Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 18.02.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08029148

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36

2) Банка Интеза, 160-323182-45

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	179.531,91
2.	Орочена средства	450.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**6.261.329,03**

Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 821.247,12 динара, што представља стварно потраживање преузето из ЕФИ-ја, умањено за наплаћени износ потраживања које потиче из периода пре отварања стечаја). Потраживање по основу закупа износи 25.000,00 дин., тј. није наплаћена једна закупнина.
Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.
Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	179.531,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**5.811.329,03**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	179.531,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	821.247,12
4.	Залихе	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**5.811.329,03**

Коментар

У извештајном периоду 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	25.000,00	796.247,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	722.600,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.087.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.606.797,12**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	6.598,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	25.000,00			
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)	50.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**81.598,33**	**0,00**	**75.000,00**	**25.000,00**

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:
- под тачком 1): камате у износу од 6.598,33 динара на орочена средства од 450,00 хиљ. динара;
- под тачком 4): наплате потраживања износа закупнине од 25.000,00 дин. за претходни извештајни период;
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 50.000,00 динара. То значи да је закуп који је фактурисан у извештајном периоду за 2 месеца и наплаћен, а за 1 месец закупац није измирио закупнину.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	124.030,25	0,00	0,00	0,00	124.030,25
2.	Судски трошкови	1.046.740,00	380.000,00	328.780,00	0,00	1.375.520,00
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	2.079.129,57	100.000,00	100.000,00	0,00	2.179.129,57
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	**3.249.899,82**	**480.000,00**	**428.780,00**	**0,00**	**3.678.679,82**

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	34.537,17	0,00	0,00	0,00	34.537,17
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	0,00	18.000,00	14.544,00	14.544,00	0,00
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	6.000,00	1.369,50	1.369,50	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.705.200,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.825.200,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	24.000,00	18.656,00	18.656,00	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	10.620,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.750.357,17**	**201.000,00**	**187.569,50**	**67.569,50**	**1.870.357,17**

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених планираних трошкова по закључцима ст. судије, осим код платног промета.

Одливи у извештајном периоду специфицирани су у Извештају по бројевима рачуна, датуму плаћања, износу и другим идентификационим елементима.

1. Накнада трошкова ст. управника: У извештајном периоду нису измирени ни трошкови ст. управника, ни повереника. Стечајни судија није одобрио планиране трошкове за новембар 2014. године у износу од 50.000,00 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

2. Канцеларијски материјал: У извештајном периоду намирено је 3.000,00 дин. ових трошкова (3 X 1.000,00 дин.), а односе се на набавку тонера другог канц. материјала.

3. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 14.544,00 дин. и то: трошкови интернета за 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин. (3 X 2.000,00 ин.), а трошкови птт пошиљки (маркице, препоручена пошта) од 8.544,00 дин. се односе на достављање обимне документације Пореској управи Ковачица, РГЗ СКН Ковачица, ВС Панчево и др.

4. Платни промет: Провизија банке од 1.369,50 дин. код које ст. дужник има отворен текући рачун.

5. Дана 01.04.2012. год. закључен је Уговор о пружању књиговодствених услуга са „Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, из Београда, Бранка Радичевића 4а. Месечна накнада према предметном Уговору износила је 10.000,00 дин. у нето износу +ПДВ. У извештајном периоду је измирена накнада у укупном износу од 30.000,00 динара без ПДВ-а. ПУ је Књиговодствену агенцију ослободила обавезе плаћања ПДВ-а, сходно измени законских прописа.

6. Накнада за заступање: У извештајном периоду није намирена ниједна накнада за заступање. Стечајни судија није одобрио планиране трошкове за новембар 2014. године у износу од 40.000,00 динара..

7. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у укупном износу од 18.656,00 дин. и то: таксе РГЗ СКН Ковачица у износу од 3.680,00 дин. (прибављање документације за укњижбу локала у Дебељачи и реституцију), 7.640,00 дин. се односи на административне таксе АПР-у за оверу докумената ст. дужника за потребе парница и кривичних поступака који су у току, а 7.336,00 дин. се односи на разне таксе РУЈП, општини и др.
Напомена: Код АПР-а је прибављана документација ст. дужника и друга документација за потребе истраге која се најпре наручи за увид, прегледа, одвоји шта је потребно и АПР стави свој печат на предметну документацију, па на тај начин та документација има третман оригиналне документације која служи у процесу доказивања пред судовима, а у интересу ст. дужника. Ово све из разлога што је пре отварања стечаја ова документација уклоњена из документације ст. дужника која је преузета, па ни интервенција полиције није допринела проналажењу неопходне документације. За прибављање ове документације у АПР-у измирује се административна такса.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
	Укупно без депозита	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	227.031,91
2.	Укупан прилив		45.398,33
3.	Укупан одлив		31.369,50
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)	31.12.2014.	241.060,74

Коментар

Стање на текућем рн. стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износи 241.060,74 динара. На депозитном рачуну код Komercijalne banke AD налазе се средства у износу од 450.000,00 динара, орочена на период од 90 дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		36.200,00
3.	Укупан одлив		36.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне и то:

1.Канцеларијски материјал: намирено је 3.000,00 дин. ових трошкова, а односе се на набавку тонера и другог канцеларијског материјала.

2. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 14.544,00 дин. и то: трошкови интернета за 3 месеца у извештајном периоду од 6.000,00 дин. (3 Х 2.000,00 ин.), а трошкови птт пошиљки (маркице, препоручена пошта) од 8.544,00 дин. се односе на достављање обимне документације Пореској управи Ковачица, РГЗ СКН Ковачица, ВС Панчево и др.

3. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у укупном износу од 18.656,00 дин. и то: таксе РГЗ СКН Ковачица у износу од 3.680,00 дин. (прибављање документације за укњижбу локала у Дебељачи и реституцију), 7.640,00 дин. се односи на административне таксе АПР-у за оверу докумената ст. дужника за потребе парница и кривичних поступака који су у току, а 7.336,00 дин. се односи на разне таксе РУЈП, општини и др.
кса.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Владимир Љ. Добрић	0,00
2.	Адв. Душан Слијепчевић	0,00
3.	Е.К.И. Књиговодствена агенција	30.000,00
	Укупно	**30.000,00**

Коментар

У извештајном периоду није измирена ниједна накнада за заступање адвокату В. Добрићу, као ни адвокату Д. Слијепчевићу.

Према Уговору о пружању књиговодствених услуга, Књиговодственој агенцији се месечно плаћао нето износ од 10.000,00 динара +ПДВ. Међутим, ПУ је донела Решење Књиговодственој агенцији о ослобађању ПДВ-а, тако да обавеза ст. дужника за књиговодствене услуге износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду су намирене 3 месечне накнаде.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	193.560,74
2.	Орочена средства	450.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	821.247,12
6.	Залихе	722.600,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.087.950,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**6.275.357,86**

Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин.
Закупац је измирио износ од 75.000,00 дин., од чега се 50.000,00 дин. односи на закуп у извештајном периоду, а 25.000,00 дин. на закуп из претходног извештајног периода (наплата потраживања).

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.
Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.
Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 821.247,12 динара, у оквиру ког износа је само једна неизмирена закупнина од 25.000,00 дин., као што је евидентирано у књиговодственој картици са стањем на дан 31.12.2014. године.

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

03.10.2014. Поступање по закључку ст. судије

Поступљено је по Закључку ст. судије који је наложио да се достави информација са документцијом о укњиженим власницима на имовини стечајног дужника, као и судске одлуке на основу којих су укњижбе спроведене.

06.10.2014. Саслушање код јавног тужиоца

У ВПС обављено је саслушање повереника поводом поднете кривичне пријаве Пореске управе и полиције, а у вези неизмирених обавеза "Моде" према држави (поступак против Зорана Саванова).

