

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.81/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: СТЛ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ФУТОГ

Матични број: 20485558

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радмила Букарица

Број лиценце: 23-114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200200904-61

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	38.450,51
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	40.307,33
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	47.563.504,50
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	47.642.262,34

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти: 38.450,51 рсд

5. Потраживања износе: 40.307,33 рсд

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 47.563.504,50 рсд

Укупно без депозита на дан 01.10.2014: 47.642.262,34 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.450,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.307,33
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	47.563.504,50
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.642.262,34

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	38.450,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.307,33
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	17.104.740,36	30.458.764,14
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	17.104.740,36	30.537.521,98

Коментар

Дана 23.12.2014. године урађена је процена имовине непокретности по закљученом судском поравнању 2. П. бр. 963/2013 која се налази у Футогу. Процењена вредност износи 23.373.746,21 рсд.

Непокретна имовина, породична стамбена зграда у к.о. Ветерник, није процењивана од стране вештака пошто је иста у спору у коме је стечајни дужник тужилац, а ПТЛ ДОО у стечају је тужени. Предмет спора је излучење ове некретнине из стечајне масе ПТЛ ДОО.

По утврђивању чињеничног стања, стечајни управник је утврдио да је наведена опрема, затечена у пословним књигама стечајног дужника приликом израде економско-финансијског извештаја, продата пре отварања стечаја, али та продаја није била унета кроз пословне књиге до отварања стечаја. Стечајни управник је својим поднеском од 28.03.2013. године о томе обавестила стечајног судију, као и о томе да нема основа за побијање правне радње- правног посла купопродаје.

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	0,00	40.307,33
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	30.458.764,14
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	30.499.071,47

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	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)	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.256,00		29.256,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	304.256,00	0,00	304.256,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 304.256,00 рсд:

10. Наплаћен је закуп у износу од 275.000,00 рсд

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) износе 29.256,00 рсд

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	484.616,00	0,00	0,00	0,00	484.616,00
2. Судски трошкови	444.030,00	97.500,00	0,00	0,00	444.030,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
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	1.198.646,00	232.500,00	135.000,00	55.000,00	1.278.646,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	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	3.000,00	1.569,00	1.569,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	29.256,00	19.504,00	19.504,00	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	300.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	350.000,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	33.333,00	66.669,00	50.000,00	33.333,00	50.000,00
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	30.000,00	8.690,00	8.690,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	26.497,48	10.000,00	10.000,00	0,00	36.497,48
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	659.830,48	462.925,00	389.763,00	233.096,00	816.497,48

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 135.000,00 рсд:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника: 105.000,00 рсд
- 5. Накнада трошкова стечајног управника: 30.000,00 рсд

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 55.000,00 рсд:

- 3. Прелиминарна награда ст. управника: 35.000,00 рсд
- 5. Накнада трошкова стечајног управника: 20.000,00 рсд

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 389.763,00 рсд:

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

8. Платни промет: 1.569,00 рсд
 9. Премија осигурања: 19.504,00 рсд
 15. Бруто зараде по уговору о делу: 150.000,00 рсд
 16. Књиговодствене услуге: 60.000,00 рсд
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): 90.000,00 рсд
 20. ПДВ: 50.000,00 рсд
 24. Остали трошкови стечајне масе: 8.690,00 рсд
 25. Тарифа АЛСУ: 10.000,00 рсд

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе: 233.096,00 рсд

8. Платни промет: 1.569,00 рсд (накнада банке за услуге платног промета и вођење текућег рачуна)
 9. Премија осигурања: 19.504,00 рсд
 15. Бруто зараде по уговору о делу: 100.000,00 рсд (односе се на накнаде за сараднике стечајног управника: асистента за ЕРС и лице ангажовано у администрацији)
 16. Књиговодствене услуге: 40.000,00 (накнада књиговодственом бироу Тим 1601 из Новог Сада у складу са уговором)
 17. Накнада адвокату за заступање: 30.000,00 рсд
 20. ПДВ: 33.333,00 рсд
 24. Остали трошкови стечајне масе: 8.690,00 рсд (такса за укњижбу при поравнању)

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	64.624.832,08	0,00	0,00	64.624.832,08
2. I исплатни ред	326.250,57	0,00	0,00	326.250,57
3. II исплатни ред	226.969,35	0,00	0,00	226.969,35
4. III исплатни ред	27.884.995,58	0,00	0,00	27.884.995,58
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	93.063.047,58	0,00	0,00	93.063.047,58

