

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2014.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	505.560,01
2.	Орочена средства	29.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.061.029,35
6.	Залихе	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	130.834.118,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		164.462.544,36

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.01.2013. - 31.03.2013. године урађен је према стечајном билансу на дан 31.12.2012. године, на крају претходног извештајног периода у укупном износу од 164.462.544,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	505.560,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.061.029,35
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	130.834.118,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	135.462.544,36

Коментар

Није било повећања вредности имовинског стања на основу 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	505.560,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.061.029,35
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	130.834.118,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	135.462.544,36

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	598.391,17	0,00	150.194,83
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	93.604.312,83	0,00	23.299.805,17
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		94.202.704,00	0,00	23.450.000,00
				17.304.280,35

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја имовинских целина 1 и 4. дана 15.01.2013. године непосредном погодбом а на основу сагласности одбора поверилаца на понуђену цену од 22.01.2013. године.

Укупно остварена продајна цена износила је 23.450.000,00 динара што је довело до кориговања процењене вредности имовине и њено умањење за 94.202.704,00 динара.

Коригована вредност имовине након одржане продаје износи 17.304.280,35 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	1.201.453,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	10.200.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	85.175,42	65.019,41	150.194,83	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	13.164.824,58	10.134.980,59	23.299.805,17	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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.656.453,11	10.200.000,00	23.455.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 24.656.453,11 динара и то по основу:

- продаје имов. целина 1 и 3. (са депозитом) укупно.....23.450.000,00 дин.
- камата на орочена дин. средства.....1.201.453,11 дин и
- откуп продајне документације (за целину 3.).....5.000,00 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	40.482,00	135.573,00	135.573,00	135.573,00	40.482,00
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	285.573,00	285.573,00	285.573,00	340.482,00

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	0,00	6.000,00	4.730,00	3.850,00	880,00
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	882,00	3.000,00	2.584,00	2.262,00	1.204,00
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	13.349,78	13.349,78	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	63.254,00	163.959,00	158.619,00	192.777,00	29.096,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	541.707,92	541.707,92	363.840,00	177.867,92
19. Административне таксе	5.434,00	23.413,00	25.373,00	28.257,00	2.550,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	58.200,00	0,00	58.200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	1.690,00	1.690,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	79.570,00	841.079,92	836.253,70	24.636.025,78	279.797,92

Коментар

У извештајном периоду је наплаћен износ судских такси насталих у предметима П-257/13 у настали у спору са Банком Интеса АД Београд као тужиоцем у наведеном износу.

Решењем стечајног судије утврђен је износ прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног поступка за период од 01.01. до 31.03.2013 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.

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 по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.02.2011. године, и то администратору, сараднику повереника и раднику обезбеђења до 28.02.2013. године. У извештајном периоду настали трошкови који се односе на бруто зараде по уговору о делу за ангажована физичка лица - Љубиша Савић и Тихомир Николић, у укупном износу од 158.619 динара. Одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од 163.959,00 динара. Неисплаћени износ трошкова по овом основу за месец март 2013. године износи 29.096,00 динара (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 01.01.2013. до 31.01.2013. године износили су 285.573,00 динара, колико износе и стварно настали трошкови и плаћени трошкови стечајног поступка.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 841.079,92 динара, док су одобрени трошкови 836.253,70 динара са допуном плана трошкова по позицији 8. у укупном износу од 6.040,29 динара, која је односи на увећане трошкове провизије у платном промету услед преноса средства на орочавање из Банке Интеса у ОТП Банке (након спроведеног поступка избора најповољнијег понуђача за орочење 29.000.000,00 динара) као и на позицији 19. у износу од 1.960,00 динара која се односи на увећане трошкове админ. такси АПР-у за доставу завршног рачуна за 2012. годину и таксе за жалбу на решење Катастра непокретности Гаџин Хан (село Краставче).

Неизмирене обавезе на крају стечајног периода које представљају обавезу стечајне масе износили су 279.797,92 динара док су неизмирени трошкови стечајног поступка 340.482,00 динара (са предумом 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	0,00	0,00	95.915.079,00
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	97.053.615,00	0,00	0,00	97.053.615,00

Коментар

Није било исплате по утврђеним обавезама.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	505.560,01
2.	Укупан прилив		24.656.453,11
3.	Укупан одлив		24.921.598,78
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)	31.03.2013.	240.414,34

Коментар

На пословним рачунима, укупно стање на дан 31.03.2013. године износило је 240.414,34 динара, и то:

Интеса банка 111.763,93 динара (извод бр. 14 од 30.03.2013. године),
ОТП банка 128.650,41 динар (извод бр. 21 од 30.03.2013. године).