09.10.2014. Саслушање повереника

У ВПС обављено је саслушање повереника поводом поднете кривичне пријаве против Зорана Саванова у вези са закупом Еуросолеса. Због обуставе рада адвоката, повереник је позиван на саслушања.

14.10.2014. Одлазак у РГЗ Ковачица

У РГЗ СКН Ковачица ургирано је за проналажење документације у вези локала ст. дужника у Дебељачи.

22.10.2014. Редовни и ванредни извештаји

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и достављени надлежним органима.

29.10.2014. Одлазак у ПУ Ковачица

Решењем Пореске управе ст. дужник мора да измири порез на имовину која је укњижена на бившег директора З. Саванова и др. Писмене интервенције нису уродиле плодом, па се морало интервенисати на лицу места.

06.11.2014. Саслушање код јавног тужиоца

Обављено је саслушање код јавног тужиоца, а у вези З. Саванов и "Moda Shoes".

11.11.2014. Саслушање код јавног тужиоца

Саслушање повереника је трајало данима у вези са примедбама на вештачење вештака Тице и Зарубице, а у вези поднетих кривичних пријава. Повереник је позиван писмено због штрајка адвоката, уз запрећену казну за неодазивање од 500.000,00 динара.

19.11.2014. Одлазак у ОС

У земљишно књижном одељењу ОС Дебељача прибављана је документација за потребе реституције.

04.12.2014. Саслушање код јавног тужиоца

Обављено је саслушање код јавног тужиоца, а у вези З. Саванов у вези са поднетом кривичном пријавом, а поводом Уговора о преузимању дуга (штрајк адвоката).

10.12.2014. Одлазак код стечајног судије

Интервенисано је најпре писмено, а онда и усмено код ст. судије у циљу да ст. дужник измири обавезе по основу судских такси које су пристигле када уновчи имовину, те да се не предају на извршење у НБС Крагујевац-принудна наплата.

17.12.2014. Саслушање код јавног тужиоца

У ВПС обављено је саслушање повереника поводом поднете кривичне пријаве против Зорана Саванова у вези са целокупном оптужбом- Еуросолес, Пореска управа, Moda Shoes, укњижба некретнина. Због обуставе рада адвоката, повереник је позван на саслушања уз запрећену казну за неодазивање .

25.12.2014. Саслушање код јавног тужиоца

Повереник је позван на саслушање и морао да одговори на питања свих саслушаваних и судских вештака, са једне стране, а могао да постави питања свим саслушаваним и судским вештацима, с друге стране, поводом процеса против Зорана Саванов и др.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 18.02.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ФАБРИКА ОБУЋЕ МОДА ДЕБЕЉАЧА, ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн З 10/99	02.10.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн З 11/99	05.11.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн З 12/99	02.12.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**
		Укупни приходи:	**75.000,00**

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			
ПС ПА 2П 631/2011	31.10.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	195.780,00
ПС ПА 1 158/2012	26.11.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	85.000,00
ПС ПА 158/2012	25.12.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	48.000,00
		Укупно:	**328.780,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10/2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	39.183,00
НТСУ 12/2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.489,00
НТСУ 10/2014 Пов	01.10.2014.	Штављанин Мира	10.817,00
НТСУ 12/2014 Пов.	01.12.2014.	Штављанин Мира	12.511,00
		Укупно:	**100.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**428.780,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Рн. ПФ -2-0/14/10	22.10.2014.	TRIDEM d.o.o.Beograd, Birčaninova 20 A	1.000,00
Рн ПФ-2-0/14/11	13.11.2014.	TRIDEM d.o.o.Beograd, Birčaninova 20 A	1.000,00
Рн. ПФ-2-0/14/12	26.12.2014.	TRIDEM d.o.o.Beograd, Birčaninova 20 A	1.000,00
		Укупно:	**3.000,00**
Пошта и телефон			
Рн 10/2014 ИЦОМ	01.10.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Птт 10/2014	10.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	950,00
Рн 11/2014 ИЦОМ	01.11.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
Рн птт 10/2014	23.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
Рн 12/2014 ИЦОМ	01.12.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00

