Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за промет и услуге КУЋА ПРОМЕТ ДОО Јагодина

Матични број: 17267892

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Душан Петковић

Број лиценце: 155-0640

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030000235770-43

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030006245031-98

3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000005-44

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405073-73

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	44.757,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	72.116,45
6.	Залихе	20.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.338.029,94
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**15.475.104,30**

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс за октобар-децембар месец 2014.год. је у износу од 15.475.104,30 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.757,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.116,45
4.	Залихе	0,00	20.200,00
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	15.338.029,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**15.475.104,30**

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2014.год. није било повећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	44.757,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	72.116,45
4.	Залихе	0,00	20.200,00
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	15.338.029,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**15.475.104,30**

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2014.год. није било умањења имовине по 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	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	72.116,45
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	20.200,00
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	15.338.029,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.430.346,39**

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2014.год. није било умањења имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	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)	64.541,14	0,00	64.541,14	0,00
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	**64.541,14**	**0,00**	**64.541,14**	**0,00**

Коментар

Готовински прилива је од Закупа једног дела пословног простора на основу Уговора о Закупу са "Mara inspiring interiors" д.о.о. Јагодина.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	235.000,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	375.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	126.167,31	24.836,55	24.836,55	40.000,00	111.003,86
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	**536.167,31**	**174.836,55**	**174.836,55**	**50.000,00**	**661.003,86**

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	6.757,31	6.757,31	4.457,31	2.300,00
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	19.797,00	4.375,00	3.467,00	0,00	23.264,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
8.	Платни промет	0,00	1.340,00	1.325,00	1.325,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	60.000,00	45.000,00	45.000,00	10.000,00	95.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
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	0,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00	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	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**117.467,00**	**81.657,31**	**80.734,31**	**23.967,31**	**174.234,00**

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2014.год. готовински одливи су на основу:
- стечајног поступка: за прелиминарну награду стечајног управника у износу од 10.000,00 динара и за накнаду трошкова стечајног управника у износу од 40.000,00 динара.

Укупан готовински одлив на име стечајног поступка је у износу од 50.000,00 динара.
- обавезе стечајне масе: за накнаду књиговодствених послова у износу од 10.000,00 динара, трошак уплате ПДВ-а на име закупа пословног простора од стране "Mara inspiring interiors" д.о.о. Јагодина у износу од 8.185,00 динара, за тарифе банке (платни промет) у износу од 1.325,00 динара, за трошкове канцеларијског материјала у износу од 4.457,31 динара и за путни трошак на релацији Крагујевац-Јагодина у износу од 6.000,00 динара.

Укупан готовински одлив на име обавезе стечајне масе је у износу од 23.967,31 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	27.327.616,27	0,00	0,00	27.327.616,27
2.	I исплатни ред	283.762,34	0,00	0,00	283.762,34
3.	II исплатни ред	47.477,23	0,00	0,00	47.477,23
4.	III исплатни ред	9.758.021,34	0,00	0,00	9.758.021,34
5.	III исплатни ред - разлучни 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	**37.416.877,18**	**0,00**	**0,00**	**37.416.877,18**

Коментар

Готовинских одлива на основу намирења утврђених обавеза у извештајном периоду октобар-децембар 2014.године није било.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	44.757,91
2.	Укупан прилив		64.541,14
3.	Укупан одлив		73.967,31
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.	35.331,74

Коментар

На почетку извештајног периода октобар-децембар 01.10.2014.године на рачуну стечајног дужника КУЋЕ ПРОМЕТ" д.о.о. Јагодина било је 44.757,91 динара, а на дан 31.12.2014.год. је износ 35.331,74 динара

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

На благајни стечајног дужника у стечају нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биро за обраду података "Оливера Прокић" ПР	10.000,00
	Укупно	**10.000,00**

Коментар

Биро за обраду података Биро "Оливера Прокић" ПР ангажован је у овом извештајном периоду октобар-децембар 2014.год. на основу Закључка стечајног судије 1.Ст.3/2014 од 08.09.2014.год. у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		35.331,74
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		72.116,45
6.	Залихе		20.200,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.338.029,94
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**15.465.678,13**

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2014.год. биланс на крају је у износу од 15.465.678,13 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

04.10.2014. 8-Предат Захтев стечајном судији да се одобре трошкови за осигурање имовине "КУЋЕ ПРОМЕТ" д.о.о. у
Предат Захтев стечајном судији да се одобре трошкови за осигурање имовине "КУЋЕ ПРОМЕТ" д.о.о. у стечају Јагодина.

06.10.2014. 1-Предат извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од
Предат извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. до 30.09.2014.године.

04.10.2014. 2-Послате АЛСУ све сагласности и одобрења добијених од стечајног судије за период од 01.07.2014. до
Послате АЛСУ све сагласности и одобрења добијених од стечајног судије за период од 01.07.2014. до 30.09.2014.год.

