

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 07.05.2014.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
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

Почетни стечајни биланс за период 01.10.2013. - 31.12.2013. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.09.2013. године, на крају претходног извештајног периода у укупном износу од 68.201.925,82 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	592.645,47
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	11.235.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.201.925,82</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	592.645,47
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	11.235.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.201.925,82</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	0,00	0,00	11.235.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.609.280,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника, па тако ни умањења по том основу.

## 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	1.094.808,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	110.744,00			
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	111.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>112.205.552,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупан прилив у извештајном периоду чини готовински прилив по основу камате на орочена средства у износу од 1.094.808,33 динара.

За потребе исплате по решењу о главној деоби, извршен повраћај дела орочених средстава са ороченог депозита на текући рачун стечајног дужника, а такође је извршено накнадно орочење дела новчаних средстава.

### 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	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2. Судски трошкови	770.338,00	624.680,00	624.680,00	988.828,00	406.190,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	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	18.680,00	90.000,00	90.000,00	48.680,00	60.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.039.018,00</b>	<b>1.024.680,00</b>	<b>774.680,00</b>	<b>1.327.508,00</b>	<b>486.190,00</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	91,00	6.040,00	5.247,00	5.338,00	0,00
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	197,00	3.000,00	1.482,00	1.679,00	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	14.802,23	14.802,23	14.802,23	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	61.051,00	93.805,00	93.705,00	154.756,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	60.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.867,92	0,00	0,00	0,00	177.867,92
19. Административне таксе	1.835,00	8.000,00	3.600,00	5.435,00	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	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		100.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>306.641,92</b>	<b>237.247,23</b>	<b>208.836,23</b>	<b>100.337.610,23</b>	<b>177.867,92</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови судских такси у 5П-560/2013 (у парничном поступку са Уникредит Банк ад Бгд), П-224/12 (поступак са ОТП Банка ад Нови Сад) 560/13 (Хипо Алпе Адриа Банк ад) износили су 624.680,00 динара. Поднет предлог за допуну плана трошкова на име стварно насталих трошкова судских такси за месец октобар 2013. године у износу од 34.500,00 динара и месец децембар 2013. године у износу од 590.180,00 динара.

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 01.10.2013. године до 31.12.2013.год. администратору, сараднику повереника . У извештајном периоду настали трошкови који се односе на бруто зараде по уговору о делу за ангажовано лице Тихомир Николић, у укупном износу од 93.705,00 динара. Одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од 93.805,00 динара. Исплаћени износ трошкова по овом основу у укупном бруто износу од 154.756,00 динара ( нето 100.280,00 динара) за период од 01.08. до 31.12.2013. године.

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

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.10.2013. до 31.12.2013. године износили су 400.000,00 динара (без судских трошкова) , док су стварно настали трошкови 774.680,00 динара, а плаћени трошкови стечајног поступка 1.327.508,00 динара, са повраћајем предујма за трошкове ст. поступка Алфа Банк АД Београд у износу од 250.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 208.836,23 динара, док су одобрени трошкови 231.405,00 динара.

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду, поз.бр. 17. "трошкови адвокатских услуга" , стварно настали трошкови су већи од одобрених трошкова адвокатских услуга за 15.000,00 динара услед грешке у књижењу задужења. Из тог разлога су и плаћени ови трошкови за 4, уместо за 3 месеца. У наредном извештајном периоду , биће уплаћена једна месечна накнада мање па ће се тако избалансирати стварно настали и плаћени трошкови адвокатских услуга.

Допуна плана трошкова по позицији 8. у укупном износу од 5.802,23 динара односи се на увећане трошкове банкарских услуга у платном промету у извештајном периоду услед исплате по решењу о главној деоби.

Неизмирене обавезе на крају стечајног периода које представљају обавезу стечајне масе износили су 177.867,92 динара, док су неизмирене трошкови стечајног поступка 486.190,00 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	699.463,00	712.722,00	717.989,00	694.196,00
2. I исплатни ред	230.988,00	0,00	230.988,00	0,00
3. II исплатни ред	110.744,00	0,00	110.744,00	0,00
4. III исплатни ред	95.503.842,00	0,00	9.195.811,19	86.308.030,81
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>96.545.037,00</b>	<b>712.722,00</b>	<b>10.255.532,19</b>	<b>87.002.226,81</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата по основу Решења о главној деоби у укупном износу од 9.542.809,78 динара.

