

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 26.02.2014.

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  
4) ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.083,60
2.	Орочена средства	53.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.061.029,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	313.251,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.060.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.655.363,95</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.07.2013. - 30.09.2013. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.06.2013. године, на крају претходног извештајног периода у укупном износу од 70.655.363,95.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.083,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.061.029,35
4.	Залихе	0,00	0,00
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	14.060.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.655.363,95</b>

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

**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	221.083,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.061.029,35
4.	Залихе	0,00	0,00
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	14.060.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>17.655.363,95</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине 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	3.061.029,35
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	313.251,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.077.000,00	0,00	748.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.077.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>
				<b>14.609.280,35</b>

## Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја имовинске целине 8, покретна имовина -возила.  
Остварена продајна цена на јавном надметању износила је 748.000,00 динара.  
Смањење вредности имовине услед остварене продајне цене 2.077.000,00 динара.

Коригована вредност на дан 30.09.2013.године износи 14.609.280,35 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	725.843,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	374.000,00			
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	374.000,00	374.000,00	748.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.503.843,06	374.000,00	778.000,00	0,00

## Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду је следеће структуре:

- камата на орочена средства.....725.843,06 динара;
- приход од продаје имовине.....748.000,00 динара и
- приход од продаје продајне документације..... 30.000,00 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	600.346,00	760.536,00	760.536,00	590.544,00	770.338,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	101.320,00	18.680,00
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>900.346,00</b>	<b>910.536,00</b>	<b>910.536,00</b>	<b>771.864,00</b>	<b>1.039.018,00</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	0,00	6.000,00	5.805,00	5.714,00	91,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	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	2.084,00	3.000,00	1.565,00	3.452,00	197,00
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	3.580,19	3.580,19	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	28.395,00	92.446,00	92.286,00	59.630,00	61.051,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.867,92	0,00	0,00	0,00	177.867,92
19. Административне таксе	1.475,00	9.000,00	2.780,00	2.420,00	1.835,00
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	90.600,00	71.400,00	71.400,00	131.400,00	30.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.130,00	6.000,00	4.750,00	6.880,00	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>312.551,92</b>	<b>268.846,00</b>	<b>257.166,19</b>	<b>263.076,19</b>	<b>306.641,92</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови судских такси у П-563/13 (тузилац стечајни дужник тужени Уни кредит Банк), П-559/13 (тузилац ЕДБ Југоисток Ниш) и 560/13 (тузилац АД Затеку у стечају, тужени Хипо Алпе Адриа Банк) износили су 760.536,00 динара док су одобрени трошкови 729.076,00 динара. Поднет предлог за допуну плана трошкова на име стварно насталих трошкова судских такси за месец јули 2013 у износу од 31.460,00 динара колико износе трошкови парничног поступка са Хипо Алпе Адриа Банк.

Решењем стечајног судије утврђен је износ прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног поступка за период од 01.06. до 31.12.2013 године.

- прелиминарна награда у месечном износу од 20.000,00 динара бруто,

- накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу 30.000,00 динара, од чега поверенику на име трошкова горива и трошкова

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

мобилног телефона око 7.000,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.07.2013. године до 30.09.2013.год. администратору, сараднику повереника. У извештајном периоду настали трошкови који се односе на бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице Тихомира Николића, у укупном износу од 92.286,00 динара. Одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од 92.446,00 динара. Неисплаћени износ трошкова по овом основу за месец август и септембар 2013. године износи 61.051,00 (бруто зарада за Николић Тихомира).

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

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.07.2013. до 30.09.2013. године износили су 910.536,00 динара, колико изнесе и стварно настали трошкови 910.536,00 динара, а плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 771.864,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 257.166,19 динара, док су одобрени трошкови 268.846,00 динара. Кроз допуну плана трошкова по позицији 22. у укупном износу од 71.400,00 динара, одобрени су трошкови оглашавања продаје објављене у високотиражним листовима (Наше новине и Политика доо) а који износ је укључен у укупан износ одобрених трошкова стечајне масе у извештајном периоду.

