

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07544057

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

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	551.716,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.909,48
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	588.261,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.165.887,31

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2014.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	551.716,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.909,48
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.165.887,31

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	551.716,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.909,48
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	588.261,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.165.887,31

Коментар

У овом извештајном периоду 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.909,48
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	588.261,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	614.170,48

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење имовине због продаје.

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	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)	323.648,02	0,00	323.648,02	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		323.648,02	0,00	323.648,02	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду прилив остварен у укупном износу од 323.648,02 динара односи се на закуп пословног простора од стране закупца DECORAMA d.o.o. за октобар, новембар и децембар 2014. године, као и закуп локал у Смедереву од стране закупца ПОЉОКОМЕРЦ за период новембар и децембар 2014. године

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	284.506,20	0,00	0,00	0,00	284.506,20
2. Судски трошкови	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284.506,20	1.950,00	1.950,00	1.950,00	284.506,20

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	13.500,00	4.539,60	4.539,60	0,00
2. Електрична енергија	1.953,21	6.000,00	4.513,36	1.566,48	4.900,09
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	3.701,00	5.000,00	1.565,00	4.759,00	507,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.270,00	2.270,00	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	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	45.487,63	136.500,00	136.462,89	181.950,52	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	755,00	40.000,00	0,00	755,00	0,00
20. ПДВ	0,00	56.494,00	56.494,00	0,00	56.494,00
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	2.300,00	17.089,26	210,74	2.300,00	210,74
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	89.196,84	432.583,26	311.055,59	338.140,60	62.111,83

Коментар

У овом временском период, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 1.950,00 динара односи се на судску таксу на решење о одбацивању тужбе П-1995/2014 у
- Трошак у износу од 4.539,60 односи се на трошак канцеларијског материјала
- Трошак у износу од 4.513,36 односи се на трошак електричне за пословни простор Гаврила Принципа бр.25
- Трошак у износу од 1.565,00 односи се на трошак слања поште, обавештење повериоца и дужника стечајног дужника о отварању стечајног поступка.
- Трошак у износу од 2.270,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом платног промета.

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

- Трошак у износу од 136.462,89 односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за октобар, новембар и децембар 2014. Године
- Трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на трошак књиговодствених услуга октобар, новембар и децембар 2014. Године
- Трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на трошак адвокатских услуга за октобар, новембар и децембар 2014. Године
- Трошак у износу од 56.494,00 динара односи се на трошак пореза на додатну вредност (ПДВ) за период 01.10.2014.-31.12.2014. године
- Трошак у износу од 270,00 динара односи се на трошак комуналне услуге одношење смећа

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 1.950,00 динара односи се на судску таксу на решење о одбацивању тужбе П-1995/2014
- Плаћен трошак у износу од 4.539,60 динара односи се на плаћен канцеларијски материјал
- Плаћен трошак у износу од 1.566,48 динара односи се на плаћен трошак електричне енергије за октобар 2014. Године
- Плаћен трошак у износу од 4.759,00 динара односи се на плаћен трошак слања поште
- Плаћен трошак у износу од 2.270,00 динара односи на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 181.950,52 динара односи на плаћен трошак бруто зараде по уговору о делу за период септембар-децембар 2014. Године
- Плаћен трошак у износу од 40.000,00 динара односи на плаћен трошак књиговодствених услуга за период септембар-децембар 2014. Године
- Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара односи на плаћен трошак адвоката за период септембар-децембар 2014. Године
- Плаћен трошак у износу од 755,00 динара односи на плаћен трошак административне таксе
- Плаћен трошак у износу од 2.300,00 динара односи на плаћен израде печата стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Испитно рочиште, одржано је дана 29.10.2014. године, где се се утврдила и потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Закључачко о листи признатих и оспорених потраживања биће накнадно послато.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	551.716,83
2.	Укупан прилив		315.834,02
3.	Укупан одлив		332.276,60
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.	535.274,25

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.22 од 31.12.2014.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		7.814,00
3.	Укупан одлив		7.814,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У овом временском периоду кроз благајну остварен је трансфер средстава у износу од 7.814,00 динара који се односи на трошкове: такса за овереу ОП обрасца за повереника стечајног управника код Другог Основног суда, трошкови слања поште у августу, септембру и октобру 2014. Године као и трошак израде печата СЕМЕНАРНА АД У СТЕЧАЈУ

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР	40.000,00
2.	Вања Петковић	136.462,89
3.	Ана Штавланин	45.487,63
4.	Адвокат Ђорђе Стефановић	100.000,00
Укупно		321.950,52

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 10.000,00 динара и у овом временском периоду Исплаћен је износ од 40.000,00 динара за период: септембар-децембар 2014. Године

Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, почев од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ од 136.462,89 динара за период септембар-новембар 2014. Године. Са даном 30.11.2014. године престало је ангажовање.

