

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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

Матични број: 07314388

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

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
5) Комерцијална банка , 205-207425-68
6) Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60
7) Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	427.506,96
2. Орочена средства	43.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	4.862,37
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
Укупно без депозита	58.036.787,31

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.07.2014. - 30.09.2014. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.06.2014. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 58.036.787,31 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	427.506,96
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
Укупно	0,00	15.036.787,31

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	427.506,96
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
Укупно	0,00	15.036.787,31

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.061.029,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	313.251,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	11.235.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	14.609.280,35

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
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	70.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	71.308.846,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду чини готовински прилив по основу камате на орочена средства у износу од 808.846,66 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	406.190,00	73.815,00	73.815,00	73.815,00	406.190,00
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	8.821,60	0,00	8.488,00	17.309,60	0,00
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	435.011,60	133.815,00	142.303,00	151.124,60	426.190,00

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	9.000,00	5.989,00	2.989,00	3.000,00
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	821,00	6.000,00	720,00	1.381,00	160,00
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	19.000,00	29.217,04	29.217,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	29.811,00	93.750,00	95.253,00	93.039,00	32.025,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.867,92	0,00	0,00	0,00	177.867,92
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.280,00	1.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	960,00	960,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		70.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	263.499,92	215.750,00	208.419,04	70.718.866,04	253.052,92

Коментар

Решењем стечајног судије утврђен је износ прелиминарне награде стечајног поступка за период од 01.07. до 31.12.2014 године.

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

Накнада трошкова стечајног управнику није одобрена решењем суда. Стварно настали трошкови повереника стечајног управника износили су у извештајном периоду 8.488,00 динара, док су плаћени трошкови 17.309,60 динара од чега се 8.821,60 динара односи на стварно настале трошкове за утрошено гориво повереника у месецу јуну 2014. године. У наредном периоду, биће поднет захтев за одобрење допуне плана трошкова по основу стварно насталих трошкова у износу од 8.488,00 динара.

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.07.2014. до 30.09.2014. године износили су 133.815,00 динара, док су стварно настали трошкови 142.303,00 динара, а плаћени трошкови стечајног поступка 151.124,60 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 01.07.2014. године до 30.09.2014.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 95.253,00 динара. Одобрени су трошкови за извештајни период у укупном износу од 93.750,00 динара. Биће поднета допуна плана трошкова по овој позицији у износу од 1.503,00 динара настала услед разлике у промени цене рада по часу. Исплаћени износ трошкова по овом основу у укупном бруто износу од 93.039,00 (нето за 3 месеца).Укалкулисана је а неисплаћена минимална зарада за месец децембар 2014.године у бруто износу од 32.025,00 динара.

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

Месечни износ одобрене накнаде за заступање адвоката износи 15.000,000 динара.

У току кварталног извештаја појавили сус се судски трошкови за које су послате допуне плана трошкова стечајном судији. До момента израде извештаја исте нису стигле.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 208.419,04 динара, док су одобрени трошкови 215.750,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 253.052,92 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	694.196,00	0,00	0,00	694.196,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	86.308.030,81	0,00	0,00	86.308.030,81
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	87.002.226,81	0,00	0,00	87.002.226,81

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода износе 87.002.226,81 динара.

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта, такође није било ни исплата обавеза повериоцима.

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)	01.07.2014.	432.369,33
2.	Укупан прилив		71.308.846,66
3.	Укупан одлив		70.869.990,64
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)	30.09.2014.	871.225,35

Коментар

Стање на пословним рачунима на дан 30.09.2014.године износило је 871.225,35 динара:

- У Банка Интеса96.150,37 динара.

- ОТП Банка 97.825,65 динара. и

- Комерцијална банка677.249,33 динара.

Орочена су средства у износу од 43.000.000,00 динара на следећим рачунима:

- ВОБ банка ад Нови Сад27.500.000,00 динара и

-Хипо Алпе-Адриа Банк15.500.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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	93.039,00
2.	Књиговуд	30.000,00
Укупно		123.039,00

Коментар

Ангажованом лицу Тихомиру Николићу исплаћена је накнада по уговору о делу за период од 01.06.2014.- 31.08.2014.године укупно 93039,00 динара (нето 59.800,00 динара нето и порези и доприноси иу износу од 33,239,00 динара. Укупно 93.039 динара.