Орочена новчана средства код ОТП банке на дан 31.03.2013. године износе укупно 53.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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.	Савић Љубиша	104.102,00
2.	Тихомир Николић	88.675,00
3.	Агенција Кљиговуд	30.000,00
Укупно		222.777,00

Коментар

Ангажованом лицу Љубиши Савићу, за период од 01.12.2012. године до 28.02.2013. године (за 3 месеца) исплаћена минимална зарада у укупном нето износу од 58.880,00 динара и порези и доприноси у износу од 45.222,00 динара, укупно 104.102,00 динара.

Ангажованом лицу Тихомиру Николићу, исплаћено по основу уговора о делу за исти период 58.880,00 динара на име нето зараде и на име ПИО 29.795,00 динара, укупно 88.675,00 динара.

Агенцији за пружење књиговодствених услуга исплаћена накнада трошкова за период 01.12.2012. године до 28.02.2013. године у износу од 30.000,00 динара. Уговорени износ месечне накнаде износи 10.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
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

Стечајни биланс на крају периода износи укупно 70.544.694,69 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

15.01.2013. Продаја имовине стечајног дужника .

У складу са емитованим огласом, одржана је продаја непосредном погодбом имовинских целина 1. и 4. у Агенцији за приватизацију Београд.

16.01.2013. Захтев одбору поверилаца за разматрање приспелих понуда .

Упућен захтев одбору поверилаца за заказивање састанка у циљу разматрања приспелих понуда за имовинске целине 1 и 4. које су ниже од 50% од процењене вредности имовине.

22.01.2013. Присуствовање састанку одбора поверилаца .

Поводом продаје имовине стечајног дужника и припелих понуда за имов. целине 1. и 4. одбор поверилаца на састанку прихватила понуде за им. целину 1. понуђача Агроградња компани доо Ниш и за имовинску целину 4. понуђача Општина Гаџин Хан.

22.01.2013. Достава обавештења о прихватању понуде .

Након доношења одлука о прихватању понуда , упућено обавештење купцима са позивом на закључење уговора о купопродаји.

29.01.2013. Овера Уговора о купопродаји непокретности са купцем имовинске целине бр. 1. Фабрика на матичној

Са купцем Агроградња компани доо извршена је овера уговора о купопродаји непокретности.

31.01.2013. Овера купопродајног уговора са купцем имовинске целине број 4.

Са Општином Гаџин Хан као купцем извршена је овера уговора о купопродаји непокретности.

22.02.2013. Достава завршног рачуна за 2012. годину.

У складу са законским прописима, извршена је достава завршног рачуна за 2012. годину Агенцији за привредне регистре и надлежној Пореској управи.

25.02.2013. Упућивање суду предлога за доношење решења о продаји.

Након исплаћене купопродајне цене по уговору , достављен је предлог суду за доношење решења о продаји имовинских целина 1 и 4. којим се налаже одговарајућим регистрима упис права својине и брисање свих терета .

31.03.2013. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда трошковника, израда периодичних извештаја , припрема имовинско правне документације за продају остале имовине стечајног дужника идр.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 22.01.2014.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-622-5567-186238-13384	29.01.2013.	Агроградња компани	23.100.000,00
20-622-5567-186240-13385	31.01.2013.	Општина Гаџин Хан	350.000,00
Укупно:			23.450.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-113/4	04.01.2013.	Општина Гаџин Хан	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			23.455.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-257/2013	20.03.2013.	Привредни суд Ниш	135.573,00
Укупно:			135.573,00
Прелиминарна награда ст. управника			
0102нсу-13	28.02.2013.	Консулт Г Ниш	40.000,00
03пн-13	31.03.2013.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0102тсу	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
03тсу-13	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.573,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3197	03.01.2013.	Дени коп Ниш	1.460,00
3314	09.01.2013.	Дени коп Ниш	990,00
3385	22.01.2013.	Дени коп Ниш	1.400,00
3417	11.03.2013.	Дени коп Ниш	880,00
Укупно:			4.730,00
Пошта и телефон			
13456723	10.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	290,00
1490176	31.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	534,00
13464557	04.02.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	351,00

Пошта и телефон			
13469371	25.02.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	422,00
13472005	07.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	110,00
13472950	11.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	111,00
14113420	23.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	132,00
13473996	15.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	297,00
14114354	26.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	132,00
14565756	20.02.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	159,00
12578335	21.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	46,00
Укупно:			2.584,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2013.	Банка Интеса Ниш	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2013.	Банка Интеса Ниш	6.025,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2013.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2013.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	111,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	ОТП Банка Србија	351,60
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	ОТП Банка Србија	617,80
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	ОТП Банка Србија	709,38
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Банка Интеса Ниш	75,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Банка Интеса Ниш	245,00
Укупно:			13.349,78

Бруто зараде по уговору о делу			
01ТНУ	31.01.2013.	Николић Тихомир	31.868,00
01сљ	31.01.2013.	Савић Љубиша	37.412,00
02тн	25.02.2013.	Николић Тихомир	27.711,00
02сљ	25.02.2013.	Савић Љубиша	32.532,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Зтн-13	31.03.2013.	Николић Тихомир	29.096,00
Укупно:			158.619,00

