

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум израде извештаја: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

Матични број: 07063563

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драган Перковић

Број лиценце: 155-0911

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-167385-05

2) Комерцијална банка, 205-167734-25

3) 250-1070000305070-70, Eurobank EFG

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	705.070,31
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	31.796.637,00
5.	Потраживања	393.980.777,08
6.	Залихе	113.213.383,21
7.	Удели или акције код других лица	27.951.286,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	590.428.714,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.166.075.867,60

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	183.993,11	889.063,42
2. Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3. Потраживања	0,00	393.980.777,08
4. Залихе	0,00	113.213.383,21
5. Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	227.553.176,00	817.981.890,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	227.737.169,11	1.385.813.036,71

Коментар

До повећања вредности имовине у секцији Готовина и готовински еквиваленти дошло је због накнадно пронађених новчаних средстава у износу од 1.500,00 еура, која су положена у депозит Привредног суда у Београду, као резервисана средства по парницама, а пре отварања стечајног поступка.

До повећања вредности имовине у секцији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства дошло је због потребе продаје дела имовине стечајног дужника.

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	889.063,42
2. Дати аванси	0,00	31.796.637,00
3. Потраживања	0,00	393.980.777,08
4. Залихе	0,00	113.213.383,21
5. Удели или акције код других лица	0,00	27.951.286,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	817.981.890,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.385.813.036,71

Коментар

У току извештајног периода није било умањења 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	31.796.637,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	393.980.777,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	113.213.383,21
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.951.286,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	461.455.320,00	0,00	220.722.760,00	135.803.810,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	461.455.320,00	0,00	220.722.760,00	702.745.893,29

Коментар

До умањења вредности имовине дошло је након извршене продаје дела имовине стечајног дужника дана 11.11.2014. године.

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	143.211.773,00			
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	77.510.987,00	143.211.773,00	220.722.760,00	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)	2.316.079,56		2.316.079,56	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	223.173.594,35	143.211.773,00	223.038.839,56	0,00

Коментар

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка по основу камата на орочена новчана средства, наплате потраживања за фактурисану продајну документацију, као и наплате по основу извршене продаје.

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	477.328,00	0,00	0,00	0,00	477.328,00
2. Судски трошкови	0,00	4.500.000,00	4.110,00	4.110,00	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	0,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	120.000,00
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	477.328,00	4.680.000,00	184.110,00	64.110,00	597.328,00

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	15.805,85	85.000,00	101.487,51	77.028,93	40.264,43
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	3.657,54	3.657,54	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	12.457,96	12.457,96	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	32.944,00	7.344,00	25.600,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	14.487,29	14.487,29	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.173,00	31.172,28	31.172,28	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	151.200,00	463.680,00	463.680,00	307.440,00	307.440,00
12. Вештачења и процене	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	204.107,01	204.107,37	204.107,37	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.281.873,00	1.299.477,00	1.299.477,00	17.604,00	2.563.746,00
19. Административне таксе	900,00	30.000,00	430,00	430,00	900,00
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	550.000,00	111.283,20	111.283,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	54.307,70	60.000,00	75,00	75,00	54.307,70
25. Тарифа АЛСУ	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
- Орочење средстава		0,00		35.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.384.086,55	3.158.437,01	2.455.259,15	35.967.087,57	3.872.258,13

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	222.610.545,85	0,00	186.621.372,21	35.989.173,64
2. I исплатни ред	47.318,76	0,00	47.318,76	0,00
3. II исплатни ред	5.956.807,97	0,00	0,00	5.956.807,97
4. III исплатни ред	596.459.909,14	0,00	0,00	596.459.909,14
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	825.074.581,72	0,00	186.668.690,97	638.405.890,75

Коментар

До умањења утврђених обавеза дошло је након исплате различног повериоца Чачанска банка АД дана 01.12.2014. године, а по основу извршене продаје имовине стечајног дужника дана 11.11.2014. године, над којом је различни поверилац имао хипотеку, као и исплате повериоцу Дрндаревић Добросаву дана 22.10.2014. године, а по основу Решења о делимичној деоби од 08.01.2014. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	705.070,31
2.	Укупан прилив		223.170.612,35
3.	Укупан одлив		222.696.906,54
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		183.993,11
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	1.362.769,23

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2014. године, износи:

- Орочена средства код Eurobanke у износу од 43.000.000,00 динара
- Неорочена средства код Комерцијалне банке у износу од 1.184.459,33 динара
- Неорочена средства код Eurobanke у износу од 178.309,90 динара

