

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст.4096/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17515063

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ћулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa
4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa
5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30
6) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27
7) JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka
8) Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-
9) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37
10) OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad , 325-9500700026171-58

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	2.422.756,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	79.914.735,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.446.333,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.310.719,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		88.094.543,46

16 // **Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.422.756,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.914.735,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	186.528,00	1.632.861,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	186.528,00	88.281.071,46	

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	2.422.756,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	79.914.735,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.632.861,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.310.719,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	88.281.071,46	

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	79.914.735,22
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	2.797,91	0,00	183.730,09	1.446.333,00
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	4.310.719,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.797,91	0,00	183.730,09	85.671.787,22

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	37.305,60			
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	146.424,49	37.305,60	183.730,09	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)	0,00	0,00	0,00	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	183.730,09	37.305,60	183.730,09	0,00

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	478.484,20	0,00	0,00	0,00	478.484,20
2. Судски трошкови	786.261,63	1.920.705,00	1.534.224,32	1.823.384,04	497.101,91
3. Прелиминарна награда ст. управника	55.000,00	60.000,00	20.000,00	75.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	3.863.288,00	0,00	0,00	0,00	3.863.288,00
Укупно	5.203.033,83	2.040.705,00	1.614.224,32	1.958.384,04	4.858.874,11

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	15.000,00	8.468,00	8.468,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	5.226,53	1.952,14	3.274,39
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.797,00	15.000,00	8.637,00	13.434,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.365,15	4.365,15	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	7.104,00	33.000,00	28.416,00	35.520,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	40.154,00	150.000,00	120.462,00	120.462,00	40.154,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	15.823,00	108.000,00	105.612,00	86.231,00	35.204,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	225.000,00	190.000,00	225.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	90.000,00	72.670,00	72.670,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	90.291,02	131.000,00	64.000,00	0,00	154.291,02
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	293.169,02	896.000,00	646.856,68	648.102,29	291.923,41

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	567.251.261,49	0,00	0,00	567.251.261,49
2. I исплатни ред	730.643,44	0,00	0,00	730.643,44
3. II исплатни ред	200.712,76	0,00	0,00	200.712,76
4. III исплатни ред	2.733.577.623,57	0,00	0,00	2.733.577.623,57
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	3.301.760.241,26	0,00	0,00	3.301.760.241,26

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.422.756,24
2. Укупан прилив		183.730,09
3. Укупан одлив		2.606.486,33
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.	0,00

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		79.916.382,28
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.446.333,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.310.719,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		85.673.434,28

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 9. Ст.4096/2010

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ЧВРСТИМ, ТЕЧНИМ И ГАСОВИТИМ ГОРИВИМА НРСО ДОО БЕОГРАД, РУДНИЧКА 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1050-8719-330754-20404	25.12.2014.	Ћаџанска Банка	183.730,09
Укупно:			183.730,09
Укупни приходи:			183.730,09

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			
PВ.24P2794-2012	13.11.2014.	Advokatska kancelarija Ilincic	417.000,00
PВ.2794-1.10	01.10.2014.	Привредни суд Београд	50.000,00
PВ.2794-1.11	01.11.2014.	Привредни суд Београд	50.000,00
PВ.2794-10.12.	10.12.2014.	Привредни суд Београд	340.529,00
PВ.2794-1.12	01.12.2014.	Привредни суд Београд	336.392,32
PВ.3679-3.12.	03.12.2014.	Привредни суд Београд	331.338,00
PВ.2846-25.12.	25.12.2014.	Привредни суд Београд	8.965,00
Укупно:			1.534.224,32
Прелиминарна награда ст. управника			
RN.84-N-10-014	31.10.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
RN.BB N-10-014	30.10.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
RN.BB. N-11-014	27.11.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
RN.97. N-12-014	25.12.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.614.224,32

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
RN.27-27.11.	27.11.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	4.780,00
RN.327.	01.12.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	3.688,00
Укупно:			8.468,00
Електрична енергија			
RN.050-14	28.11.2014.	AD IMPERIЈAL-STECAJ	1.952,14
RN.061-14	24.12.2014.	AD IMPERIЈAL-STECAJ	3.274,39
Укупно:			5.226,53

Гориво и мазиво			
RN,10/11	10.11.2014.	НИС	4.637,00
RN,9/12	09.12.2014.	Eko Serbia d.o.o.	4.000,00
Укупно:			8.637,00

