,55	10.231,48	9.722,55
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	833.425,00	0,00	0,00	0,00	833.425,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	145.866,00	159.600,00	159.126,00	125.852,00	179.140,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	48.000,00
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	370,00	370,00	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	1.014,00	61.263,00	642,00	804,00	852,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.028.157,07	257.180,00	190.017,05	146.027,07	1.072.147,05

Коментар

У извештајном периоду нема прекорачења на трошковима стечајног поступка, одобрени трошкови стечајног поступка износе 240.000,00 динара и остварени 240.000,00 динара.

Обавеза стечајне масе за извештајни период је планирана 257.180,00 динара, а стварно настали трошкови по том основу износе 190.017,05 динара, на нивоу извештајног периода нема прекорачења.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајном управнику за месец октобар, новембар и децембар 2011. године у износу од 90.000,00 динара, у извештајном периоду није било исплате прелиминарне награде.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2011. Није било исплате у извештајном периоду.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Стварно настао трошак за канцеларијски материјал 500,00 динара, у извештајном периоду исплаћена обавеза из августа од 157,50 динара;

2. Стварно настао трошак за електричну енергију - Електродистрибуција Врање у износу од 421,50 динара, у извештајном периоду исплаћена је обавеза из периода мај - септембар у износу од 583,09 динара;

5. Стварно настали трошак за пошту и телефон је 220,00 динар, а односи се на поштанске марке плаћене у готово, у извештајном периоду плаћено је 132,00 динара и исплаћена је обавеза од 882,00 динара која потиче из јула, августа и септембра 2011. године;

8. На име платног промета у извештајном периоду је исплаћено 1.015,00 динара;

9. У извештајном периоду стварно настали трошак за осигурање је 9.722,55 динара, и исплаћена је обавеза од 10.231,48 динара која потиче из јуна, јула и септембра 2011. године;

15. Бруто зараде за ангажована 2 извршиоца на обезбеђењу имовине стечајног дужника, стварни трошкови по том основу 159.126,00 динара, у извештајном периоду исплаћено је 125.852,00 динара а односи се на обавезу из јула и августа и делимична исплата за септембар 2011. година;

16. Пружање књиговодствених услуга Агенције за пружање рачуноводствених и књиговодствених послова "Антић & Ј" из Врање, у износу од 18.000,00 месечно, у извештајном периоду исплаћено је 6.000,00 динара, а односи се на обавезу из априла 2010. године;

19. Административне таксе у извештајном периоду стварно настао трошак је 370,00 динара и толико је исплаћено, а односе на обавезу која произилази из решења Пореске управе у Врању, на име ослобађања порезе по основу држања оружја.

24. Стварно настали остали трошкови стечајне масе од 642,00 динара, односе се на фотокопирање у октобру, новембру и децембру

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
--------------	---	--	--	--	---

2011.у извештајном периоду исплаћено је 804,00 динара, која се односи на обавезу из августа и септембра 2011. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Коментар

У извештајном периоду није било промене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	138.924,96
2.	Укупан прилив		21.305,11
3.	Укупан одлив		146.027,07
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)	31.12.2011.	14.203,00

Коментар

На текућем рачуну код Универзал банке АД, број 290-16631-11 на дан 31.12.2011. године, стање је 14.203,00 динара, извод бр. 37.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промене

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовица Цветановић	70.723,00
2.	Стоил Цетковић	55.129,00
3.	Агенција "Антић" Врање	6.000,00
Укупно		131.852,00

Коментар

Радници обезбеђења имовине стечајног дужника у времену од 18 до 08 часова наредног дана, уз два повремена обиласка у току дана, нето по 15.000,00 динара месечно, у извештајном периоду није било исплате за тај период, у извештајном периоду исплаћено је 125.852,00 динара а односи се на обавезу из јула и августа и делимична исплата за септембар 2011. године.

Агенција "Антић" је ангажована за пружање књиговодствених услуга, у извештајном периоду исплаћена је обавеза из априла 2011. године у износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.203,00
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		30.558,00
4. Залихе		69.295,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		528.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		42.869.280,00
Укупно без депозита		43.511.336,00

Коментар

Имовина стечајног дужника на дан 31.12.2011. године.

