

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.829.970,57
2.	Дати аванси	0,00	16.961,80
3.	Потраживања	0,00	19.383.677,83
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	312.914.013,28

Коментар

У овом кварталном извештају није било увећање 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	4.829.970,57
2.	Дати аванси	0,00	16.961,80
3.	Потраживања	0,00	19.383.677,83
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	312.914.013,28

Коментар

У овом извештајном периоду, није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	88.069,08	19.295.608,75
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	88.069,08	307.995.973,63

Коментар

У овом извештајном периоду продата је имовина СДЦ течног нафтног гаса у Нишу. Продаја у овом кварталу није закључена из разлога што је уплата разлике до пуне купопродајне цене извршена у следећем кварталу.

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	12.862.616,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	88.069,08			
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)	1.623.790,68	0,00	2.076.247,79	452.457,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	75.474,31		75.474,31	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.649.950,07	0,00	2.151.722,10	452.457,11

Коментар

У овом кварталном извештају, приливи се односе на наплату потраживања, продају дела имовине стечајног дужника и приход по основу закупа - СДЦ Ниш и СДЦ Ковачица.

У оквиру продаје имовине стечајног дужника - СДЦ течног нафтног гаса у Нишу, купац Credit Agricole bank Srbija ad је уплатила депозит у износу од 12.862.616,00 динара.

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	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	30.000,00	-4.621,00	7.000,00	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	764.337,01	240.000,00	205.379,00	217.000,00	752.716,01

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	9.000,00	8.950,80	5.951,40	2.999,40
2. Електрична енергија	47.525,30	150.000,00	149.750,86	89.073,26	108.202,90
3. Комуналне услуге	0,00	90.000,00	85.640,00	25.261,00	60.379,00
4. Гориво и мазиво	4.408,00	30.000,00	-4.408,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.381,00	13.000,00	8.253,70	10.529,10	105,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.966,20	2.966,20	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	60.000,00	46.563,15	64.585,15	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	170.000,00	137.500,00	137.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	447.205,00	447.205,00	0,00
19. Административне таксе	2.185,00	0,00	-2.185,00	0,00	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	400.000,00	80.342,40	80.342,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	107.500,00	107.380,00	107.380,00	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	76.821,30	1.648.500,00	1.110.659,11	1.015.793,51	171.686,90

Коментар

Готовински одливи у овом кварталном извештају се односе на :

1/ Трошкови стечајног поступка,

- прелиминарна награда стечајном управнику -одобрено 210.000,00 динара -исплаћено 210.000,00
- трошкови стечајног управника - трошкови шлеповања неисправног возила из ул.Светог Николе 68 до простора у Милутина миланковића бб, блок 40 - 7.000,00 динара

2/ Обавезе стечајне масе,

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

- канцеларијски материјал - плаћено 5.951,40-пренос у следећи квартал - 2.999,40 динара,
- електрична енергија - односи се на обавезе по том основу за стан у Београду и СДЦ у Ковачици- пренос обавеза у следећи квартал од 108.202,90 динара,
- комуналне услуге - трошкови се односе на трошкове Инфостана за стан у Београду и трошкове одвожења и депоновања комуналног отпада за простор у Панчеву /16.234,00 месечно/- пренос обавеза у следећи квартал од 60.379,00 динара,
- ПТТ - трошкови који се односе на трошкове СББ и телефона за стан у Београду- пренос обавеза у следећи квартал од 105,60 динара,
- платни промет-трошкови који се односе на провизију и одржавање рачуна у банци-2.966,20 дин.,
- бруто уговори о делу - односе се на чувара Милана Радовановића у Краљеву-64585,15 динара,
- книговодствене услуге - књиговођа Зоран Лазић /15.000,00 на месечном нивоу/,
- накнаде за заступање у износу од 137.500,00 се односе на консултантске услуге за Душана Драгојловића /по 25.000,00 месечно/ и адвоката Драгана Рашића /по 35.000,00 месечно/,
- порез у износу од 447.205,00 динара се односи на порез на имовину,
- трошкови оглашавања од 80.342,40 динара се односи на огласе за продају имовине у Нишу - Политика и Данас,
- остали трошкови стечајне масе од 107.500,00 динара се односе на трошкове закупа аутомобила /50.000,00 месечно/ и трошкове замене браве за стан у Београду од 7.380,00 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	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 намирњем (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 кварталу није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	4.829.970,57
2.	Укупан прилив		14.649.950,07
3.	Укупан одлив		1.232.793,51
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)	31.03.2015.	18.247.127,13