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	38.450,51
2.	Укупан прилив		304.256,00
3.	Укупан одлив		288.096,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	54.610,51

Коментар

1. Почетно стање на рачуну: 38.450,51 динара
 2. Укупан прилив: 304.256,00 динара
 3. Укупан одлив: 288.096,00 динара
 6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2014. године: 54.610,51 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 средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дајана Бабић	20.000,00
2.	Биро Тим 1601	30.000,00
3.	Биро Тим 1601	20.000,00
4.	Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
5.	Дајана Бабић	20.000,00
6.	Биро Тим 1601	30.000,00
7.	Биро Тим 1601	20.000,00
Укупно		170.000,00

Коментар

Исплаћене су бруто уговорене накнаде ангажованим сарадницима стечајног управника за месеце април и мај 2014. године. Адвокату Бранислави Ристић плаћена је накнада у складу са уговором за месец април.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		54.610,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.307,33
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		30.458.764,14
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		30.553.681,98

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти: Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода је 54.610,51 рсд

5. Потраживања: 40.307,33 рсд

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: 30.458.764,14 рсд

Укупно без депозита на дан 31.12.2014.године износи 30.553.681,98 рсд.

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

31.12.2014. Списак активности за период од 01.10.2014. до 31.12.2014.

1. Израда трошковника за месец новембар и децембар 2014. године и јануар 2015. године, те достављање истих надлежном суду на сагласност
2. Израда тромесечног извештаја за период 01. 07.2014. до 30.09.2014. године, слање истог надлежним органима
3. Израда коначног текста заједничког предлога стечајних дужника СТЛ-а и ПТЛ-а дана 17.10.2014. године ради закључивања судског поравнања у парници 2. П. бр. 963/2013
4. Достављање усаглашеног предлога текста предложеног поравнања а ради закључивања судског поравнања у парници 2. П. бр. 963/2013 свим члановима Одбора повериоца, дана 21.10.2014. и 22.10.2014. године, ради сагласности
5. Поднесак Привредном суду – стечајном судији са усаглашеним предлогом стечајних управника СТЛ-а и ПТЛ-а са Предлогом дана 17.11.2014. године
6. Предлог поступајућем судији у парници 2. П.963/2013 дана ради закључивања судског поравнања, дана 18.11.2014. године
7. Приступ код поступајућег судије и закључивање судског поравнања у 2. П. бр. 963/2013 дана 19.11.2014. године
8. Достављање текста закљученог судског поравнања председнику Одбора повериоца, и стечајном судији, дана 27.11.2014. године
9. Контактирање са Службом за катастар непокретности к.о. Нови Сад 1, те достављање Захтева за упис права својина на непокретности са ПТЛ-а доо у стечају, на СТЛ доо у стечају, а у свему према закљученом судском поравнању од 19.11.2014. године у парници 2. П. 963/2013.
Захтев катастру предат дана 27.11.2014. године под бројем 952-02-5-530/2014

31.12.2014. Наставак активности за период од 01.10.2014. до 31.12.2014.

10. Сачињавање Анекса број 1. на основу Уговора о адвокатским услугама, те предаја истог привредном суду у Новом Саду, стечајном судији на увид и сагласност, дана 09.12.2014. године
11. Контактирање са вештаком-Центром за вештачење и процене, Нови Сад, ул. Јеврејска број 19, а ради потребе вештачења и процене вредности непокретности по закљученом судском поравнању 2. П. бр. 963/2013. Достављање потребне документације ради вршења процене
12. Процена извршена дана 23.12.2014. године, достављена стечајном управнику електронским путем дана 08.01.2015. године
13. Слање електронским путем Налаза вештака председнику Одбора поверилаца, члановима одбора као и стечајном судији Привредног суда у Новом Саду, дана 11.01.2014. 12.01.2015. године
14. Текући послови, израда фактура, плаћања такси, контактирање са појединим повериоцима и сл.

