

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 04.02.2013.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И
КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07314388

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78
3) Банка Интеса Ниш , 160-350517-05

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	541.021,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.084.629,35
6.	Залихе	748.586,00
7.	Удели или акције код других лица	313.251,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.438.618,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		193.126.106,01

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.10.2011. - 31.12.2011. године урађен према стечајном билансу на дан 30.09.2011. године, на крају претходног извештајног периода, у укупном износу од 193.126.106,01 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	541.021,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.084.629,35
4.	Залихе	0,00	748.586,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	313.251,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.438.618,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	193.126.106,01

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	541.021,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.084.629,35
4.	Залихе	0,00	748.586,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	313.251,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.438.618,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	193.126.106,01

Коментар

Није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	11.800,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.800,00
				192.573.284,35

Коментар

У извештајном периоду напалћен је закуп из претходног периода од закупца "Гркиња" доо из Пирота, у износу од 11.800,00 динара.

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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.800,00			
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)	50.897,00	0,00	286.297,00	235.400,00
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			
Укупно		62.697,00	0,00	286.297,00	235.400,00

Коментар

У извештајном периоду укупан остварени готовински прилив износи 62.697,00 динара и то по основу:

- наплате потраживања из предходног периода (Гркиња доо) и
- уплате по основу закупа - део фактуре (Дубочица доо) , износ а 50.897,00 динара.

Фактурисан је закуп у износу од 286.297,00 динара.

Ненаплаћена потраживања износе 235.400,00 динара.

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	585.000,00	585.000,00	177.208,62	407.791,38
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	8.000,00
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	278.000,00	690.000,00	690.000,00	262.208,62	705.791,38

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	1.040,00	6.000,00	5.710,00	6.750,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	44,00	3.000,00	1.442,00	1.486,00	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	4.000,00	2.989,04	2.989,04	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	117.570,00	180.600,00	178.357,00	236.634,00	59.293,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00
20. ПДВ	0,00	14.400,00	14.440,00	14.440,00	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	6.000,00	1.850,00	1.850,00	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	130.654,00	291.361,00	282.149,04	341.510,04	71.293,00

Коментар

Решењем стечајног судије утврђен је износ прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног поступка за период до 31.12.2011. године и то:

- прелиминарна награда у месечном износу од 20.000,00 динара бруто,
- накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу 15.000,00 динара, од чега поверенику на име трошкова горива и трошкова мобилног телефона 7.000,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.02.2011. године, и то администратору, сараднику повереника и раднику обезбеђења.

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

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.10.2011. до 31.12.2011. године износили су 690.000,00 динара, колико износе и стварно настали трошкови. Плаћени трошкови стечајног поступка, у висини расположивих новчаних средстава 262.208,62 динара. У структури трошкова стечајног поступка, највећи износ односи се на трошкове парничног поступка у износу од 585.000,00 динара, у П -1499, спор Затекс ОТП Банка (оспоравање различног потраживања, вредност спора 80 милиона динара).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 282.149,04 динара, док су одобрени трошкови 275.600,00 динара, а плаћени 341.510,04 динара.

Како су у извештајном периоду настали трошкови који се односе на административне таксе (упућени су захтеви РГЗ Катастру непокретности за доставу уверења о кретању парцела) и трошкови ПДВ-а за период 01.07. - 30.09.2011. године, то стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу допуну плана трошкова за октобар и новембар 2011. године за наведене трошкове, на одобрење.

Приликом израде периодичног извештаја, установљено је да је рачун за књиговодствене услуге два пута плаћен, па ће се више уплаћена средства водити као авансна уплата за месец јануар 2012. године.

Неизмирене обавезе на крају стечајног периода које представљају обавезу стечајне масе износили су 71.293,00 динара.

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	796.804,00	0,00	0,00	796.804,00
2. I исплатни ред	230.988,00	0,00	0,00	230.988,00
3. II исплатни ред	110.744,00	0,00	0,00	110.744,00
4. III исплатни ред	88.086.415,00	0,00	0,00	88.086.415,00
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	89.224.951,00	0,00	0,00	89.224.951,00

Коментар

Укупне обавезе утврђене на испитним рочиштима износе 89.224.951,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	541.021,66
2.	Укупан прилив		62.697,00
3.	Укупан одлив		603.718,66
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.	0,00

Коментар

На дан 31.12.2011. године, на текућим рачунима отвореним у Развојној банци Војводине (извод број 68) и Банка Интеса (извод број 50)

није било средстава, из разлога што су у поступку принудне наплате налаћиване судске таксе у споровима са Пореском управом, АИК банком, за побијање правних радњи.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2011. године износи 0,00 динара.