18.10.2014. 3-Послат АЛСУ тромесечни извештај за период октобар-децембар 2014.године.
Послат АЛСУ тромесечни извештај за период октобар-децембар 2014.године.

20.10.2014. 4-Записник од 20.10.2014.год. са заказане продаје имовине стечајног дужника "КУЋЕ ПРОМЕТ" д.о.о.
Записник од 20.10.2014.год. са заказане продаје имовине стечајног дужника "КУЋЕ ПРОМЕТ" д.о.о. Јагодина, ул.Рибарски пут бб.

01.11.2014. 5-Послат Записник са заказане продаје 20.10.2014.год. члановима одбора поверилаца.
Послат Записник са заказане продаје 20.10.2014.год. члановима одбора поверилаца.

01.11.2014. 6-Послат Записник са заказане продаје 20.10.2014.год. АЛСУ.

Послат Записник са заказане продаје 20.10.2014.год. АЛСУ.

10.11.2014. 7-Предат извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од

Предат извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. до 30.09.2014.године.

05.11.2014. 8-Предат план трошкова за октобар месец 2014.године.

Предат план трошкова за октобар месец 2014.године.

05.11.2014. 9-Предат Записник стечајном судији са заказане продаје имовине "КУЋЕ ПРОМЕТ" д.о.о. Јагодина које је

Предат Записник стечајном судији са заказане продаје имовине "КУЋЕ ПРОМЕТ" д.о.о. Јагодина које је одржано 20.10.2014.године.

06.11.2014. 10-Предата пријава потраживања према "КУЋИ ПЛУС" д.о.о. Јагодина.

Предата пријава потраживања према "КУЋИ ПЛУС" д.о.о. Јагодина.

06.11.2014. 11-Рачун закупа за новембар месец 2014.године.

Рачун закупа за новембар месец 2014.године.

13.11.2014. 12-Добијено Решење план трошкова за октобар месец 2014.године

Добијено Решење план трошкова за октобар месец 2014.године

21.11.2014. 13-Добијен извод отворених ставки од АЛСУ за период јануар-октобар 2014.годину.

Добијен извод отворених ставки од АЛСУ за период јануар-октобар 2014.годину.

01.12.2014. 14-Предат Рачун за закуп за децембар месец 2014.годину.

Предат Рачун за закуп за децембар месец 2014.годину.

03.12.2014. 15-Предат план трошкова зановембар месец 2014.годину.

Предат план трошкова зановембар месец 2014.годину.

07.12.2014. 16-Добијено Решење план трошкова за новембар месец 2014.годину.

Добијено Решење план трошкова за новембар месец 2014.годину.

30.12.2014. 17-Предат план трошкова за децембар месец 2014.годину.

Предат план трошкова за децембар месец 2014.годину.

30.12.2014. 18-Предат предлог стечјном судији за прелиминарну награду стечајном управнику за период јануар.март

Предат предлог стечјном судији за прелиминарну награду стечајном управнику за период јануар.март 2015.године.

30.12.2014. 19-Предат стечајном судији Захтев за ангажовање књиговође у периоду јануар-март 2015.године.

Предат стечајном судији Захтев за ангажовање књиговође у периоду јануар-март 2015.године.

Број предмета: 1. Ст.3/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за промет и услуге КУЋА ПРОМЕТ ДОО Јагодина

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)			
10_97-12-62/14	01.10.2014.	"Мара инспиринг" доо Јагодина	21.393,16
11_97-13-59/14	01.11.2014.	"Мара инспиринг" доо Јагодина	21.435,98
12_97-14-56/14	01.12.2014.	"Мара инспиринг" доо Јагодина	21.712,00
		Укупно:	**64.541,14**
		Укупни приходи:	**64.541,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
31.10.2014./14/2	01.10.2014.	Петковић Душан	50.000,00
30.11.2014/14	01.11.2014.	Петковић Душан	50.000,00
31.12.2014./14	01.12.2014.	Петковић Душан	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
20.10.2014./14	20.10.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.461,80
20.10.2014./14/1	20.10.2014.	Vip mobile д.о.о. Нови Београд	1.358,49
22.10.2014./14	22.10.2014.	SBB д.о.о. Београд, П.Ј. Крагујевац	1.050,00
20.11.2014./2014	01.11.2014.	Vip mobile д.о.о. Нови Београд	2.063,49
20.11.2014./14	01.11.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.640,53
24.11.2014./14	24.11.2014.	Футура Плус Крагујевац	500,00
30.11.2014./14/2	01.11.2014.	АЛСУ Београд	12.000,00
20.12.2014./14	01.12.2014.	Телеком Србија а.д. Београд	1.646,32
20.12.2014./14/1	01.12.2014.	Vip mobile д.о.о. Нови Београд	2.065,92
11.12.2014./14	11.12.2014.	SBB д.о.о. Београд, П.Ј. Крагујевац	1.050,00
		Укупно:	**24.836,55**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**174.836,55**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
16.10.2014./14	16.10.2014.	СЗР "Старт" Крагујевац	1.226,34
31.12.2014./14/2	19.12.2014.	Мост СЗТР-књижара Крагујевац	2.535,97
30.12.2014./14	13.12.2014.	Мост СЗТР-књижара Крагујевац	695,00
31.12.2014./14/4	26.12.2014.	СЗР "Старт" Крагујевац	2.300,00
		Укупно:	**6.757,31**
Пошта и телефон			
37894386/14	18.10.2014.	Пошта Крагујевац 1	150,00
1301965/14	04.10.2014.	Пошта Крагујевац 1	104,00