Број предмета: 1. Ст.81/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: СТЛ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ФУТОГ

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)			
25/2014	01.10.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
24/2014	01.10.2014.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
28/2014	01.11.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
31/2014	02.12.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
30/2014	02.12.2014.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
Укупно:			275.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
26/2014	01.10.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
29/2014	01.11.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
32/2014	02.12.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
Укупно:			29.256,00
Укупни приходи:			304.256,00

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			
10/26	01.10.2014.	Букарица Радмила	35.000,00
11/28	01.11.2014.	Букарица Радмила	35.000,00
12/32	01.12.2014.	Букарица Радмила	35.000,00
Укупно:			105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/29	01.10.2014.	Букарица Радмила	10.000,00
11/27	01.11.2014.	Букарица Радмила	10.000,00
12/31	01.12.2014.	Букарица Радмила	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
09/21	01.10.2014.	Војвођанска банка АД	280,00
10/25	14.10.2014.	Војвођанска банка АД	45,00
10/28	29.10.2014.	Војвођанска банка АД	225,00
11/23	01.11.2014.	Војвођанска банка АД	280,00
11/22	12.11.2014.	Војвођанска банка АД	99,00
11/26	27.11.2014.	Војвођанска банка АД	90,00
12/28	01.12.2014.	Војвођанска банка АД	280,00
12/29	04.12.2014.	Војвођанска банка АД	45,00

Платни промет			
12/30	10.12.2014.	Војвођанска банка АД	225,00
Укупно:			1.569,00
Премија осигурања			
10/27	29.10.2014.	ДДОР Нови Сад	9.752,00
12/27	04.12.2014.	ДДОР Нови Сад	9.752,00
Укупно:			19.504,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10/30	01.10.2014.	Бабић Дајана	20.000,00
10/31	01.10.2014.	Биро Тим 1601	30.000,00
11/29	01.11.2014.	Бабић Дајана	20.000,00
11/30	01.11.2014.	Биро Тим 1601	30.000,00
12/33	01.12.2014.	Бабић Дајана	20.000,00
12/34	01.12.2014.	Биро Тим 1601	30.000,00
Укупно:			150.000,00
Књиговодствене услуге			
10/32	01.10.2014.	Биро Тим 1601	20.000,00
11/31	01.11.2014.	Биро Тим 1601	20.000,00
12/35	01.12.2014.	Биро Тим 1601	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/33	01.10.2014.	Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
11/32	01.11.2014.	Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
12/36	01.12.2014.	Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
ПДВ			
10/23	01.10.2014.	Буџет Републике Србије	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
11/24	27.11.2014.	Буџет Републике Србије	8.400,00
11/25	27.11.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
Укупно:			8.690,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
10/24	02.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			389.763,00
Укупни трошкови:			524.763,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	38.450,51
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
30.10.2014.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
10.11.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
08.12.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	75.000,00
08.12.2014.	Домаћица Плус ДОО	25.000,00
Укупно:		275.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
10.11.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
08.12.2014.	АС Браћа Станковић ДОО	9.752,00
Укупно:		29.256,00

Укупни приливи:	304.256,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.11.2014.	Букарица Радмила	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.11.2014.	Букарица Радмила	10.000,00
10.12.2014.	Букарица Радмила	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка АД	280,00
14.10.2014.	Војвођанска банка АД	45,00
01.11.2014.	Војвођанска банка АД	280,00
29.10.2014.	Војвођанска банка АД	225,00
12.11.2014.	Војвођанска банка АД	99,00
27.11.2014.	Војвођанска банка АД	90,00
01.12.2014.	Војвођанска банка АД	280,00
04.12.2014.	Војвођанска банка АД	45,00
10.12.2014.	Војвођанска банка АД	225,00
Укупно:		1.569,00

Премија осигурања		
29.10.2014.	ДДОР Нови Сад	9.752,00
04.12.2014.	ДДОР Нови Сад	9.752,00
Укупно:		19.504,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2014.	Бабић Дајана	20.000,00
29.10.2014.	Биро Тим 1601	30.000,00
10.12.2014.	Биро Тим 1601	30.000,00
10.12.2014.	Бабић Дајана	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2014.	Биро Тим 1601	20.000,00
10.12.2014.	Биро Тим 1601	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.11.2014.	Адвокат Бранислава Ристић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
14.10.2014.	Буџет Републике Србије	33.333,00
Укупно:		33.333,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.11.2014.	Буџет Републике Србије	290,00
27.11.2014.	Буџет Републике Србије	8.400,00
Укупно:		8.690,00

Укупни одливи:		288.096,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	54.610,51
---	------------------