

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 14.06.2014.

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) Vanca 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.406,67
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	47.500,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	796.247,12
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		6.323.203,79

Коментар

Потраживање на почетку извештајног периода износи 796.247,12 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 и трошкови закупа у стечају су наплаћени у целисти, што значи да је наплаћено онолико колико је фактурисано.

Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измиреним фактурама Електровојводине, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.406,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	796.247,12
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	5.623.203,79

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	16.406,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	796.247,12
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	5.623.203,79

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	796.247,12
3.	Залихе	0,00	0,00	722.600,00
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	4.087.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	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	14.633,31			
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)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
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		89.633,31	0,00	75.000,00	0,00

Коментар

Прилив на текући рн. стечајног дужника састоји се од:

- под тачком 1): камате у износу од 14.633,31 динара на орочена средства од 700,00 хиљ. динара.
- под тачком 10) : закуп (у извештајном периоду) у износу од 75.000,00 динара. То значи да је закуп који је фактурисан у извештајном периоду и наплаћен у извештајном периоду и то у укупном износу.

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	20.000,00	60.000,00	59.000,00	0,00	79.000,00
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	1.629.129,57	150.000,00	150.000,00	0,00	1.779.129,57
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	1.773.159,82	210.000,00	209.000,00	0,00	1.982.159,82

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	1.713,00	718,00	995,00
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	15.000,00	8.152,00	1.292,00	6.860,00
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	1.120,00	1.120,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.496.800,00	240.000,00	96.000,00	0,00	1.592.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	11.185,00	9.640,00	1.545,00
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	3.000,00	1.770,00	0,00	12.390,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.541.957,17	319.000,00	149.940,00	42.770,00	1.649.127,17

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду крећу се у оквиру одобрених планираних трошкова по закључцима ст. судије.

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 измирили ни трошкови ст. управника, нити повереника.
2. Канцеларијски материјал: Измирили су трошкови у износу од 718,00 дин. (копирање и корицење документације за потребе судских спорова).

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
--------------	---	--	--	--	---

3. Пошта и телефон: ПТТ услуге (птт пошиљке) су измирене у укупном износу од 1.292,00 дин.

4. Платни промет: Провизија банке од 1.120,00 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.

7. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у износу од 9.640,00 дин.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	63.906,67
2.	Укупан прилив		79.183,31
3.	Укупан одлив		32.320,00
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)	31.03.2014.	110.769,98

Коментар

Поред средстава у износу од 110.769,98 динара на текућем рачуну, на депозитном рачуну код ERSTE банке АД орочено је 700.000,00 динара на период од 90 дана.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		10.450,00
3.	Укупан одлив		10.450,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

Напомена: У извештајном периоду намирен је део рачуна из благајне у укупном износу од 10.450,00 динара и то:

1. Канцеларијски материјал: У извештајном периоду намирено је 718,00 дин. (копирање и коричење документације).

2. Пошта и телефон: ПТТ услуге су измирене у укупном износу од 1.292,00 дин. - трошкови птт поштиљки.

3. Административне таксе: Административне таксе се односе на републичке административне таксе које су у извештајном периоду измирене у износу од 8.440,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Љ. Добрић, адв.	0,00
2.	Душан Слијепчевић, адв.	0,00
3.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство	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 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.269,98
2. Орована средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		47.500,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		796.247,12
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		6.370.067,10

Коментар

Током извештајног периода фактурисан је закуп закупцу ЛУ-ЛУ за 3 месеца по 25.000,00 дин., који је у извештајном периоду и наплаћен. Закупац ЛУ-ЛУ директно измирује фактуре Електровојводине за утрошак ел. енергије.

Повереник тромесечно прибавља доказе од закупца о измираним фактурама Електровојводини, као и листинг од Електровојводине у циљу сравњења својих обавеза.

Укупно потраживање на крају извештајног периода износи 796.247,12 динара, као и на почетку извештајног периода, пошто је закуп који је фактурисан у извештајном периоду-у целости и наплаћен.

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

09.01.2014. Попис имовине стечајног дужника

Сходно зак. прописима, а за потребе израде Финансијског извештаја за 2013. год. и потребе пријаве имовине ст. дужника ПУ, извршен је попис имовине ст. дужника.

20.01.2014. Саслушање код УБОПОК-а

Обављено је саслушање у УБОПОК-у, а поводом накнадне пријаве против Зорана Саванова.

24.01.2014. Састанак код стечајног судије

По писаном позиву, стечајни судија је затражио изјаву докле се стигло у ст. поступку. Ургирано је да се парнице које су у току у вези са имовином ст. дужника што пре окончају.

12.02.2014. Саслушање у ВСП

У Вишем суду у Панчеву обављено је саслушање у вези са кривичном пријавом против Зорана Саванова.

19.02.2014. Идентификовање документације у РГЗ СКН Ковачица

У РГЗ СКН Ковачица преузета је релевантна документација за потребе реституције.

26.02.2014. Прикупљање документације за укњижбу

У РГЗ СКН Ковачица започето је прикупљање релевантне документације за укњижбу локала ст. дужника у Дебељачи.

28.02.2014. Финансијски извештај за 2013. год.

Сачињен је и предат Финансијски извештај за 2013. год. надлежним органима.

