

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум израде извештаја: 25.06.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.272,73
2.	Орочена средства	2.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.588.993,73
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>9.864.836,46</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 107.272,73 динара-по изводу број 1 од 09.01.2013. године.

Орочена средства:

На ороченом динарском рачуну стечајног дужника, код Alpha bank a.d, почетком извештајног периода налази се износ од 2.700.000,00 динара-по изводу број 4 од 16.01.2013. године.

Потраживања:

Приказани износ сачињавају потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцу-дужнику, ЈКП "Тржница" Ниш, у претходним извештајним периодима.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.272,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.588.993,73
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>7.164.836,46</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	107.272,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.588.993,73
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>7.164.836,46</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	142.255,67
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.255,67</b>
				<b>6.915.308,06</b>

## Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

У извештајном периоду извршена је наплата дела потраживања од ЈКП "Тржница" из Ниша у износу од 142.255,67 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	77.428,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	142.255,67			
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	590.683,48	560.683,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	8.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.349.683,75	0,00	590.683,48	560.683,48

## Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника исказан је прилив у укупном износу од 8.349.683,75 динара, међутим то није реални прилив јер у себи садржи приливе по повраћају депозита. Реално остварени прилив износи 249.683,75 динара (8.349.683,75-8.100.000,00).

Структура прилива:

-Камате у износу од 77.428,08 динара,

-наплата потраживања у износу од 142.255,67 динара,

-закуп у износу од 30.000,00 динара.

Спецификацији прилива-наплата потраживања дата је у прилогу.

Орочена средства:

Износ од 2.700.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника након истека периода орочења-по изводу број 4 од 16.01.2013. године, односно по изводу број 9 од 20.02.2013. године и по изводу број 14 од 21.03.2013. године, по спецификацији прилива-повраћај орочених средстава,у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Закуп (у извештајном периоду):

У извештајном периоду стечајни дужник је закупцима ЈКП "Тржница" Ниш и тр. 'Стефи Срећа' из Ниша фактурисао укупан износ уговорених месечних закупнина од 590.683,48 динара,према спецификацији излазних рачуна у прилогу.

Разлика остварених прихода и прилива:

Закупац пословног простора стечајног дужника, ЈКП Тржница Ниш, није до краја извештајног периода измирио износе фактурисаних месечних закупнина, нити је на захтев стечајног управника доставила податке о приходу, те приказана разлика ових износа представља разлику остварених прихода и прилива стечајног дужника.

### 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	114.204,00	57.102,00	57.102,00	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	225.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	255.500,00
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>305.500,00</b>	<b>144.204,00</b>	<b>87.102,00</b>	<b>57.102,00</b>	<b>335.500,00</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	1.907,80	6.000,00	1.776,00	2.474,40	1.209,40
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	142,00	1.500,00	0,00	0,00	142,00
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	3.000,00	1.010,12	1.010,12	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	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	900,00	900,00	0,00
20. ПДВ	0,00	388.017,00	208.017,00	208.017,00	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		8.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.049,80</b>	<b>452.517,00</b>	<b>247.703,12</b>	<b>8.336.401,52</b>	<b>13.351,40</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 596.721,00 динара.

##### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

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.

Канцеларијски материјал-за набавку потрошног материјала.

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

Накнада адвокату за заступање у месечном износу од 15.000.00 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
--------------	---	--	--	--	---

Административне таксе за регистрацију годишњег финансијског извештаја.

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

ПДВ-износ пореза на додату вредност за остварене приходе од закупа у првом кварталу 2013.године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

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

Платни промет.

Књиговодствене услуге-исплаћена је накнада за књиговодствене услуге за месец јануар и фебруар 2013. године.

Административне таксе за регистрацију годишњег финансијског извештаја.

ПДВ-плаћен је порез на остварене приходе од закупа у првом кварталу 2013.године.

Ороченоње средстава код Alpha bank a.d - Износ од 2.700.000,00 динара представља износ ороченог динарског депозита уплаћеног на пословни рачун стечајног дужника након истека периода ороченоња-по изводу број 4 од 16.01.2013. године, односно по изводу број 9 од 20.02.2013. године и по изводу број 14. од 21.03.2013. године.

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)	01.01.2013.	107.272,73
2.	Укупан прилив		8.349.683,75
3.	Укупан одлив		8.393.503,52
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.	63.452,96

### Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 8.349.683,75 динара и начињен одлив у укупном износу од 8.393.503,52 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 ороченоња у укупном износу од 8.100.000,00 динара односно укупно остварени одлив по основу реороченоња у укупном износу од 8.100.000,00 динара, а према спецификацији прилива и одлива у прилогу.Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 63.452,96 динара-по изводу број 17 од 29.03.2013. године.

**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**

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
<b>Укупно</b>		<b>24.000,00</b>

**Коментар**

1. Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 1.Ст.309/2010, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника почев од 01.10.2010. године до окончања стечајног поступка уз накнаду, одређену истим Решењем, у месечном износу од 12.000,00 динара.

У овом извештајном периоду, накнада за књиговодствене послове исплаћена је за јануар и фебруар 2013. године у бруто износу од 24.000,00 динара.

