

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У  
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР  
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

Матични број: 17217291

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank , 180-7001210034424-59

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**

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.615.428,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.679.696,93
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.468.570,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.763.695,36</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 2.615.428,43 динара-по изводу број 44 од 01.10.2013.године.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.615.428,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.679.696,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.763.695,36</b>

**Коментар**

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

**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	2.615.428,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.679.696,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.468.570,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.763.695,36</b>

**Коментар**

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било

**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	6.679.696,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.468.570,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.148.266,93</b>

## Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

## 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	38.081,64			
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)	30.000,00	0,00	30.003,00	3,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.568.081,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.003,00</b>	<b>3,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника исказан је прилив у укупном износу од 2.568.081,64 динара, међутим то није реални прилив јер у себи садржи приливе по повраћају депозита. Реално остварени прилив износи 68.081,64 динара (2.568.081,64-2.500.000,00).

Структура прилива:

-Камате у износу од 38.081,64 динара,

-закуп у износу од 30.000,00 динара.

Орочена средства:

Износ од 2.500.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-по изводу број 44 од 01.10.2013. године, односно по изводу број 52 од 05.12.2013. године у износу од 2.500.000,00 динара по спецификацији прилива-повраћај орочених средстава,у прилогу.

Закуп (у извештајном периоду):

У извештајном периоду стечајни дужник је закупцу тр. 'Стефи Срећа' из Ниша фактурисао укупан износ уговорених месечних закупнина од 30.000,00 динара,према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

Разлика остварених прихода и прилива:

И поред подношења писаних захтева сваког месеца, директор ЈКП "Тржница" Ниш није одобрио доставу извештаја о оствареним месечним приходима, који јсу према Уговору о закупу основ за фактурисање закупнине.

**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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	315.500,00	20.000,00	30.000,00	0,00	345.500,00
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>395.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.500,00</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	1.623,40	2.000,00	992,40	1.982,40	633,40
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	219,00	1.000,00	77,00	0,00	296,00
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	2.000,00	810,00	810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	12.000,00	18.000,00	24.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	30.000,00	45.000,00	46.500,00	88.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>103.842,40</b>	<b>47.000,00</b>	<b>64.879,40</b>	<b>5.073.292,40</b>	<b>95.429,40</b>

**Коментар**
**ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:**

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 100.500,00 динара.

**СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:**

\*5. Накнада трошкова стечајног управника-одобрена у месечном износу од 10.000,00 динара а на име накнаде трошкова стечајног управника и повереника стечајног управника у извештајном периоду.

1. Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

5. Пошта и телефон.

8. Платни промет- накнада банци за обављени платни промет и вођење рачуна у извештајном периоду.

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

16. Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

17. Накнада адвокату за заступање у месечном износу од 15.000.00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

1. Канцеларијски материјал-плаћени су трошкови канцеларијског материјала настали у претходном извештајном периоду.

8. Платни промет - накнада банци за платни промет и вођење рачуна за извештајни период.

16. Књиговодствене услуге-исплаћена је накнада за књиговодствене услуге за месец август, септембар, октобар и новембар 2013. године.

17. Накнада адвокату за обављене услуге.

Орочење средстава код Alpha bank a.d - Износ од 2.500.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-по изводу број 44 од 01.10.2013. године, односно по изводу број 52 од 05.12.2013. године у износу од 2.500.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	9.867.724,47	0,00	0,00	9.867.724,47
3. II исплатни ред	6.691,72	0,00	0,00	6.691,72
4. III исплатни ред	85.385.616,11	0,00	0,00	85.385.616,11
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>95.260.032,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.260.032,30</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	2.615.428,43
2.	Укупан прилив		2.568.081,64
3.	Укупан одлив		5.073.292,40
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.	110.217,67

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника - 2.615.428,43 динара.

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 68.081,64 и начињен одлив у укупном износу од 73.292,40 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

У износу укупно остварених прилива садржан је и износ на име повраћаја орочених динарских средстава стечајног дужника након истека периода орочења у укупном износу од 2.568.081,64 динара, односно укупно остварени одлив по основу реорочења у укупном износу од 5.073.292,40 динара, а према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 110.217,67 динара-по изводу број 55 од 31.12.2013. године.

**36** // 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**

Промета преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	24.000,00
2.	Адвокат Дракча Илић	46.500,00
<b>Укупно</b>		<b>70.500,00</b>

**Коментар**

1. Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 1.Ст.309/2010, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника до окончања стечајног поступка уз накнаду, у месечном износу од 6.000,00 динара. У овом извештајном периоду, накнада за књиговодствене послове исплаћена је за август, септембар, октобар и новембар 2013. године у бруто износу од 24.000,00 динара. Ангажовање адвоката Дракчета Илића за заступање стечајног дужника у судским поступцима, одобрено је Решењем стечајног судије Посл. бр.1. Ст. 309/2010 од 14.03.2013. године уз месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		110.217,67
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.679.012,38
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.468.570,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.757.800,05</b>

## 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

### 31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је оочио слободна динарска средства стечајног дужника.

Стечајни управник је израђивао Извештај о току, стању и предстојећим активностима у стечајном поступку.