Неизмирене обавезе на крају стечајног периода које представљају обавезу стечајне масе износили су 306.641,92 динара, док су неизмиренени трошкови стечајног поступка 1.039.018,00 динара (са предујмом за покретање стечајног поступка од 250.000,00 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	97.341,00	699.463,00
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	95.503.842,00	0,00	0,00	95.503.842,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>96.642.378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.341,00</b>	<b>96.545.037,00</b>

### Коментар

Извршена је исплата различном повериоцу Пореска управа Ниш, након продаје предмета заложног права (покретна имовина-возила - Имовинска целина 8) у износу од 97.341,00 динара.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	221.083,60
2.	Укупан прилив		1.503.843,06
3.	Укупан одлив		1.132.281,19
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)	30.09.2013.	592.645,47

### Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачунима стечајног дужника износило је 221.083,60 динара.

У извештајном периоду прилив на текући рачун стечајног дужника износио је 1.503.843,06 динара.

У извештајном периоду одлив средстава са текућег рачуна стечајног дужника износио је 1.132.281,19 динара.

Стање на пословним рачунима на дан 30.09.2013. године износило је:

- У Банка Интеса .....498.068,12 динара, према изводу бр. 35 од 30.09.2013. године,

- ОТП Банка .....94.577,35 динара, према изводу бр. 60 од 30.09.2013. године.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тихомир Николић	92.286,00
2.	Агенција "Књиговуд"	30.000,00
3.	Адвокат Снежана Татић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>152.286,00</b>

### Коментар

Ангажованом лицу Тихомиру Николићу, за период од 01.05.2013 године до 31.07.2013. године (за 3 месеца) исплаћена минимална зарада у укупном нето износу од 60.720,00 динара и порези и доприноси у износу од 31.566,00 динара, укупно 92.286,00 динара.

Агенцији за пружање књиговодствених услуга исплаћена накнада трошкова за период 01.05.2013 године до 31.07.2013. године у износу од 30.000,00 динара. Уговорени износ месечне накнаде износи 10.000,00 динара.

Адвокату Снежани Татић исплаћена накнада у износу од 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		592.645,47
2.	Орочена средства		53.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.061.029,35
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		313.251,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.235.000,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>68.201.925,82</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи укупно 68.201.925,82 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

### 09.07.2013. Продаја покретне имовине стечајног дужника -НЕУСПЕЛА

Заказана продаја покретне имовине стечајног дужника - возила, методом јавног надметања, проглашена неуспелом. До 02.07.2013. године није уплаћен депозит нити достављена банкарска гаранција.

### 15.07.2013. Изјашњење по закључку суда на поднесак Ристић Биљане.

Ристић Биљана је у поднеску суду захтевала исплату акција након продаје фабрике на матичној локацији у Гаџином Хану. Достављено изјашњење по закључку суда.

### 12.07.2013. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Продаја покретне имовине стечајног дужника, имов. целина бр. 8. -возила, методом јавног надметања, уз смањење почетне цене од 20%, заказана за 13.08.2013. године. Обавештење достављено суду, одбору поверилаца, разлучном повериоцу.

### 30.07.2013. Израда предлога Нацрта за главну деобу

Достављен на сагласност предлог Нацрта за главну деобу.

### 12.08.2013. Припрема обрачуна за исплату заложног повериоца Хипо Алпе Адриа Банк

Решења ПАС-а је одбијена жалба стечајног дужника на решење ПС Ниш којим је наложена исплата Хипо Алпе Адриа Банци, заложном повериоцу након продаје предмета залоге из уговора о залози бр.50-526/08.

### 13.08.2013. Продаја имовине стечајног дужника - имовинска целина бр. 8

На јавном надметању извршена је продаја имовинске целине број 8 - возила, једином регистрованом купцу Ивици Ђокић из Нишке Банје.