04.03.2014. Разјашњење пореза на имовину у ПУ Ковачица

На позив ПУ Ковачица, а поводом Решења за порез на имовину, ПУ је предата релевантна документација о носиоцима власништва на имовини ст. дужника који треба да буду порески обвезници.

13.03.2014. Предаја доказа о власништву на имовини ст. дужника ПУ

Пореској управи Ковачица предати су докази о власништву на имовини ст. дужника.

21.03.2014. Саслушање у ВСП

У Вишем суду у Панчеву обављено је саслушање у вези са кривичном пријавом против Зорана Саванова.

31.03.2014. Израда редовних и ванредних извештаја

Сачињени су редовни и ванредни извештаји и предати стечајним органима.

Број предмета: Ст.36/2010

Датум: 14.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн 1 јан/99	03.01.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 2 феб/2014	03.02.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Рн 3 март/99	04.03.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупни приходи:			75.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Суд. таксе 01/2014	15.01.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	19.000,00
Суд. таксе 02/2014	12.02.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	20.000,00
Суд. таксе 03/2014	05.03.2014.	Привредни суд у Панчеву, Панчево, Војводе Путника 15	20.000,00
Укупно:			59.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 01/2014	03.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.959,00
НТСУ 02/2014	03.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	43.418,00
НТСУ 03/2014	03.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	44.265,00
НТСУ Пов.01/2014	03.01.2014.	Штављанин Мира	4.041,00
НТСУ Пов. 02/2014	01.02.2014.	Штављанин Мира	6.582,00
НТСУ Пов. 03/2014	01.03.2014.	Штављанин Мира	5.735,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			209.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн канц. 01/2014	15.01.2014.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	718,00
Рн канц. 03/2014	12.03.2014.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	605,00
Рн 2014022102034	21.02.2014.	BELCOM TRADE DOO, Београд, Ратка Митровића 8	390,00
Укупно:			1.713,00

Пошта и телефон			
Рн 01/2014 ИЦОМ	03.01.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
Рн 02/2014 ИЦОМ	03.02.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
Рн 03/2014 ИЦОМ	03.03.2014.	ИСОМ, Земун, Џона Кенедија 10д	1.960,00
Птт 01/2014	31.01.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	432,00
ПТТ пош. 02/2014	20.02.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	860,00
Птт 03/2014	20.03.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	980,00
Укупно:			8.152,00

Платни промет			
И 03/2014	10.01.2014.	Банка Интеза	60,00
И 05/2014	31.01.2014.	Банка Интеза	320,00
И 08/2014	10.02.2014.	Банка Интеза	75,00
И 10/2014	20.02.2014.	Банка Интеза	25,00
И 11/2014	28.02.2014.	Банка Интеза	295,00
И 14/2014	10.03.2014.	Банка Интеза	50,00
И 16/2014	31.03.2014.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			1.120,00

Књиговодствене услуге			
Рн 2/99	03.01.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 11/99	05.02.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Рн 20/99	04.03.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 01/2014 ВД	31.01.2014.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Рн 02/2014 ВД	28.02.2014.	Адвокат Владимир Љ. Добрић	48.000,00
Укупно:			96.000,00

Административне таксе			
РАТ АПР	05.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
РАТ 01/2014	09.01.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.500,00
РАТ 02/2014	20.02.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.640,00
РАТ 3/2014	06.03.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.100,00
РАТ 3а/2014	06.03.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.080,00
РАТ 03/2014	05.03.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.120,00
РАТ АПР 03/2014	17.03.2014.	Агенција за привредне регистре	1.545,00
Укупно:			11.185,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн 52/2014	06.02.2014.	STR SGS LIGHT, Београд, Пожешка 116	770,00
Ост. тр.03/2014	31.03.2014.	BELCOM TRADE DOO, Београд, Ратка Митровића 8	1.000,00
Укупно:			1.770,00

Укупно обавезе стечајне масе:			149.940,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			358.940,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	763.906,67
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	14.633,31
Укупно:		14.633,31
Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
12.02.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
12.03.2014.	СТР Lu Lu из Дебељаче	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Укупни приливи:		89.633,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
31.01.2014.	COPY CENTAR doo, Београд, Маршала Бирјузова 2-4	718,00
Укупно:		718,00
Пошта и телефон		
31.01.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	432,00
20.02.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	860,00
Укупно:		1.292,00
Платни промет		
10.01.2014.	Банка Интеза	60,00
31.01.2014.	Банка Интеза	320,00
10.02.2014.	Банка Интеза	75,00
20.02.2014.	Банка Интеза	25,00
28.02.2014.	Банка Интеза	295,00
10.03.2014.	Банка Интеза	50,00
31.03.2014.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		1.120,00
Књиговодствене услуге		
03.01.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
05.02.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
05.03.2014.	„Е.К.И.“ Самостална агенција за књиговодство, Бранка Радичевића 4а, Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
05.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
09.01.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.500,00
20.02.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.640,00
06.03.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	2.100,00
06.03.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.080,00
06.03.2014.	Република Србија -Републичке адм. таксе	1.120,00

Административне таксе	
Укупно:	9.640,00
Укупни одливи:	
	42.770,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	810.769,98