

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 240.414,34 |
| 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 | 13.930.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 70.544.694,69 |

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.04.2013. - 30.06.2013. године урађен је према стечајном билансу на дан 31.03.2013. године, на крају претходног извештајног периода у укупном износу од 70.544.694,69 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 240.414,34 |
| 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 | 130.000,00 | 14.060.000,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 130.000,00 | 17.674.694,69 |

Коментар

Повећања вредности имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине и то три теретна возила на локацији у Гаџином Хану укупне процењене вредности од 130.000,00 динара.

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 | 240.414,34 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 17.674.694,69 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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 | 0,00 | 0,00 | 14.060.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 17.434.280,35 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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 | 1.443.732,64 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.443.732,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду по основу камата на орочена динарска средства у износу од 1.443.732,64 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 | 40.482,00 | 1.056.564,00 | 1.056.564,00 | 496.700,00 | 600.346,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 30.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 340.482,00 | 1.206.564,00 | 1.206.564,00 | 646.700,00 | 900.346,00 |

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 | 880,00 | 7.000,00 | 3.573,00 | 4.453,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 313.120,50 | 313.120,16 | 313.120,16 | 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 | 1.204,00 | 3.000,00 | 2.292,00 | 1.412,00 | 2.084,00 |
| 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 | 8.437,22 | 8.437,22 | 8.437,22 | 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 | 29.096,00 | 92.049,00 | 91.532,00 | 92.233,00 | 28.395,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 177.867,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.867,92 |
| 19. Административне таксе | 2.550,00 | 10.000,00 | 2.305,00 | 3.380,00 | 1.475,00 |
| 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 | 58.200,00 | 289.729,00 | 349.728,00 | 317.328,00 | 90.600,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 7.690,00 | 3.130,00 | 1.000,00 | 2.130,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 279.797,92 | 806.025,72 | 849.117,38 | 816.363,38 | 312.551,92 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови судских такси насталих у предмету П-1536/10 (у спору са Банком Интеса АД Београд, као тужиоцем) и у спору са Пореском управом, у предмету 7П377/11. Износ плаћених трошкова је изнад планираних трошкова по освом основу. Поднет захтев за допуну плана трошкова за месец април 2013. године у износу од 236.791,00 динара за стварно настале судске трошкове и то:

- по 7П 377/11 износ од 102.500,00 (трошкови по опомену Јавног правобранилаштва за неизмирене обавезе по основу судских трошкова Пореској управи из 2011. године) и
- по П-1536/2010, судски трошкови у износу од 134.291,00 динара.

Решењем стечајног судије утврђен је износ прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног поступка за период од 01.01. до

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

30.06.2013 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 мобилног телефона, око 7.000,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова, по основу уговора о делу, у висини минималне зараде, за период од 01.04.2011. године до 30.06.2013.године администратору - сараднику повереника. (бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице - Тихомир Николић, у укупном износу од 91.532,00 динара). Одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од 92.049,00 динара. Неисплаћени износ трошкова по овом основу за месец јуни 2013. године износи 28.395,00 (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 01.04.2013.г. до 30.06.2013. године износили су 969.773,00 динара, док су стварно настали трошкови 1.206.564,00 динара (за разлику поднете допуне плана трошкова). Плаћени су трошкови стечајног поступка у овом периоду, у износу од 646.700,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 849.117,38 динара, док су одобрени трошкови 700.640,00 динара. Суду је достављена допуна плана трошкова по позицији 8 и 22 у укупном износу од 105.385,72 динара, који се односе на увећане трошкове провизије у платном промету за 2.437,22 динара и трошкове електричне енергије у износу од 102.948,16 динара.

По добијеном предлогу за извршење у месецу априлу 2013. године, ИИ 813/2013 и 818/2013, за неизмирене обавезе за елек. енергију по рачунима за период од 01.08.2010.године до 31.01.2013.године, извршена уплата у износу од 102.948,50 динара. Поднета је допуна плана трошкова за месец април 2013.године када су трошкови електричне енергије настали.

