

Број предмета: 1.Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 24.02.2014.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.680,97
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	11.727,50
4.	Залихе	69.295,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	528.000,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	42.869.280,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.499.983,47</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника:

- готовина и готовински еквиваленти ..... 21.680,97 динара  
- потраживања ..... 11.727,50 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  
У К У П Н О: ..... 43.499.983,47 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	21.680,97
2.	Потраживања	0,00	11.727,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.499.983,47</b>

**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	21.680,97
2.	Потраживања	0,00	11.727,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>43.499.983,47</b>

**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	11.727,00	0,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,00</b>	<b>43.466.575,50</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од 11.727,00 динара које потиче из претходног извештајног периода, од закупца FORMA MAX.

## 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	11.727,00			
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)	56.448,50	0,00	84.876,90	28.428,40
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>68.175,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.876,90</b>	<b>28.428,40</b>

#### Коментар

У извештајном периоду на име закупа закупцу Forma max је фактурисан износ од 84.876,90 динара, у истом периоду је наплаћено 56.448,50 динара.

У извештајном периоду је наплаћено и потраживање које потиче из ранијег периода од 11.727,00 динара, укупни прилив у извештајном периоду је остварен у износу од 68.175,50 динара.

## 2б // 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	477.140,00	0,00	0,00	477.140,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	90.000,00	90.000,00	810.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.250.000,00	150.000,00	150.000,00	1.400.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.447.140,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.140,00</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	994,70	2.300,00	643,07	994,70	643,07
2.	Електрична енергија	1.264,50	75.290,00	423,88	843,00	845,38
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
5.	Пошта и телефон	86,00	3.000,00	381,00	0,00	467,00

## 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
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
8. Платни промет	0,00	2.500,00	625,00	625,00	0,00
9. Премија осигурања	29.167,65	9.723,00	6.481,70	6.481,70	29.167,65
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	360.477,00	159.600,00	147.333,00	49.111,00	458.699,00
16. Књиговодствене услуге	84.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	96.000,00
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	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	3.746,00	7.500,00	1.634,00	1.084,00	4.296,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.313.930,85</b>	<b>277.913,00</b>	<b>175.521,65</b>	<b>65.139,40</b>	<b>1.424.313,10</b>

### 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 277.913,00 динара, а стварно настали трошкови по том основу износе 175.521,65 динара, на нивоу извештајног периода нема прекорачења.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајном управнику за месец април, мај и јун 2012. 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 април, мај и јун 2012. Није било исплате у извештајном периоду.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1. Стварно настао трошак за канцеларијски материјал износи 643,07 динара, у извештајном исплаћено 994,70 динара обавеза из предходног периода;

2. Стварно настао трошак за електричну енергију - Електродистрибуција Врање у износу од 423,88 динара, у извештајном периоду исплаћено 843,00 динара, обавеза из предходног периода;

5. Стварно настали трошак на име поштанских услуга (поштанске марке) износи 381,00 динара, у извештајном периоду није било исплате;

8. На име платног промета у извештајном периоду је исплаћено 625,00 динара;

9. У извештајном периоду стварно настали трошак за осигурање је 6.481,70 динара, у извештајном периоду исплаћена је обавеза из предходног периода у износу од 6.481,70 динара;

15. Бруто зараде за ангажована 2 извршиоца на обезбеђењу имовине стечајног дужника, стварни трошкови по том основу 147.333,00 динара, у извештајном периоду исплаћено 49.111,00 динара, а односи на обавезу из ранијег периода;

16. Књиговодствене услуге Агенције за пружање рачуноводствених и књиговодствених послова "Антић & Ј" из Врања, за извештајни период износе 18.000,00 месечно, у извештајном периоду исплаћена је обавеза из предходног периода у износу од 6.000,00 динара;

24. Стварно настали остали трошкови стечајне масе од 1.634,00 динара, односе се на фотокопирање у јулу од 264,00 динара, евидентирана обавеза према РТС од 1.000,00 динара. и на име таксе на жалбу по решењу Пореске управе у Врању за непостојеће оружје од 370,00 динара, у извештајном периоду исплаћено је 1.084,00 динара, у томе фотокопирање из ранијег периода 714,00 динара и такса у текућем периоду 370,00 динара.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 35/10 од 29.06.2012. и 03.09.2012. године одобрени су планови трошкова за извештајни период у износу од 517.913,00 динара.