Новчана средства орочена на период од 29.12.2014. године до 29.01.2015. године, уз годишњу каматну стопу од 6,25 % (6,43 % ЕКС). Износ камате на месечном нивоу дозначаје се на текући рачун стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		2.982,00
3.	Укупан одлив		2.982,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ангажована агенција за књиговодствене услуге	90.000,00
2.	Младеновић Душан	94.936,71
3.	Џавић Љубинка	109.170,30
Укупно		294.107,01

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.362.769,23
2. Орочена средства		43.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		31.796.637,00
5. Потраживања		393.980.777,08
6. Залихе		113.213.383,21
7. Удели или акције код других лица		27.951.286,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		135.803.810,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		747.108.662,52

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

06.10.2014. Закључак у ком се одбија приговор на предложено продају

Стечајном управнику је од Привредног суда у Београду достављен Закључак у ком се одбија приговор на предложено продају, стечајног повериоца Јовице Шепанца од 19.09.2014. године, са захтевом за одлагање продаје три целине непокретне и покретне имовине методом јавног надметања заказане за 30.09.2014. године, а оглашене у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ дана 29.08.2014. године.

06.10.2014. Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника

Стечајном управнику достављен је од Агенције за лиценцирање стечајних управника Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника, у којем је констатовано да нема неправилности у раду стечајног управника.

10.10.2014. Квартални извештај за период јул – септембар 2014. године

Достављен је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Квартални извештај за период јул – септембар 2014. године.

10.10.2014. Оглашавање продаје

Стечајни управник је огласио продају три целине покретне и непокретне имовине стечајног дужника „Срболек“ ад у стечају методом јавног надметања у дневним листовима „Политика“ и „Данас“, и то: Целина 1 - Објекат у Београду у улици Сарајевска бр. 82 и објекат у Београду Сарајевска 84, са припадајућим канц. намештајем, опремом и ситним инвентаром, као и залихама репроматеријала и резервних делова; Целина 2 - Два објекта у улици Изворски пут бр. 1, Зајечар, са припадајућим канц. намештајем, опремом и ситним инвентаром; Целина 3 - Објекат у улици Краља Петра бр. 16, Мали Зворник, са припадајућим канц. намештајем, опремом и ситним инвентаром.

10.10.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

24.10.2014. План трошкова за месец новембар 2014. године

Привредном суду у Београду достављен је План трошкова за месец новембар 2014. године, на одобрење.

31.10.2014. Приговор на продају

Преко Привредног суда у Београду примљен је Приговор на продају три целине имовине стечајног дужника „Срболек“ ад у стечају који је поднео стечајни поверилац Шепанац Јовица.

04.11.2014. Изјашњење стечајног управника у вези приговора на продају

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Изјашњење стечајног управника у вези приговора на продају имовине од стране поверица Шепанац Јовице од 31.10.2014. године

05.11.2014. Решење о образовању комисије за продају

Стечајни управник је донео Решење о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

11.11.2014. Продаја

Одражана је продаја дела имовине стечајног дужника, и том приликом је извршена продаја Целине број 1 - Објекат у Београду у улици Сарајевска бр.82 и објекат у Београду Сарајевска 84, са припадајућим канцеларијским намештајем, опремом и ситним инвентаром, као и залихама репроматеријала и резервних делова.

11.11.2014. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Сачињен је Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим за Целину 2 – Пословни центар Зајечар и Целину 3 – Пословни простор, објекат у ул. Краља Петра бр. 16, Мали Зворник.

14.11.2014. Закључак у ком се одбија приговор на предложеној продаји

Стечајном управнику је од Привредног суда у Београду достављен Закључак у ком се одбија приговор на предложеној продаји, стечајног повериоца Јовице Шепанца од 31.10.2014. године, са захтевом за одлагање продаје три целине непокретне и покретне имовине методом јавног надметања е, а оглашене у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ дана 10.10.2014. године.

24.11.2014. План трошкова за месец децембар 2014. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец децембар 2014. године, на одобрење.

28.11.2014. Купопродајни уговор

Сачињен је и потписан Купопродајни уговор између „Срболек“ АД из Београда ул. Сарајевска 84 и ПЗП Аутоцентар Петровић д.о.о., Шабац, ул. Академика Радовановића бб, за Целину 1.

01.12.2014. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио Обавештење о извршеној продаји за Целину 1.

01.12.2014. Обавештење о неуспелој продаји

Привредном суду у Београду достављено је Обавештење о неуспелој продаји за целине 2 и 3.

