

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 30.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Матични број: 07190115

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-63833-55

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-414000015070-53

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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	345.088,46
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.984.231,11
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	22.808.533,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.137.852,57

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима стечајног дужника укупно износе 345.088,46 динара, и то:
-150.403,52 динара код Eurobank a.d. и
-194.684,94 динара код Banca Intesa a.d. (Извод бр. 1 од 24.07.2014. године)

2. Орочена средства код Vojvodjanske banke a.d., износе 20.000.000,00 динара.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.984.231,11 динара.

9. Некретнине чине непокретности које нису продате: продавница "Пијаца" у Пријепољу, магацин у Ивању, зграда мензе на локацији

Коловрат, део имовине погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по процењеној ликвидационој вредности укупно износе 22.808.533,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2014. године, износи 45.137.852,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	345.088,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.984.231,11
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	22.808.533,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.137.852,57

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	345.088,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.984.231,11
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	22.808.533,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	25.137.852,57

Коментар

У 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	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	476,10	1.983.755,01
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	22.808.533,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	476,10	24.792.288,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. У извештајном периоду, плаћена су потраживања од стране Шендељ Захида у износу од 476,10 динара .

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	476,10			
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)	18.000,00	0,00	18.000,00	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	459.886,38	0,00	18.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 459.886,38 динара, и то:

1. Приписана камата на орочена средства код банака укупно износи 441.410,28 динара, и то:
 - 233.076,00 динара код Eurobank a.d. и
 - 208.334,28 динара код Vojvodanske banke a.d.

4. Плаћена су потраживања од стране Шендељ Захида у износу од 476,10 динара.

10. Плаћена закупнина од стране ДЕКОМ доо износи 18.000,00 динара.
 Фактурисано: Фактурисан закуп у износу од 18.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.659.323,59	0,00	0,00	0,00	1.659.323,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.159.323,59	226.000,00	226.000,00	76.000,00	4.309.323,59

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	8.357,00	8.500,00	3.013,00	3.017,00	8.353,00
2. Електрична енергија	15.223,78	27.000,00	3.513,60	17.541,77	1.195,61
3. Комуналне услуге	1.390.294,01	65.000,00	61.231,83	10.847,00	1.440.678,84
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.456,23	10.000,00	8.645,00	7.929,63	3.171,60
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
8. Платни промет	0,00	9.900,00	2.972,00	2.972,00	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	10.400,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	10.400,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	204.082,00	88.374,00	88.374,00	115.503,00	176.953,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	73.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	83.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.136.877,29	0,00	0,00	0,00	2.136.877,29
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	6.100,00	6.100,00	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	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	56.500,00	27.000,00	5.800,00	23.800,00	38.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		208.334,28	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.897.316,31	339.374,00	265.249,43	446.644,68	3.924.255,34

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

2. Судски трошкови-стварно настали судски трошкови у износу од 76.000,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 150.000,00 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 226.000,00 динара, док су плаћени трошкови у износу од 76.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал-стварно настали трошкови набавке канцел. материјала износе 3.013,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови за канцеларијски материјал у износу од 3.017,00 динара.
2. Електрична енергије-стварно настали трошкови ел. енергије износе 3.513,60 динара.
У извештајном периоду, плаћени су трошкови за ел. енергију у износу од 17.541,77 динара.
3. Комуналне услуге-стварно настали трошкови комуналних услуга износе 61.231,83 динара.
Плаћени су трошкови за комуналне услуге у износу од 10.847,00 динара.
4. Гориво-стварно настали трошкови горива за превоз повереника износе 15.000,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови птт услуга износе 8.645,00 динара.
Плаћени су трошкови птт услуга у износу од 7.929,63 динара.
7. Текуће одржавање-стварно настали трошкови за текуће одржавање износе 25.000,00 динара.
8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 2.972,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
13. Дневнице и путни трошкови-стварно настали путни трошкови износе 15.600,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени трошкови износе 15.600,00 динара, по овом основу.
15. Бруто зараде-стварно настали трошкови по основу бруто зарада износе 88.374,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени трошкови по основу бруто зарада износе 115.503,00 динара.
17. Накнаде за заступање-стварно настале обавезе према адвокату Радинковић Дејану износе 30.000,00 динара.
Плаћене адвокатске услуге износе 20.000,00 динара, у извештајном периоду.
19. Административне таксе-стварно настале обавезе по основу административних такси износе 6.100,00 динара, које су и плаћене, у извештајном периоду.
24. Остали трошкови стечајне масе-стварно настале остале обавезе износе 5.800,00 динара.
У извештајном периоду, плаћени трошкови износе 23.800,00 динара, по овом основу.