### 28.08.2013. Извршење Основног суда у Косовској Митровици

Присуствовање поступку извршења ради предаје локала у Косовској Митровици, против извршног дужника Костић Звонка. Извршни дужник у присуству судских извршитеља, је одбио да напусти локал извршног повериоца о чему је састављен записник.

### 23.09.2013. Достава предлога Нацрта решења за главну деобу.

Достављен предлог Нацрта са свим обрачунима евентуелног намерења разлучних поверилаца ( Аик Банка, ОТП Банка, Хипо Банка, Банка Интеса ).

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 26.02.2014.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-622-6624-233175-15682	15.08.2013.	Ђокић Ивица	748.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>748.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3-8/113	02.07.2013.	Еуротир логистик	5.000,00
1-8/113	01.07.2013.	Тошић Владислав	5.000,00
1-8/2-113	17.07.2013.	Метал Пуковац	5.000,00
2-8/2-113	25.07.2013.	Стајић Стефан	5.000,00
3-8/2-113	31.07.2013.	Кумико Оил	5.000,00
4-8/2/113	06.08.2013.	Ђокић Ивица	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>778.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-560/2013-0	19.07.2013.	Привредни суд Ниш	780,00
П-564/13	29.07.2013.	Привредни суд Ниш	20.000,00
П-559/2013	04.07.2013.	Привредни суд Ниш	10.680,00
П-559/2013-2	01.09.2013.	Привредни суд Ниш	729.076,00
<b>Укупно:</b>			<b>760.536,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07нсу-13	31.07.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00
8нсу-13	31.08.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00
09нсу-13	30.09.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07тсу-13	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08тсу-13	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09тсу-13	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>910.536,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
Г-154/13	12.07.2013.	Копи хаус	1.413,00
Г-177/13	01.08.2013.	Копи хаус	368,00
74-17462	13.08.2013.	Арис Ниш	383,00
9-113/13	15.08.2013.	Арис Ниш	98,00
3834	30.08.2013.	Дени коп Ниш	1.080,00
Г-259/13	12.09.2013.	Копи хаус	438,00
2709	27.09.2013.	Дени коп Ниш	2.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.805,00</b>

Пошта и телефон			
14137947	12.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	359,00
14141287	26.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	119,00
13492352	19.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	369,00
14142412	01.08.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	119,00
14144696	13.08.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	195,00
14146550	20.08.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	108,00
14142708	02.08.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	99,00
PP184900922PC	26.09.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	197,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.565,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2013.	Банка Интеса Ниш	26,82
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2013.	Банка Интеса Ниш	103,71
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	Банка Интеса Ниш	320,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Банка Интеса Ниш	333,28
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	ОТП Банка Србија	437,29
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	ОТП Банка Србија	669,09
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	ОТП Банка Србија	200,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>3.580,19</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07уд-113	31.07.2013.	Николић Тихомир	31.235,00
08уд-113	31.08.2013.	Николић Тихомир	31.008,00
09УД-113	30.09.2013.	Николић Тихомир	30.043,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.286,00</b>

Књиговодствене услуге			
07кк-13	31.07.2013.	Књиговуд Ниш	10.000,00
09кк-113	30.09.2013.	Књиговуд Ниш	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
0708ат-113	02.08.2013.	Адвокат Снежана Татић	30.000,00
ат09-113	30.09.2013.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
2014660	13.08.2013.	Основни суд Ниш	945,00
320690	20.09.2013.	Привредни суд Ниш	510,00
25092013	25.09.2013.	Основни суд Ниш	1.325,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.780,00</b>

Трошкови оглашавања			
0194	13.07.2013.	Наше Новине	40.800,00
90291457	15.07.2013.	Политика доо	30.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2907/13	27.07.2013.	Техно МС	2.260,00
359001	04.09.2013.	Техно МС	2.490,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.750,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>257.166,19</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.167.702,19</b>
-------------------------	---------------------

