

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 08.02.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС  
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

Матични број: 07977301

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d. Beograd, 160-384007-27

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	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.517.480,40
5.	Потраживања	18.527.422,96
6.	Залихе	5.306.398,16
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	30.096.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.447.901,52

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3. Потраживања	0,00	18.527.422,96
4. Залихе	0,00	5.306.398,16
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	30.096.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>58.447.901,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

**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	0,00
2. Дати аванси	0,00	4.517.480,40
3. Потраживања	0,00	18.527.422,96
4. Залихе	0,00	5.306.398,16
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	4.544.000,00	25.552.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.544.000,00</b>	<b>53.903.901,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде из следећег разлога:

Имовина се отписује из разлога што је Закључком о продаји Основног суда у Ужицу бр. И. 48/2013 од 04.03.2014. године, извршена продаја предметне имовине - земљишта на кат. парцелама бр. 1531, 2788/1 и 2788/2 КО Буар. Ове непокретности - земљишта су унете у стечајну масу на основу уговора о купопродаји Ов. бр. 54/2008 од 09.01.2008. године, којим је иста купљена од власника правног претходника стечајног дужника.

У надлежном катастру непокретности није извршена промена права власништва над предметом продаје по напред наведеном уговору о купопродаји Ов. бр. 54/2008, из ког разлога су исте непокретности - земљишта на кат. парцелама бр. 1531, 2788/1 и 2788/2 КО Буар, биле предмет продаје по Закључку о продаји Основног суда у Ужицу бр. И. 48/2013 од 04.03.2014. године.

Из напред наведеног разлога је извршен ОТПИС напред наведене непокретне имовине - земљишта на кат. парцелама бр. 1531, 2788/1 и 2788/2 КО Буар, и извршено умањење имовинског стања стечајног дужника, за износ ликвидационе вредности отписане имовине.

**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	4.517.480,40
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	18.527.422,96
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.306.398,16
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	10.909.600,00	0,00	10.000.000,00	4.643.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>10.909.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>32.994.301,52</b>

**Коментар**

У извештајном периоду продат је део непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продат је непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје, о чему су стечајни судија и повериоци обавештени сходно члану 133. Закона о стечају.

Од наплате напред наведене продате имовине, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника. Извршена је корекција - смањење ликвидационе вредности непокретности за мање остварену продајну цену у односу на процењену ликвидациону вредност продате имовине.

По извршеној продаји имовине, дана 28.11.2014. године, закључен је и у Основном суду у Ужицу оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине број ОПУ.352/14, а дана 16.12.2014. године, закључен је и оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине број ОПУ.351/14.

По наплати пуне купопродајне цене, у законском року извршено је намирење различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у складу са утврђеним различним правом.

**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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.468.926,00			
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	5.267.618,00	3.704.162,00	10.000.000,00	1.028.220,00
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)	442,50		442,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>13.736.986,50</b>	<b>3.704.162,00</b>	<b>10.000.442,50</b>	<b>1.028.220,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду продат је део непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продат је непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје.

Од наплате напред наведене продате имовине и мањим делом од наплате потраживања, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника.

## 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	328.089,60	0,00	0,00	0,00	328.089,60
2. Судски трошкови	264.111,00	0,00	0,00	100.000,00	164.111,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>667.200,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>492.200,60</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.139,81	18.139,81	18.139,81	0,00
3. Комуналне услуге	42.625,33	8.151,00	8.151,00	50.776,33	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.007,93	16.007,93	16.007,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	569.562,86	0,00	0,00	0,00	569.562,86
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	990,00	4.940,00	4.940,00	5.930,00	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	103.520,00	0,00	0,00	103.520,00	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	96.000,00	0,00	0,00	32.000,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.764.764,00	
<b>Укупно</b>	<b>812.698,19</b>	<b>47.238,74</b>	<b>47.238,74</b>	<b>4.991.138,07</b>	<b>633.562,86</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови комуналних услуга, електричне енергије, трошкови платног промета по обрачуна пословне банке, накнаде РГЗ-у и административних такси.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату напред наведених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	19.902.179,05	10.684.439,53	2.511.331,71	28.075.286,87
2. I исплатни ред	495.103,35	0,00	0,00	495.103,35
3. II исплатни ред	168.196,31	0,00	0,00	168.196,31
4. III исплатни ред	122.922.402,97	1.144.936,60	0,00	124.067.339,57
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>143.487.881,68</b>	<b>11.829.376,13</b>	<b>2.511.331,71</b>	<b>152.805.926,10</b>

### Коментар

По извршеној продаји имовине, дана 28.11.2014. године, закључен је и у Основном суду у Ужицу оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине број ОПУ.352/14, а дана 16.12.2014. године, закључен је и оверен Уговор о купопродаји непокретне имовине број ОПУ.351/14.

