

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 45 СТ 4553/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА ВЕСТ КОМЕРС ДОО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И МАРКЕТИНГ

Матични број: 07462760

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Срдановић

Број лиценце: 155-0038

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALFA BANKA, 180-1101210035887-47

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	200.744,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	51.008.099,38
10.	Остала имовина	198.962,30
Укупно без депозита		51.407.805,69

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 51.407.805,69 динара и састоји се од готовине у износу од 200.744,01 динара, некретнина у износу од 51.008.099,38 динара и остале имовине у износу од 198.962,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	200.744,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	51.008.099,38
8. Остала имовина	0,00	198.962,30
Укупно	0,00	51.407.805,69

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	200.744,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	9.108.099,38	41.900.000,00
8. Остала имовина	98.962,30	100.000,00
Укупно	9.207.061,68	42.200.744,01

Коментар

30.10.2014.године ,у складу са Националним стандардима бр.2 и бр.5.одређена је нова ликвидациона цена , с обзиром да је протеком времена непокретност изгубила на вредности, као и да су биле три неуспешне продаје,тако да износ смањења некретнина и остале имовине укупно износи 9.207.061,68 а коригована вредност некретнина и остале имовине сада износи укупно 42.000.000,00 динара.Тако утврђена вредност имовине је и процењена вредност имовине стечајног дужника за потребе продаје имовине одржане 03.12.2014.године

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	0,00
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	37.710.000,00	0,00	4.190.000,00	0,00
7. Остала имовина	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно	37.800.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду , дана 03.12.2014.године одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

Продата је целокупна имовина стечајног дужника и остварена продајна цена износи 4.200.000,00 динара ,тако да укупно смањење имовине"некретнине,постројења,опрема и биолошка средства и остале имовине" у зависности од процењене вредности износи 37.800.000,00 динара .

Коригована вредност имовине"некретнине,постројења,опрема и биолошка средства и остале имовине" после продаје износи 0,00 динара зато што је целокупном имовином намирен различити поверилац,односно зато што је продата целокупна имовина стечајног дужника.

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	8.400.000,00			
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	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.430.718,75	4.200.000,00	4.220.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 8.430.718,75 динара и састоји се од :

- камате по виђењу у износу од 10.781,75 динара на име и то за (10/14 износ од 225,40 динара,за 11/14 у износу од 1.151,15 динара и за 12/14 износ од 9.342,20 динара),
- уплаћеног депозита за продају имовине од Небојше Стојаковића предузетника "МИНЕЛА" у износу од 8.400.000,00 динара
- потраживање настала у извештајном периоду у укупном износу од 20.000,00 динара састоји се од потраживања према Небојши Стојаковићу предузетник "МИНЕЛА", за откуп продајне документације.

Продаја имовине стечајног дужника одржана је 03.12.2014.године методом јавног прикупљања понуда и уз сагласност Одбора поверилаца од 22.12.2014.године за купца је проглашен, СЗТР „МИНЕЛА“ из Баточине, ул.Краља Петра Првог бр.62, власника Небојше Станојковића предузетника.

Купопродајна цена наплаћена је од положеног депозита (8.400.000,00 динара) у укупном износу од 4.200.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисана вредност износи 4.220.000,00 динара и то на име куповине имовине стечајног дужника и откупа продајне документације.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	104,00	5.000,00	104,00	0,00	208,00
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	3.000,00	6.555,20	6.555,20	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	1.937.662,56	0,00	0,00	0,00	1.937.662,56
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	1.206.969,87	69.444,42	72.960,66	47.468,36	1.232.462,17
16. Књиговодствене услуге	375.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	420.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	90.000,00	84.720,00	84.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.200.000,00	
Укупно	3.615.736,43	275.444,42	209.339,86	4.338.743,56	3.686.332,73

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка износе у укупном износу 2.550.000,00 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 1.400.000,00 динара и на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.150.000,00 динара .