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промена на позицији „благајна,,.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Рашић адвокат	62.500,00
2.	Душан драгојловић	75.000,00
Укупно		137.500,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.384.511,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.862.616,00
4. Дати аванси		16.961,80
5. Потраживања		19.748.065,86
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		313.832.941,87

Коментар

У овом извештајном периоду, дошло је до промена на позицији „готовина и готовински еквиваленти,, као резултат прилива и одлива као и на позицији „депозита продају имовине,, која евидентира уплату депозита за продају СДЦ течног нафтног гаса у Нишу.

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

31.03.2015. Квартални извештај за период јануар-март 2015.год.

У овом кварталном извештају, најзначајнија активност се односи на продају дела имовине стечајног дужника. Ради се о СДЦ течног нафтног гаса у Нишу, који је на јавном надметању, организованом 27.03.2015. године и продат. Продаја ће бити закључена у следећем кварталу.

Истовремено је одбор поверилаца донео одлуку да се остатак имовине стечајног дужника, прода као правно лице.

Од осталих текућих активности издвајам

- на предлог стечајног управника, стечајни судија је одобрио ангажовање Душана Драгојловића, дипломираног правника из Београда на административно-правним, техничким и консултантским пословима,
- на предлог стечајног управника, стечајни судија је донео решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, појединачно по месецима,
- кореспонденција са Министарством рударства и енергетика у вези са плаћањем накнада за формирање обавезних резерви нафте,
- на предлог стечајног управника, стечајни судија је донео решење којим се одобрава ангажовање адвоката Драгана Рашића као пуномоћника у судским споровима у којима се стечајни дужник појављује у улози тужиоца или туженог,
- стечајни судија је на предлог стечајног управника донео решење којим се даје сагласност на закључење уговора о закупу са предузећем Пројектомонтажа ад у стечају. Ради се о простору за смештај путничких аутомобила на плацу на Новом Београду.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 19.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/15	10.01.2015.	NAFTA	362.874,90
02/15	10.01.2015.	SAB TRADE	326.587,40
03/15S	10.02.2015.	SAB TRADE	330.587,46
06/15S	09.03.2015.	SAB TRADE	326.310,93
04/15N	09.02.2015.	NAFTA	367.319,40
07/15N	01.03.2015.	NAFTA	362.567,70
Укупно:			2.076.247,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/15	10.01.2015.	NAFTA	45.474,31
01002612330001	13.03.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	30.000,00
Укупно:			75.474,31
Укупни приходи:			2.151.722,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01/15	01.01.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
02/2015-СТ	02.02.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
03/2015СТ	10.03.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02-2015СТ	10.02.2015.	Госпић Рашко	7.000,00
Укупно:			7.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			217.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
015-10	16.02.2015.	MIRAL TEKS	2.985,00
015-6	01.03.2015.	MIRAL TEKS	2.966,40
015-22	30.03.2015.	MIRAL TEKS	2.999,40
Укупно:			8.950,80
Електрична енергија			
12/2014-99554462	05.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	4.315,68
90-444-0183748-077	01.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	37.905,47
9955	31.03.2015.	EPS SNADBEVANJE	1.129,71

Електрична енергија			
444	31.03.2015.	EPS SNADBEVANJE	48.800,00
444-2	28.02.2015.	EPS SNADBEVANJE	50.000,00
444-1	31.01.2015.	EPS SNADBEVANJE	7.600,00
Укупно:			149.750,86

