

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

Матични број: 07748230

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank, 265-1630310005514-63

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	225.685,91
2.	Орочена средства	1.790.925,20
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.157,40
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	13.783.423,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.817.191,71

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул-септембар 2014. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225.685,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.157,40
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	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.026.266,51

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	225.685,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.157,40
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	13.783.423,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.026.266,51

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	17.157,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	13.783.423,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.800.580,60

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	28.503,60			
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)	279.323,32	0,00	279.323,32	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.593,98		6.593,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	10.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.614.420,90	0,00	285.917,30	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине стечајног дужника.

Потраживања (настала у извештајном периоду) се односе на рачуне за ел. енергију, воду и телефон који се на основу Уговора о закупу префактуришу закупцу.

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	282.916,48	0,00	0,00	0,00	282.916,48
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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
Укупно	322.916,48	525.000,00	225.000,00	105.000,00	442.916,48

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.473,44	30.000,00	15.269,55	16.742,99	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	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	9.000,00	2.103,00	2.103,00	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	9.000,00	2.835,00	2.835,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.020,00	5.019,92	5.019,92	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	300.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.190,00	2.190,00	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	60.000,00	7.814,00	7.814,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.328.503,60	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.473,44	651.020,00	205.231,47	10.535.208,51	0,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 105.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника ("Сл. гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

- део трошкова дипломираног економисте Радуловић Љубице у износу од 24.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
- део трошкова „ОХУ“ д.о.о. Београд у износу од 45.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног

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

поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;

3. део путних трошкова у износу од 15.480,00 динара, и

4. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 17.520,00 динара.

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	133.191.043,88	0,00	0,00	133.191.043,88
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	703.750,65	0,00	0,00	703.750,65
4. III исплатни ред	15.511.661,62	0,00	0,00	15.511.661,62
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	149.406.456,15	0,00	0,00	149.406.456,15

Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.01.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 02.03.2012. године. Исплате нису вршене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	225.685,91
2.	Укупан прилив		10.602.253,90
3.	Укупан одлив		10.628.041,51
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.	199.898,30

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 265-1630310005514-63 код "Raiffeisen Bank" а.д. Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		12.167,00
3.	Укупан одлив		12.167,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду, вршена су плаћања преко благајне, а која се односе на плаћање ПТТ услуга, као и услуга фотокопирања, у укупном износу од 12.167,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија Милић Рајковић	90.000,00
2.	Књиговодствена агенција "Mr.Books" Милица Рајковић ПР	60.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

Адвокатска канцеларија Милић Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно-имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде износи 30.000,00 динара. Извршена је исплата у укупном износу од 90.000,00 динара у овом извештајном периоду.

Књиговодствена агенција "Mr.Books" Милица Рајковић ПР – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде износи 20.000,00 динара. Извршена је исплата у укупном износу од 60.000,00 динара у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		199.898,30
2. Орована средства		1.819.428,80
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.157,40
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		13.783.423,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.819.907,70

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чини непокретна имовина стечајног дужника и новчана средства на рачунима стечајног дужника.

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

17.10.2014. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул-септембар 2014. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул-септембар 2014. год и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

23.10.2014. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2014. године.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

24.10.2014. Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 125230557000799884 код „Пиреус банк“ а.д. Београд.

Дана 24.10.2014. године стечајни управник је закључио Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 125230557000799884 код „Пиреус банк“ а.д. Београд.

24.11.2014. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2014. године.

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2014. године и доставио га суду на одобрење.

27.11.2014. Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 125230557000809390 код „Пиреус банк“ а.д. Београд.

Дана 27.11.2014. године стечајни управник је закључио Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 125230557000809390 код „Пиреус банк“ а.д. Београд.

04.12.2014. Писмо заинтересованости за куповину стечајног дужника као правног лица

Дана 04.12.2014. године Гојко Алексић, као физичко лице, доставио је писмо заинтересованости, за куповину стечајног дужника као правног лица, заведено код стечајног дужника под дел.бр. 100/2014 од 04.12.2014. године.

17.12.2014. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица

Дана 17.12.2014. године стечајни управник је упутио Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица, заведен код стечајног дужника под дел.бр. 104/2014 од 17.12.2014. године.

25.12.2014. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

29.12.2014. Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 125230557000817053 код „Пиреус банк“ а.д. Београд.