Ана Штавланин ангажована је по основу Уговора о делу, почев од 01.12.2014. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ у износу од 45.487,63 динара за децембар 2014.

Адвокат Ђорђе Стефановић, ангажован је по основу Уговора о правном заступању, почев од 01.09.2014. године до престанка потребе за ангажовањем уз месечну накнаду од 25.000,00 динара у овом временском периоду исплаћен је износ од 100.000,00 динара за период: септембар-децембар 2014. Године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		535.274,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.909,48
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		588.261,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.149.444,73

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

01.10.2014. Уговор о закупу пословног простора

01.10.2014. године стечајни управник закључио је Уговор о закупу локала површине 21,10 м², у Смедереву у улици Носилаца албанске споменице бб са Гордана Станојевић ПР трговинска радња ДУЂА-С+, уз месечну накнаду од 150 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, плус ПДВ. Истог дана стечајни управник сачинио је и записник о примопредаји непокретности у закуп.

15.10.2014. Уговор о закупу пословног простора

15.10.2014. године стечајни управник закључио је Уговор о закупу магациног простора површине 230м², у улици Сервантесова бр.5 са предузећем „DECORAMA“ д.о.о. Шабац, уз месечну накнаду од 460 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, плус ПДВ. Истог дана стечајни управник сачинио је и записник о примопредаји непокретности у закуп.

20.10.2014. Достава Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника

Стечајни управник доставио је Извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника за потребе поверилачког рочишта.

23.10.2014. Достава листе признатих и оспорених потраживања

Стечајни управник доставио је суду листу признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта. Листа је истог дана истакнута на огласној табли суда.

29.10.2014. Поверилачко рочиште

Дана 29.10.2014. године одржано је поверилачко рочиште, непосредно пре одржавања испитног рочишта. На поверилачком рочишту изабрани су органи стечајног поступка.

29.10.2014. Испитно рочиште

Дана 29.10.2014. године након одржаног поверилачког рочишта одржано је и испитно рочиште. На испитном рочишту усвојена је листа признатих и оспорених потраживањима за стечајног дужника.

15.11.2014. Обавештење о раскиду Уговора о закупу

Закупац са Гордана Станојевић ПР трговинска радња ДУЂА-С+ који је имао закључен Уговора о закупу – локал у Смедереву, обавестио је стечајног управника о немогућности плаћања и даљег закупа пословног простора. Самим тим Уговор о закупу од 01.10.2014. године је раскинут.

15.11.2014. Уговор о закупу пословног простора бр.4

15.11.2014. године стечајни управник закључио је Уговор о закупу локала површине 21,10 м², у Смедереву у улици Носилаца албанске споменице бб са Самостална трговинска радња ПОЉОКОМЕРЦ Стевановић Весан ПР, уз месечну накнаду од 200 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, плус ПДВ. Истог дана стечајни управник сачинио је и записник о примопредаји

непокретности у закуп.

20.11.2014. Уговор о закупу пословног простора бр.3

20.11.2014. године стечајни управник закључио је Уговор о закупу магацинског простора површине 280м², у улици Сервантесова бр.5 са предузећем „DECORAMA“ д.о.о. Шабац, уз месечну накнаду од 560 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, плус ПДВ. Истог дана стечајни управник сачинио је и записник о примопредаји непокретности у закуп

22.12.2014. Предлог стечајном судији за Решење о банкротству

Стечајни управник поднео је Предлог стечајном судији да донесе Решење о банкротству

22.12.2014. Решење о банкротству

Стечајни судија је донео Решење Посл.бр1Ст.96/2014 од 22.12.2014. године којим се стечајни поступак наставља банкротством и започиње продаја имовине.

Број предмета: 1 Ст. 96/2014

Датум: 21.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
НА ВЕЛИКО И МАЛО СЕМЕНАРНА БЕОГРАД (САВСКИ
ВЕНАЦ) У СТЕЧАЈУ