По закључку ПС у Нишу, утврђено заложно право по основу Уговора о залози бр. 50-256/08 од 08.10.2008.године, по пресуди П-560/2013, на покретној имовини стечајног дужника која је продата методом јавног надметања. Извршена исплата заложном повериоцу у износу од 712.722,00 динара.

Укупно исплаћене обавезе повериоцима у извештајном периоду износе 10.255.532,19 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 87.002.226,81 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	592.645,47
2.	Укупан прилив		112.205.552,33
3.	Укупан одлив		111.920.650,42
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)	31.12.2013.	877.547,38

**Коментар**

Стање на пословним рачунима на дан 31.12.2013. године износило је:

- У Банка Интеса .....294.870,92 динара, према изводу број 41 од 30.11.2013. године;
- ОТП Банка ..... 582.676,48 динара, према изводу број 81 од 31.12.2013. године;

Орочена су средства у износу од 42.000.000,00 динара на рачуну ОТП Банке.

У извештајном периоду, евидентирана су средства у износу од 110.744,00 динара која нису уплаћена повериоцу Пореској управи, као положени депозит са рачуна у корист Пореске управе.

У наредном извештајном периоду, када се изврши уплата у износу од 110.744,00 динара биће евидентирана из положеног депозита. Овај депозит се види у стечајном билансу на крају извештајног периода.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	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	154.756,00
2.	Агенција Књиговуд	50.000,00
3.	Адвокат Снежана Татић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>264.756,00</b>

**Коментар**

Ангажованом лицу Тихомиру Николићу, за период од 01.08.2013 године до 31.12.2013. године (за 5 месеца) исплаћена минимална зарада у укупном нето износу од 100.280,00 динара и порези и доприноси у износу од 54.476,00 динара, укупно 154.756 динара.

Агенцији за пружење књиговодствених услуга исплаћена накнада трошкова за период 01.08.2013 године до 31.12.2013. године у износу од 50.000,00 динара. Уговорени износ месечне накнаде износи 10.000,00 динара.

Адвокату Снежани Татић за пружене адвокатске услуге исплаћена је накнада за период 01.09.2013 године до 31.12.2013. године у износу од 60.000,00 динара. Уговорени износ месечне накнаде износи 15.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		766.803,40
2. Орочена средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		110.744,00
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>57.376.083,75</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи укупно 57.376.083,75 динара.

Позиција бр. 2 - депозит који је евидентиран у стечајном билансу на крају извештајног периода у износу од 110.744,00 динара односи се на неизвршену исплату по решењу о главној деоби повериоцу Пореска управа Ниш, као положени депозит са рачуна у корист Пореске управе.

У наредном извештајном периоду, када се изврши уплата у износу од 110.744,00 динара биће евидентирана из положеног депозита.

Стечајни биланс на крају периода износи укупно 57.376.083,75 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

### 10.10.2013. Изјашњење стечајног управника на наводе Марковић Слободана .

Поводом дописа примљеног преко Привредног суда у Нишу а који се односи на обрачун доприноса за ПИО и грешци стечајног управника приликом обраде проијављеног потраживања Пореске управе дато изјашњење

### 10.10.2013. Извршен обрачун средстава за исплату заложног повериоца Хипо Алпе Адриа Банк.

По закључку Привредног суда у Нишу од 16.09.2013.године којим је наложена исплата по правноснажној и извршној пресуди П-560/2013 заложном повериоцу Хипо Алпе Адриа Банк у износу од 2.238.417,79 динара ( по основу уговора о залози РЦО 50-256/08 ОД 08.10.2008.године) извршен обрачун у износу од 712.722,00 динара.

### 29.10.2013. Исплата по правноснажном решењу о главној деоби .

По правноснажном решењу о главној деоби извршена исплата повериоцима.

### 20.11.2013. Поднет захтев Пореској управи за достављање потврде .

Због проблема око уписа радног стажа из М4 образаца за 2006, 2007, 2008 и 2009. годину, а по основу плаћених ПИО пре покретања

стечајног поступка, поднет захтев Пореској управи за доставу потврде да нема неизмирених пореских обавеза.

**04.12.2013. Израда Извештаја о току и стању стечајног поступка.**

По захтеву АПЦС, извршена израда Извештаја о току стечајног поступка и стању, са свим подацима од отварања стечајног поступка, главним спроведеним активностима, кључним проблемима, тренутним стањем у поступку као и предстојећим активностима.