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

31.12.2011. Парнице за оспорена потраживања

Парница П.бр. 1608/2010

Тужиоц: ОТП БАНКА НОВИ САД
Тужени: ГИП "НОВА ЈУГОСЛАВИЈА" АД У СТЕЧАЈУ
Основ: Оспорено потраживање по основи гаранције.

На рочишту држаном 12.10.2011. године пуномоћници странака су се изјаснили да ће се изјаснити о евентуалним предлозима за закључење расправе, а на рочишту држаном 16.11.2011. године суд је обавезао пуномоћника тужиоца да у року од 30 дана достави доказе да је правни предходник туженика понуђен да закључи уговор у смислу чл. 5. Закона о регулисању односа између СР, банака и правних лица ... Стечајни управник је остао при досадашњим наводима, а да ће се изјаснити о поднеску супротне стране по његовом пријему. Суд је донео решење којим се данашња расправа одложене а наредна је одређена за 18.01.2012. године.

31.12.2011. Парнице за оспорена потраживања

Парница П.бр. 1565/2010
Тужиоц: ALOIS CARMINE K.G. из Аустрије, Беч
Тужени: ГИП "НОВА ЈУГОСЛАВИЈА" АД У СТЕЧАЈУ
Основ: Ради утврђивања потраживања обезбеђеног заложним правом

Пре почетка рочишта (03.11.2011) стечајни управник је предао суду, у два примерка, Записник о јавном надметању у предмету И бр. 1087/02 од 22.12.2006. године и Потврду И. бр. 1087/02 од 25.12.2007. године којим се доказује да је према покретној имовини туженог проведен поступак извршења од Белеге из Београда. Пуномоћник тужиоца је предложио да се саслуша сведок Александар Родић из Београда, замолним путем преко Привредног суда у Београду, а о достављеним доказима накнадно ће се изјаснити. Дана 22.12.2011. године држано је завршно рочиште, суд је извео доказе и саопштио да је главна расправа закључена и отправак одлуке доставиће пуномоћницима. До краја извештајног периода суд није доставио одлуку по овој правној ствари.

31.12.2011. Парнице за оспорена потраживања

Парница П.бр. 987/2011
Тужиоц: Симоновић Саша из Врања
Тужени: ГИП "НОВА ЈУГОСЛАВИЈА" АД У СТЕЧАЈУ
Основ: Оспорено потраживање по основи топлог оброка, парничних трошкова, ПИО доприноса (закључак бр. 174 и 175).

Пре почетка расправе суд пуномоћнику тужиоца уручује поднесак туженика од 30.11.2011. године, на коме је био означен погрешан број, при чему је судећем судији изнет 06.12.2011. године, пуном. тужиоца истиче да ће се изјаснити о поднеску у року од 10 дана. Суд је донео решење којим се данашња расправа одложене а наредна је одређена за 11.01.2012. године и наложио тужиоцу да под претњом одбачаја у остављеном року уреди тужбу.

Број предмета: 1.Ст.35/2010

Датум: 12.03.2012.

Назив стечајног дужника: ГРАФИЧКО - ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВА ЈУГОСЛАВИЈА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВРАЊЕ, ТРГ БРАСТВА И
ЈЕДИНСТВА 20 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/11	01.10.2011.	FORMA MAX	10.117,30
11/11	01.11.2011.	FORMA MAX	10.091,20
12/11	01.12.2011.	FORMA MAX	10.398,95
Укупно:			30.607,45
Укупни приходи:			30.607,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/11	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/11	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/11	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/11-10	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/11-11	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/11-12	31.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11140	31.12.2011.	Пеликан, Врање	500,00
Укупно:			500,00
Електрична енергија			
89-100-0013925-079	31.10.2011.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
89-100-0013925-080	30.11.2011.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
83-100-0013925-081	31.12.2011.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
Укупно:			421,50
Пошта и телефон			
10182722-- 10182723	06.10.2011.	Златановић Предраг	132,00
10186580	26.10.2011.	Златановић Предраг	88,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			220,00

Платни промет			
31	10.10.2011.	Универзал банка, Београд	165,00
34	31.10.2011.	Универзал банка, Београд	500,00
36/12	10.12.2011.	Универзал банка, Београд	200,00
37-12	31.12.2011.	Универзал банка, Београд	150,00
			Укупно:
			1.015,00