Пошта и телефон			
PR.26-26.12	26.12.2014.	ПТТ Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
izv. 68 -3.11.	03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	2.420,00
izv. 69 -4.11.	04.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	130,00
izv, 70.5.11.	05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	65,00
izv, 72.7.11.	07.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	190,00
izv.73-10.11.	10.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	35,00
izv.76-24,11.	24.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	375,30
Izv.74-12.11.	12.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	43,91
izv.78-28.11.	28.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	119,34
izv. 79 -1.12.	01.12.2014.	Banka Postanska stedionica	381,66
Izv. 81 -5.12.	05.12.2014.	Banka Postanska stedionica	100,00
izv, 83.10.12.	10.12.2014.	Banka Postanska stedionica	117,81
izv, 84.11.12.	11.12.2014.	Banka Postanska stedionica	17,74
izv.60-3.10.	03.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	255,00
Izv.62-7.10.	07.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	33,00
izv,64-17.10.	17.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	32,00
izv,65-20.10.	20.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	24,39
izv.67-27.10.	27.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	25,00
Укупно:			4.365,15

Дневнице и путни трошкови			
PR,X-1.10.	01.10.2014.	Радовић Ранка	3.552,00
PR.10-1.10.2014	01.10.2014.	Ђулибрк Владимир	3.552,00
PR.X-1.10.2014	01.10.2014.	Мирчић Никола	3.552,00
PR.11.1.11.	01.11.2014.	Радовић Ранка	3.552,00
PR.XI,1.11.	01.11.2014.	Ђулибрк Владимир	3.552,00
PR.11.1.11.2014	01.11.2014.	Мирчић Никола	3.552,00
PR,12-01.12.2014	01.12.2014.	Радовић Ранка	3.552,00
PR.XII-01.12.2014	01.12.2014.	Ђулибрк Владимир	3.552,00
Укупно:			28.416,00

Бруто зараде по уговору о раду			
UG.X-1.10.	01.10.2014.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
UG.XI-1.11.	01.11.2014.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
UG.XII-1.12.	01.12.2014.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
Укупно:			120.462,00

Бруто зараде по уговору о делу			
UG.10-1.10.	01.10.2014.	Мирчић Никола	27.293,00
uG.11-1.11.	01.11.2014.	Мирчић Никола	27.293,00
UG,X-1.10.	01.10.2014.	Тодороски Нада	7.911,00
UG,XI-1.11.	01.11.2014.	Тодороски Нада	7.911,00
UG.XII-1.12.14	01.12.2014.	Мирчић Никола	27.293,00
UG.XII-1.12.014	01.12.2014.	Тодороски Нада	7.911,00
Укупно:			105.612,00

Књиговодствене услуге			
RN.62-31.10.	31.10.2014.	Агенција Конто	10.000,00
RN,74-17.11.	17.11.2014.	Агенција Конто	10.000,00
RN.XII-28.12.	28.12.2014.	Агенција Конто	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
rn.55-30.10.	30.10.2014.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
rn,133-29.10.	29.10.2014.	Адв.Илић Војислав	35.000,00
rn.58-28.11.	28.11.2014.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
rn,149-25.11.	25.11.2014.	Адв.Илић Војислав	35.000,00
RN.XII-28.12.14	28.12.2014.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
Укупно:			190.000,00

Административне таксе			
PRIZ,23.12.	23.12.2014.	АПР	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
rn,046-14	05.11.2014.	AD IMPERIJAL-STECAJ	20.000,00
RN.28-28.11.	28.11.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	10.000,00
RN.325-1.12.	01.12.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	3.465,00
RN,2549-9.12	09.12.2014.	SUPER BRAVA D.O.O	1.935,00
RN,83-10.12.	10.12.2014.	ПТТ Србија	2.580,00
PN.27-32-12	09.12.2014.	Ђулибрк Владимир	2.132,00
PN.26-29/12	09.12.2014.	Тодороски Нада	2.132,00
pn-28-31-12	09.12.2014.	Мирчић Никола	2.132,00
pn-31-12	09.12.2014.	Радовић Ранка	1.066,00
pn-10-A-10.-12.	10.12.2014.	Адвокат Крговић Душица	3.756,00
pn-10-/12	10.12.2014.	Радовић Ранка	3.472,00
040-14	01.10.2014.	AD IMPERIJAL-STECAJ	20.000,00
Укупно:			72.670,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
OBR,VIII-32-4-12-989-2013	13.12.2014.	АЛСУ	32.000,00
OBR,VIII-32-20-12-968-2014	13.12.2014.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			64.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	646.856,68
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.261.081,00
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4272-17 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka"
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-15075-41 KBC banka A.D.- Beograd
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-16666-64 Čačanska banka A.D.- Čačak
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-267452-7 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-273622-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-303789-24 Banca Intesa A.D.- Beograd
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-16569-2 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899005-30 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006899006-27 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd
 JUBMES banka A.D.- Beograd, 190-5690-86 JUBMES banka A.D.- Beograd
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-145308-82 Komercijalna banka A.D.- Beograd
 Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-2420230103868-98
 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-5748-91 Privredna banka Beograd A.D.- Beograd
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1040310000977-37 Raiffeisen banka A.D.- Beograd
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad, 325-9601700050390-34
 OTP banka Srbija A.D.-Novi Sad , 325-9500700026171-58