У извештајном периоду, орочена средства код Војвођанске банке а.д., износе 208.334,28 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе укупно износе 265.249,43 динара, док су плаћени трошкови у укупном износу од 446.644,68 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	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	237.099.038,75	0,00	0,00	237.099.038,75
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	237.099.038,75	0,00	0,00	237.099.038,75

Коментар

У извештајном периоду, није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима III исплатног реда, на дан 31.12.2014. године, износе 237.099.038,75 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	345.088,46
2.	Укупан прилив		428.286,38
3.	Укупан одлив		492.044,68
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.	281.330,16

Коментар

- Почетно стање на текућим рачунима стечајног дужника укупно износи 345.088,46 динара, и то:
 - 150.403,52 динара код Eurobank a.d. и
 - 194.684,94 динара код Banca Intesa a.d. (Извод бр. 1 од 24.07.2014. године).
- Укупан прилив у овом извештајном периоду, износи 428.286,38 динара.
- Укупан одлив у овом извештајном периоду, износи 492.044,68 динара.
- Укупна средства на текућим рачунима стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.12.2014. године, износе 281.330,16 динара, и то:
 - 129.625,23 динара код Eurobank a.d. и
 - 151.704,93 динара код Banca Intesa a.d.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		31.600,00
3.	Укупан одлив		30.600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	1.000,00

Коментар

- Почетно стање у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
- Укупан прилив у благајни, износи 31.600,00 динара и потиче од подизања готовине са текућег рачуна:
 - 20.400,00 динара (дана 27.11.2014. године) и
 - 11.200,00 динара (дана 18.12.2014. године).
- Укупан одлив са благајне, износи 30.600,00 динара, и односи се на исплату:
 - трошкова горива по обрачуну утрошка, у износу од 15.000,00 динара и
 - путних трошкова у износу од 15.600,00 динара.
- Укупна средства у благајни стечајног дужника, на дан 31.12.2014. године, износе 1.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДЕЈАН РАДИНКОВИЋ	20.000,00
2. МИХАИЛО ТЕОДОСИЈЕВИЋ	0,00
3. ЗОРИЦА ДРОБЊАК	115.503,00
Укупно	135.503,00

Коментар

Извршено је ангажовање адвоката Михаила Тодосијевића из Ужица, закључењем уговора о пружању адвокатских услуга бр 51 од 08.04.2013. године, и адвоката Дејана Радинковића из Београда, закључењем уговора о пружању адвокатских услуга бр. 151 од 14.11.2013. године, за потребе заступања стечајног дужника пред судовима и другим државним органима.

У извештајном периоду, ангажованом адвокату Дејану Радинковићу исплаћен је износ од 20.000,00 динара за извршене адвокатске услуге.

У извештајном периоду, ангажованом раднику Зорици Дробњак, исплаћен је износ од 115.503,00 динара, по основу Уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.330,16
2. Орована средства		20.208.334,28
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.983.755,01
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		22.808.533,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		45.282.952,45

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима и благајни стечајног дужника, укупно износе 282.330,16 динара, и то:
- 129.625,23 динара код Eurobank a.d.,
- 151.704,93 динара код Banca Intesa a.d. и
- 1.000,00 динара-готовина у благајни.

2. Орована средства код Vojvodjanske banke a.d., износе 20.208.334,28 динара.

5. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.983.755,01 динара.

9. Некретнине чине непокретности које нису продате: продавница "Пијаца" у Пријепољу, магацин у Ивању, зграда мензе на локацији Коловрат, део имовине погона у Бродареву и пословни простор представништва у Београду, по процењеној ликвидационој вредности укупно износе 22.808.533,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2014. године, износи 45.282.952,45 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

16.10.2014. Извештај суду о стању стечајног поступка

Урађен је и Привредном суду у Ужицу предат извештај о предузетим активностима стечајног управника у вођењу стечајног поступка и плану активности у наредном периоду.

27.10.2014. Орочење средстава код пословне банке

Извршено је орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника у износу од 20.000.000,00 код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на период од 60 дана, по ефективної каматној стопи од 6,51% као најповољнијег понуђача за краткорочно орочавање средстава.

30.10.2014. Поднет захтев РГЗ за брисање хипотеке

Републичком геодетском заводу - Служби за катастар непокретности Пријепоље је поднет захтев за брисање хипотеке уписане у корист Београдске банке а.д. у стечају, на основу сагласности односно брисовне изјаве овлашћеног лица банке.

31.10.2014. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда Периодичног финансијског извештаја за трећи квартал 2014. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

12.11.2014. Опомене за наплату потраживања

Послате су опомене за измирење дуга закупцима пословног простора ЦР Фазлић Алмиру из Пријепоља и Декому из Бродарева и сређивање документације око потраживања од Јубмес банке а.д. из Београда, ради наплате дуга по основу обвезница за извоз робе извршен пре отварања стечаја.