Пошта и телефон			
1301951/14	04.10.2014.	Пошта Крагујевац 1	104,00
103852-856/14	01.10.2014.	Пошта Крагујевац 1	385,00
37921648/14	10.10.2014.	Пошта Крагујевац 1	104,00
1374914/14	09.10.2014.	Пошта Крагујевац 1	92,00
31.10.2014./14	31.10.2014.	Пошта Крагујевац 1	1.048,00
10.11.2014./14	10.11.2014.	Пошта Крагујевац 1	1.296,00
25529536/14	19.11.2014.	Пошта Крагујевац 1	92,00
64854276/14	24.12.2014.	Пошта Крагујевац 1	92,00
		Укупно:	**3.467,00**

Платни промет			
20.10.2014./40	20.10.2014.	Banka Intesa ад Београд	125,00
31.10.2014./43	31.10.2014.	Banka Intesa ад Београд	445,00
10.11.2014./45	10.11.2014.	Banka Intesa ад Београд	25,00
29.11.2014./46	29.11.2014.	Banka Intesa ад Београд	245,00
22.12.2014./49	22.12.2014.	Banka Intesa ад Београд	50,00
31.12.2014./14/3	31.12.2014.	Banka Intesa ад Београд	435,00
		Укупно:	**1.325,00**

Дневнице и путни трошкови			
17.12.2014./14	17.12.2014.	Горан Аврамовић Пр Самостални таксиста Крагујевац	3.000,00
10.11.2014./14/1	10.11.2014.	Горан Аврамовић Пр Самостални таксиста Крагујевац	3.000,00
		Укупно:	**6.000,00**

Књиговодствене услуге			
31.10.2014./14/3	01.10.2014.	Биро за обраду података "Оливера Прокић" пр Крагујевац	15.000,00
30.11.2014./14	01.11.2014.	Биро за обраду података "Оливера Прокић" пр Крагујевац	15.000,00
31.12.2014./14/1	01.12.2014.	Биро за обраду података "Оливера Прокић" пр Крагујевац	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

ПДВ			
14.10.2014/14	14.10.2014.	Министарство Финансија РС Београд	8.185,00
		Укупно:	**8.185,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
30.11.2014./14/1	01.11.2014.	АЛСУ Београд	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**80.734,31**

Укупни трошкови:	**255.570,86**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030000235770-43
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4030006245031-98
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000005-44
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405073-73

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	**44.757,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	"Мара инспиринг" доо Јагодина	21.393,16
12.12.2014.	"Мара инспиринг" доо Јагодина	21.435,98
29.12.2014.	"Мара инспиринг" доо Јагодина	21.712,00
	Укупно:	**64.541,14**

Укупни приливи:	**64.541,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2014.	Петковић Душан	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2014.	Петковић Душан	15.000,00
04.11.2014.	Петковић Душан	5.000,00
13.12.2014.	Петковић Душан	10.000,00
24.12.2014.	Петковић Душан	10.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2014.	СЗР "Старт" Крагујевац	1.226,34
24.12.2014.	Мост СЗТР-књижара Крагујевац	695,00
24.12.2014.	Мост СЗТР-књижара Крагујевац	2.535,97
	Укупно:	**4.457,31**

Платни промет		
20.10.2014.	Banka Intesa ад Београд	125,00
31.10.2014.	Banka Intesa ад Београд	445,00
10.11.2014.	Banka Intesa ад Београд	25,00
29.11.2014.	Banka Intesa ад Београд	245,00
22.12.2014.	Banka Intesa ад Београд	50,00
31.12.2014.	Banka Intesa ад Београд	435,00
	Укупно:	**1.325,00**

Књиговодствене услуге		
16.10.2014.	Биро за обраду података "Оливера Прокић" пр Крагујевац	5.000,00
24.10.2014.	Биро за обраду података "Оливера Прокић" пр Крагујевац	5.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

ПДВ		
14.10.2014.	Министарство Финансија РС Београд	8.185,00
	Укупно:	**8.185,00**

Укупни одливи:	**73.967,31**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2014.**	**35.331,74**