36 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

Није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Љубиша Савић	128.490,00
2.	Тихомир Николић	108.144,00
3.	Адвокат Горан Ђорђевић	24.000,00
4.	Адвокат Снежана Татић	12.000,00
Укупно		272.634,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованим стручним лицима закључно са 30.11.2011. године.

Накнаде исплаћене закључно са августом 2011. године.

Исплаћена нето накнада Љубиши Савић, за период август - новембар 2011. године износи 71.808,00 динара бруто 128.490,00 динара.

Исплаћена нето накнада Тихомиру Николић, за исти период 71.808,00 динара, бруто 108.144,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.308.229,35
6. Залихе		748.586,00
7. Удели или акције код других лица		313.251,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		188.438.618,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		192.808.684,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.12.2011. године износи укупно 192.808.684,35 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.10.2011. Захтев за сагласност

Стечајном судији упућен захтев за давање сагласности за запослење лица на пословима обезбеђења објеката стечајног дужника.

05.11.2011. Рачун за закуп

Испостављен рачун за закуп пословног простора закупцу ДОО Гркиња за месеце : август, септембар и октобар.

31.10.2011. Предлог радњи-захтев за сагласност

Агенцији - Центру за стечај упућен захтев за сагласност за ангажовање адвоката Снежане Татић и обавештење о раскиду Уговора о правном заступању са адвокатом Гораном Ђорђевићем.

01.11.2011. Уговор о пружању адвокатских услуга

Закључен уговор о пружању адвокатских услуга заступању са адвокатом Снежано Татић.

07.11.2011. Израда и достава трошковника

Израђен и достављен Агенцији за прив.- Центру за стечај, предлог трошковника за месеце новембар и октобар и допунски трошковник за септембар.

14.12.2011. Достава захтева Катастру непокретности Гаџин Хан.

У складу са упутством Агенције за приватизацију ЦС, а везано за закон о реституцији, поднети су захтеви Катастру непокретности Гаџин Хан за доставу уверења о кретању парцела.

28.12.2011. Припрема документације за израду завршног рачуна .

Припрема документације за израду завршног рачуна за 2011. годину са захтевом Пореској управи за брисање из система ПДВ-а.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 04.02.2013.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И
 КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -
 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)			
13-113/11	05.11.2011.	Дубочица ДОО Лесковац	250.897,00
14-113/11	05.11.2011.	Гркиња	35.400,00
Укупно:			286.297,00
Укупни приходи:			286.297,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 1499	21.12.2011.	Привредни суд Ниш	585.000,00
Укупно:			585.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10нсу	31.10.2011.	Консулт Г Ниш	20.000,00
11 нсу	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
12 нсу	30.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10тсу	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
10тсуп	06.10.2011.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	7.000,00
11тсу	30.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
11тсуп	03.11.2011.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	7.000,00
12тсу	30.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
12тсуп	15.12.2011.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	7.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			690.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8-2699	14.10.2011.	Дени коп Ниш	2.100,00
2490	08.12.2011.	Дени коп Ниш	310,00
2488	08.12.2011.	Дени коп Ниш	1.090,00
28-64	16.12.2011.	Дени коп Ниш	1.020,00
2511	25.11.2011.	Дени коп Ниш	1.190,00
Укупно:			5.710,00
Пошта и телефон			
4670	03.10.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	44,00
16142303	26.10.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	468,00

Пошта и телефон			
13383153	07.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	228,00
13383687	09.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	55,00
13388627	29.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	54,00
3453-3454	01.12.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	84,00
13413679	08.12.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	199,00
14227435	17.12.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	310,00
Укупно:			1.442,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2011.	Банка Интеса Ниш	374,76
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2011.	Банка Интеса Ниш	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Банка Интеса Ниш	684,76
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2011.	Банка Интеса Ниш	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Банка Интеса Ниш	794,76
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2011.	Банка Интеса Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2011.	Банка Интеса Ниш	324,76
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2011.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2011.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	25,00
Укупно:			2.989,04

