

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07167261

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

4) Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.992.516,10
2.	Орочена средства	74.905.080,54
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	455.485,69
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.103.283,42
6.	Залихе	10.422.234,90
7.	Удели или акције код других лица	275.388.467,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.831.405,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		440.798.812,74

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.454.780,98	4.447.297,08
2.	Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3.	Потраживања	0,00	35.103.283,42
4.	Залихе	0,00	10.422.234,90
5.	Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.454.780,98	367.348.513,18

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.447.297,08
2.	Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3.	Потраживања	0,00	35.103.283,42
4.	Залихе	0,00	10.422.234,90
5.	Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	367.348.513,18

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	23.155.825,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	35.103.283,42
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	10.422.234,90
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	275.388.467,00
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	18.831.405,78
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	362.901.216,10

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	60.345,01			
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)	45.000,00	0,00	130.606,80	85.606,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		9.316,80	9.316,80
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		105.345,01	0,00	139.923,60	94.923,60

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD) ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ.

ТАБЕЛА 2а, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: 60.345,01

ИЗНОС 60.345,01 ДИНАРА ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНИХ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА.

ТАБЕЛА 2б "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8: 63.799,15 ДИНАРА

- ИЗНОС 60.345,01 ДИНАРА ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАЊА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАТИХ ДЕВИЗА,

- ИЗНОС 3.454,14 ДИНАРА ЈЕ ПРОВИЗИЈА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА.

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	2.876.680,25	0,00	0,00	0,00	2.876.680,25
2. Судски трошкови	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	280.000,00	300.000,00	170.000,00	60.000,00	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	120.602,00	0,00	0,00	0,00	120.602,00
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	3.687.282,25	380.000,00	230.000,00	60.000,00	3.857.282,25

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	29.883,00	5.000,00	0,00	0,00	29.883,00
2. Електрична енергија	0,00	80.000,00	36.983,98	0,00	36.983,98
3. Комуналне услуге	113.403,67	100.000,00	72.156,80	0,00	185.560,47
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
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	18.000,00	63.799,15	63.799,15	0,00
9. Премија осигурања	5.878,01	10.000,00	0,00	0,00	5.878,01
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	144.257,00	198.000,00	120.772,00	92.743,00	172.286,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	558.586,00	500.000,00	279.258,00	0,00	837.844,00
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	160.000,00	80.000,00	40.000,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	240.000,00
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	20.000,00	10.800,00	10.800,00	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	45.000,00	24.020,05	24.020,05	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.192.063,68	1.376.000,00	867.789,98	231.362,20	1.828.491,46

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	24.742.792,85	0,00	0,00	24.742.792,85
3. II исплатни ред	4.699.580,93	0,00	0,00	4.699.580,93
4. III исплатни ред	1.286.293.341,74	0,00	0,00	1.286.293.341,74
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	1.315.735.715,52	0,00	0,00	1.315.735.715,52

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.448.001,79
2. Укупан прилив		105.345,01
3. Укупан одлив		291.362,20
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		1.454.780,98
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	4.716.765,58

Коментар

ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА НИЈЕ МОГУЋЕ ОДРАДИТИ ИНТЕРНИ ПРЕНОС СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА (EUR) НА ДИНАРСКИ РАЧУН (RSD) ВЕЋ СЕ ПРОДАЈА ДЕВИЗА КЊИЖИ КАО ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА А ПРИЛИВ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ИЗ ПРОДАЈЕ КЊИЖИ СЕ КАО ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД ИЗ ТРАНСАКЦИЈА НА ДИНАРСКОМ РАЧУНУ. ТАБЕЛА 2а, ПОЗИЦИЈА 1: КАМАТЕ И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ: 60.345,01

ИЗНОС 60.345,01 ДИНАРА ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАНИХ ПРИЛИВА НА ДИНАРСКИ РАЧУН ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА.

ТАБЕЛА 26 "ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ" ПОЗИЦИЈА 8: 63.799,15 ДИНАРА

- ИЗНОС 60.345,01 ДИНАРА ПОТИЧЕ ИЗ ЕВИДЕНТИРАЊА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА ПО ОСНОВУ ПРОДАТИХ ДЕВИЗА,

- ИЗНОС 3.454,14 ДИНАРА ЈЕ ПРОВИЗИЈА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА.

