

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

Матични број: 17175840

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић

Број лиценце: 155-0036

Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA, 160-395255-39

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	4.340.677,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	16.961,80
5.	Потраживања	19.375.608,75
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	17.105.730,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	271.577.673,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		312.416.651,56

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.340.677,93
2.	Дати аванси	0,00	16.961,80
3.	Потраживања	0,00	19.375.608,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	17.105.730,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	271.577.673,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	312.416.651,56

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до увећања имовинског стања на основу 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	4.340.677,93
2.	Дати аванси	0,00	16.961,80
3.	Потраживања	0,00	19.375.608,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	17.105.730,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	271.577.673,08
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	312.416.651,56

Коментар

У овом периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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	16.961,80
2.	Потраживања	0,00	40.000,00	19.335.608,75
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	17.105.730,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	271.577.673,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	40.000,00	308.035.973,63

Коментар

У овом периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине. Извршена је корекција вредности потраживања за износ од 40.000,00 динара на основу наплаћених потраживања из претходног кварталног извештаја.

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	40.000,00			
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)	1.789.528,68	0,00	1.837.597,76	48.069,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.174,95		39.174,95	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.868.703,63	0,00	1.876.772,71	48.069,08

Коментар

Списак готовинских прилива садржи прилив од 40.000,00 динара наплаћених потраживања из претходног кварталног периода, 1.789.528,68 динара наплаћених потраживања на име закупа /СДЦ КОВАЧИЦА - закупца АД НАФТА и СДЦ у НИШУ - закупца SAB TRADE из Ниша/, као и вредност од 39.174,95 динара која се односи на фактурисану електричну енергију за СДЦ у Ковачици а коју измирује закупца АД НАФТА из Београда.

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	752.716,01	0,00	0,00	0,00	752.716,01
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	280.000,00	210.000,00	280.000,00	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	11.621,00	40.000,00	3.645,00	3.645,00	11.621,00
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	834.337,01	320.000,00	213.645,00	283.645,00	764.337,01

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	6.000,00	5.949,00	5.949,00	0,00
2. Електрична енергија	56.920,02	210.000,00	135.138,93	144.533,65	47.525,30
3. Комуналне услуге	50.576,00	104.000,00	25.261,00	75.837,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.408,00	40.000,00	0,00	0,00	4.408,00
5. Пошта и телефон	11.137,00	30.000,00	2.192,10	10.948,10	2.381,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.012,74	3.012,74	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	18.022,00	280.000,00	225.070,50	225.070,50	18.022,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	80.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	130.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	480.000,00	469.525,00	469.525,00	0,00
19. Административне таксе	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
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	890,00	890,00	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	210.548,02	1.372.000,00	962.039,27	1.095.765,99	76.821,30

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду број 3.Ст.69/2013 од 14.10.2014.године, разрешена је функције стечајног управника Весна Митрић из Београда и за новог управника именован Рашко Госпић дипл.ек. из Београда.

Након примопредаје дужности у присуству стечајног судије, констатовао сам да претходном стечајном управнику нису одобрени трошкови за септембар и октобар месец 2014.године.У том смислу, поставио се проблем евидентирања трошкова у ЕРС-у и плаћање на основу трошковника.

Након ургенције код стечајног судије, исти је дан 14.11.2014.године, донео решење којим се одобравају трошкови за септембар и октобар 2014.године.

Пошто је претходно од стране разрешеног стечајног управника, квартални извештај за период јули-септембар, већ прослеђен АЛСУ и самим тим био закључан, поставио се проблем евидентирања трошкова за септембар као и плаћање заосталих обавеза. Једино решење

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

је било да се у новембру месецу /када су и одобрени/ евидентирају и трошкови за септембар а затим изврши плаћање заосталих и текућих обавеза. У том смислу следи објашњење одобрених, стварно насталих и плаћених трошкова у овом кварталном извештају.

Трошкови стечајног поступка :

- прелиминарна награда стечајног управника - исплаћене су две награде од по 70.000,00 дин. за претходног управника Весну Митрић за септембар и октобар и две награде од по 70.000,00 дин. за новоименованог стечајног управника Рашка Госпића за новембар и децембар,
- накнада трошкова стечајног управника - исплаћено је само 3.645,00 динара стечајном управнику Рашку Госпићу за октобар месец 2014. год. Наслеђени трошкови од 11.621,00 динара се у овом тренутку неће плаћати.