Комуналне услуге			
4705962366	01.01.2015.	HIGIJENA	16.234,00
350647050096-88889-1	01.01.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	9.027,00
4712573386	28.02.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
2015/01-64705	31.01.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	4.739,00
2015/02-647050	28.02.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	13.766,00
471553	31.03.2015.	ЈКП ХИГИЈЕНА ПАНЧЕВО	16.234,00
2015/3	31.03.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	9.406,00
Укупно:			85.640,00

Пошта и телефон			
101851151201410	01.01.2015.	SBB	2.774,10
248717393110011	01.01.2015.	SBB	804,00
101851151201502	20.03.2015.	SBB	6.951,00
9057017035	31.03.2015.	SBB	105,60
Укупно:			10.634,70

Платни промет			
02/2015pr	10.01.2015.	BANCA INTESA AD	285,47
06/20.01.2015	16.01.2015.	BANCA INTESA AD	632,70
10/31.01.2015	31.01.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
10/31.01.2015-2	31.01.2015.	BANCA INTESA AD	30,00
15/10.02.2015	10.02.2015.	BANCA INTESA AD	30,00
19/20.02.2015	20.02.2015.	BANCA INTESA AD	151,53
24/28.02.2015	28.02.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
24/28.02.2015-2	28.02.2015.	BANCA INTESA AD	140,00
30/10.03.2015	10.03.2015.	BANCA INTESA AD	180,00
36/20.03.2015	20.03.2015.	BANCA INTESA AD	35,00
40/30.03.2015.	31.03.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
40/31.03.2015.-1	31.03.2015.	BANCA INTESA AD	176,50
Укупно:			2.966,20

Бруто зараде по уговору о делу			
079508733170011	02.02.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	20.000,00
84022100004446-1	04.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	11.353,71
84022100004446-2	04.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	4.497,82
84022100004446-3	04.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	711,62
03/2015PM	20.03.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	10.000,00
Укупно:			46.563,15

Књиговодствене услуге			
01ZL/2015	15.01.2015.	ZLKONTO	15.000,00
02/20153Л	02.02.2015.	ZLKONTO	15.000,00
03/20153Л	20.03.2015.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2015	19.01.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
02/2015ДД	25.02.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
04/2015ДР	02.02.2015.	Advokat Dragan Rašić	27.500,00
03/2015DR	20.03.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
03/2015ДД	02.03.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
Укупно:			137.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
34226100004446	15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	144.951,00
84022100004446	15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	98.427,00
34226100004446-1	15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	96.849,00
84216100004446	15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	80.428,00
39128100004446	15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	11.777,00
17016100004446	15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	10.172,00
51048100004446	15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	4.601,00
Укупно:			447.205,00

Трошкови оглашавања			
238996	18.02.2015.	POLITIKA-AD ZA NOV.IZD.I GRAF.DELAT	42.240,00
2-DAN	18.02.2015.	DAN GRAF	38.102,40
Укупно:			80.342,40

Остали трошкови стечајне масе			
01/15-16.01.2015	16.01.2015.	ALKATRAZ - Denis Cvetković pr	7.380,00
01/15ПР	25.02.2015.	PROJEKТОMONTAŽA AD U STEČAJU	50.000,00
02/2015ПМ	02.03.2015.	PROJEKТОMONTAŽA AD U STEČAJU	50.000,00
Укупно:			107.380,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.121.933,11
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.338.933,11
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.			4.829.970,57
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Уплаћени депозити		
16.03.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	12.862.616,00
Укупно:		12.862.616,00

Наплата потраживања		
16.01.2015.	NAFTA	48.069,08
19.03.2015.	ATAKO COMMERCE DOO	40.000,00
Укупно:		88.069,08

Закуп (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	NAFTA	1.930,92
27.01.2015.	NAFTA	50.000,00
29.01.2015.	NAFTA	20.842,60
31.01.2015.	NAFTA	30.000,00
03.02.2015.	SAB TRADE	326.587,40
03.02.2015.	NAFTA	183.648,00
05.02.2015.	NAFTA	50.000,00
06.02.2015.	NAFTA	26.453,38
11.02.2015.	NAFTA	28.072,31
13.02.2015.	NAFTA	62.874,90
24.02.2015.	NAFTA	95.474,31
25.02.2015.	NAFTA	50.000,00
26.02.2015.	NAFTA	50.000,00
27.02.2015.	NAFTA	50.000,00
02.03.2015.	NAFTA	30.897,88
02.03.2015.	NAFTA	19.102,12