18.11.2014. Припрема за продају имовине стечајног дужника

Извршена је припрема власничке документације за израде продајне документације ради продаје неуновчених делова имовине стечајног дужника, које стечајни управник намерава припремити за продају у наредном периоду.

26.11.2014. Брисање хипотеке Београдске банке а.д.

Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Пријепоље је извршио брисање хипотеке уписане у корист Београдске банке а.д. у стечају, на основу сагласности односно брисовне изјаве овлашћеног лица банке.

29.12.2014. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршена је сређивање и књижење финансијске документације ради припреме за израду годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Пореским законима.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 30.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША МИОДРАГОВИЋ,
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

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)			
12/14	01.10.2014.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
24П.3404/2014	01.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	38.000,00
24П 3404/14	01.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:			76.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2014	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
11/2014.	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/2014	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			226.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
40-1022	26.12.2014.	СЗТР НОВОГРАФ	3.013,00
Укупно:			3.013,00
Електрична енергија			
43556669	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.159,86
43556672	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.158,13
45198072	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.195,61
Укупно:			3.513,60
Комуналне услуге			
66-2377125	31.10.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.994,14
17-2383705	30.11.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.994,14
00260	31.10.2014.	ЈКП "ЛИМ"	7.746,53
00314	30.11.2014.	ЈКП "ЛИМ"	22.193,33
592	31.12.2014.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	4.991,25
34-2390263	31.12.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.280,69
0450-1292-010602	31.12.2014.	ЈП 3.СЕПТЕМБАР	1.184,75
001/14	18.12.2014.	ВОЋАР ЛУТКА ДОО	10.847,00

Комуналне услуге			
			Укупно:
			61.231,83

Гориво и мазиво			
1103044	07.10.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1150376	24.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1144055	17.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
1125559	29.10.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
1133235	11.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
000212016235	02.12.2014.	ЛУКОИЛ- БЕОПЕТРОЛ	2.000,00
1116241	19.10.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
23-157-033-1303010	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.966,60
47-158-033-1143097	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.506,80
птп/12	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	3.171,60
			Укупно:
			8.645,00

Текуће одржавање			
1/2014	15.12.2014.	СОФТВЕС ПР ВЕСНА ПУРИЋ	25.000,00
			Укупно:
			25.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	102,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
Укупно:			2.972,00

Дневнице и путни трошкови			
пут.тр за октобар/14	31.10.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
пут.тр за новембар/2014	30.11.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
пут.тр за децембар/14	31.12.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
Укупно:			15.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/14	31.10.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
11/14	30.11.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
12/14	31.12.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	29.458,00
Укупно:			88.374,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
41/2014	31.10.2014.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
42/2014	30.11.2014.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
43/2014	31.12.2014.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
накнада АПР	08.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
24П-3404/14	10.10.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
Укупно:			6.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
14313200209	09.10.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.800,00
Укупно:			5.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			265.249,43
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			491.249,43
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-63833-55
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-414000015070-53
 HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
 VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **20.345.088,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	233.076,00
27.12.2014.	VOJVODANSKA BANKA AD	208.334,28
Укупно:		441.410,28

Наплата потраживања		
09.10.2014.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
07.11.2014.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.10.2014.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.11.2014.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
09.12.2014.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.12.2014.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		476,10

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2014.	ДЕКОМ ДОО	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи: 459.886,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	38.000,00
10.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	38.000,00
Укупно:		76.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.12.2014.	СЗТР НОВОГРАФ	3.017,00
Укупно:		3.017,00

Електрична енергија		
20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	569,00
20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	582,79
08.12.2014.	ВОЋАР ЛУТКА ДОО	14.071,99
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.159,86
18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О.	1.158,13
Укупно:		17.541,77

Комуналне услуге		
18.12.2014.	ВОЋАР ЛУТКА ДОО	10.847,00
Укупно:		10.847,00

Гориво и мазиво		
27.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
27.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
27.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	1.500,00
27.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	2.000,00
27.11.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
18.12.2014.	НИС ПЕТРОЛ А.Д.	3.000,00
18.12.2014.	ЛУКОИЛ- БЕОПЕТРОЛ	2.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
20.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.456,23
17.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.966,60
18.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.506,80
Укупно:		7.929,63

Платни промет		
02.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
01.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
20.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
03.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
17.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
27.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	102,00
03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
08.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
01.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
18.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	260,00
Укупно:		2.972,00

Дневнице и путни трошкови		
27.11.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
27.11.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
18.12.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	5.200,00
Укупно:		15.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	38.501,00
02.10.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	38.501,00
02.10.2014.	ДРОБЊАК ЗОРИЦА	38.501,00
Укупно:		115.503,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2014.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
09.10.2014.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
08.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
10.10.2014.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
Укупно:		6.100,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2014.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	18.000,00
09.10.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈА	5.800,00
Укупно:		23.800,00

Укупни одливи:		314.310,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		20.490.664,44
---	--	----------------------