Дана 29.12.2014. године стечајни управник је закључио Уговор о ороченом динарском депозиту бр. 125230557000817053 код „Пиреус банк“ а.д. Београд

Број предмета: 3 Ст. 2371/11

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: REIT Предузеће за трговину и услуге ДОО Београд,
Прегревица 4

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)			
Предрачун 2014/19-П1-1	03.10.2014.	Лег систем д.о.о.	89.244,90
Предрачун 2014/21-П1-1	05.11.2014.	Лег систем д.о.о.	89.461,65
Предрачун 2014/22-П1-1	02.12.2014.	Лег систем д.о.о.	90.587,10
Авансни рачун 2014/23-1	10.12.2014.	Лег систем д.о.о.	10.029,67
Укупно:			279.323,32
Потраживања (у извештајном периоду)			
2014/19-1	15.10.2014.	Лег систем д.о.о.	1.473,44
2014/22-1	10.12.2014.	LEG SISTEM доо	1.473,44
2014/24-1	17.12.2014.	LEG SISTEM доо	3.647,10
Укупно:			6.593,98
Укупни приходи:			285.917,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2014/11 наг.-1	01.11.2014.	Радуловић Раде	40.000,00
2014/10 наг.	31.10.2014.	Радуловић Раде	40.000,00
2014/12 наг.-1	30.12.2014.	Радуловић Раде	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
91/2014-1	06.10.2014.	Радуловић Раде	35.000,00
2014/11 тр.-1	02.11.2014.	Радуловић Раде	35.000,00
2014/12 тр.-1	30.11.2014.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			225.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10/2014(октобар 2014)-1	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.526,77
11/2014(новембар 2014)-1	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.742,78
Укупно:			15.269,55

Пошта и телефон			
4315655-1	22.10.2014.	ПТТ	44,00
4315656-1	22.10.2014.	ПТТ	44,00
4316559-1	22.10.2014.	ПТТ	44,00
55506623-1	22.10.2014.	ПТТ	44,00
52732495-1	22.10.2014.	ПТТ	44,00
2215719-1	22.10.2014.	ПТТ	44,00
52744420-1	22.10.2014.	ПТТ	44,00
1281886-1	22.10.2014.	ПТТ	55,00
4713100-1	22.10.2014.	ПТТ	55,00
55514009-1	22.10.2014.	ПТТ	55,00
PE005304950PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE003584734PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE024624924PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE032570777PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE030605677PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE0139877239PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE020961603PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE043028403PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE057005420PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
PE046709241PC-1	22.10.2014.	ПТТ	69,00
1281889-1	22.10.2014.	ПТТ	77,00
52742057-1	22.10.2014.	ПТТ	77,00
PE014600923PC-1	22.10.2014.	ПТТ	81,00
PE033022729PC-1	22.10.2014.	ПТТ	81,00
PE0270015397PC-1	22.10.2014.	ПТТ	81,00
PE020299822PC-1	22.10.2014.	ПТТ	81,00
PE036820943PC-1	22.10.2014.	ПТТ	81,00
PE057301847PC-1	22.10.2014.	ПТТ	81,00
PE014640556PC-1	22.10.2014.	ПТТ	104,00
PE041014755PC-1	22.10.2014.	ПТТ	104,00
PE030530497PC-1	22.10.2014.	ПТТ	92,00
Укупно:			2.103,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Raiffeisen bank	335,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Благајна	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Raiffeisen bank	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2014.	Raiffeisen bank	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Raiffeisen bank	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Raiffeisen bank	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Raiffeisen bank	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Raiffeisen bank	500,00
Укупно:			2.835,00

Премија осигурања			
51-1547-3017514-1	08.10.2014.	Kompanija Dunav osiguranje	2.737,92
51-1547-3017514-2-1	05.11.2014.	Kompanija Dunav osiguranje	2.282,00
Укупно:			5.019,92

Књиговодствене услуге			
2014/10 књ.-1	07.10.2014.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
2014/11 књ.-1	03.11.2014.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
2014/12 књ.-1	01.12.2014.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/14-1	07.10.2014.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
2014/11 адв.-1	03.11.2014.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
82/14-1	01.12.2014.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
0077-1	22.10.2014.	Република Србија	2.190,00
Укупно:			2.190,00

Остали трошкови стечајне масе			
2828682-1	22.10.2014.	СЗР НК	435,00
28682-1	22.10.2014.	СЗР НК	702,00
29772-1	22.10.2014.	СЗР НК	420,00
297021-1	22.10.2014.	СЗР НК	645,00
29796-1	22.10.2014.	СЗР НК	500,00
28923-1	22.10.2014.	СЗР НК	1.000,00
7703-1	22.10.2014.	Антика принт копирица	88,00
10758-1	22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	335,00
10759-1	22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	396,00
10757-1	22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	483,00
10751-1	22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	509,00
10727-1	22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	520,00
10738-1	22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	581,00
212/14-1	22.10.2014.	Codex ZTR	1.200,00
Укупно:			7.814,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун:VIII-32-10/13/786/2014-1	05.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	205.231,47
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	430.231,47
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **2.016.611,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	34,04
24.10.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	9.454,79
03.11.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	39,66
24.11.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	9.850,69
01.12.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	42,23
23.12.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	9.082,19
Укупно:		28.503,60