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
1. Светозар Зечар	0,00
2. Смиљана Здравковић	0,00
3. Љиљана Ковачевић	0,00
4. Славица Паскаш	0,00
5. "Логистик" Даринка Станијић пр.	40.000,00
6. Предраг Дикић, адвокат	0,00
Укупно	40.000,00

Коментар

Износ од 40.000,00 динара односи се на исплату неисплаћене накнаде за рад предузетнику "Логистик" Даринка Станијић пр. Исплата се односи на разлику од 40.000,00 динара за месец април 2014. године, која је била одобрена решењем стечајног судије, али због недостатка средстава није била исплаћена у целости.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.856.282,45
2. Орочена средства		76.310.077,98
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		455.485,69
4. Дати аванси		23.155.825,00
5. Потраживања		35.204.431,62
6. Залихе		10.422.234,90
7. Удели или акције код других лица		275.388.467,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.831.405,78
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		442.168.724,73

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

31.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току месеца септембра предузете су радње на издавању дела пословног простора – подрумске просторије у закуп. Уговор о закупу се доставља у прилогу.

Ради успеха у парници која се води ради доказивања права својине, односно власништва на згради у Улици Јаше Продановића бр. 2 у Чачку, обављено је вештачење везано за ову парницу.

Прикупљена је целокупна документација везано за доказивање права власништва над овим објектом тако да документација коју поседујемо и чињеница да Водна заједница никада није била у поседу зграде, може представљати ваљан правни основ за доношење судске одлуке којом ће се утврдити право својине стечајног дужника на наведеној згради.

Поред постојеће документације која је основ за утврђивање права својине, неспорно је и може се у парници доказати да је стечајни дужник законит и савестан држалац наведене непокретности у непрекидном трајању дужем од 20 година, те да је и право својине могао стећи и одржајем, сходно важећим законским прописима.

Поступак који се води ради утврђивања права својине над наведеним објектом стечајног дужника се одлаже због штрајка адвоката, што није у интересу стечајног дужника.

У току вештачења вештак је на лицу места извршио мерење, сачинио скицу целокупне зграде и извршио увид у расположиву документацију.

Овај објекат је осигуран, зграда се редовно обилази, а предузете се и радње ради издавања подрумског простора како би се платили трошкови струје и комуналних услуга, а у циљу да се овим трошковима не оптерећује стечајна маса.

Даље ће се предузимати мере да се парница ради утврђивања власништва на наведеној непокретности успешно води као и да се оконча управни спор који се води ради поништаја решења пред Управним судом у Београду, везан за грађевинско земљиште у Чачку. Поступак је у току, предмет је комплетиран и достављен надлежном суду. Очекује се одлука након завршетка овог управног спора као и наведене парнице приступиће се уновчењу преосталог дела имовине стечајног дужника.

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је предлажући трошковнике за период од 01.09.2014 до 31.12.2014. године, поступио по предлогу стечајног судије од 19.11.2014. године тако што је у плану предложио смањење прелиминарне награде стечајног управника и трошкова стечајне масе који се односе на примања запослених и ангажованих лица по уговору о делу за 50%.

Тако умањени трошковници на наведеним позицијама, су достављени стечајном судији ради одобрења и суд их је Решењем 1. Ст. 4558/2010 од 12.01.2015. године одобрио за период септембар - децембар.

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- 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)			
2014-4	31.12.2014.	"РОХ" d.o.o. ЧАЧАК	65.700,00
2014-6	17.10.2014.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	64.906,80
Укупно:			130.606,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
2014-5	03.12.2014.	"РОХ" d.o.o. ЧАЧАК	6.321,60
2014-7	03.12.2014.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	2.995,20
Укупно:			9.316,80
Укупни приходи:			139.923,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-10/2014	01.10.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
10-11/2014	01.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
10-12/2014	01.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
10-09/2014.	01.10.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-10/2014	01.10.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
11-11/2014	01.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
11-12/2014	01.12.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			360.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
43312789	26.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	36.983,98
Укупно:			36.983,98
Комуналне услуге			
05-1406-90030036	01.10.2014.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
24/2014	15.10.2014.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
05-0409-90030036	23.10.2014.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
05-1410-90030036	03.11.2014.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
25/2014	10.11.2014.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00

Комуналне услуге			
05-1411-90030036	17.12.2014.	ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ЧАЧАК	3.039,20
27/2014	01.12.2014.	ЦЕНТРОЕКСПОРТ у ликвидацији	20.000,00
Укупно:			72.156,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	60.524,05
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	239,50
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	155,60
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Укупно:			63.799,15