01.12.2014. Обавештење о обрачуну исплате разлучном

Привредном суду у Београду, стечајни управник је доставио Обавештење о обрачуну исплате разлучном повериоцу „Чачанска банка“ ад Чачак, ул. Пиварска бр. 1 и обрачун награде стечајном управнику.

03.12.2014. Извештај о стечајном поступку

Стечајни управник је Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Извештај о стечајном поступку.

15.12.2014. Одлука о образовању пописне комисије

Стечајни управник је, ради вршења редовног пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. године, донео Одлуку о образовању пописне комисије.

22.12.2014. Предлог за брисање терета

Привредном суду у Београду стечајни управник је доставио Предлог за брисање терета уписаних на имовину стечајног дужника, која је уновчена у току стечајног поступка.

26.12.2014. План трошкова за месец јануар 2015. године

Стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јануар 2015. године, на одобрење.

29.12.2014. Решење о брисању хипотеке

Привредни суд у Београду је донео Решење у којем се констатује да је извршена продаја покретне и непокретне имовине као целина и то: Објекат у Београду, Сарајевска бр.82, укупне корисне површине 341,60 м2 и објекат у Београду, Сарајевска 81, кога чини приземље и 4 етаж, укупне корисне површине 3.986,75 м2, као и припадајући канцеларијски материјал, намештај, опрема и ситан инвентар, као и залихе репроматеријала и резервних делова, са захтевом за брисање хипотеке.

30.12.2014. Сарадња са пуномоћником

У сарадњи са пуномоћником стечајног дужника, припремана је документација ради учешћа на рочиштима у парницама које се воде ради утврђивања оспорених потраживања.

Број предмета: 2. Ст.391/2011

Датум: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: СРБОЛЕК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МЕДИЦИНСКО
СНАДБЕВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД, САРАЈЕВСКА 84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1653-8713-330344-20403	28.11.2014.	Аутоцентар Петровић	220.722.760,00
Укупно:			220.722.760,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/2014	14.10.2014.	Аутоцентар Петровић	48.000,00
15/14	04.11.2014.	Алтекс д.о.о.	48.000,00
2811	28.11.2014.	Аутоцентар Петровић	2.207.227,60
Укупно:			2.303.227,60
Укупни приходи:			223.025.987,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
501/2012	22.10.2014.	Управни суд у Београду	1.370,00
401/12	25.12.2014.	Управни суд у Београду	1.370,00
742/12	22.12.2014.	Управни суд у Београду	1.370,00
Укупно:			4.110,00
Накнада трошкова стечајног управника			
119/2014	26.12.2014.	Перковић Драган	60.000,00
120/2014	26.12.2014.	Перковић Драган	60.000,00
118/2014	29.12.2014.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			184.110,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09/2014	13.10.2014.	ЕПС Снабдевање	18.567,86
39684190	16.10.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
81-316-0020511-015	13.10.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
10/2014-2	13.11.2014.	ЕПС Снабдевање	24.308,90
41535097	13.11.2014.	ЕПС Снабдевање	5,13
78-316-0020511-016	13.11.2014.	ЕПС Снабдевање	290,10
10/2014-3	03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	23.800,00
10/2014-4	12.12.2014.	ЕПС Снабдевање	508,90
43172132	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.055,72

Електрична енергија			
75-316-0020511-017	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	148,19
11/2014-1	17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	30.592,54
75-316-0020511-016	13.11.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
Укупно:			101.487,51

Комуналне услуге			
66-61200-00-09-3	09.10.2014.	Градска чистоћа	266,04
2014/09-081974	08.10.2014.	Инфостан Београд	251,00
2014/10-081974	12.11.2014.	Инфостан Београд	251,00
63-61200-00-10-3	13.11.2014.	Градска чистоћа	264,88
32-14-001-00128105	17.11.2014.	Београдски водовод и канализација	2.106,74
2014/11-081974	12.12.2014.	Инфостан Београд	253,00
60-61200-00-11-2	12.12.2014.	Градска чистоћа	264,88
Укупно:			3.657,54

Пошта и телефон			
47-156-011-4740172	17.10.2014.	Телеком Србија	3.390,92
056559864	30.10.2014.	Пошта Србије	416,00
056455073	30.10.2014.	Пошта Србије	1.060,00
056535737	28.11.2014.	Пошта Србије	288,00
86-157-011-2917189	13.11.2014.	Телеком Србија	3.295,02
064600095	30.12.2014.	Пошта Србије	668,00
30122014	30.12.2014.	Пошта Србије	45,00
91-158-011-1328343	12.12.2014.	Телеком Србија	3.295,02
Укупно:			12.457,96