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	2.422.756,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
25.12.2014.	Čačanska Banka	37.305,60
Укупно:		37.305,60
Имовина		
25.12.2014.	Čačanska Banka	146.424,49
Укупно:		146.424,49
Укупни приливи:		183.730,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
21.11.2014.	Advokatska kancelarija Ilincic	417.000,00
17.12.2014.	Привредни суд Београд	786.261,63
17.12.2014.	Привредни суд Београд	50.000,00
17.12.2014.	Привредни суд Београд	50.000,00
30.12.2014.	Привредни суд Београд	183.730,09
17.12.2014.	Привредни суд Београд	336.392,32
Укупно:		1.823.384,04
Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
02.10.2014.	Ђулибрк Зоран	55.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
27.11.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
02.10.2014.	Ђулибрк Зоран	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.11.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	4.780,00
04.12.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	3.688,00
Укупно:		8.468,00

Електрична енергија		
28.11.2014.	AD IMPERIЈAL-STECAЈ	1.952,14
Укупно:		1.952,14

Гориво и мазиво		
10.11.2014.	НИС	4.637,00
09.12.2014.	Eko Serbia d.o.o.	4.000,00
17.10.2014.	НИС а.д. Нови Сад	1.298,65
17.10.2014.	MOL Serbia Novi Beograd	1.499,76
17.10.2014.	НИС а.д. Нови Сад	999,19
17.10.2014.	НИС а.д. Нови Сад	999,40
Укупно:		13.434,00

Платни промет		
03.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	2.420,00
04.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	130,00
05.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	65,00
07.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	190,00
10.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	35,00
12.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	43,91
24.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	375,30
28.11.2014.	Банка Поштанска штедионица	119,34
01.12.2014.	Banka Postanska stedionica	381,66
05.12.2014.	Banka Postanska stedionica	100,00
10.12.2014.	Banka Postanska stedionica	117,81
11.12.2014.	Banka Postanska stedionica	17,74
03.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	255,00
07.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	33,00
17.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	32,00
20.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	24,39
27.10.2014.	Банка Поштанска штедионица	25,00
Укупно:		4.365,15

Вештачења и процене		
16.10.2014.	Привредни суд Београд	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Дневнице и путни трошкови		
04.11.2014.	Радовић Ранка	3.552,00
04.11.2014.	Ђулибрк Владимир	3.552,00
04.11.2014.	Мирчић Никола	3.552,00
06.11.2014.	Радовић Ранка	3.552,00
06.11.2014.	Ђулибрк Владимир	3.552,00
06.11.2014.	Мирчић Никола	3.552,00
01.12.2014.	Радовић Ранка	3.552,00
01.12.2014.	Ђулибрк Владимир	3.552,00
02.10.2014.	Радовић Ранка	3.552,00
02.10.2014.	Ђулибрк Владимир	3.552,00
Укупно:		35.520,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.11.2014.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
28.11.2014.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
02.10.2014.	Ђулибрк Владимир	40.154,00
Укупно:		120.462,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2014.	Мирчић Никола	27.293,00
28.11.2014.	Тодороски Нада	7.911,00
28.11.2014.	Мирчић Никола	27.293,00
28.11.2014.	Тодороски Нада	7.911,00
02.10.2014.	Тодороски Нада	15.823,00
Укупно:		86.231,00

Књиговодствене услуге		
06.11.2014.	Агенција Конто	10.000,00
27.11.2014.	Агенција Конто	10.000,00
02.10.2014.	Агенција Конто	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2014.	Адв. Илић Војислав	35.000,00
06.11.2014.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
04.12.2014.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
04.12.2014.	Адв. Илић Војислав	35.000,00
02.10.2014.	Адвокат Крговић Душица	40.000,00
02.10.2014.	Адв. Илић Војислав	35.000,00
Укупно:		225.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2014.	AD IMPERIJAL-STECAJ	20.000,00
28.11.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	10.000,00
04.12.2014.	STR,,ŠIRKAN,,PR	3.465,00
09.12.2014.	SUPER BRAVA D.O.O	1.935,00
09.12.2014.	Ђулибрк Владимир	2.132,00
09.12.2014.	Тодороски Нада	2.132,00
09.12.2014.	Мирчић Никола	2.132,00
09.12.2014.	Радовић Ранка	1.066,00
10.12.2014.	ПТТ Србија	2.580,00
16.12.2014.	Адвокат Крговић Душица	3.756,00
16.12.2014.	Радовић Ранка	3.472,00
24.10.2014.	AD IMPERIJAL-STECAJ	20.000,00
Укупно:		72.670,00

Укупни одливи:		2.606.486,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	0,00
---	-------------