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	Лег систем д.о.о.	89.244,90
19.11.2014.	Лег систем д.о.о.	89.461,65
09.12.2014.	Лег систем д.о.о.	90.587,10
10.12.2014.	Лег систем д.о.о.	10.029,67
Укупно:		279.323,32

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2014.	Лег систем д.о.о.	1.473,44
10.12.2014.	LEG SISTEM доо	1.473,44
24.12.2014.	LEG SISTEM доо	3.647,10
Укупно:		6.593,98

Повраћај орочених средстава		
24.10.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	1.700.000,00
24.11.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	1.700.000,00
23.12.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	1.800.000,00
24.10.2014.	Piraeus banka a.d. orčenje	1.700.000,00
24.11.2014.	Piraeus banka a.d. orčenje	1.700.000,00
23.12.2014.	Piraeus banka a.d. orčenje	1.700.000,00
Укупно:		10.300.000,00

Укупни приливи: 10.614.420,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2014.	Радуловић Раде	35.000,00
02.11.2014.	Радуловић Раде	35.000,00
30.11.2014.	Радуловић Раде	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.473,44
17.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.526,77
17.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.742,78
Укупно:		16.742,99

Пошта и телефон		
22.10.2014.	ПТТ	44,00
22.10.2014.	ПТТ	44,00
22.10.2014.	ПТТ	44,00
22.10.2014.	ПТТ	44,00
22.10.2014.	ПТТ	44,00
22.10.2014.	ПТТ	44,00
22.10.2014.	ПТТ	44,00
22.10.2014.	ПТТ	55,00
22.10.2014.	ПТТ	55,00
22.10.2014.	ПТТ	55,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	69,00
22.10.2014.	ПТТ	77,00
22.10.2014.	ПТТ	77,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	104,00
22.10.2014.	ПТТ	104,00
22.10.2014.	ПТТ	81,00
22.10.2014.	ПТТ	92,00
Укупно:		2.103,00

Платни промет		
15.10.2014.	Raiffeisen bank	335,00
22.10.2014.	Благајна	60,00
31.10.2014.	Raiffeisen bank	75,00
31.10.2014.	Raiffeisen bank	500,00
15.11.2014.	Raiffeisen bank	400,00
01.12.2014.	Raiffeisen bank	500,00
15.12.2014.	Raiffeisen bank	225,00
30.12.2014.	Raiffeisen bank	240,00
30.12.2014.	Raiffeisen bank	500,00
Укупно:		2.835,00

Премија осигурања		
08.10.2014.	Kompanija Dunav osiguranje	2.737,92
05.11.2014.	Kompanija Dunav osiguranje	2.282,00
Укупно:		5.019,92

Књиговодствене услуге		
07.10.2014.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
03.11.2014.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
01.12.2014.	MR BOOKS Milica Rajković	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.10.2014.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
03.11.2014.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
01.12.2014.	Адв. канцелрија Милић - Рајковић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
22.10.2014.	Република Србија	2.190,00
Укупно:		2.190,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2014.	СЗР НК	435,00
22.10.2014.	СЗР НК	702,00
22.10.2014.	СЗР НК	420,00
22.10.2014.	СЗР НК	645,00
22.10.2014.	СЗР НК	500,00
22.10.2014.	СЗР НК	1.000,00
22.10.2014.	Антика принт копирница	88,00
22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	335,00
22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	396,00
22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	483,00
22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	509,00
22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	520,00
22.10.2014.	Бленда -фотокопирање	581,00
22.10.2014.	Codex ZTR	1.200,00
Укупно:		7.814,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
24.10.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	1.700.000,00
24.11.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	1.700.000,00
23.12.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	1.700.000,00
24.10.2014.	Piraeus banka a.d. orčenje	1.700.000,00
24.11.2014.	Piraeus banka a.d. orčenje	1.700.000,00
23.12.2014.	Piraeus banka a.d. orčenje	1.800.000,00
Укупно:		10.300.000,00

Укупни одливи:		10.611.704,91
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	2.019.327,10
---	---------------------