Премија осигурања			
51-1449-15811-10	30.10.2011.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	3.240,85
51-1449-15811-11	30.11.2011.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	3.240,85
51-1449-15811-12	30.12.2011.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	3.240,85
			Укупно:
			9.722,55

Бруто зараде по уговору о делу			
10/11-1	31.10.2011.	Цветановић Јовица	26.521,00
10/11-02	31.10.2011.	Цветковић Стоил	26.521,00
11/11-01	30.11.2011.	Цветановић Јовица	26.521,00
11/11-02	30.11.2011.	Цветковић Стоил	26.521,00
12/11-01	31.12.2011.	Цветановић Јовица	26.521,00
12/12-02	31.12.2011.	Цветковић Стоил	26.521,00
			Укупно:
			159.126,00

Књиговодствене услуге			
55-10	31.10.2011.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
56-11	30.11.2011.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
57-12	31.12.2011.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
			Укупно:
			18.000,00

Административне таксе			
434-05/13-114/2011	05.10.2011.	Буџет Републике Србије -адм. такса	370,00
			Укупно:
			370,00

Остали трошкови стечајне масе			
160/11	31.10.2011.	Удружење особа парализованих, Врање	150,00
72-11	01.11.2011.	Златановић Предраг	390,00
БИ 18643	15.11.2011.	Златановић Предраг	60,00
206/11	31.12.2011.	Удружење особа парализованих, Врање	42,00
			Укупно:
			642,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			190.017,05

			Укупни трошкови:
			430.017,05

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha Bank Srbija AD Beograd, 180-177210101250-56
 Banca Intesa AD Beograd, 160-7006-10
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-1555131018-69
 NLB LNB BANKA BEOGRAD AD, BEOGRAD, 260-1706010035847-42
 Универзал банка АД, Београд, 290-7856-49
 MB-Credit Agricole Group AD Novi Sad, 330-6000660-48
 Unicredit Bank Srbija AD, Beograd, 170-16057-52
 OTP banka Srbija AD Novi Sad, 325-9500700003496-86
 OTP banka Srbija AD Novi Sad, 325-9500800000518-47
 ГИП "Нова Југославија" у стечају, 290-16631-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2011. 138.924,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.10.2011.	ГИП "Нова Југославија" у стечају	1.095,61
Укупно:		1.095,61
Наплата потраживања		
17.10.2011.	FORMA MAX	10.073,05
17.10.2011.	FORMA MAX	19,15
Укупно:		10.092,20
Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2011.	FORMA MAX	10.117,30
Укупно:		10.117,30
Укупни приливи:		21.305,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
26.10.2011.	Пеликан, Врање	157,50
Укупно:		157,50
Електрична енергија		
26.10.2011.	ЕД Југоисток, Врање	16,59
26.10.2011.	ЕД Југоисток, Врање	145,00
26.10.2011.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
26.10.2011.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
26.10.2011.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
Укупно:		583,09
Пошта и телефон		
26.10.2011.	Златановић Предраг	77,00
26.10.2011.	Златановић Предраг	308,00
26.10.2011.	Златановић Предраг	495,00
26.10.2011.	Златановић Предраг	132,00
26.10.2011.	Златановић Предраг	2,00
Укупно:		1.014,00
Платни промет		
10.10.2011.	Универзал банка, Београд	165,00
31.10.2011.	Универзал банка, Београд	500,00

Платни промет		
10.12.2011.	Универзал банка, Београд	200,00
31.12.2011.	Универзал банка, Београд	150,00
Укупно:		1.015,00

Премија осигурања		
26.10.2011.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	2.524,08
26.10.2011.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	2.524,08
26.10.2011.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	5.183,32
Укупно:		10.231,48

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2011.	Цветановић Јовица	26.521,00
26.10.2011.	Цветковић Стоил	26.521,00
06.12.2011.	Цветановић Јовица	17.681,00
06.12.2011.	Цветковић Стоил	17.681,00
05.10.2011.	Цветановић Јовица	26.521,00
05.10.2011.	Цветковић Стоил	10.927,00
Укупно:		125.852,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2011.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Административне таксе		
05.10.2011.	Буџет Републике Србије -адм. такса	370,00
Укупно:		370,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.10.2011.	Удружење особа пареплегијум, Врање	537,00
26.10.2011.	Удружење особа пареплегијум, Врање	267,00
Укупно:		804,00

Укупни одливи:		146.027,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	14.203,00
---	------------------