Обавезе стечајне масе :

- канцеларијски материјал - плаћено за цео квартални период 5.949,00 динара а по одобрењима стечајног судије,
- електрична енергија - након одобрења трошкова за септембар и октобар месец, у новембру су измирене све заостале обавезе као и актуелни рачуни испостављени до тог тренутка. Трошкови се иначе односе на стамбени простор у Михајла Богићевића бр. 3 у Београду и СДЦ у Ковачици које рефундира закупац АД НАФТА иу Београд. Износ од 47.525,30 дин. као неизмирена обавеза на крају извештајног периода, биће проверен и вероватно плаћен у следећем извештајном периоду.
- комуналне услуге - плаћене обавезе се односе на комуналне услуге Инфостана за простор у МИХајла Богићевића бр.3 у Београду и одвожење комуналног отпада за пословни простор у Панчеву - Хигијена Панчево,
- гориво и мазиво - трошак настао у претходном периоду од 4.408,00 неће бити плаћен, али остаје до даљњег на неизмиреним обавезама јер је претходни квартал закључан,
- пошта и телефон - трошкови се односе на обавезе телефона, интернета и класичних поштанских трошкова за простор у Михајла Богићевића 3 у Београд. Трошак од 2.381,00 је настао у претходном кварталу али неће бити плаћен до даљњег,.
- текуће одржавање - трошак од 2.300,00 дин. је настао у претходном кварталу и у овом тренутку неће бити плаћен до даљњег,
- трошкови платног промета од 3.012,74 динара су плаћени према банкарској тарифи,
- бруто зараде по уговору о делу - трошак за четири извршиоца је стварно настао и по одобрењу стечајног судије плаћен у износу од 225.070,50 динара. Разлика од 18.022,00 динара се односи на септембарски трошак за чувара Милана Радовановића у Краљеву и биће накнадно плаћен,
- књиговодствене услуге - плаћено 80.000,00 дин. Од тога се 50.000,00 дин. односи на књиговођу Влатку Комар за септембар и октобар и књиговођу Зорана Лазића за новембар и децембар,
- адвокатске услуге - 80.000,00 дин. плаћено адв. Весни Гађеши за септембар и октобар,
- порез на имовину - плаћено 469.525,00 динара за пословну имовину стечајног дужника у Ковачици, Косјерићу, Нишу, Краљеву, Панчеву, Палилули и Савском Венцу за стамбену јединицу,
- административне таксе - 2.185,00 дин. наслеђене из претходног извештајног периода. Следи провера и могућност евентуалног плаћања у следећем извештајном периоду.
- остали трошкови стечајне масе - 890,00 дин. ради се о стварно насталом и плаћеном трошку, по основу обавеза за Републичке таксе према РГЗ Косјерић за добијање власничког листа./обавезе су наслеђене из претходног периода/.

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	248.250.070,41	0,00	0,00	248.250.070,41
2. I исплатни ред	4.044.429,77	0,00	0,00	4.044.429,77
3. II исплатни ред	780.381,93	0,00	0,00	780.381,93
4. III исплатни ред	2.504.415.564,66	0,00	0,00	2.504.415.564,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.757.490.446,77	0,00	0,00	2.757.490.446,77

Коментар

У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	4.340.677,93
2.	Укупан прилив		1.868.703,63
3.	Укупан одлив		1.379.410,99
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.	4.829.970,57

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима представља салдо између остварених прилива и одлива у овом извештајном периоду.

3б 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 секцији „благајна,“ није било промена на крају извештајног периода у односу на почетак истог. Стање је 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ВЕСНА ГАЋЕША	80.000,00
2.	КОМАР ВЛАТКА	50.000,00
3.	ЛАЗИЋ ЗОРАН	30.000,00
Укупно		160.000,00

Коментар

Након разрешења претходног стечајног управника - Весна Митрић, уговори са адв.Весном Гаћешом и књиговођом Влатком Комар су решењем стечајног судије, стављени ван снаге. Истовремено је за пружање књиговодствених услуга ангажован Зоран Лазић из Младеновца а по одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.829.970,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		16.961,80
5. Потраживања		19.383.677,83
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		17.105.730,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		271.577.673,08
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		312.914.013,28

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

31.12.2014. Квартални извештај за период октобар-децембар 2014.године.

У овом извештајном периоду, дошло је до разрешења претходног стечајног управника - Весна Митрић и именована Рашка Госпића за новог стечајног управника.

Истовремено је стављен уговор о пружању адвокатских услуга са Весном Гаћешом и књиговођом Влатком Комар. Ангажован је нови књиговођа Зоран Лазић из Младеновца.

Од уговора о делу уговор је продужен само са Радовановић Миланом из Краљево - чувар на комплексу СДЦ Краљево.