Према образложењу стечајног судије, раније су одобрени трошкови:

- електричне енергије у износу од 210.172,00 динара за период август 2010. године - новембар 2011. године;
- трошкови оглашавања у износу од 60.000,00 динара одобрени у јануару 2013. године.

Неизмирене обавезе на крају стечајног периода које представљају обавезу стечајне масе износили су 312.551,92 динара, док су неизмирени трошкови стечајног поступка износили 900.346,00 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 | 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 | 95.915.079,00 | -411.237,00 | 0,00 | 95.503.842,00 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 97.053.615,00 | -411.237,00 | 0,00 | 96.642.378,00 |

Коментар

По основу прерачуна законске затезне камате, сходно одлуци Уставног суда РС, у извештајном периоду је извршено смањење укупних обавеза по основу потраживања поверилаца стечајног дужника у трећем исплатном реду за износ од 411.237,00 динара.

Није било исплате по утврђеним обавезама у извештајном периоду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2013. | 240.414,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.443.732,64 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.463.063,38 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2013. | 221.083,60 |

Коментар

На пословним рачунима, укупно стање на дан 30.06.2013. године износило је 221.083,60 динара, и то:

Интеса банка 13.818,93 динара (извод бр. 19 од 31.05.2013. године),
ОТП банка 207.264,67 динар (извод бр. 42 од 29.06.2013. године).

Орочена новчана средства код ОТП банке на дан 30.06.2013. године износе укупно 53.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

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. | Тихомир Николић | 92.233,00 |
| 2. | Агенција Књиговуд | 30.000,00 |
| 3. | Афвокат Снежана Татић | 45.000,00 |
| Укупно | | 167.233,00 |

Коментар

Ангажованом лицу Тихомиру Николићу, за период од 01.03.2013 године до 31.05.2013. године (за 3 месеца) исплаћена минимална зарада у укупном нето износу од 60.720,00 динара и порези и доприноси у износу од 31.513,00 динара, укупно 92.233,00 динара.

Агенцији за пружење књиговодствених услуга исплаћена накнада трошкова за период 01.04.2013 године до 30.06.2013. године у износу од 30.000,00 динара. Уговорени износ месечне накнаде износи 10.000,00 динара.

Исплаћена је накнада адвокату Снежани Татић у износу од 45.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2013. |
|---|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 70.655.363,95 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи укупно 70.655.363,95 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

24.04.2013. Активности око налога суда у вези исплате разлучних поверилаца .

На захтев хипотекарних поверилаца Уни кредит Банк и Хипо Банк, донето више решења о приступању исплати, на која су уложене жалбе.

18.04.2013. Консултације са ангажованим адвокатом у вези предлога за извршење ПД Југоисток

ПД Југоисток је поднело предлог за извршење ради наплате потраживања по основу испостављених а неуручених рачуна за електричну енергију за све објекте стечајног дужника. Поднет приговор на закључак извршитеља истовремено са уплатом дуга по рачунима за објекте по селима као и за утрошену ел. енергију на матичној локацији у Г. Хану осим за период закупа.

15.05.2013. Изјашњења по закључцима стечајног судије по захтеву повериоца.

На захтев повериоца, Слободана Марковића, Митић Слободана и других, поднето више писаних изјашњења којим се образлаже ток и време трајања стечајног поступка.

04.06.2013. Припрема продаје имовине стечајног дужника .

Извршена припрема продајне документације за продају покретне имовине стечајног дужника, и то имовинске целине број 8 возила . Оглас емитован у два високотиражна дневна листа, Наше новине и Курир . Продаја јавним надметањем заказана за 09.07.2013.године.

19.06.2013. Израда коначне листе утврђених потраживања и достава суду.

Израђена коначна листа утврђених потраживања уподобљена Одлуци Уставног суда Србије бр. 1.Уз-82/2009 од 12.07.2012.године.

30.06.2013. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка .

Израда трошковника, израда периодичних извештаја, редовне консултације са ангажованим адвокатом око парничних поступака који су у току, идр.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-1536/2010 | 01.05.2013. | Привредни суд Ниш | 684.980,00 |
| П-560/2013 | 21.06.2013. | Привредни суд Ниш | 76.984,00 |
| П-1536/10 | 24.04.2013. | Привредни суд у Нишу | 191.320,00 |
| 7П377/11 | 24.04.2013. | Пореска управа | 102.500,00 |
| П-1536/2010-0 | 24.04.2013. | Привредни суд Ниш | 780,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.056.564,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 04пн-13 | 18.04.2013. | Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник | 20.000,00 |
| 05нсy-13 | 31.05.2013. | Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник | 20.000,00 |
| 06нсy-13 | 30.06.2013. | Консулт Г Ниш | 20.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04тсу-13 | 29.04.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 23.702,20 |
| 04тсуп-13 | 29.04.2013. | Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник | 6.297,80 |
| 05тсу-13 | 31.05.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 06тсу-13 | 30.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 1.206.564,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Г-085/13 | 12.04.2013. | Копи хаус | 345,00 |
| 3375 | 04.04.2013. | Арис Ниш | 300,00 |
| 3488 | 11.04.2013. | Дени коп Ниш | 2.928,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.573,00 |
| Електрична енергија | | | |
| И.ИВК 817 | 13.05.2013. | Електродистрибуција | 210.171,66 |
| ИИВК810818 | 12.04.2013. | Електродистрибуција | 102.948,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 313.120,16 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 14116916 | 05.04.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 208,00 |
| 14121871 | 29.04.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 654,00 |
| 14123782 | 09.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 303,00 |
| 13486701 | 07.06.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 506,00 |
| 14132845 | 18.06.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 220,00 |
| 14132844 | 18.06.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 76,00 |
| 14141461 | 27.06.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 325,00 |
| Укупно: | | | 2.292,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2013. | ОТП Банка Србија | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2013. | ОТП Банка Србија | 1.000,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.04.2013. | Банка Интеса Ниш | 113,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2013. | Банка Интеса Ниш | 295,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2013. | Банка Интеса Ниш | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2013. | ОТП Банка Србија | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2013. | ОТП Банка Србија | 5.100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2013. | ОТП Банка Србија | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2013. | ОТП Банка Србија | 809,20 |
| Укупно: | | | 8.437,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 04тн-13 | 19.04.2013. | Николић Тихомир | 30.482,00 |
| 05тн-13 | 31.05.2013. | Николић Тихомир | 32.655,00 |
| 06уд-113 | 30.06.2013. | Николић Тихомир | 28.395,00 |
| Укупно: | | | 91.532,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 04кк-13 | 18.04.2013. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| 05кк-13 | 31.05.2013. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| 06кк-13 | 30.06.2013. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 01-а/113 | 01.04.2013. | Адвокат Снежана Татић | 15.000,00 |
| 04ат-13 | 18.04.2013. | Адвокат Снежана Татић | 15.000,00 |
| 06а-13 | 13.06.2013. | Адвокат Снежана Татић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 05042013 | 05.04.2013. | Основни суд Ниш | 830,00 |
| 09052013 | 09.05.2013. | Катастар непокретности Гаџин Хан | 425,00 |
| 175ој61 | 12.06.2013. | Привредни суд Ниш | 535,00 |
| 19062013 | 19.06.2013. | Привредни суд Ниш | 515,00 |
| Укупно: | | | 2.305,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|--|-------------------|
| 0146/13/и | 12.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 259.128,00 |
| 90289849 | 04.06.2013. | Политика | 30.600,00 |
| 131557 | 13.06.2013. | Курир инфо | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 349.728,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 20130413-1 | 13.04.2013. | Копи принтер Ниш | 1.440,00 |
| РНБ15667 | 29.06.2013. | Техно МС | 1.690,00 |
| Укупно: | | | 3.130,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 849.117,38 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.055.681,38 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 01.04.2013. | | 53.240.414,34 |