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд исплаћена накнада трошкова у износу од 30.000,00 динара, за период од 01.06.- 31.08.2014.године .

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		866.362,98
2. Орочена средства		43.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.862,37
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
Укупно без депозита		58.475.643,33

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи укупно 58.475.643,33 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

08.07.2014. Комуникација са Катастром непокретности .

Ургенција Катастру непокретности у вези уписа пресуде П-7913/2008.

11.08.2014. Достава допунске документације Фонду ПИО

Фонду ПИО достављен регистратор из периода пре отварања стечајног поступка са доказима о плаћеним доприносима у 2009. години асигнацијом са рачуна Нивес доо Ниш.

30.09.2014. Орочење слободних новчаних средства .

Континуирана комуникација са банкама у вези орочења новчаних средстава до доношења правноснажних пресуда. Орочења вршена по најповољнијим каматним стопама.

30.09.2014. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда планова трошкова, периодичних извештаја, комуникација са адвокатом у вези парничних поступака исл.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 19.11.2018.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-75/2014	02.07.2014.	Привредни суд Ниш	73.815,00
			Укупно:
			73.815,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07нсу-14	31.07.2014.	Консулт Г Ниш	20.000,00
08нсу-14	29.08.2014.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
09нсу-14	30.09.2014.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07тп-2014	31.07.2014.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	8.488,00
			Укупно:
			8.488,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			142.303,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5567	23.07.2014.	Микопс центар	690,00
40-4888	30.09.2014.	Дени коп Ниш	3.000,00
0807-2014	08.07.2014.	Дени коп Ниш	879,00
3008-14	29.08.2014.	Дени коп Ниш	1.420,00
			Укупно:
			5.989,00
Пошта и телефон			
AA588696РС	04.08.2014.	ПТТ Саобраћаја Србије	236,00
РЕ039902173РС	30.09.2014.	ПТТ Саобраћаја Србије	160,00
РЕ 053599342	25.08.2014.	ПТТ Саобраћаја Србије	324,00
			Укупно:
			720,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Банка Интеса Ниш	4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Банка Интеса Ниш	647,40
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Банка Интеса Ниш	193,04
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Банка Интеса Ниш	355,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	ОТП Банка Србија	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	ОТП Банка Србија	5.515,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	ОТП Банка Србија	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2014.	ОТП Банка Србија	196,60
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2014.	Комерцијална банка	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Комерцијална банка	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2014.	Комерцијална банка	5.780,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2014.	Комерцијална банка	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Банка Интеса Ниш	260,00
Укупно:			29.217,04

Бруто зараде по уговору о делу			
07удтн-2014	25.07.2014.	Николић Тихомир	32.658,00
08удтн-14	29.08.2014.	Николић Тихомир	30.570,00
09удтн-14	30.09.2014.	Николић Тихомир	32.025,00
Укупно:			95.253,00

Књиговодствене услуге			
07кк-14	25.07.2014.	Књиговуд Ниш	10.000,00
08кк-14	29.08.2014.	Књиговуд Ниш	10.000,00
09кк-14	30.09.2014.	Књиговуд Ниш	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.ат-14	29.08.2014. Адвокат Снежана Татић	15.000,00
09ат-14	30.09.2014. Адвокат Снежана Татић	15.000,00
07ат-14	31.07.2014. Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:	45.000,00	

Административне таксе		
1037929	07.07.2014. Основни суд Ниш	1.280,00
Укупно:	1.280,00	

Остали трошкови стечајне масе		
518/14	16.09.2014. Микопс центар	960,00
Укупно:	960,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	208.419,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	350.722,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2049-90
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78
 Развојна банка Војводине - орочење, 335-1-55
 Банка Интеса Ниш , 160-350517-05
 Банка Интеса РЦ Ниш, 160-254-90
 ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84
 ОТП Банка орочена динарска средства, 325-950070000001-95
 Цредит агрикол банка Нови Сад, 330-3002352-65
 Комерцијална банка , 908-20501-70
 Комерцијална банка , 205-207425-68
 Креди агрикол банка , 330-0343010026363-52
 Банка Интеса , 160-1-73
 Војвођанска банка , 908-35501-78
 Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60
 Хипо Алпе-Адриа Банк ад Београд, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	43.432.369,33
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2014.	Банка Интеса Ниш	70.701,64
02.07.2014.	ОТП Банка Србија	19.020,83
02.07.2014.	ОТП Банка Србија	603,47
17.07.2014.	ОТП Банка Србија	95.258,42
01.07.2014.	Комерцијална банка	55.658,15
15.07.2014.	Комерцијална банка	33,61
25.07.2014.	Комерцијална банка	152.609,64
06.08.2014.	Комерцијална банка	123.200,85
01.09.2014.	Комерцијална банка	109.144,91
08.09.2014.	Комерцијална банка	33.435,84
23.09.2014.	Комерцијална банка	149.179,30
Укупно:		808.846,66