По наплати пуне купопродајне цене, у законском року извршено је намирење различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у складу са утврђеним различним правом и обрачуна намирења.

Извршена је корекција утврђених потраживања по окончаним парничним поступцима вођеним са повериоцима Банка Интеса а.д. и Ђурић Бошком из Ужица, ради утврђивања оспорених потраживања.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		13.736.986,50
3.	Укупан одлив		7.677.469,78
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.	6.059.516,72

### Коментар

У извештајном периоду продат је део непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продат је непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје.

Од наплате напред наведене продате имовине и мањим делом од наплате потраживања, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава. Крајње стање средстава исказано је изводом број 19 од 25.12.2014. године у износу од 6.059.516,72 динара,

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

**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 ангажовања адвоката ни других стручњака, за потребе заступања стечајног дужника и вођење стечајног поступка.

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.059.516,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.517.480,40
5. Потраживања		19.555.642,96
6. Залихе		5.306.398,16
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.643.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.082.038,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продате су непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје.

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања на основу преноса без накнаде из разлога што је Закључком о продаји Основног суда у Ужицу бр. И. 48/2013 од 04.03.2014. године, извршена продаја предметне имовине - земљишта на кат. парцелама бр. 1531, 2788/1 и 2788/2 КО Буар. Ове непокретности - земљишта су унете у стечајну масу на основу уговора о купопродаји Ов. бр. 54/2008 од 09.01.2008. године, којим је иста купљена од власника правног претходника стечајног дужника.

Извршена је корекција - смањење ликвидационе вредности непокретности за мање остварену продајну цену, као и за имовину отуђену Закључком о продаји Основног суда у Ужицу бр. И. 48/2013 од 04.03.2014. године, за износе процењених ликвидационих вредности продате имовине.

Од наплате напред наведене продате имовине, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника. По наплати пуне купопродајне цене, извршено је намирење разлучног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у складу са утврђеним разлучним правом. Све напред наведене промене на непокретностима и готовини, исказане су и образложене у посебним деловима овог финансијског извештаја.

## 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

### 15.10.2014. Извршена продаја дела непокретне имовине

У извештајном периоду извршена је продаја највећег дела непокретне имовине стечајног дужника и то непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. продате су непосредном погодбом уз прикупљање понуда и претходну сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје, о чему су стечајни судија и повериоци обавештени сходно члану 133. Закона о стечају.

Од наплате напред наведене продате имовине, потичу остварени готовински приливи на текућем рачуну стечајног дужника. Извршена је корекција - смањење ликвидационе вредности непокретности за мање остварену продајну цену у односу на процењену ликвидациону вредност продате имовине.

### 20.10.2014. Одржана седница одбора поверилаца

Одржана је седница Одбора поверилаца, на којој је донета Одлука о понуђеним ценама у поступку продаје имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о продаји имовине.

Одбор поверилаца је дао сагласност на понуђене цене и продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом, чиме су се стекли услови за закључење уговора о продаји са купцима непокретне имовине.

### 30.10.2014. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације ради израде кварталног Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2014. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

### 31.10.2014. Израда нацрта купопродајних уговора

По извршеној продаји непокретности у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. које су продате непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда и сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје, извршена је израда нацрта купопродајних уговора са купцима непокретне имовине, и исти су предати основном суду у Ужицу на закључење и оверу истих.

### 28.11.2014. Закључење купопродајног уговора бр. ОПУ 352/2014

По извршеној продаји непокретности које су продате непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда и сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје, са купцем непокретне имовине - Стан бр. 2. у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. Јеленом Јевђовић из Ужица, закључен је купопродајни уговор, који је дана 28.11.2014. године оверен у основном суду у Ужицу под бројем ОПУ 352/2014.

### 16.12.2014. Закључење купопродајног уговора бр. ОПУ 351/2014

По извршеној продаји непокретности које су продате непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда и сагласност Одбора поверилаца на овај начин продаје, са купцем непокретне имовине - Стан бр. 2. у стамбено пословној згради у Ужицу у улици Вука Караџића 28. ТРЕАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО из Севојна, закључен је купопродајни уговор, који је дана 16.12.2014. године оверен у основном суду у Ужицу под бројем ОПУ 351/2014.