Извршена је процена вредности имовине и стечајног дужника као правног лица и иста прослеђења суду и одбору поверилаца.

Извршена је дислокација 4 аутомобила са дестинације Светог Николе 68 на Нови Београд блок 40.

Извршене су консултације са повериоцима и стечајним судијом око начина уновчења имовине.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

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)			
42-2014	01.10.2014.	NAFTA	428.121,00
46/214	15.11.2014.	NAFTA	439.858,44
043	15.12.2014.	SAB TRADE	321.090,74
47/14	10.12.2014.	SAB TRADE	327.283,20
7700000046	01.10.2014.	SAB TRADE	321.244,38
Укупно:			1.837.597,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
44	10.10.2014.	NAFTA	39.174,95
Укупно:			39.174,95
Укупни приходи:			1.876.772,71

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			
11/а	01.11.2014.	Госпић Рашко	70.000,00
29/2014	15.11.2014.	Митрић Весна	70.000,00
69/12-2014	01.12.2014.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-1	01.11.2014.	Госпић Рашко	3.645,00
Укупно:			3.645,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			213.645,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
014-105	10.12.2014.	MIRAL TEKS	2.985,00
014-95	10.12.2014.	MIRAL TEKS	2.964,00
Укупно:			5.949,00
Електрична енергија			
9/14	05.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	2.119,60
02-444-0153748-074	09.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO	37.694,38
10/2014	10.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO	40.649,13
10/2014EPS	15.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.150,52
99554462-11/2014	02.12.2014.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	2.632,57

Електрична енергија			
99554462-12/2014	29.12.2014.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	1.615,01
93-444-0183748-076	01.12.2014.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	43.277,72
Укупно:			135.138,93

Комуналне услуге			
676017/2014	15.11.2014.	INFOSTAN	9.027,00
4696612048	15.11.2014.	HIGIJENA	16.234,00
Укупно:			25.261,00

Пошта и телефон			
9052403059	15.11.2014.	SBB	2.192,10
Укупно:			2.192,10

Платни промет			
109	20.11.2014.	BANCA INTESA AD	660,66
115	29.11.2014.	BANCA INTESA AD	1.136,08
120-10.12.2014	10.12.2014.	BANCA INTESA AD	196,00
124-22.12.2014	22.12.2014.	BANCA INTESA AD	65,00
129-31.12.2014	31.12.2014.	BANCA INTESA AD	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	BANCA INTESA	355,00
Укупно:			3.012,74

Бруто зараде по уговору о делу			
11/15	01.11.2014.	VUKADINOVIĆ NENAD	20.000,00
10/2014RM	15.11.2014.	RADOVANOVIĆ MILAN	20.000,00
10/2014pRM	15.11.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	6.986,80
10/2014pMR	15.11.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	5.822,00
10/2014pMR.	15.11.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	2.551,88
11/2014NV	15.11.2014.	VUKADINOVIĆ NENAD	40.000,00
69-2013-RM	01.12.2014.	RADOVANOVIĆ MILAN	10.000,00
69-2013-DOP	01.12.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	30.721,36
11/2013MJ	01.12.2014.	MIJOVIC JULIJANA	40.000,00
69-11DOP	10.12.2014.	RS, MF,PU, Filijala Zvezdara	48.988,46
Укупно:			225.070,50

Књиговодствене услуге			
39/11	01.11.2014.	ZLKONTO	15.000,00
10/2014VK	15.11.2014.	AGENCIJA VLATKA	25.000,00
48/2014	10.12.2014.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:			55.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2014VG	15.11.2014.	ADVOKAT GACESA VESNA	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/18-kos	01.11.2014.	LOKALNA UPRAVA KOSJERIC	4.601,00
11/18-sv	01.11.2014.	LOKALAN UPRAVA SAVSKI VENAC	10.172,00
11/18-pan	01.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-PANCEVO	144.951,00
11/18-panc	01.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-PANCEVO	96.849,00
11/18-zv	01.11.2014.	LOKALNA UPRAVA ZVEZDARA	98.427,00
11/18-kov	01.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-KOVACICA	80.428,00
11/18-ko	01.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-KOVACICA	22.320,00
11/18-ni	01.11.2014.	LOKALNA UPRAVA -NIS	11.777,00
Укупно:			469.525,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2014kat	15.11.2014.	GEODETSKI ZAVOD	890,00
Укупно:			890,00

Укупно обавезе стечајне масе:			962.039,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.175.684,27
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
BANCA INTESA, 160-395255-39