**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		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене.

Напомена: сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом, извршиће се нови обрачун потраживања стечајних поверилаца, односно формираће се нова листа утврђених потраживања, која ће, по окончању поменутог поступка, бити достављена суду.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	21.680,97
2.	Укупан прилив		68.175,50
3.	Укупан одлив		65.139,40
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)	30.09.2012.	24.717,07

**Коментар**

У извештајном периоду стање на текућем рачуну, код Универзал банке а.д. Београд, Филијале у Врању, на дан 30.09.2012. године износи 24.717,07 динара, извод број 25.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јовица Цветановић	26.521,00
2.	Стојил Цветковић	22.590,00
3.	Агенција "Антић" Врање	6.000,00
<b>Укупно</b>		<b>55.111,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду по овом основу за исти период није било исплате, у овом периоду је исплаћено 49.111,00 динара, обавеза из претходног периода.

Обавеза за извештајни период за Јовицу Цветановића износи 79.563,00 динара у бруто износу, месечна накнада нето 15.000,00 динара, за Цветковић Стоила износи 67.770,00 динара у бруто износу, месечна накнада нето 15.000,00 динара,

Обавеза за књиговодствену агенцију за извештајни период 18.000,00 динара или месечно 6.000,00 динара, у извештајном периоду исплаћено 6.000,00 динара, обавеза из ранијег периода.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.717,07
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		28.428,90
4. Залихе		69.295,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		528.000,00
6. Некретнине, постројења и опрема		42.869.280,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.519.720,97</b>

#### Коментар

Имовина са стањем на дан 30.09.2012. године.

- готовина и готовински еквиваленти ..... 24.717,07 динара  
- потраживања ..... 28.428,90 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  
У К У П Н О: ..... 43.519.720,97 динара

#### 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

**10.07.2012. 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.

У извештајном периоду држано је завршно рочиште дана 02.07.2012. године, суд је извео доказе свака од страна је остала при својим наводима, тужилац да се уважи тужбени захтев и тражи трошкове поступка, тужени да се одбије тужбени захтев. Суд је донео одлуку, код стечајног дужника приспела 10.07.2012. године, којом је признато право тужиоцу на потраживање по основу уговора о издавању гаранције и да ово потраживање уврсти у листу утврђених потраживања, обавезујући туженог да тужиоцу исплати на име парничних трошкова износ од 1.300.500,00 динара, у року од 8 дана од пријема пресуде под претњом извршења.

Тужени у остављеном року није поднео жалбу.

**30.09.2012. Парнице за оспорена потраживања**

Парница П.бр. 1565/2010

Тужиоц: ALOIS CARMINE К.Г.из Аустрије, Беч

Тужени: ГИП "НОВА ЈУГОСЛАВИЈА" АД У СТЕЧАЈУ

Основ: Ради утврђивања потраживања обезбеђеног заложним правом

Завршно рочиште је одржано 22.12.2011. године, суд је донео одлуку којом је одбио тужичев захтев као неоснован, одлука код стечајног дужника (туженог) приспела 05.01.2012. године, тужиоц је у остављеном року изјавио жалбу.

До краја краја извештајног периода није приспела одлука вишег суда по овој правној ствари.