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.338.743,56 динара и то , на име на име платног промета у износу од 6.555,20 динара, на име трошкова уговора о делу у износу од 47.468,36 динара , на име оглашавања продаје имовине у износу од 84.720,00 динара и на име повраћаја дела депозита ккоји није искоришћен за наплату купопродајне цене у износу од 4.200.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе у укупном износу 3.686.332,73 динара и то на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 1.232.462,17 динара (1.206.969,87 динара, пренете обавезе), на име књиговодствених услуга у износу од 420.000,00 динара (пренето 375.000,00), на име трошкова проф. обезбеђења имовине у износу од 1.937.626,56 динара (пренете обавезе) и на име тарифе АЛСУ у износу од 96.000,00 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	147.202.230,41	-143.994.976,26	3.207.254,15	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	70.585,47	0,00	0,00	70.585,47
4. III исплатни ред	82.655.936,40	143.994.976,26	0,00	226.650.912,66
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	229.928.752,28	0,00	3.207.254,15	226.721.498,13

Коментар

У извештајном периоду није било исплата власницима капитала, а укупан готовински одлив на основу утврђених обавеза износи 3.207.254,15 динара којим је исплаћен различни поверилац NLB INTERFINANZ AG CIRIH из разлога што је на уновченој имовини стечајног дужника, конституисана хипотека у корист различног повериоца.

С обзиром на то да је износ утврђеног потраживања различних поверилаца NLB INTERFINANZ AG CIRIH ,Кочић Предрага ,Радисављевић Слободана, Јована Живоиновић ,Перишић Стевице и HYUNDAI AUTO DOO BEOGRAD, већи од износа средстава остварених продајом имовине (продаје од 16.04.2013.год. и 03.12.2014.год.) на којој је стечено различно право, за износ од 143.994.976,26 динара, за овај износ се ненамирено различно потраживање преноси у трећи исплатни ред као потраживање сада стечајних поверилаца , у складу са чланом 49.став 2. Закона о стечају, тако да утврђене обавезе у трећем исплатном реду износе укупно 226.650.912,66 динара, а укупно утврђене обавезе износе 226.721.498,13 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	200.744,01
2.	Укупан прилив		8.430.718,75
3.	Укупан одлив		7.545.997,71
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.	1.085.465,05

Коментар

На почетку извештаног периода стање на пословним рачунима износи 200.744,01 динара.

Укупан прилив износи 8.430.718,75 динара (положни депозит у износу од 8.400.000,00 динара од камате по виђењу у износу од 10.718,75 динара и откупа продајне документације у износу 20.000,00 динара).

Укупан одлив износи 7.545.957,71 динара (повраћај дела депозита који није искоришћен у износу од 4.200.000,00 динара, износ од 3.207.253,25 динара којим је намирен ралучни поверилац)

У извештајном периоду крајње стање на пословним рачунима, износи 1.085.465,05 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Радосав Урошевић	47.468,36
Укупно	47.468,36

Коментар

У извештајном периоду остале су неизмирене обавезе одобрене решењем стечајног судије према ангажованим стручњацима за период 10-12/2014 и то: агенцији "СТЕЛА МН" и Радосаву Урошевићу.

У извештајном периоду исплата је извршена Радосаву Урошевићу за 07. и 08/2014.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.085.465,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.085.465,05

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 1.085.465,05 динара и састоји се од готовине у износу од 1.085.465,05 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

30.10.2014. Процена вредности

30.10.2014.године ,у складу са Националним стандардима бр.2 и бр.5.одређена је нова ликвидациона цена , с обзиром да је протеком времена непокретност изгубила на вредности, као и да су биле три неуспешне продаје.

30.10.2014. Продајна документација

Урађена продајна документација за продају имовине стечајног дужника заказану за 03.12.2014.

31.10.2014. Оглас

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда у листовима Политика и Данас

03.11.2014. Обавештење о продаји

03.11.2014.године Обавештење о продаји достављено стечајном судији,стечајном дужнику,Одбору поверилаца и различном повериоцу и АЛСУ.

23.12.2014. Продаја

Стечајни управника обавестио је Одбор поверилаца да највиша достављена понуда износи мање од 50% процењене вредности предмета продаје , и да је исту доставило СЗТР „МИНЕЛА“ у износу од 4.200.000,00 динара и на основу Закона о стечају и Националног стандарда бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ,поглавље бр.6 ,тражи сагласност пре прихватања предметне понуде.Одбор поверилаца дао је сагласност са два гласа за (институт"Батут" и Zastava Istrabenz lizing).

25.12.2014. Купопродајни уговор

Стечајни управника обавестио је Одбор поверилаца да највиша достављена понуда износи мање од 50% процењене вредности предмета продаје , и да је исту доставило СЗТР „МИНЕЛА“ у износу од 4.200.000,00 динара и на основу Закона о стечају и Националног стандарда бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника ,поглавље бр.6 ,тражи сагласност пре прихватања предметне понуде.Одбор поверилаца дао је 22.12.2014.године сагласност са два гласа за (институт"Батут" и Zastava Istrabenz lizing). Купопродајни Уговор је закључен 25.11.2014. ускладу са условима из Огласа.