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.			4.340.677,93
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања			
02.10.2014.	NAFTA	20.000,00	
08.10.2014.	NAFTA	20.000,00	
Укупно:			40.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
07.10.2014.	NAFTA	28.121,00	
08.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
08.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
08.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
13.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
15.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
16.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
20.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
29.10.2014.	NAFTA	50.000,00	
21.11.2014.	SAB TRADE	321.244,38	
29.12.2014.	SAB TRADE	327.283,20	
27.12.2014.	NAFTA	20.000,00	
23.12.2014.	SAB TRADE	321.090,74	
17.12.2014.	NAFTA	14.851,16	
11.12.2014.	NAFTA	50.000,00	
10.12.2014.	NAFTA	50.000,00	
03.12.2014.	NAFTA	50.000,00	
02.12.2014.	NAFTA	50.000,00	
01.12.2014.	NAFTA	56.938,20	
28.11.2014.	NAFTA	50.000,00	
26.11.2014.	NAFTA	50.000,00	
Укупно:			1.789.528,68

Потраживања (у извештајном периоду)			
13.10.2014.	NAFTA	9.174,95	
23.10.2014.	NAFTA	20.000,00	
03.11.2014.	NAFTA	10.000,00	
Укупно:			39.174,95

Укупни приливи:			1.868.703,63
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.11.2014.	Митрић Весна	70.000,00
24.11.2014.	Митрић Весна	70.000,00
19.11.2014.	Госпић Рашко	70.000,00
11.12.2014.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2014.	Госпић Рашко	3.645,00
Укупно:		3.645,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.12.2014.	MIRAL TEKS	2.964,00
23.12.2014.	MIRAL TEKS	2.985,00
Укупно:		5.949,00

Електрична енергија		
24.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO	7.150,52
24.11.2014.	EPS SNADBEVANJE	3.563,00
24.11.2014.	EPS SNADBEVANJE	2.119,60
24.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO	40.649,13
24.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO	37.694,38
24.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO	53.357,02
Укупно:		144.533,65

Комуналне услуге		
24.11.2014.	INFOSTAN	9.027,00
24.11.2014.	INFOSTAN	9.253,00
24.11.2014.	INFOSTAN	8.855,00
24.11.2014.	HIGIJENA	16.234,00
24.11.2014.	HIGIJENA	16.234,00
24.11.2014.	HIGIJENA	16.234,00
Укупно:		75.837,00

Пошта и телефон		
24.11.2014.	SBB	4.378,00
24.11.2014.	SBB	2.192,10
24.11.2014.	SBB	4.378,00
Укупно:		10.948,10

Платни промет		
22.12.2014.	BANCA INTESA AD	65,00
31.12.2014.	BANCA INTESA AD	600,00
10.12.2014.	BANCA INTESA AD	196,00
29.11.2014.	BANCA INTESA AD	1.136,08
20.11.2014.	BANCA INTESA AD	660,66
31.10.2014.	BANCA INTESA	355,00
Укупно:		3.012,74

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2014.	RS, MF,PU, Filijala Zvezdara	48.988,46
01.12.2014.	RADOVANOVIĆ MILAN	10.000,00
09.12.2014.	MIJOVIC JULIJANA	40.000,00
01.12.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	30.721,36
27.11.2014.	VUKADINOVIĆ NENAD	40.000,00
19.11.2014.	RADOVANOVIĆ MILAN	20.000,00
24.11.2014.	VUKADINOVIĆ NENAD	20.000,00
24.11.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	6.986,80
24.11.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	5.822,00
24.11.2014.	RS MF PU Filijala Zvezdara	2.551,88

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	225.070,50

Књиговодствене услуге		
24.11.2014.	AGENCIJA VLATKA	25.000,00
15.12.2014.	ZLKONTO	15.000,00
24.11.2014.	AGENCIJA VLATKA	25.000,00
19.11.2014.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.11.2014.	ADVOKAT GACESA VESNA	40.000,00
24.12.2014.	ADVOKAT GACESA VESNA	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2014.	LOKALNA UPRAVA KOSJERIC	4.601,00
17.11.2014.	LOKALAN UPRAVA SAVSKI VENAC	10.172,00
17.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-PANCEVO	144.951,00
17.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-PANCEVO	96.849,00
17.11.2014.	LOKALNA UPRAVA ZVEZDARA	98.427,00
17.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-KOVACICA	80.428,00
17.11.2014.	LOKALNA UPRAVA-KOVACICA	22.320,00
17.11.2014.	LOKALNA UPRAVA -NIS	11.777,00
Укупно:		469.525,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.11.2014.	GEODETSKI ZAVOD	890,00
Укупно:		890,00

Укупни одливи:	1.379.410,99
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	4.829.970,57
---	---------------------