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)			
1/2014-ПРЕДРАЧУН	15.10.2014.	DECORAMA d.o.o.	36.158,95
4/2014-ПРЕДРАЧУН	01.11.2014.	DECORAMA d.o.o.	65.737,02
6/2014-ПРЕДРАЧУН	01.12.2014.	DECORAMA d.o.o.	66.583,51
7/2014-ПРЕДРАЧУН	20.11.2014.	DECORAMA d.o.o.	29.721,34
8/2014-ПРЕДРАЧУН	01.12.2014.	DECORAMA d.o.o.	81.058,19
9/2014-ПРЕДРАЧУН	01.12.2014.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	15.439,66
10/014-ПРЕДРАЧУН	01.12.2014.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.949,35
Укупно:			323.648,02
Укупни приходи:			323.648,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1995/2014 такса на решење о одбацивању тужбе	28.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
Укупно:			1.950,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3378	31.10.2014.	UNL Group d.o.o	4.539,60
Укупно:			4.539,60
Електрична енергија			
1713/14	13.10.2014.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА "ЕДВ" d.o.o Beograd	1.566,48
11/2014 (НОВЕМБАР)	30.11.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ д.о.о. Београд	1.473,44
12/2014 (ДЕЦЕМБАР 2014)	31.12.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ д.о.о. Београд	1.473,44
Укупно:			4.513,36

Пошта и телефон			
ТСП-10/14	31.10.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	1.058,00
ТСП-11/14	30.11.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	207,00
ТСП-12/14	31.12.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	300,00
Укупно:			1.565,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
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	195,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Укупно:			2.270,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 10/2014	31.10.2014.	Петковић Вања	45.487,63
Вања Петковић 11/2014	30.11.2014.	Петковић Вања	45.487,63
Ана Штављанин 12/2014	29.12.2014.	Штављанин Ана	45.487,63
Укупно:			136.462,89

Књиговодствене услуге			
1001-14	31.10.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
1031-14	31.10.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
12S-14	29.12.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1847-10/14	31.10.2014.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
1847-11/14	30.11.2014.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
1847-12/14	29.12.2014.	Адв. Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

ПДВ			
01.10.- 31.12.2014.	31.12.2014.	Министарство финансија-Пореска управа Савски венац	56.494,00
Укупно:			56.494,00

Остали трошкови стечајне масе			
75-14-002- 00045689	31.12.2014.	ЈКП Водовод и канализација	210,74
Укупно:			210,74

Укупно обавезе стечајне масе:			311.055,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			313.005,59
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-415413-93
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30015475000-34

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	551.716,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2014.	DECORAMA d.o.o.	36.158,95
06.11.2014.	DECORAMA d.o.o.	65.737,02
02.12.2014.	DECORAMA d.o.o.	81.058,19
02.12.2014.	DECORAMA d.o.o.	66.583,51
02.12.2014.	DECORAMA d.o.o.	29.721,34
03.12.2014.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	15.439,66
23.12.2014.	СТР ПОЉОКОМЕРЦ	28.949,35
Укупно:		323.648,02

Укупни приливи:		323.648,02
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.12.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.11.2014.	UNL Group d.o.o	4.539,60
Укупно:		4.539,60

Електрична енергија		
13.10.2014.	ELEKTRODISTRIBUCIJA "EDB" d.o.o Beograd	1.566,48
Укупно:		1.566,48
Пошта и телефон		
09.10.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	3.401,00
09.10.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	219,00
11.12.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	1.058,00
11.12.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	81,00
Укупно:		4.759,00
Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	110,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	175,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
Укупно:		2.270,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2014.	Петковић Вања	25.000,00
13.10.2014.	Петковић Вања	9.461,43
13.10.2014.	Петковић Вања	7.278,02
31.10.2014.	Петковић Вања	3.748,18
31.10.2014.	Петковић Вања	25.000,00
31.10.2014.	Петковић Вања	9.461,43
31.10.2014.	Петковић Вања	7.278,02
31.10.2014.	Петковић Вања	3.748,18
01.12.2014.	Петковић Вања	25.000,00
01.12.2014.	Петковић Вања	9.461,43
01.12.2014.	Петковић Вања	7.278,02
01.12.2014.	Петковић Вања	3.748,18
29.12.2014.	Штављанин Ана	25.000,00
29.12.2014.	Штављанин Ана	9.461,43
29.12.2014.	Штављанин Ана	7.278,02
29.12.2014.	Штављанин Ана	3.748,18
Укупно:		181.950,52
Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
31.10.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
31.10.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	2.000,00
10.12.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	8.000,00
29.12.2014.	Књиговодствена агенција "REX CONTO"	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2014.	Адв.Ђорђе Стефановић	25.000,00
10.11.2014.	Адв.Ђорђе Стефановић	25.000,00
10.12.2014.	Адв.Ђорђе Стефановић	25.000,00
29.12.2014.	Адв.Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Административне таксе		
11.12.2014.	СЕМЕНАРНА АД у стечају	755,00
Укупно:		755,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2014.	Društvo Oli Art doo	2.300,00
Укупно:		2.300,00
Укупни одливи:		340.090,60
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		535.274,25