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

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.452,96
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.998.847,64
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>10.230.870,60</b>

**Коментар**

Крајем извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу од 2.763.452,96 динара а који сачињавају:

-Готовина и готовински еквиваленти:

На пословном рачуну стечајног дужника крајем извештајног периода налази се износ од 63.452,96 динара-по изводу број 17 од 29.03.2013. године.

-Орочена средства:

На рачуну ороченог динарског депозита стечајног дужника, број рачуна 180-7004300001989-43 код Alpha bank a.d, крајем извештајног периода налази се износ од 2.700.000,00 динара-по изводу број 14 од 21.03.2013..године.

Потраживања:

Приказани износ потраживања стечајног дужника сачињавају износи неплаћених месечних закупнина фактурисаних закупцима-дужницима у претходним и овом извештајном периоду и потраживања по истом основу из периода који је претходио отварању стечајног поступка.

## 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

### 31.03.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је орочио слободна динарска средства стечајног дужника и радио на наплати потраживања од дужника стечајног дужника, закупца ЈКП "Тржница" из Ниша.

Обзиром да купац не измирује закупнину, повереник стечајног управника је тражио ангажовање адвоката за заступање стечајног дужника, што је Привредни суд Ниш и одобрио.

Такође, повереник је у извештајном периоду радио на регулисању међусобно имовинских односа са стечајним дужником ДП "Огревинвест"-у стечају из Ниша.

Поред наведеног обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1.Ст.309/2010

Датум: 25.06.2013.

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/1*	03.01.2013.	Тр. "Срећа" Иван Петковић пр.	10.000,00
1/3*	01.02.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
1/4-13	28.02.2013.	ЈКП Тржница Ниш	224.915,28
1/6-13	14.03.2013.	ЈКП Тржница Ниш	335.768,20
1.5	01.03.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>590.683,48</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>590.683,48</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
809/2013	25.03.2013.	Република Србија-Привредни суд Ниш	57.102,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.102,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-01/2013	01.01.2013.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	10.000,00
НТ-02/2013	01.02.2013.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	10.000,00
НТ-03/2013	01.03.2013.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>87.102,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
652	28.03.2013.	Нирис	576,00
52/2013	07.03.2013.	Биро Копир Сервис	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.776,00</b>
<b>Платни промет</b>			
10-13	10.01.2013.	Alpha bank	243,02
6-13	31.01.2013.	Alpha bank	170,00
8-13	14.02.2013.	Alpha bank	35,00
11-13	27.02.2013.	Alpha bank	35,00
12-13	28.02.2013.	Alpha bank	200,00
14-13	21.03.2013.	Alpha bank	70,00
16-13	27.03.2013.	Alpha bank	57,10
17-13	29.03.2013.	Alpha bank	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.010,12</b>



Књиговодствене услуге			
1/18	31.01.2013.	Ответ д.о.о	12.000,00
1/35	28.02.2013.	Ответ д.о.о	12.000,00
1/58*	29.03.2013.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Административне таксе			
0917217291	14.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

ПДВ			
566601100337235	10.01.2013.	Република Србија-Министарство финансија	208.017,00
<b>Укупно:</b>			<b>208.017,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>247.703,12</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>334.805,12</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2013.</b>	<b>2.807.272,73</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2013.	Alpha bank	25.683,20
31.01.2013.	Alpha bank	640,07
18.02.2013.	Alpha bank	26.485,89
28.02.2013.	Alpha bank	644,34
20.03.2013.	Alpha bank	23.508,49
29.03.2013.	Alpha bank	466,09
<b>Укупно:</b>		<b>77.428,08</b>

Наплата потраживања		
09.01.2013.	ЈКП Тржница Ниш	85.000,00
10.01.2013.	ЈКП Тржница Ниш	57.255,67
<b>Укупно:</b>		<b>142.255,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
21.01.2013.	Тр. "Срећа" Иван Петковић пр.	10.000,00
13.02.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
22.03.2013.	ТР "Стефи - Срећа" Наташа Петковић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
14.01.2013.	Alpha bank	2.700.000,00
18.02.2013.	Alpha bank	2.700.000,00
20.03.2013.	Alpha bank	2.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>8.349.683,75</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.03.2013.	Република Србија-Привредни суд Ниш	57.102,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.102,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2013.	Нирис	1.274,40
21.03.2013.	Биро Копир Сервис	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.474,40</b>

Платни промет		
10.01.2013.	Alpha bank	243,02
31.01.2013.	Alpha bank	170,00
14.02.2013.	Alpha bank	35,00
27.02.2013.	Alpha bank	35,00
28.02.2013.	Alpha bank	200,00
21.03.2013.	Alpha bank	70,00
27.03.2013.	Alpha bank	57,10
29.03.2013.	Alpha bank	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.010,12</b>

Књиговодствене услуге		
27.02.2013.	Ответ д.о.о	12.000,00
21.03.2013.	Ответ д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>

Административне таксе		
14.02.2013.	Агенција за привредне регистре	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

ПДВ		
10.01.2013.	Република Србија-Министарство финансија	208.017,00
<b>Укупно:</b>		<b>208.017,00</b>

Орочење средстава		
16.01.2013.	Alpha bank	2.700.000,00
20.02.2013.	Alpha bank	2.700.000,00
21.03.2013.	Alpha bank	2.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.393.503,52</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2013.	<b>2.763.452,96</b>
---	---------------------