25.12.2014. Уплата купопродајне цене

Како је износ депозита (8.400.000,00 динара) већи од износа купопродајне цене (4.200.000,00 динара) даном закључења Уговора о купопродаји исплаћена је купопродајна цена.

30.12.2014. Обавештење о продаји

О извршеној продаји (након добијене сагласности Одбора поверилаца од 22.12.2014.године) обавештени су:

29.1.22014. стечајни судија

30.12.2014. Одбор поверилаца

08.01.2015. АЛСУ електронском поштом- скенираним документом

15.10.2014. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2014.године

16.10.2014. Достављен с.судији и послат препоручено Одбору поверилаца са повратницом.

15.10.2014.АЛСУ извештај достављен електронским путем.

Број предмета: 45 СТ 4553/2010

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА ВЕСТ КОМЕРС ДОО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И МАРКЕТИНГ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1571-8424-317425-20274	25.12.2014.	МИНЕЛА 1.	4.200.000,00
Укупно:			4.200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/11/2014/1 ОТ	05.11.2014.	МИНЕЛА 1.	10.000,00
01/11/2014/2 ОТ	05.11.2014.	МИНЕЛА 2.	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			4.220.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
RE059746472RS	03.11.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	104,00
Укупно:			104,00
Платни промет			
27/2-4/2014	01.10.2014.	АЛФА БАНКА	80,00
1/28/2014	31.10.2014.	АЛФА БАНКА	200,00
2/29/2014	03.11.2014.	АЛФА БАНКА	84,72
2-4/30/2014	04.11.2014.	АЛФА БАНКА	80,00
5/32/2014	28.11.2014.	АЛФА БАНКА	200,00
33/2/2014	25.12.2014.	АЛФА БАНКА	3.000,00
34/1/2014	30.12.2014.	АЛФА БАНКА	2.710,48
35/1/2014	31.12.2014.	АЛФА БАНКА	200,00
Укупно:			6.555,20
Бруто зараде по уговору о делу			
07/2014 О/2	01.10.2014.	Урошевић Радисав	586,04
10/2014 О	01.10.2014.	Урошевић Радисав	23.148,14
11/20104 О	01.11.2014.	Урошевић Радисав	23.148,14
08/2014 О/2	04.11.2014.	Урошевић Радисав	586,04
12/2014 О ТР ПРО	01.12.2014.	Урошевић Радисав	25.492,30
Укупно:			72.960,66
Књиговодствене услуге			
10/2014 К	01.10.2014.	СТЕЛА МН	15.000,00
11/2014 К	01.11.2014.	СТЕЛА МН	15.000,00
12/2014 К	01.12.2014.	СТЕЛА МН	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
1182/2014	31.10.2014.	ЕУРОСТАР	84.720,00
Укупно:			84.720,00

Укупно обавезе стечајне масе:			209.339,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			209.339,86
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ALFA BANKA, 180-1101210035887-47

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	200.744,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	ALFA BANKA	225,40
28.11.2014.	ALFA BANKA	1.151,15
31.12.2014.	ALFA BANKA	9.342,20
Укупно:		10.718,75

Уплаћени депозити		
28.11.2014.	МИНЕЛА 1.	4.200.000,00
28.11.2014.	МИНЕЛА 2.	4.200.000,00
Укупно:		8.400.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2014.	МИНЕЛА 1.	10.000,00
05.11.2014.	МИНЕЛА 2.	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:		8.430.718,75
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	АЛФА БАНКА	80,00
31.10.2014.	АЛФА БАНКА	200,00
03.11.2014.	АЛФА БАНКА	84,72
04.11.2014.	АЛФА БАНКА	80,00
28.11.2014.	АЛФА БАНКА	200,00
25.12.2014.	АЛФА БАНКА	3.000,00
30.12.2014.	АЛФА БАНКА	2.710,48
31.12.2014.	АЛФА БАНКА	200,00
Укупно:		6.555,20

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2014.	Урошевић Радисав	23.148,14
01.10.2014.	Урошевић Радисав	586,04
04.11.2014.	Урошевић Радисав	23.148,14
04.11.2014.	Урошевић Радисав	586,04
Укупно:		47.468,36

Трошкови оглашавања		
03.11.2014.	ЕУРОСТАР	84.720,00
Укупно:		84.720,00

Повраћај депозита		
25.12.2014.	МИНЕЛА 2.	4.200.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.12.2014.	NLB INTERFINANZ AG CIRIH	3.207.254,15
Укупно:		3.207.254,15

Укупни одливи:		7.545.997,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.085.465,05
---	---------------------