Књиговодствене услуге			
03кк-113	20.03.2013.	Књиговуд Ниш	10.000,00
0102кк-2013	25.02.2013.	Књиговуд Ниш	20.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
418-1/1/2013	21.01.2013.	Општина Гаџин Хан	359.340,00
434/470/2012	21.01.2013.	Општина Гаџин Хан	4.500,00
31032013Р	31.03.2013.	Општина Гаџин Хан	169.045,34
20102011р	31.03.2013.	Општина Гаџин Хан	8.822,58
Укупно:			541.707,92

Административне таксе			
21/2013	14.03.2013.	Катастар Гаџин Хан	23.413,00
255	25.03.2013.	Катастар Гаџин Хан	380,00
4388	26.02.2013.	Агенција за привредне регистре Београд	900,00
25564	13.03.2013.	Катастар Гаџин Хан	680,00
Укупно:			25.373,00

Трошкови оглашавања			
90282113	03.01.2013.	Политика доо	58.200,00
Укупно:			58.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
2706	31.01.2013.	Техно МС	1.690,00
Укупно:			1.690,00

Укупно обавезе стечајне масе:			836.253,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.121.826,70
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2013.	29.505.560,01
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.01.2013.	ОТП Банка Србија	331.566,67
05.02.2013.	ОТП Банка Србија	12.429,62
21.02.2013.	ОТП Банка Србија	320.168,06
05.03.2013.	ОТП Банка Србија	3.460,98
06.03.2013.	ОТП Банка Србија	236.697,22
21.03.2013.	ОТП Банка Србија	297.130,56
Укупно:		1.201.453,11

Уплаћени депозити		
08.01.2013.	Агроградња компани	10.000.000,00
04.01.2013.	Општина Гаџин Хан	200.000,00
Укупно:		10.200.000,00

Имовина		
04.02.2013.	Агроградња компани	13.100.000,00
05.02.2013.	Општина Гаџин Хан	150.000,00
Укупно:		13.250.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2013.	Општина Гаџин Хан	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Укупни приливи:		24.656.453,11
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.03.2013.	Привредни суд Ниш	135.573,00
Укупно:		135.573,00

Прелиминарна награда ст. управника		
07.03.2013.	Консулт Г Ниш	40.000,00
14.02.2013.	Консулт Г Ниш	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	47.481,00
07.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.519,00
14.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.203,00
14.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.797,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2013.	Дени коп Ниш	1.460,00
04.03.2013.	Дени коп Ниш	990,00
22.01.2013.	Дени коп Ниш	1.400,00
Укупно:		3.850,00

Пошта и телефон		
04.02.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	290,00
04.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	534,00
04.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	351,00
04.03.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	159,00
22.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	11,00
22.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	154,00
22.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	154,00
22.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	308,00
22.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	210,00
22.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	45,00
22.01.2013.	ПТТ Саобраћаја Србије	46,00
Укупно:		2.262,00

Платни промет		
21.01.2013.	Банка Интеса Ниш	4.000,00
31.01.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
11.02.2013.	Банка Интеса Ниш	6.025,00
16.03.2013.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	25,00
28.03.2013.	Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad	111,00
31.01.2013.	ОТП Банка Србија	351,60
01.02.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
28.02.2013.	ОТП Банка Србија	617,80
01.03.2013.	ОТП Банка Србија	300,00
30.03.2013.	ОТП Банка Србија	709,38
20.02.2013.	Банка Интеса Ниш	75,00
28.02.2013.	Банка Интеса Ниш	295,00
30.03.2013.	Банка Интеса Ниш	245,00
Укупно:		13.349,78

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2013.	Николић Тихомир	29.096,00
25.01.2013.	Савић Љубиша	34.158,00
25.02.2013.	Николић Тихомир	31.868,00
25.02.2013.	Савић Љубиша	37.412,00
25.02.2013.	Николић Тихомир	27.711,00
25.02.2013.	Савић Љубиша	32.532,00
Укупно:		192.777,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2013.	Књиговуд Ниш	10.000,00
25.02.2013.	Књиговуд Ниш	20.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.03.2013.	Општина Гаџин Хан	359.340,00
25.03.2013.	Општина Гаџин Хан	4.500,00
Укупно:		363.840,00

Административне таксе		
25.03.2013.	Катастар Гаџин Хан	380,00
26.02.2013.	Агенција за привредне регистре Београд	900,00
13.03.2013.	Катастар непокретности Гаџин Хан	680,00
14.03.2013.	Катастар непокретности Гаџин Хан	2.884,00
21.03.2013.	Катастар Гаџин Хан	23.413,00
Укупно:		28.257,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2013.	Техно МС	1.690,00
Укупно:		1.690,00

Орочење средстава		
06.02.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	23.500.000,00
21.02.2013.	ОТП Банка орочена динарска средства	500.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни одливи:		24.921.598,78
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		53.240.414,34
---	--	----------------------