Пошта и телефон			
Птт 11/2014 маркице	13.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.500,00
Птт маркице 12/2014	17.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
ПТТ 12/2014	29.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	650,00
Птт маркице 11/2014	28.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
Птт 11/2014	28.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	444,00
		Укупно:	**14.544,00**

Платни промет			
И 55/2014	10.10.2014.	Банка Интеза	55,00
И 57/2014	31.10.2014.	Банка Интеза	355,00
И 60/2014	10.11.2014.	Банка Интеза	55,00
И 63/2014	20.11.2014.	Банка Интеза	25,00
И 64/2014	29.11.2014.	Банка Интеза	355,00
И 67/2014	10.12.2014.	Банка Интеза	40,00
И 70/2014	31.12.2014.	Банка Интеза	484,50
		Укупно:	**1.369,50**

Књиговодствене услуге			
Рн 136/99	02.10.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 150/99	05.11.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 160/99	02.12.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв 10/2014	09.10.2014.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	40.000,00
Адв 12/2014	02.12.2014.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	40.000,00
Адв ДС 12/2014	03.12.2014.	Адвокат ДУШАН СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Београд, Дечанска ул. бр. 5/VI	40.000,00
		Укупно:	**120.000,00**

Административне таксе			
РАТ 10/2014 АПР	15.10.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
РАТ 10/2014	06.10.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.100,00
РАТ 11/2014	20.11.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.580,00
Рн РАТ 11/2014	19.11.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.656,00
Рн РАТ 12/2014	17.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.150,00
РАТ 12/2014 РГЗ	18.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.680,00
РАТ 12/2014 АПР	16.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.490,00
		Укупно:	**18.656,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**187.569,50**

Укупни трошкови:	**616.349,50**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-332109-36
Банка Интеза, 160-323182-45
Banca Intesa AD, o160-332109-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	**677.031,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
08.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.598,33
	Укупно:	**6.598,33**
	Наплата потраживања	
15.10.2014.	СТР Лу Лу	25.000,00
	Укупно:	**25.000,00**
	Закуп (у извештајном периоду)	
12.11.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
17.12.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
	Укупно:	**50.000,00**
	Укупни приливи:	**81.598,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
13.11.2014.	TRIDEM d.o.o.Beograd, Birčaninova 20 A	1.000,00
13.11.2014.	TRIDEM d.o.o.Beograd, Birčaninova 20 A	1.000,00
29.12.2014.	TRIDEM d.o.o.Beograd, Birčaninova 20 A	1.000,00
	Укупно:	**3.000,00**
	Пошта и телефон	
10.10.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
10.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	300,00
07.11.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
07.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
07.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	500,00
13.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.500,00
29.12.2014.	ICOM, Земун, Џона Кенедија 10д	2.000,00
29.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
29.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	2.000,00
29.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	650,00
31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.000,00
31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	444,00
	Укупно:	**14.544,00**
	Платни промет	
10.10.2014.	Банка Интеза	55,00
31.10.2014.	Банка Интеза	355,00
10.11.2014.	Банка Интеза	55,00
20.11.2014.	Банка Интеза	25,00
29.11.2014.	Банка Интеза	355,00
10.12.2014.	Банка Интеза	40,00
31.12.2014.	Банка Интеза	484,50

Платни промет		
	Укупно:	**1.369,50**

Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
06.11.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
03.12.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе		
29.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.000,00
31.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.100,00
31.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.580,00
31.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.656,00
31.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.150,00
31.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	3.680,00
31.12.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.490,00
	Укупно:	**18.656,00**

Укупни одливи:	**67.569,50**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2014.**	**691.060,74**