Бруто зараде по уговору о раду			
22/10/14	01.10.2014.	Масникоса Снежана	48.644,00
22/11/14	01.11.2014.	Масникоса Снежана	48.644,00
22/12/14	01.12.2014.	Масникоса Снежана	48.644,00
22/09/14.	01.10.2014.	Масникоса Снежана	48.644,00
Укупно:			194.576,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06/10/14	01.10.2014.	Зечар Светозар	47.469,00
06/11/14	01.11.2014.	Зечар Светозар	47.469,00
06/12/14	01.12.2014.	Зечар Светозар	47.469,00
04/10/14	01.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.734,00
04/11/14	01.11.2014.	Здравковић Смиљана	23.734,00
04/12/14	01.12.2014.	Здравковић Смиљана	23.734,00
17/10/14	01.10.2014.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
17/11/14	01.11.2014.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
17/12/14	01.12.2014.	Ковачевић Љиљана	23.734,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11/10/14	01.10.2014.	Паскаш Славица	27.793,00
11/11/14	01.11.2014.	Паскаш Славица	27.793,00
11/12/14	01.12.2014.	Паскаш Славица	27.793,00
04/09/14.	01.10.2014.	Здравковић Смиљана	23.734,00
06/09/14.	01.10.2014.	Зечар Светозар	47.469,00
11/09/14.	01.10.2014.	Паскаш Славица	27.793,00
17/09/14.	01.10.2014.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
Укупно:			490.920,00

Књиговодствене услуге			
ST 100-10	01.10.2014.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-11	01.11.2014.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-12	01.12.2014.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-09.	01.10.2014.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
Укупно:			160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/14	01.10.2014.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
23/14	01.11.2014.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
25/14	01.12.2014.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
Укупно:			180.000,00

ПДВ			
101292310-20.10.2014.	20.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	10.800,00
Укупно:			10.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
И.ивк.бр. 2996/14	25.11.2014.	"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" ЈКП	24.020,05
Укупно:			24.020,05

Укупно обавезе стечајне масе:			1.233.255,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.593.255,98
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85
 Piraeus bank a.d., 125-1200000003229-29
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21
 Универзал банка ад, 8535290017010004328160
 Унив. банка - пар.- продаја девиза, 01-701-4328.1 4383069/941
 *Универзал банка - прелазни рачун, 7
 Univ. banka- EUR prelazni račun, 8
 Univ.banka-EUR oročena sredstva, 9
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08
 Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица-Deutsche bank AG Frankfurt, 0746419000406
 Комерцијална банка а.д. Београд, 0070100443838
 Комерцијална банка-пар-продаја девиза, 0746227177336

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **78.353.082,33**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus bank a.d.	7,26
28.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	60.273,40
03.11.2014.	Piraeus bank a.d.	7,26
01.12.2014.	Piraeus bank a.d.	7,26
01.10.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	16,42
03.11.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	16,97
01.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	16,43
Укупно:		60.345,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2014.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	9.000,00
06.11.2014.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	17.850,00
08.12.2014.	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПРИЈАТЕЉИ"	18.150,00
Укупно:		45.000,00

Укупни приливи: 105.345,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
13.11.2014.	Деспотовић-Рожа Гордана	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.11.2014.	Комерцијална банка-пар-продаја девиза	60.524,05
28.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	239,50
01.10.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
20.10.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	30,00
31.10.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	40,00
01.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00
13.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	155,60
28.11.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	80,00
01.12.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	390,00

Платни промет		
18.12.2014.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	1.500,00
31.12.2014.	Комерцијална банка а.д. Београд	60,00
Укупно:		63.799,15

Бруто зараде по уговору о раду		
13.11.2014.	Масникоса Снежана	10.000,00
13.11.2014.	Масникоса Снежана	10.000,00
31.10.2014.	Масникоса Снежана	18.644,00
28.11.2014.	Масникоса Снежана	18.644,00
31.12.2014.	Масникоса Снежана	18.644,00
31.10.2014.	Масникоса Снежана	16.811,00
Укупно:		92.743,00

Књиговодствене услуге		
13.11.2014.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
20.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СТАРИ ГРАД	10.800,00
Укупно:		10.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.12.2014.	"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" ЈКП	3.740,80
18.12.2014.	"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" ЈКП	74,25
18.12.2014.	"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" ЈКП	5.725,00
18.12.2014.	"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" ЈКП	4.680,00
18.12.2014.	"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" ЈКП	4.500,00
18.12.2014.	"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" ЈКП	5.300,00
Укупно:		24.020,05

Укупни одливи:		291.362,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	79.621.846,12
---	----------------------

