

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

Матични број: 07196377

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365912-89

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	73.042,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	287.272,00
6.	Залихе	72.900,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	62.341.893,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		62.775.107,78

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2014. године износи 62.775.107,78 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 73.042,78 динара,
5. Потраживања у износу од 287.272,00 динара,
6. Залихе у износу од 72.900,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 62.341.893,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.042,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	287.272,00
4.	Залихе	0,00	72.900,00
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	62.341.893,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.775.107,78

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или 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	73.042,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	287.272,00
4.	Залихе	0,00	72.900,00
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	62.341.893,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	62.775.107,78

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	117.464,00
3.	Залихе	0,00	0,00	72.900,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	117.464,00
				62.584.601,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање фактурисано у претходном извештајном периоду у износу од 117.464,00 динара.

Коригована вредност имовине износи 62.584.601,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	117.464,00			
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)	209.344,00	0,00	269.952,00	60.608,00
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		326.808,00	0,00	269.952,00	60.608,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварени су укупни готовински приливи у износу од 326.808,00 динара, и то:

4. Наплата потраживања по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у извештајном периоду износу 117.464,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду у износу од 209.344,00 динара, по основу издатог пословног простора. Фактурисана вредност потраживања по основу закупа износи 269.952,00 динара. Разлика између остварених прилива (на текућем рачуну) и прихода (фактурисане вредности) износи 60.608,00 динара и биће наплаћена у наредном извештајном периоду.

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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	780.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	792.500,00
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	1.780.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	1.792.500,00

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	8.500,00	3.197,90	3.197,90	0,00
2. Електрична енергија	1.571,27	13.000,00	0,00	0,00	1.571,27
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	6.100,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.369,00	1.369,00	0,00
9. Премија осигурања	20.489,72	0,00	0,00	8.784,00	11.705,72
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	750.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	750.000,00
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	54.585,16	82.200,00	81.877,73	109.170,31	27.292,58
16. Књиговодствене услуге	58.500,00	19.500,00	19.500,00	26.000,00	52.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.856,50	6.000,00	0,00	0,00	1.856,50
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	6.000,00	1.805,00	1.805,00	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	967.002,65	317.300,00	280.049,63	332.626,21	914.426,07

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су укупни готовински одливи у износу од 332.626,21 динара, и то:

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 3.197,90 динара,
5. Пошта и телефон у износу од 2.300,00 динара на име купљених поштанских марка,
8. Платни промет у износу од 1.369,00 динара, на име провизије банке,
9. Премија осигурања за 2014/2015 годину у износу од 8.784,00 динара,
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине у износу од 150.000,00 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 109.170,31 динара, на име исплате зараде ангажованог административног радника за

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

август, септембар, октобар и новембар 2014. године,

16. Књиговодствене услуге у износу од 26.000,00 динара, за месец јануар, фебруар, март и април 2014. године,

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 30.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,

24. Остали трошкови у износу од 1.805,00 динара на име трошкова фотокопирања документације стечајног дужника.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст.351/2011 од 13.10.2014., 17.11.2014. и 23.12.2014. године одобрени су предлози планова трошкова за извештајни период у укупном износу од 329.800,00 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	7.803.703,03	0,00	0,00	7.803.703,03
2. I исплатни ред	2.212,68	0,00	0,00	2.212,68
3. II исплатни ред	234.853,95	0,00	0,00	234.853,95
4. III исплатни ред	250.066.941,76	0,00	0,00	250.066.941,76
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	258.107.711,42	0,00	0,00	258.107.711,42

Коментар

Није било утврђених обавеза по основу испитних рочишта и готовинских одлива по основу исплата повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	73.042,78
2.	Укупан прилив		326.808,00
3.	Укупан одлив		332.626,21
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.	67.224,57

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 160-365912-89 који се води код "Banca Intesa" а.д. Београд на дан 01.10.2014. године износи 73.042,78 динара. У току извештајног периода остварени су укупни готовински приливи у износу од 326.808,00 динара, на име издатог пословног простора у закуп и наплате потраживања по основу закупа, и готовински одливи у износу од 332.626,21 динара, на име накнаде обавеза стечајне масе.

Укупно стање на дан 31.12.2014. године износи 67.224,57 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 благајни није било прилива и одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марија Крстић	109.170,31
2.	Књиговодствена агенција БСС	26.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	30.000,00
4.	Агенција за обезбеђење СДС доо	150.000,00
Укупно		315.170,31

Коментар

У овом извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Марија Крстић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 27.292,58 динара. Укупно је исплаћено у овом извештајном периоду 109.170,31 динара за месец август, септембар, октобар и новембар 2014. године.
2. БСС Књиговодствена агенција. Бруто накнада на месечном нивоу износи 6.500,00 динара. Укупно је исплаћено 26.000,00 динара за месеце јануар, фебруар, март и април 2014. године.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћено је 30.000,00 динара.
4. "СДС" д.о.о. привредно друштво за обезбеђење лица и имовине. Бруто накнада на месечном нивоу износи 50.000,00 динара. Укупно је исплаћено 150.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.224,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		230.416,00
6. Залихе		72.900,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		62.341.893,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		62.712.433,57

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2014. године износи 62.712.433,57 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 67.224,57 динара,
5. Потраживања у износу од 230.416,00 динара,
6. Залихе у износу од 72.900,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 62.341.893,00 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

13.10.2014. Одобрен план трошкова за месец октобар 2014. године

14.10.2014. Рочиште у правној ствари тужиоца Анђелковић Тихомира одложено за 04.11.2014.