Текуће одржавање			
029-10/2014	31.10.2014.	Cocos computers	9.600,00
17/14	31.12.2014.	M trio line	16.000,00
16-12/2014	25.12.2014.	Иван Васиљковић "Браварко"	6.000,00
510413	22.12.2014.	Призма глас	1.344,00
Укупно:			32.944,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Комерцијална банка	85,43
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Комерцијална банка	7,76
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	250-1070000305070-70	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	250-1070000305070-70	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	250-1070000305070-70	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Комерцијална банка	48,77
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Комерцијална банка	1,44
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Комерцијална банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Комерцијална банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Комерцијална банка	3.977,60
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Комерцијална банка	696,29
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Комерцијална банка	180,00
Укупно:			14.487,29

Премија осигурања			
83-88-7361-4	12.12.2014.	Uniqа osiguranje	10.390,76
83-88-7361-5	01.11.2014.	Uniqа osiguranje	10.390,76
83-88-7361-6	01.10.2014.	Uniqа osiguranje	10.390,76
Укупно:			31.172,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
3256-1207	28.10.2014.	Заштита сигурност	156.240,00
3359-1207	25.11.2014.	Заштита сигурност	151.200,00
3468-1207	30.12.2014.	Заштита сигурност	156.240,00
Укупно:			463.680,00

Бруто зараде по уговору о делу			
29102014	29.10.2014.	Поштанска штедионица	20.000,00
30112014	30.11.2014.	Поштанска штедионица	20.000,00
301220141	30.12.2014.	Поштанска штедионица	20.000,00
291020141	29.10.2014.	Комерцијална банка	20.000,00
301120141	30.11.2014.	Комерцијална банка	20.000,00
301220142	30.12.2014.	Комерцијална банка	20.000,00
291020142	29.10.2014.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.035,79
301120142	30.11.2014.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.035,79
301220143	30.12.2014.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.035,79

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 204.107,37
Књиговодствене услуге			
197/14	29.12.2014.	Abacus 3	30.000,00
196/14	29.12.2014.	Abacus 3	30.000,00
195/14	29.12.2014.	Abacus 3	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/2014	29.10.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
105/2014	27.11.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
115/2014	26.12.2014.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-21/35-2014	17.12.2014.	Управа јавних прихода М. Зворник	17.604,00
15112014	15.11.2014.	Пореска управа М. Зворник	38.455,00
151120141	15.11.2014.	Пореска управа Зајечар	65.907,00
151120142	15.11.2014.	Пореска управа - Филијала Савски венац	1.177.511,00
			Укупно: 1.299.477,00
Административне таксе			
301220144	30.12.2014.	Републичка управа јавних прихода	430,00
			Укупно: 430,00
Трошкови оглашавања			
90309046	10.10.2014.	Политика	60.480,00
2620/2014	09.10.2014.	Дан Граф д.о.о.	50.803,20
			Укупно: 111.283,20
Остали трошкови стечајне масе			
30102014	30.10.2014.	СТР Пурковић	75,00
			Укупно: 75,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.455.259,15
Укупни трошкови:			2.639.369,15

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка, 205-167385-05
 Комерцијална банка, 00-701-0040420.4
 Комерцијална банка, 205-167734-25
 Нуро-Alpe-Adria Bank, 908-0000000016501-42
 250-1070000305070-70, Eurobank EFG
 Eurobank EFG, 250-39720-56
 Eurobank AD, 250107000167407050

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **8.705.070,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2014.	Комерцијална банка	1.000,00
27.10.2014.	250-1070000305070-70	44.887,67
04.11.2014.	Комерцијална банка	650,00
24.11.2014.	Комерцијална банка	1.000,00
27.11.2014.	250-1070000305070-70	43.484,93
09.12.2014.	Комерцијална банка	650,00
23.12.2014.	Комерцијална банка	1.000,00
29.12.2014.	250-1070000305070-70	42.082,19
Укупно:		134.754,79

Уплаћени депозити		
05.11.2014.	Аутоцентар Петровић	143.211.773,00
Укупно:		143.211.773,00

Имовина		
28.11.2014.	Аутоцентар Петровић	77.510.987,00
Укупно:		77.510.987,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2014.	Аутоцентар Петровић	48.000,00
04.11.2014.	Алтекс д.о.о.	48.000,00
28.11.2014.	Аутоцентар Петровић	1.334.189,56
01.12.2014.	Аутоцентар Петровић	441.446,00
18.12.2014.	Аутоцентар Петровић	444.444,00
Укупно:		2.316.079,56