И поред подношења писаних захтева за достављање података о приходу, сваког месеца, директор ЈКП "Тржница" Ниш није одобрио доставу извештаја који су према Уговору о закупу основ за фактурисање закупнине.

По захтеву Министарства финансија и привреде - Управе за трезор, стечајни управник се изјаснио на Захтев за евидентирање правних лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре који припадају јавном сектору.

Стечајни управник је редовно обилазио имовину стечајног дужника, правио планове трошкова, радио извештаје и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

У овом периоду преко адвоката Драчке Илића тужилац је учествовао у парници против туженика ЈКП „ТРЖНИЦА“, ради наплате закупнине. Тужени је поднео противтужбу, бр.4 П.117/2013 и суд је донео решење о прекиду поступка до окончања предмета по противтужби. На ово решење тужилац је изјавио жалбу и поступак по жалби је у току.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 09.08.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У  
УГОСТИТЕЉСТВУ И ТРГОВИНУ ОТВОРЕНИ ТРЖНИ ЦЕНТАР  
НИШ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 80

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/20-13	15.10.2013.	ЈКП Тржница Ниш	1,00
1/22-13	12.11.2013.	ЈКП Тржница Ниш	1,00
1/13	08.10.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/14	19.11.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/15	02.12.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/24-13	10.12.2013.	ЈКП Тржница Ниш	1,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.003,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>30.003,00</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>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10/2013	01.10.2013.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	10.000,00
НТ-11/2013	01.11.2013.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	10.000,00
НТ-12/2013	01.12.2013.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2463	27.11.2013.	Нирис	992,40
<b>Укупно:</b>			<b>992,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
5404252	30.10.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	77,00
<b>Укупно:</b>			<b>77,00</b>
<b>Платни промет</b>			
45/13	11.10.2013.	Alpha bank	70,00
47/13	31.10.2013.	Alpha bank	200,00
49/13	27.11.2013.	Alpha bank	35,00
50/13	29.11.2013.	Alpha bank	200,00
54/13	17.12.2013.	Alpha bank	105,00
55/13	31.12.2013.	Alpha bank	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>810,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
1/238	31.10.2013.	Ответ д.о.о	6.000,00
1/261	30.11.2013.	Ответ д.о.о	6.000,00



Књиговодствене услуге			
1/282	31.12.2013.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/7-2013*	01.10.2013.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
10/8-2013*	01.11.2013.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
11/9-2013*	01.12.2013.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>64.879,40</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>94.879,40</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Alpha bank , 180-7001210034424-59  
Alpha bank, 180-7004210269727-04  
Alpha bank, 180-7004210284405-08  
Alpha bank, 180-7004210300024-02  
Alpha bank, 180-7004300001639-26  
Alpha bank, 180-7004300001756-63  
Alpha bank, 180-7004300001876-91  
Alpha bank , 180-7004300001989-43  
Alpha bank, 180-7004300002100-98  
Alpha bank, 180-7004300002221-26  
Alpha bank, 180-7004300002345-42  
Alpha bank, 180-7004300002441-45  
Alpha bank, 180-7004300002519-05  
Alpha bank, 180-7004300002635-45  
Alpha bank, 180-7004300002864-37

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2013.</b>	<b>2.615.428,43</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2013.	Alpha bank	216,46
29.11.2013.	Alpha bank	185,13
03.12.2013.	Alpha bank	37.109,59
31.12.2013.	Alpha bank	570,46
<b>Укупно:</b>		<b>38.081,64</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
19.11.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
16.12.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
14.10.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
Повраћај орочених средстава		
03.12.2013.	Alpha bank	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.568.081,64</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.10.2013.	Нирис	990,00
17.12.2013.	Нирис	992,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.982,40</b>

Платни промет		
11.10.2013.	Alpha bank	70,00
31.10.2013.	Alpha bank	200,00
27.11.2013.	Alpha bank	35,00
29.11.2013.	Alpha bank	200,00
17.12.2013.	Alpha bank	105,00
31.12.2013.	Alpha bank	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>810,00</b>

Књиговодствене услуге		
11.10.2013.	Ответ д.о.о	6.000,00
27.11.2013.	Ответ д.о.о	6.000,00
17.12.2013.	Ответ д.о.о	6.000,00
17.12.2013.	Ответ д.о.о	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2013.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
11.10.2013.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
11.10.2013.	Адвокат Дракча Г. Илић	15.000,00
11.10.2013.	Адвокат Дракча Г. Илић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>46.500,00</b>

Орочење средстава		
01.10.2013.	Alpha bank	2.500.000,00
05.12.2013.	Alpha bank	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.073.292,40</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2013.</b>	<b>2.610.217,67</b>
---	---------------------