|---|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 08.04.2013. | ОТП Банка Србија | 253.114,58 |
| 22.04.2013. | ОТП Банка Србија | 268.777,78 |
| 08.05.2013. | ОТП Банка Србија | 200.729,17 |
| 22.05.2013. | ОТП Банка Србија | 249.111,11 |
| 10.06.2013. | ОТП Банка Србија | 211.826,39 |
| 25.06.2013. | ОТП Банка Србија | 260.173,61 |
| Укупно: | | 1.443.732,64 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 1.443.732,64 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|----------------------|------------|
| 24.04.2013. | Привредни суд у Нишу | 191.320,00 |
| 24.04.2013. | Пореска управа | 102.500,00 |
| 24.04.2013. | Привредни суд Ниш | 780,00 |
| 06.06.2013. | Привредни суд Ниш | 202.100,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--|-------------------|
| | | Укупно: |
| | | 496.700,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 18.04.2013. | Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник | 20.000,00 |
| 18.04.2013. | Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник | 20.000,00 |
| 13.06.2013. | Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник | 20.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 60.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 29.04.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 23.836,30 |
| 29.04.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 6.163,70 |
| 29.04.2013. | Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник | 6.297,80 |
| 29.04.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 23.702,20 |
| 13.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 23.762,00 |
| 13.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 6.238,00 |
| | | Укупно: |
| | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 12.04.2013. | Дени коп Ниш | 2.928,00 |
| 18.04.2013. | Дени коп Ниш | 880,00 |
| 30.05.2013. | Арис Ниш | 300,00 |
| 30.05.2013. | Копи хаус | 345,00 |
| | | Укупно: |
| | | 4.453,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 12.04.2013. | Електродистрибуција | 81.984,73 |
| 16.04.2013. | Електродистрибуција | 20.963,77 |
| 13.05.2013. | Електродистрибуција | 41.419,91 |
| 14.05.2013. | Електродистрибуција | 168.751,75 |
| | | Укупно: |
| | | 313.120,16 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 30.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 422,00 |
| 30.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 110,00 |
| 30.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 111,00 |
| 30.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 297,00 |
| 30.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 132,00 |
| 30.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 132,00 |
| 30.05.2013. | ПТТ Саобраћаја Србије | 208,00 |
| | | Укупно: |
| | | 1.412,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| 01.04.2013. | ОТП Банка Србија | 300,00 |
| 30.04.2013. | ОТП Банка Србија | 1.000,02 |
| 22.04.2013. | Банка Интеса Ниш | 113,00 |
| 30.04.2013. | Банка Интеса Ниш | 295,00 |
| 31.05.2013. | Банка Интеса Ниш | 220,00 |
| 07.05.2013. | ОТП Банка Србија | 300,00 |
| 31.05.2013. | ОТП Банка Србија | 5.100,00 |
| 03.06.2013. | ОТП Банка Србија | 300,00 |
| 29.06.2013. | ОТП Банка Србија | 809,20 |
| | | Укупно: |
| | | 8.437,22 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 19.04.2013. | Николић Тихомир | 29.096,00 |
| 19.04.2013. | Николић Тихомир | 30.482,00 |
| 13.06.2013. | Николић Тихомир | 21.160,00 |
| 13.06.2013. | Николић Тихомир | 6.270,00 |
| 13.06.2013. | Николић Тихомир | 5.225,00 |
| | | Укупно: |
| | | 92.233,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 18.04.2013. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| 18.04.2013. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| 13.06.2013. | Књиговуд Ниш | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-----------------------|------------------|
| 18.04.2013. | Адвокат Снежана Татић | 15.000,00 |
| 18.04.2013. | Адвокат Снежана Татић | 15.000,00 |
| 13.06.2013. | Адвокат Снежана Татић | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 18.04.2013. | Основни суд Лесковац | 1.870,00 |
| 30.05.2013. | Катастар Гаџин Хан | 680,00 |
| 30.05.2013. | Основни суд Ниш | 830,00 |
| Укупно: | | 3.380,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| 06.06.2013. | Политика доо | 58.200,00 |
| 25.06.2013. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 259.128,00 |
| Укупно: | | 317.328,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| 30.05.2013. | Копи принтер Ниш | 1.000,00 |
| Укупно: | | 1.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.463.063,38 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2013. | 53.221.083,60 |
|---|----------------------|