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2015.	NAFTA	30.000,00
04.03.2015.	NAFTA	37.319,40
06.03.2015.	SAB TRADE	330.587,46
11.03.2015.	NAFTA	50.000,00
17.03.2015.	NAFTA	100.000,00
Укупно:		1.623.790,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2015.	NAFTA	23.546,62
11.02.2015.	NAFTA	21.927,69
13.03.2015.	CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD	30.000,00
Укупно:		75.474,31

Укупни приливи:		14.649.950,07
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
18.02.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
19.03.2015.	Госпић Рашко	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.02.2015.	Госпић Рашко	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.02.2015.	MIRAL TEKS	2.985,00
05.03.2015.	MIRAL TEKS	2.966,40
Укупно:		5.951,40

Електрична енергија		
06.01.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	43.277,72
06.01.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	2.196,60
06.01.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	435,97
06.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	2.246,24
06.01.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	1.377,79
15.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	37.905,47
30.01.2015.	ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD	237,22
30.01.2015.	EPS SNABDEVANJE DOO	1.396,25
Укупно:		89.073,26

Комуналне услуге		
06.01.2015.	HIGIJENA	16.234,00
06.01.2015.	ЈКП ИНФОСТАН	9.027,00
Укупно:		25.261,00

Пошта и телефон		
06.01.2015.	SBB	2.774,10
06.01.2015.	SBB	804,00
30.03.2015.	SBB	6.951,00
Укупно:		10.529,10

Платни промет		
12.01.2015.	BANCA INTESA AD	285,47
20.01.2015.	BANCA INTESA AD	632,70
31.01.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
31.01.2015.	BANCA INTESA AD	30,00
10.02.2015.	BANCA INTESA AD	30,00
20.02.2015.	BANCA INTESA AD	151,53
28.02.2015.	BANCA INTESA AD	140,00
28.02.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
10.03.2015.	BANCA INTESA AD	180,00
20.03.2015.	BANCA INTESA AD	35,00
31.03.2015.	BANCA INTESA AD	176,50
31.03.2015.	BANCA INTESA AD	435,00
Укупно:		2.966,20

Бруто зараде по уговору о делу		
04.02.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	20.000,00
26.02.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	10.000,00
04.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	711,62
04.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	11.353,71
04.03.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	8.022,00
04.03.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	4.497,82
30.03.2015.	RADOVANOVIĆ MILAN	10.000,00
Укупно:		64.585,15

Књиговодствене услуге		
20.01.2015.	ZLKONTO	15.000,00
18.02.2015.	ZLKONTO	15.000,00
30.03.2015.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
25.02.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
02.03.2015.	Advokat Dragan Rašić	27.500,00
25.03.2015.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
25.03.2015.	Dušan Dragojlović, stečajni upravnik	25.000,00
Укупно:		137.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	144.951,00
15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	98.427,00
15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	96.849,00
15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	80.428,00
15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	11.777,00
15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	10.172,00
15.01.2015.	PORESKA UPRAVA ZVEZDARA	4.601,00
Укупно:		447.205,00

Трошкови оглашавања		
18.02.2015.	POLITIKA-AD ZA NOV.IZD.I GRAF.DELAT	42.240,00
18.02.2015.	DAN GRAF	38.102,40
Укупно:		80.342,40

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2015.	ALKATRAZ - Denis Cvetković pr	7.380,00
25.02.2015.	PROJEKTOMONTAŽA AD U STEČAJU	50.000,00
27.03.2015.	PROJEKTOMONTAŽA AD U STEČAJU	50.000,00
Укупно:		107.380,00

Укупни одливи:		1.232.793,51
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		18.247.127,13
---	--	----------------------