Број предмета: 1.Ст.35/2010

Датум: 24.02.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9/2012	01.07.2012.	FORMA MAX	28.132,00
10/12	01.08.2012.	FORMA MAX	28.316,50
11/12	01.09.2012.	FORMA MAX	28.428,40
<b>Укупно:</b>			<b>84.876,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>84.876,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3-07/12	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
3-08/12	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
3-09/12	28.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5-07/12	31.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5-08/12	31.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
5-09/12	28.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
V0042-2020239	31.07.2012.	Пеликан ДОО, Врање	643,07
<b>Укупно:</b>			<b>643,07</b>
<b>Електрична енергија</b>			
62-100-0013925-088	31.07.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
59-100-0013925-089	31.08.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
56-100-0013925-090	30.09.2012.	ЕД Југоисток, Врање	142,88
<b>Укупно:</b>			<b>423,88</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
8795067	24.07.2012.	Златановић Предрог	381,00
<b>Укупно:</b>			<b>381,00</b>



Платни промет			
17/12	10.07.2012.	Универзал банка, Београд	120,00
20/12	20.07.2012.	Универзал банка, Београд	30,00
21/12	31.07.2012.	Универзал банка, Београд	150,00
24/12	20.09.2012.	Универзал банка, Београд	175,00
25/29.09.12	29.09.2012.	Универзал банка, Београд	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>625,00</b>

Премија осигурања			
51-1449-15811/07	30.07.2012.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	3.240,85
51-1449-15811/08	30.08.2012.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	3.240,85
<b>Укупно:</b>			<b>6.481,70</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/12-01	31.07.2012.	Цветановић Јовица	26.521,00
7/12-02	31.07.2012.	Цветковић Стоил	22.590,00
8/12-01	31.08.2012.	Цветановић Јовица	26.521,00
8/12-02	31.08.2012.	Цветковић Стоил	22.590,00
09/12-01	30.09.2012.	Цветановић Јовица	26.521,00
09/12-02	30.09.2012.	Цветковић Стоил	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>147.333,00</b>

Књиговодствене услуге			
29/12	31.07.2012.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
31/12	31.08.2012.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
32/12	30.09.2012.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
362/12	31.07.2012.	Удружење особа параплегијум, Врање	264,00
0212679/08-12	31.08.2012.	Радио телевизија Србије	500,00
18/12.07.2012	12.07.2012.	Буџет Републике Србије -адм. такса	370,00
0239798/09-12	30.09.2012.	Радио телевизија Србије	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.634,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>175.521,65</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>415.521,65</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.07.2012. **21.680,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
17.07.2012.	FORMA MAX	11.727,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.727,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
03.09.2012.	FORMA MAX	28.316,50
03.09.2012.	FORMA MAX	28.132,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.448,50</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>68.175,50</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
03.07.2012.	Пеликан, Врање	494,70
03.07.2012.	Пеликан, Врање	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>994,70</b>
<b>Електрична енергија</b>		
03.07.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
03.07.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
03.07.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
03.07.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
03.07.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
03.07.2012.	ЕД Југоисток, Врање	140,50
<b>Укупно:</b>		<b>843,00</b>
<b>Платни промет</b>		
10.07.2012.	Универзал банка, Београд	120,00
20.07.2012.	Универзал банка, Београд	30,00
31.07.2012.	Универзал банка, Београд	150,00
20.09.2012.	Универзал банка, Београд	175,00
29.09.2012.	Универзал банка, Београд	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>625,00</b>
<b>Премија осигурања</b>		
03.07.2012.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	3.240,85
03.07.2012.	Дунав осигурање Београд, Главна филијала Врање	3.240,85
<b>Укупно:</b>		<b>6.481,70</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
13.09.2012.	Цветановић Јовица	26.521,00
13.09.2012.	Цветковић Стоил	22.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.111,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
03.07.2012.	Агенција "Антић", Врање	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
03.07.2012.	Младожења, Врање	417,00
03.07.2012.	Удружење особа параплегијум, Врање	297,00
12.07.2012.	Буџет Републике Србије -адм. такса	370,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.084,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>65.139,40</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2012.</b>	<b>24.717,07</b>
---	------------------