

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 169/2011

Датум израде извештаја: 28.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07223790

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КВС банка А.Д.- Београд, 115-29110-34

2) Banca Intesa A.D.- Београд, 160-394846-5

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	76.102,41
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.540.335,98
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	22.553.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	24.169.438,39

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 24.169.438,39 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнина и опреме.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-394846-05 код "Banca Intesa A.D.- Београд", износи 76.102,41 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.540.335,98 динара, односе се на потраживања за станове који су у откупу и потраживања по основу закупа у току стечаја.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 22.553.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.102,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.540.335,98
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	22.553.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.169.438,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	76.102,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.540.335,98
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	22.553.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.169.438,39

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	23.767,94	1.516.568,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22.553.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	23.767,94	24.069.568,04

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

Редни број 2.

Остварен је прилив по основу потраживања за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор"), у укупном износу од 23.767,94 динара.

Коригована вредност имовине стечајног дужника износи 24.069.568,04 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	23.767,94			
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)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	23.767,94	0,00	45.000,00	45.000,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у износу од 23.767,94 динара, и то:

Редни број 4.

Остварен је прилив по основу потраживања за откуп станова (наплата се врши преко ЈП за стамбене услуге "Бор"), у укупном износу од 23.767,94 динара.

У извештајном периоду извршено је фактурисање, и то:

Редни број 10.

Фактурисано је 45.000,00 динара на име закупа (у извештајном периоду).

Разлика остварених прихода и прилива износи 45.000,00 динара.

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	615.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	660.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	936.948,00	66.000,00	66.000,00	0,00	1.002.948,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	2.389.582,26	0,00	0,00	0,00	2.389.582,26
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.066.530,26	111.000,00	111.000,00	0,00	4.177.530,26

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	1.500,00	4.500,00	2.000,00	3.500,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	234.097,38	15.000,00	0,00	0,00	234.097,38
4. Гориво и мазиво	8.000,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	816,00	0,00	816,00
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	907,80	907,80	0,00
9. Премија осигурања	2.010,00	6.030,00	6.030,00	2.010,00	6.030,00
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	270.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	80.962,50	10.000,00	0,00	0,00	80.962,50
19. Административне таксе	560,00	15.000,00	2.000,00	2.560,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	597.129,88	112.030,00	66.253,80	18.977,80	644.405,88

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

Коментар

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка у укупном износу од 111.000,00 динара, и то:

Редни број 3.

- Прелиминарна награда стечајног управника за период октобар-децембар 2013. године, у укупном износу од 45.000,00 динара,

Редни број 5.

- Накнада трошкова стечајног управника за за период октобар-децембар 2013. године, у укупном износу од 66.000,00 динара,

Обзиром да није било довољно средстава нису остварени одливи по основу трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе у укупном износу од 66.253,80 динара, и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал у укупном износу од 2.000,00 динара,

Редни број 4.

- Стварно настали трошкови горива повереника стечајног управника у укупном износу од 9.500,00 динара,

Редни број 5.

- Трошкови мобилног телефона повереника стечајног управника у износу од 311,00 динара и трошкови поштарине у износу од 505,00 динара,

Редни број 8.

- Стварно настали трошкови платног промета у укупном износу од 907,80 динара.

Редни број 9.

- Стварни трошкови за 8., 9. и 10. рату премије осигурања у износу од 6.030,00 динара,

Редни број 16.

- Стварно настали трошкови књиговодствених услуга у укупном износу од 45.000,00 динара,

Редни број 19.

- Накнада за отварање Песим ИХ у банци Интеза у износу од 2.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 18.977,80 динара, и то:

Редни број 1.

- Канцеларијски материјал по рачунима 464/13 (2.000,00 дин.), 549/13 (1.000,00 дин.) и 554/13 (500,00 дин.), у укупном износу од 3.500,00 динара,

Редни број 4.

- Трошкови горива за јул, август и септембар у укупном износу од 10.000,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета код банке Интеза у укупном износу од 907,80 динара,

Редни број 9.

- Трошкови 7. рате премије осигурања у укупном износу од 2.010,00 динара,

Редни број 19.

- Административне таксе у укупном износу од 2.560,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 169/2011 од 21.11.2013., 02.12.2013., и 06.12.2013. године, у укупном износу од 223.030,00 динара, за период октобар - децембар 2013. године.