**05.12.2013. Комуникација са Пореском управом Гаџин Хан .**

За потребе уписа радног стажа из периода пре покретања стечајног поступка тражени подаци и документација која недостаје од Пореске управе Гаџин Хан.

**10.12.2013. Припрема за рочиште са АИК Банком .**

У поновљеном поступку пред ПС у предмету П-1337/2013, тужилац АИК Банк Ниш, консултације и припрема за рочиште извршена са Адвокатом Татић .



Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 07.05.2014.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
5П-560/2013	14.10.2013.	Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд	34.500,00
П-224/12	23.12.2013.	Привредни суд Ниш	585.780,00
П-224/12-1	23.12.2013.	Привредни суд Ниш	4.400,00
			<b>Укупно: 624.680,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10нсу-13	31.10.2013.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
11нсу-13	15.11.2013.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
12нсу-13	31.12.2013.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10тсу-13	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
1112тсу-13	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 774.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
53	01.10.2013.	Тренкић плус	710,00
3864	01.10.2013.	Дени коп Ниш	720,00
23311	25.11.2013.	Арис Ниш	610,00
88/2013	13.12.2013.	Арис Ниш	129,00
4162	04.12.2013.	Дени коп Ниш	540,00
233001	23.12.2013.	Дени коп Ниш	2.538,00
			<b>Укупно: 5.247,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
13499239	05.10.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	193,00
14158480	14.10.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	101,00
2444410	30.10.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	516,00
124288	19.11.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	195,00
13510501	05.12.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	64,00

Пошта и телефон			
5425615	26.12.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	413,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.482,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	ОТП Банка Србија	6.932,51
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	ОТП Банка Србија	4.313,54
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Банка Интеса Ниш	437,80
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2013.	Банка Интеса Ниш	387,40
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	ОТП Банка Србија	1.240,98
<b>Укупно:</b>			<b>14.802,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
12уд-113	30.12.2013.	Николић Тихомир	31.235,00
10тну-113	31.10.2013.	Николић Тихомир	32.655,00
11тну-113	15.11.2013.	Николић Тихомир	29.815,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.705,00</b>

Књиговодствене услуге			
1011кк-13	15.11.2013.	Књиговуд Ниш	20.000,00
12кк-113/13	30.12.2013.	Књиговуд Ниш	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1011ат-13	15.11.2013.	Адвокат Снежана Татић	30.000,00
10атст-113	02.10.2013.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
12а-113	31.12.2013.	Adv. Snežana Tatić	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
01102013	01.10.2013.	Основни суд Ниш	2.090,00
1213ат	27.12.2013.	Основни суд Ниш	1.510,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

<b>Административне таксе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>208.836,23</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>983.516,23</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2013.</b>	<b>53.592.645,47</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2013.	ОТП Банка Србија	93.333,33
07.11.2013.	ОТП Банка Србија	886.166,67
03.12.2013.	ОТП Банка Србија	84.000,00
28.10.2013.	ОТП Банка Србија	31.308,33
<b>Укупно:</b>		<b>1.094.808,33</b>

Уплаћени депозити		
29.10.2013.	Пореска управа Гаџин Хан	110.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.744,00</b>

Повраћај орочених средстава		
07.10.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	14.000.000,00
28.10.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	13.000.000,00
15.11.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	39.000.000,00
21.11.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	45.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>112.205.552,33</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
21.11.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>250.000,00</b>

Судски трошкови		
14.10.2013.	Привредни суд Ниш	150.000,00
17.10.2013.	Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд	34.500,00
15.11.2013.	Привредни суд Ниш	214.148,00
23.12.2013.	Привредни суд Ниш	585.780,00
23.12.2013.	Привредни суд Ниш	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>988.828,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
15.11.2013.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
15.11.2013.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.450,00
15.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.550,00
02.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	13.532,00
02.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.148,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.680,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2013.	Дени коп Ниш	2.538,00
15.11.2013.	Копи хаус	91,00
30.12.2013.	Арис Ниш	129,00
30.12.2013.	Дени коп Ниш	540,00
30.12.2013.	Арис Ниш	610,00
30.12.2013.	Тренкић плус	710,00
30.12.2013.	Дени коп Ниш	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.338,00</b>