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  
 ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84  
 ОТП Банка орочена динарска средства, 325-950070000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **53.221.083,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.07.2013.	ОТП Банка Србија	186.041,67
24.07.2013.	ОТП Банка Србија	296.143,06
07.08.2013.	ОТП Банка Србија	141.186,11
09.09.2013.	ОТП Банка Србија	102.472,22
<b>Укупно:</b>		<b>725.843,06</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
06.08.2013.	Ђокић Ивица	374.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>374.000,00</b>
<b>Имовина</b>		
16.08.2013.	Ђокић Ивица	374.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>374.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.07.2013.	Еуротир логистик	5.000,00
01.07.2013.	Тошић Владислав	5.000,00
17.07.2013.	Метал Пуковац	5.000,00
25.07.2013.	Стајић Стефан	5.000,00
31.07.2013.	Кумико Оил	5.000,00
06.08.2013.	Ђокић Ивица	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.503.843,06</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
15.07.2013.	Привредни суд Ниш	76.984,00
19.07.2013.	Привредни суд Ниш	190.000,00
19.07.2013.	Привредни суд Ниш	780,00
29.07.2013.	Привредни суд Ниш	20.000,00
16.08.2013.	Привредни суд Ниш	192.100,00
04.09.2013.	Привредни суд Ниш	10.680,00
17.09.2013.	Привредни суд Ниш	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>590.544,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
13.08.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00
13.08.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00
30.09.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.762,00
13.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.238,00
13.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.864,00
13.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.136,00
30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.468,00
30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	24.852,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.320,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.08.2013.	Копи хаус	1.413,00
23.09.2013.	Дени коп Ниш	1.080,00
23.09.2013.	Копи хаус	368,00
23.09.2013.	Арис Ниш	383,00
23.09.2013.	Арис Ниш	98,00
23.09.2013.	Копи хаус	347,00
27.09.2013.	Дени коп Ниш	2.025,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.714,00</b>

Пошта и телефон		
04.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	76,00
04.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	220,00
04.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	506,00
04.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	303,00
04.07.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	654,00
23.08.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	325,00
23.08.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	359,00
23.09.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	369,00
23.09.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	119,00
23.09.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	119,00
23.09.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	99,00
23.09.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	195,00
23.09.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	108,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.452,00</b>

Платни промет		
10.07.2013.	Банка Интеса Ниш	26,82
31.07.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
20.08.2013.	Банка Интеса Ниш	103,71
31.08.2013.	Банка Интеса Ниш	320,00
30.09.2013.	Банка Интеса Ниш	333,28
30.09.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
31.07.2013.	ОТП Банка Србија	437,29
01.08.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
01.08.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
31.08.2013.	ОТП Банка Србија	669,09
02.09.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
30.09.2013.	ОТП Банка Србија	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.580,19</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2013.	Николић Тихомир	28.395,00
02.08.2013.	Николић Тихомир	31.235,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.630,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.08.2013.	Књиговуд Ниш	10.000,00
02.08.2013.	Књиговуд Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2013.	Адвокат Снежана Татић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
04.07.2013.	Привредни суд Ниш	515,00
04.07.2013.	Привредни суд Ниш	535,00
04.07.2013.	Катастар непокретности Гаџин Хан	425,00
23.09.2013.	Основни суд Ниш	945,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.420,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.07.2013.	Политика	30.600,00
15.07.2013.	Курир инфо	60.000,00
30.08.2013.	Наше Новине	40.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2013.	Техно МС	1.690,00
04.07.2013.	Копи принтер Ниш	440,00
29.07.2013.	Техно МС	2.260,00
04.09.2013.	Техно МС	2.490,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.880,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
27.09.2013.	Пореска управа	97.341,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.341,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.132.281,19</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2013.</b>	<b>53.592.645,47</b>
---	----------------------