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	201.121,53	0,00	0,00	201.121,53
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.763.834,25	0,00	0,00	49.763.834,25
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	49.964.955,78	0,00	0,00	49.964.955,78

Коментар

ИСПИТНО РОЧИШТЕ је одржано дана 21.12.2011. године.

Суд је донео следеће решење:

Утврђује се листа признатих и оспорених потраживања поднета од стране стечајног управника која је достављена суду дана 28.10.2011. године.

Укупно призната потраживања у износу од 49.964.955,78 динара, и то:

У 1. исплатном реду призната су потраживања у износу од 201.121,53 динара,
У 3. исплатном реду призната су потраживања у износу од 49.763.834,25 динара.

У извештајном периоду није било исплате средстава повериоцима стечајног дужника.

Сходно одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012. год. којом је утврђено да одредба члана 3 став 1 Закона о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ“, бр. 9/01) у делу који гласи „применом конформне методе“ није у сагласности са Уставом, извршиће се нови обрачун потраживања стечајних поверилаца, односно формираће се нова листа утврђених потраживања, која ће, по окончању поменутог поступка, бити достављена суду.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	76.102,41
2.	Укупан прилив		23.767,94
3.	Укупан одлив		18.977,80
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2013.	80.892,55

Коментар

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" износило је 76.102,41 динара.

Редни број 2.

У извештајном периоду, остварен је прилив од 23.767,94 динара по основу наплаћеног потраживања за откуп станова.

Редни број 3.

У извештајном периоду, настали су одливи са текућег рачуна у укупном износу од 18.977,80 динара, по основу плаћених трошкова стечајног дужника.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa", са депозитом, износи 80.892,55 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.892,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.561.568,04
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		22.553.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.195.460,59

Коментар

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2013. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-394846-05 код "Banca Intesa A.D.- Beograd", износи 80.892,55 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 1.561.568,04 динара, односе се на потраживања за станове који су у откупу и потраживања по основу закупа у току стечаја.

Редни број 9.

Девет објеката укупне површине 959 м² и опрема, укупне ликвидационе вредности 22.553.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, на дан 31.12.2013. године, без депозита, износи 24.195.460,59 динара.

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

01.10.2013. Рачун за закуп за ОКТОБАР 2013. год.

Рачун за закуп за ОКТОБАР 2013. године послат закупцу.

24.10.2013. Трошковник за НОВЕМБАР 2013. год.

Предлог трошковника за НОВЕМБАР 2013. године послат АПЦС на одобравање.

01.11.2013. Рачун за закуп за НОВЕМБАР 2013. год.

Рачун за закуп за НОВЕМБАР 2013. године послат закупцу.

21.11.2013. Трошковник за ДЕЦЕМБАР 2013. год.

Предлог трошковника за ДЕЦЕМБАР 2013. године послат АПЦС на одобравање.

02.12.2013. Рачун за закуп за ДЕЦЕМБАР 2013. год.

Рачун за закуп за ДЕЦЕМБАР 2013. године послат закупцу.

20.12.2013. Трошковник за ЈАНУАР 2014. год.

Предлог трошковника за ЈАНУАР 2014. године послат АПЦС на одобравање.

09.10.2013. Захтев за прикључење електричне енергије

Повереник стечајног управника упутио је Електродистрибуцији Бор захтев за прикључење електричне енергије како би се утврдили технички услови за прикључење дела објекта за који је поднет захтев за издавање у закуп.

16.10.2013. Предлог АПЦС на квартални извештај

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС предлог периодичног финансијског извештаја за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2013. г.

29.10.2013. Одговор на допис МФ УТ

Повереник стечајног управника је на основу дописа Министарства финансија - Управе за трезор, доставио одговор на допис који се тиче евиденције друштвених предузећа у стечају код ове службе.

04.11.2013. Предлог АПЦС за закључењу уговора о закупу

Повереник стечајног управника је на основу захтева Думитрашковић Душана, упутио предлог АПЦС за закључење уговора о закупу дела пословног објекта стечајног дужника.

07.11.2013. Захтев стечајном судији за одобравање трошковника за ОКТОБАР 2013. г.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за месец октобар 2013. г.

13.11.2013. Захтев стечајном судији за одобравање трошковника за НОВЕМБАР 2013. г.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за месец новембар 2013. г.