Бруто зараде по уговору о делу			
10усл	25.10.2011.	Савић Љубиша	32.755,00
11усл	30.11.2011.	Савић Љубиша	32.247,00
12усл	30.12.2011.	Савић Љубиша	32.247,00
10утн	31.10.2011.	Николић Тихомир	27.036,00
11утн	30.11.2011.	Николић Тихомир	27.036,00
12утн	31.12.2011.	Николић Тихомир	27.036,00
Укупно:			178.357,00

Књиговодствене услуге			
10кк	05.10.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
11кк	07.10.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
12кк	04.11.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
01-2012 КК	02.12.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1	30.11.2011.	Adv. Snežana Tatić	12.000,00
2ат	31.12.2011.	Адвокат Снежана Татић	12.000,00
10аг	31.10.2011.	Адвокат Горан Ђорђевић Ниш	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
2511кгх	25.11.2011.	Катастар Гаџин Хан	1.361,00
Укупно:			1.361,00

ПДВ			
Зпдв-113	07.10.2011.	Пореска управа	14.440,00
Укупно:			14.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
0911	09.11.2011.	Бум Беизик	1.200,00
1712	17.12.2011.	Гркиња	650,00
Укупно:			1.850,00

Укупно обавезе стечајне масе:			282.149,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			972.149,04
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2049-90
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78
 Развојна банка Војводине - орочење, 335-1-55
 Банка Интеса Ниш , 160-350517-05
 Банка Интеса РЦ Ниш, 160-254-90

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	541.021,66
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Наплата потраживања		
17.11.2011.	Гркиња	11.800,00
Укупно:		11.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2011.	Дубочица ДОО Лесковац	50.897,00
Укупно:		50.897,00

Укупни приливи:		62.697,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.12.2011.	Привредни суд Ниш	125.136,62
21.12.2011.	Привредни суд Ниш	52.072,00
Укупно:		177.208,62

Прелиминарна награда ст. управника		
25.10.2011.	Консулт Г Ниш	20.000,00
25.11.2011.	Консулт Г Ниш	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2011.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	7.000,00
25.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
04.11.2011.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	7.000,00
25.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
15.12.2011.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	7.000,00
16.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2011.	Дени коп Ниш	2.100,00
09.11.2011.	Дени коп Ниш	1.040,00
25.11.2011.	Дени коп Ниш	1.190,00
08.12.2011.	Дени коп Ниш	310,00
08.12.2011.	Дени коп Ниш	1.090,00
17.12.2011.	Дени коп Ниш	1.020,00
Укупно:		6.750,00

Пошта и телефон		
09.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	228,00
09.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	468,00
09.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	44,00
09.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	44,00
09.11.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	55,00
08.12.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	54,00
08.12.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	84,00
08.12.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	199,00
17.12.2011.	ПТТ Саобраћаја Србије	310,00
Укупно:		1.486,00

Платни промет		
07.10.2011.	Банка Интеса Ниш	374,76
19.10.2011.	Банка Интеса Ниш	25,00
31.10.2011.	Банка Интеса Ниш	684,76
10.11.2011.	Банка Интеса Ниш	110,00
30.11.2011.	Банка Интеса Ниш	794,76
08.12.2011.	Банка Интеса Ниш	50,00
20.12.2011.	Банка Интеса Ниш	324,76
10.11.2011.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	350,00
30.11.2011.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	250,00
16.12.2011.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	25,00
Укупно:		2.989,04

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2011.	Савић Љубиша	31.739,00
07.10.2011.	Николић Тихомир	27.036,00
25.10.2011.	Николић Тихомир	27.036,00
25.10.2011.	Савић Љубиша	31.749,00
25.11.2011.	Николић Тихомир	27.036,00
25.10.2011.	Савић Љубиша	508,00
25.11.2011.	Савић Љубиша	32.247,00
16.12.2011.	Николић Тихомир	27.036,00
16.12.2011.	Савић Љубиша	32.247,00
Укупно:		236.634,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
07.10.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
04.11.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
02.12.2011.	Књиговуд Ниш	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2011.	Адвокат Горан Ђорђевић Ниш	12.000,00
25.11.2011.	Адвокат Горан Ђорђевић Ниш	12.000,00
01.12.2011.	Adv. Snežana Tatić	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
25.11.2011.	Катастар Гаџин Хан	1.361,00
Укупно:		1.361,00

ПДВ		
07.10.2011.	Пореска управа	14.440,00
Укупно:		14.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2011.	Бум Беизик	1.200,00
17.12.2011.	Гркиња	650,00
Укупно:		1.850,00

Укупни одливи:		603.718,66
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	0,00
---	-------------