### 25.12.2014. Намирење разлучног повериоца Војвођанска банка а.д.

По извршеној продаји имовине и закључењу и овери Уговора о купопродаји непокретне имовине број ОПУ.352/14, и по извршеној наплати пуне купопродајне цене, извршено је намирење разлучног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, у складу са утврђеним разлучним правом а по обрачуну намирења разлучног повериоца.

### 31.12.2014. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршена је сређивање и књижење финансијске документације ради припреме за израду годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 08.02.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС  
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-2206-8817-339770-20619	16.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	4.700.000,00
20-2206-8817-339772-20623	28.11.2014.	ЈЕВЋОВИЋ ЈЕЛЕНА	2.950.000,00
20-2206-8817-339774-20625	23.12.2014.	UNI LINE DOO	1.050.000,00
20-2206-8817-339777-20626	23.12.2014.	UNI LINE DOO	1.300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
172/11-081214	08.12.2014.	ВОЈВОДИНАШПЕД А.Д.	442,50
<b>Укупно:</b>			<b>442,50</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>10.000.442,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
02-319-02024787137	05.12.2014.	ПД ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ	18.139,81
<b>Укупно:</b>			<b>18.139,81</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
61-025939	05.12.2014.	СТАН ЈП	8.151,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.151,00</b>
<b>Платни промет</b>			
И.76/14-9-172002	09.10.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.111,89
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	707,50
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.241,24
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	884,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.762,46
Укупно:			16.007,93

Административне таксе			
191001034	29.10.2014.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ УЖИЦЕ	4.940,00
Укупно:			4.940,00

Укупно обавезе стечајне масе:			47.238,74
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			47.238,74
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa a.d. Beograd, 160-384007-27

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	0,00
--------------------------	-------------	------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
09.10.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	1.533.210,00
13.10.2014.	UNI LINE DOO	1.533.210,00
13.10.2014.	ГРАНИТ ПЛУС ДОО	1.533.210,00
09.10.2014.	МИЛИЋ МИЛАН	849.172,00
13.10.2014.	ЈЕВЋОВИЋ ЈЕЛЕНА	849.172,00
13.10.2014.	UNI LINE DOO	849.172,00
13.10.2014.	UNI LINE DOO	617.191,40
13.10.2014.	UNI LINE DOO	704.588,60
Укупно:		8.468.926,00

Имовина		
16.12.2014.	ТЕРАЗИЈЕ СЕВОЈНО ДОО	3.166.790,00
04.12.2014.	ЈЕВЋОВИЋ ЈЕЛЕНА	2.100.828,00
Укупно:		5.267.618,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2014.	ВОЈВОДИНАШПЕД А.Д.	442,50
Укупно:		442,50

Укупни приливи:			13.736.986,50
-----------------	--	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2014.	Василић Петрашин	75.000,00
Укупно:		75.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
25.12.2014.	ПД ЕПС-СНАБДЕВАЊЕ	18.139,81
Укупно:		18.139,81

Комуналне услуге		
09.10.2014.	ЈКП ВОДОВОД	42.625,33
25.12.2014.	СТАН ЈП	8.151,00
Укупно:		50.776,33

Платни промет		
09.10.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
09.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	1.111,89
09.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	707,50
20.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	5.241,24
31.10.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	884,84
10.12.2014.	Banca Intesa a.d. Beograd	2.762,46
Укупно:		16.007,93

Административне таксе		
23.10.2014.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ УЖИЦЕ	990,00
31.10.2014.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ УЖИЦЕ	4.940,00
Укупно:		5.930,00

Трошкови оглашавања		
23.10.2014.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	25.184,00
31.10.2014.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	42.336,00
31.10.2014.	НАШЕ НОВИНЕ Д.О.О.	36.000,00
Укупно:		103.520,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
20.10.2014.	UNI LINE DOO	1.533.210,00
20.10.2014.	ГРАНИТ ПЛУС ДОО	1.533.210,00
20.10.2014.	МИЛИЋ МИЛАН	849.172,00
20.10.2014.	UNI LINE DOO	849.172,00
Укупно:		4.764.764,00

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
09.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.511.331,71
Укупно:		2.511.331,71

Укупни одливи:		7.677.469,78
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	6.059.516,72
--------------------------	-------------	--------------