27.11.2013. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

Повереник стечајног управника доставио је АПЦС Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

29.11.2013. Захтев стечајном судији за одобравање трошковника за ДЕЦЕМБАР 2013. г.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за месец децембар 2013. г.

30.12.2013. Захтев стечајном судији за одобравање трошковника за ЈАНУАР 2014. г.

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за месец јануар 2014. г.

Број предмета: 169/2011

Датум: 28.03.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКТА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПОСТРОЈЕЊА СТАНДАРД БОР, 1 МАЈ 24 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/13	01.10.2013.	Станимировић Горан	15.000,00
05/13	01.11.2013.	Станимировић Горан	15.000,00
06/13	01.12.2013.	Станимировић Горан	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупни приходи:			45.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2013 02	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
11/2013 02	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
12/2013 02	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2013 04	31.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
11/2013 04	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
12/2013 04	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
Укупно:			66.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			111.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/2013 08-1	01.10.2013.	СЗР "Кинг"	500,00
11/2013 08-1	29.11.2013.	СЗР "Кинг"	1.000,00
11/2013 08-2	29.11.2013.	СЗР "Кинг"	500,00
Укупно:			2.000,00
Гориво и мазиво			
10/2013 11	02.10.2013.	НИС Гаспром Њефт	2.000,00
11/2013 11	29.11.2013.	НИС Гаспром Њефт	4.000,00
12/2013 11	30.12.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.500,00
Укупно:			9.500,00
Пошта и телефон			
11/2013 12-1	20.11.2013.	Теленор	311,00
12/2013 12	31.12.2013.	Пошта	505,00
Укупно:			816,00

Платни промет			
10/2013 15-1	10.10.2013.	Банка Интеза	52,80
10/2013 15-2	21.10.2013.	Банка Интеза	15,00
10/2013 15-3	31.10.2013.	Банка Интеза	295,00
11/2013 15-1	30.11.2013.	Банка Интеза	35,00
11/2013 15-2	30.11.2013.	Банка Интеза	195,00
12/2013 15-1	10.12.2013.	Банка Интеза	20,00
12/2013 15-2	31.12.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:			907,80

Премија осигурања			
10/2013 16	29.10.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
11/2013 16	29.11.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
12/2013 16	29.12.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
Укупно:			6.030,00

Књиговодствене услуге			
10/2013 23	31.10.2013.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
11/2013 23	30.11.2013.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
12/2013 23	31.12.2013.	АГЕНЦИЈА ПЛУС	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
10/2013 26	15.10.2013.	Банка Интеза	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 66.253,80

Укупни трошкови: 177.253,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС банка А.Д.- Београд, 115-29110-34
Banca Intesa A.D.- Београд, 160-394846-5

Стање на рачунима на дан 01.10.2013. 76.102,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Наплата потраживања		
30.12.2013.	Купци станова	23.767,94
Укупно:		23.767,94

Укупни приливи: 23.767,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2013.	СЗР "Кинг"	1.500,00
25.11.2013.	СЗР "Кинг"	500,00
03.12.2013.	СЗР "Кинг"	1.000,00
03.12.2013.	СЗР "Кинг"	500,00
Укупно:		3.500,00

Гориво и мазиво		
02.10.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
02.10.2013.	НИС Гаспром Њефт	500,00
02.10.2013.	НИС Гаспром Њефт	3.000,00
02.10.2013.	НИС Гаспром Њефт	1.500,00
02.10.2013.	НИС Гаспром Њефт	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
10.10.2013.	Банка Интеза	52,80
21.10.2013.	Банка Интеза	15,00
31.10.2013.	Банка Интеза	295,00
30.11.2013.	Банка Интеза	35,00
30.11.2013.	Банка Интеза	195,00
10.12.2013.	Банка Интеза	20,00
31.12.2013.	Банка Интеза	295,00
Укупно:		907,80

Премија осигурања		
25.11.2013.	ДДОР Нови Сад	2.010,00
Укупно:		2.010,00

Административне таксе		
02.10.2013.	Општина Бор	125,00
02.10.2013.	Основни суд Бор	435,00
15.10.2013.	Банка Интеза	2.000,00
Укупно:		2.560,00

Укупни одливи:		18.977,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		80.892,55
---	--	------------------