Повраћај орочених средстава		
02.07.2014.	ОТП Банка орочена динарска средства	5.500.000,00
01.07.2014.	Комерцијална банка	11.000.000,00
01.09.2014.	Комерцијална банка	22.000.000,00

Повраћај орочених средстава		
08.09.2014.	Комерцијална банка	5.500.000,00
24.09.2014.	Комерцијална банка	15.500.000,00
08.07.2014.	Креди агрикол банка	5.500.000,00
03.07.2014.	Банка Интеса	5.500.000,00
Укупно:		70.500.000,00

Укупни приливи:	71.308.846,66
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.08.2014.	Привредни суд Ниш	73.815,00
Укупно:		73.815,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.08.2014.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
11.08.2014.	Консулт Г Ниш	20.000,00
08.09.2014.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.08.2014.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	8.821,60
11.08.2014.	Агенција за прив.ЦС- Цонсулт Г повереник	8.488,00
Укупно:		17.309,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.07.2014.	Дени коп Ниш	879,00
01.09.2014.	Микопс центар	690,00
01.09.2014.	Дени коп Ниш	1.420,00
Укупно:		2.989,00

Пошта и телефон		
10.07.2014.	Телеком Србија	595,00
10.07.2014.	ПТТ Саобраћаја Србије	226,00
01.09.2014.	ПТТ Саобраћаја Србије	236,00
01.09.2014.	ПТТ Саобраћаја Србије	324,00
Укупно:		1.381,00

Платни промет		
10.07.2014.	Банка Интеса Ниш	4.000,00
31.07.2014.	Банка Интеса Ниш	647,40
11.08.2014.	Банка Интеса Ниш	193,04
30.08.2014.	Банка Интеса Ниш	355,00
01.07.2014.	ОТП Банка Србија	300,00
31.07.2014.	ОТП Банка Србија	5.515,00
01.08.2014.	ОТП Банка Србија	400,00
02.09.2014.	ОТП Банка Србија	196,60
01.07.2014.	Комерцијална банка	490,00
03.07.2014.	Комерцијална банка	600,00
01.08.2014.	Комерцијална банка	490,00
01.09.2014.	Комерцијална банка	3.800,00
01.09.2014.	Комерцијална банка	490,00
08.09.2014.	Комерцијална банка	5.780,00
25.09.2014.	Комерцијална банка	5.700,00
30.09.2014.	Банка Интеса Ниш	260,00

Платни промет		
		Укупно:
		29.217,04

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2014.	Николић Тихомир	32.658,00
25.07.2014.	Николић Тихомир	29.811,00
01.09.2014.	Николић Тихомир	30.570,00
		Укупно:
		93.039,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2014.	Књиговуд Ниш	10.000,00
25.07.2014.	Књиговуд Ниш	10.000,00
01.09.2014.	Књиговуд Ниш	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.07.2014.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
25.07.2014.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
08.09.2014.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
08.09.2014.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
		Укупно:
		60.000,00

Административне таксе		
10.07.2014.	Основни суд Ниш	1.280,00
		Укупно:
		1.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.09.2014.	Микопс центар	960,00
		Укупно:
		960,00

Орочење средстава		
03.07.2014.	Комерцијална банка	5.500.000,00
02.07.2014.	Комерцијална банка	5.500.000,00
03.07.2014.	Комерцијална банка	11.000.000,00
08.07.2014.	Комерцијална банка	5.500.000,00
01.09.2014.	Војвођанска банка	22.000.000,00
08.09.2014.	Војвођанска банка	5.500.000,00
25.09.2014.	Хипо Алпе-Адриа Банк ад Београд	15.500.000,00
		Укупно:
		70.500.000,00

		Укупни одливи:
		70.869.990,64

Стање на рачунима на дан	30.09.2014.	43.871.225,35
---------------------------------	--------------------	----------------------