04.11.2014. Рочиште у правној ствари тужиоца Анђелковић Тихомира одложено за 27.11.2014. године

17.11.2014. Одобрен план трошкова за месец новембар 2014. године

21.11.2014. Захтев Привредном суду Лесковац за заказивање допунског рочишта

27.11.2014. Рочиште у правној ствари тужиоца Анђелковић Тихомира одложено за 25.12.2014. године

10.12.2014. Предлог радњи стечајном управнику за продају покретне имовине стечајног дужника

22.12.2014. Решење судије којим се одређује допунско испитно рочиште за 16.01.2015.

23.12.2014. Одобрен план трошкова стечајног дужника за месец децембар 2014.

25.12.2014. Привредном суду Лесковац предата Листа прознатих и оспорених потраживања стечајног дужника

25.12.2014. Рочиште у правној ствари тужиоца Анђелковић Тихомира и туженог стечајног дужника
Рочиште у правној ствари тужиоца Анђелковић Тихомира и туженог стечајног дужника одложено за 29.01.2015. године.

26.12.2014. Рочиште у правној ствари тужиоца МФ и туженог стечајног дужника одложено за 12.02.2015. године

26.12.2014. Квартални извештај стечајног дужника за период јул- септембар 2014.
Квартални извештај стечајног дужника за период јул- септембар 2014. предат стечајном судији и одбору поверилаца.

27.11.2014. Писмо заинтересованости Стојиљковић Миодрага за куповину покретне имовине стечајног дужника

29.12.2014. Захтев Пошти за преусмерење поштиљака

Пошти Лесковац поднет захтев за преусмеравање поштиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника.

Број предмета: Бр.1.Ст.351/2011

Датум: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ, МОРАВСКА 13

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)			
33/05.12.2014.	05.12.2014.	"ЕКО- ТАЛ"	30.000,00
22/М.К.	05.12.2014.	МЕТЛА КОМЕРЦ	60.608,00
20/М.К.	08.10.2014.	МЕТЛА КОМЕРЦ	59.703,00
31/08.10.2014.	08.10.2014.	"ЕКО- ТАЛ"	30.000,00
21/М.К.	05.11.2014.	МЕТЛА КОМЕРЦ	59.641,00
32/05.11.2014.	05.11.2014.	"ЕКО- ТАЛ"	30.000,00
Укупно:			269.952,00
Укупни приходи:			269.952,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
103	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
104	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
108	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
Укупно:			12.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2885/14	11.12.2014.	Статовац комерц	3.197,90
Укупно:			3.197,90

Пошта и телефон			
141600000286	05.11.2014.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:			2.300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	124,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			1.369,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ТП14/14	30.11.2014.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 13/14	31.10.2014.	"СДС" ДОО	50.000,00
ТП 01/15	31.12.2014.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
105	31.10.2014.	Крстић Марија	27.292,58
106	30.11.2014.	Крстић Марија	27.292,57
107	30.12.2014.	Крстић Марија	27.292,58
Укупно:			81.877,73

Књиговодствене услуге			
367/14	27.11.2014.	Агенција БСС	6.500,00
338/14	29.10.2014.	Агенција БСС	6.500,00
377/14	26.12.2014.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:			19.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/ТП/2014	28.11.2014.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
11/ТП/2014	30.10.2014.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
МП ПДВ 143/2014	04.12.2014.	ДАТА 016	1.200,00
2-181	30.11.2014.	Академац с.о.з.	605,00
Укупно:			1.805,00

Укупно обавезе стечајне масе:			280.049,63
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			292.549,63
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **73.042,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
20.10.2014.	МЕТЛА КОМЕРЦ	58.428,00
20.10.2014.	МЕТЛА КОМЕРЦ	59.036,00
Укупно:		117.464,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2014.	"ЕКО- ТАЛ"	30.000,00
29.10.2014.	МЕТЛА КОМЕРЦ	59.703,00
17.11.2014.	МЕТЛА КОМЕРЦ	59.641,00
01.12.2014.	"ЕКО- ТАЛ"	30.000,00
31.12.2014.	"ЕКО- ТАЛ"	30.000,00
Укупно:		209.344,00

Укупни приливи: 326.808,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2014.	Статовац комерц	3.197,90
Укупно:		3.197,90

Пошта и телефон		
05.11.2014.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	2.300,00
Укупно:		2.300,00

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	124,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	10,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
Укупно:		1.369,00

Премија осигурања		
03.10.2014.	АС Осигурање	2.928,00
01.12.2014.	АС Осигурање	5.856,00
Укупно:		8.784,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2014.	"СДС" ДОО	50.000,00
31.10.2014.	"СДС" ДОО	50.000,00
01.12.2014.	"СДС" ДОО	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Крстић Марија	27.292,58
01.12.2014.	Крстић Марија	27.292,58
30.12.2014.	Крстић Марија	27.292,58
30.12.2014.	Крстић Марија	27.292,57
Укупно:		109.170,31

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	Агенција БСС	6.500,00
31.10.2014.	Агенција БСС	6.500,00
01.12.2014.	Агенција БСС	6.500,00
30.12.2014.	Агенција БСС	6.500,00
Укупно:		26.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2014.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
31.10.2014.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
01.12.2014.	Адвокат Здравковић Саша	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2014.	ДАТА 016	1.200,00
18.12.2014.	Академац с.о.з.	605,00
Укупно:		1.805,00

Укупни одливи:		332.626,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	67.224,57
---	------------------