Пошта и телефон		
15.11.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	101,00
15.11.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	197,00
30.12.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	413,00
30.12.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	64,00
30.12.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	516,00
30.12.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	195,00
30.12.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	193,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.679,00</b>

Платни промет		
01.10.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
31.10.2013.	ОТП Банка Србија	6.932,51
01.11.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
30.11.2013.	ОТП Банка Србија	4.313,54
02.12.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
10.10.2013.	Банка Интеса Ниш	437,80
31.10.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
20.11.2013.	Банка Интеса Ниш	387,40
30.11.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
31.12.2013.	ОТП Банка Србија	1.240,98
<b>Укупно:</b>		<b>14.802,23</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2013.	Николић Тихомир	31.235,00
02.10.2013.	Николић Тихомир	30.043,00
02.10.2013.	Николић Тихомир	31.008,00
15.11.2013.	Николић Тихомир	32.655,00
15.11.2013.	Николић Тихомир	29.815,00
<b>Укупно:</b>		<b>154.756,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.11.2013.	Књиговуд Ниш	20.000,00
30.12.2013.	Књиговуд Ниш	10.000,00
02.10.2013.	Књиговуд Ниш	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2013.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
02.10.2013.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
02.10.2013.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
15.11.2013.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
31.12.2013.	Adv. Snežana Tatić	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Административне таксе		
15.11.2013.	Основни суд Ниш	2.090,00
15.11.2013.	Привредни суд Ниш	510,00
15.11.2013.	Основни суд Ниш	1.325,00
30.12.2013.	Основни суд Ниш	1.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.435,00</b>

Трошкови оглашавања		
29.10.2013.	Политика доо	30.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.600,00</b>

Орочење средстава		
14.10.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	13.000.000,00
15.11.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	45.000.000,00
22.11.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	42.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
02.10.2013.	Пореска управа	5.267,00
17.10.2013.	Хипо Алпе Адриа Банка АД Београд	712.722,00
<b>Укупно:</b>		<b>717.989,00</b>

I исплатни ред		
29.10.2013.	Стоилковић Аница	18.676,00
29.10.2013.	Здравковић Злата	20.880,00
29.10.2013.	Милојевић Бисерка	20.880,00
29.10.2013.	Илић Јасмина	20.880,00
05.11.2013.	Павловић Зорица	10.756,00
29.10.2013.	Ивковић Снежана	20.880,00
29.10.2013.	Стаменковић Снежана	20.880,00
29.10.2013.	Китановић Драгана	20.880,00
29.10.2013.	Нилокић Весна	20.880,00
29.10.2013.	Радојичић Весна	18.676,00
29.10.2013.	Митић Мирољуб	15.840,00
29.10.2013.	Марковић Слободан	20.880,00
<b>Укупно:</b>		<b>230.988,00</b>

II исплатни ред		
29.10.2013.	Пореска управа	110.744,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.744,00</b>

III исплатни ред		
29.10.2013.	Митић Обренка	12.701,27
13.11.2013.	ОТП Банка Филијала Ниш	3.551,25
13.11.2013.	Дирекција за изградњу	1.278,51
29.10.2013.	Београдска берза	1.212,52
21.11.2013.	Нивес доо	338.552,68
21.11.2013.	Нивес доо	524.724,55
21.11.2013.	Нивес доо	1.408.334,21
21.11.2013.	Нивес доо	610.570,42
29.10.2013.	ДОО "Нидекс" Ниш	256.910,31
21.11.2013.	Нивес доо	698.631,91
29.10.2013.	Алфа банка	510.140,48
29.10.2013.	Адвокат Горан Ђорђевић Ниш	4.575,73

<b>III исплатни ред</b>		
29.10.2013.	Телеком Србија	16.266,40
29.10.2013.	Општина Гаџин Хан	502.662,09
29.10.2013.	Ревизија доо	11.834,00
29.10.2013.	Марковић Слободан	75.447,78
29.10.2013.	Ђорђевић Војкан	44.682,67
29.10.2013.	Пореска управа	1.110.503,36
29.10.2013.	Фонд за развој Београд	3.033.248,61
29.10.2013.	Марковић Слободан	12.435,40
29.10.2013.	Електродистрибуција	17.547,02
<b>Укупно:</b>		<b>9.195.811,19</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>111.920.650,42</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b>	<b>42.877.547,40</b>
---	----------------------