Укупни приливи: 223.173.594,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.10.2014.	Управни суд у Београду	1.370,00
22.12.2014.	Управни суд у Београду	1.370,00
25.12.2014.	Управни суд у Београду	1.370,00
Укупно:		4.110,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2014.	Перковић Драган	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	23.800,00
12.12.2014.	ЕПС Снабдевање	508,90
17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.055,72
17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	148,19
17.12.2014.	ЕПС Снабдевање	30.592,54
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	18.567,86
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
03.12.2014.	ЕПС Снабдевање	145,55
Укупно:		77.028,93

Комуналне услуге		
12.12.2014.	Инфостан Београд	253,00
12.12.2014.	Градска чистоћа	264,88
12.12.2014.	Градска чистоћа	266,04
12.12.2014.	Инфостан Београд	251,00
12.12.2014.	Инфостан Београд	251,00
12.12.2014.	Градска чистоћа	264,88
12.12.2014.	Београдски водовод и канализација	2.106,74
Укупно:		3.657,54

Пошта и телефон		
30.10.2014.	Пошта Србије	416,00
30.10.2014.	Пошта Србије	1.060,00
28.11.2014.	Пошта Србије	288,00
30.12.2014.	Пошта Србије	668,00
30.12.2014.	Пошта Србије	45,00
12.12.2014.	Телеком Србија	3.295,02
12.12.2014.	Телеком Србија	3.295,02
12.12.2014.	Телеком Србија	3.390,92
Укупно:		12.457,96

Текуће одржавање		
25.12.2014.	Иван Васиљковић "Браварко"	6.000,00
22.12.2014.	Призма глас	1.344,00
Укупно:		7.344,00

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка	490,00
22.10.2014.	Комерцијална банка	85,43
30.10.2014.	Комерцијална банка	7,76
01.10.2014.	250-1070000305070-70	500,00
01.11.2014.	Комерцијална банка	490,00
03.11.2014.	250-1070000305070-70	500,00
03.12.2014.	250-1070000305070-70	500,00
12.11.2014.	Комерцијална банка	48,77
28.11.2014.	Комерцијална банка	1,44
01.12.2014.	Комерцијална банка	5.700,00
01.12.2014.	Комерцијална банка	490,00
12.12.2014.	Комерцијална банка	540,00
17.12.2014.	Комерцијална банка	120,00
22.12.2014.	Комерцијална банка	80,00
25.12.2014.	Комерцијална банка	80,00
29.12.2014.	Комерцијална банка	3.977,60
30.12.2014.	Комерцијална банка	696,29
03.12.2014.	Комерцијална банка	180,00
Укупно:		14.487,29

Премија осигурања		
12.12.2014.	Uniqа osiguranje	10.390,76
12.12.2014.	Uniqа osiguranje	10.390,76
12.12.2014.	Uniqа osiguranje	10.390,76

Премија осигурања		
		Укупно: 31.172,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.12.2014.	Заштита сигурност	151.200,00
30.12.2014.	Заштита сигурност	156.240,00
		Укупно: 307.440,00

Вештачења и процене		
30.12.2014.	Еуроаудит д.о.о.	90.000,00
		Укупно: 90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2014.	Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2014.	Комерцијална банка	20.000,00
30.12.2014.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.035,79
30.12.2014.	Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2014.	Комерцијална банка	20.000,00
30.12.2014.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.035,79
30.12.2014.	Поштанска штедионица	20.000,00
30.12.2014.	Комерцијална банка	20.000,00
30.12.2014.	Пореска управа - Филијала Савски венац	28.035,79
		Укупно: 204.107,37

Књиговодствене услуге		
29.12.2014.	Abacus 3	30.000,00
29.12.2014.	Abacus 3	30.000,00
29.12.2014.	Abacus 3	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.12.2014.	Управа јавних прихода М. Зворник	17.604,00
		Укупно: 17.604,00

Административне таксе		
30.12.2014.	Републичка управа јавних прихода	430,00
		Укупно: 430,00

Трошкови оглашавања		
12.11.2014.	Дан Граф д.о.о.	50.803,20
30.12.2014.	Политика	60.480,00
		Укупно: 111.283,20

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2014.	СТР Пурковић	75,00
		Укупно: 75,00

Орочење средстава		
29.12.2014.	Eurobank EFG	35.000.000,00
		Укупно: 35.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.12.2014.	Чачанска банка, Чачак	186.621.372,21
		Укупно: 186.621.372,21

II исплатни ред		
22.10.2014.	Дрндаревић Доброслав	47.318,76
		Укупно: 47.318,76

		Укупни одливи: 222.699.888,54
--	--	--------------------------------------

