

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2.Ст.146/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ Н.Ј.КОМПАНИЈА КЊАЖЕВАЦ КЊАЗА  
МИЛОША 11

Матични број: 17445448

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354226-33

2) Комерцијална Банка, 205-121728-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	764.564,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	99.072,97
5.	Потраживања	1.014.578,01
6.	Залихе	30.240,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	550.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.458.455,46</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 764.564,48 динара.
4. Дати аванси - 99.072,97 динара.
5. Потраживања - 1.014.578,01 динара.
6. Залихе - 30.240,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 550.000,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 01.10.2014.године - 2.458.455,46 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	764.564,48
2. Дати аванси	0,00	99.072,97
3. Потраживања	0,00	1.014.578,01
4. Залихе	0,00	30.240,00
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	550.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.455,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или 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	764.564,48
2. Дати аванси	0,00	99.072,97
3. Потраживања	36.968,59	977.609,42
4. Залихе	0,00	30.240,00
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	550.000,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>586.968,59</b>	<b>1.871.486,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до техничке грешке - брисања рачуна 9/12 на име потраживања по основу закупа на износ 36.968,59 динара за периода фебруар 2012. године, који се односио на ДОО Мондо стил Књажевац. Обзиром да смо према ДОО Мондо стилу истовремено имали обавезу враћања депозита од 35.400,00 динара, урађено је прекњижење 25.11.2014. године на износ разлике од 1.568,59 динара кроз документ 9/12/1.

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине покретних ствари стечајног дужника на основу излучног захтева ОЗЗ МАРтин и Младен из Књажевца за повраћај две машине из стечајне масе у укупној вредности 550.000,00 динара:

1. Машина за оштрење ножева "Кремона" и
2. Линија за намотавање, резање и одмотавање фурнира "Кремона".

**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	99.072,97
2. Потраживања	0,00	0,00	30.000,00	947.609,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	30.240,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.076.922,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

Остварена наплата потраживања на име рефундације трошкова пореза имовине и трошкова осигурања опреме и објеката по Уговору о закупу са закупцем ОЗЗ Мартином и Младеном из Књажевца у износу од 30.000,00 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	30.000,00			
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)	0,00	0,00	1.568,59	1.568,59
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	162.048,25		162.048,25	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>192.048,25</b>	<b>0,00</b>	<b>163.616,84</b>	<b>1.568,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 192.048,25 динара.

Фактурисано у извештајном периоду - 163.616,84 динара и то:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.568,59 динара, разлика између повраћаја депозита и закупа из ранијег периода.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - потраживања настала на име повраћаја више исплаћених прелиминарних награда ранијих стечајних управника у износу 135.615,87 динара и 26.372,98 динара, потраживање од Андоновић Владимира у предмету И.138/2014.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	655.000,00	0,00	-625.931,62	29.068,38	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	44.000,00	30.000,00	30.000,00	54.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>699.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-595.931,62</b>	<b>83.068,38</b>	<b>20.000,00</b>

### 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	4.500,00	1.487,00	1.487,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	5.450,01	0,00	-5.450,01	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.864,00	4.500,00	1.243,00	8.864,00	1.243,00
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	10.000,00	1.353,09	1.353,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	90.361,44	0,00	-90.361,44	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	127.260,97	0,00	-127.260,97	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.127,00	0,00	-10.127,00	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	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	209.200,00	34.700,00	34.700,00	243.900,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>454.663,42</b>	<b>68.700,00</b>	<b>-182.816,33</b>	<b>255.604,09</b>	<b>16.243,00</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 30.000,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе.

Обзиром да је утврђена коначна награда код различног повериоца, преостали износ ( 625.931,62 динара) одобрене прелиминарне награде се брише.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду 83.068,38 динара:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 29.068,38 динара,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова стечајног управника - 54.000,00 динара.

Стварно настали трошкови поступка - 53.783,09 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.487,00 динара,
5. Пошта и телефон - 1.243,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 1.353,09 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ - 34.700,00 динара.

Износ од 236.599,42 динара је сторниран и то из следећих разлога:

3. Комуналне услуге - 5.450,00 динара - градско грађевинско земљиште (задужење извршено на основу решења из 2010. године а да за 2011. годину решења нема),
15. Бруто зараде по уговору о делу - 90.361,44 динара (техничко грешком створено задужење на име ангажованог лица по уговору о делу. Обзиром да је са ангажованим лицем већ био раскинут уговор о делу, наведени износ се брише),
18. Порез на имовину - 127.260,97 динара (задужење извршено по решењу из 2013. годину а у јулу је дошло до измене пореске пријаве за 2014. године на много мањи износ),
19. Административне таксе - 10.127,00 динара (таксе плаћене а створено задужење по други пут),
22. Трошкови оглашавања - 2.400,00 динара (предузеће ЕМ радијо из Књажевца избрисано из регистра привредних субјеката),
24. Остали трошкови стечајне масе - 1.000,00 динара (ТВ претплата за мај 2011. године која није гласила на стечајног дужника).

Плаћени трошкови у извештајном периоду 255.604,09 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.487,00 динара,
5. Пошта и телефон - 8.864,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 1.353,09 динара,
25. Тарифа АЛСУ - 243.900,00 динара.

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су 16.243,00 динара ( за пошту и телефон и књиговодствене услуге).

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	41.065.416,67	0,00	0,00	41.065.416,67
2. I исплатни ред	4.588.444,98	0,00	0,00	4.588.444,98
3. II исплатни ред	256.152,47	0,00	0,00	256.152,47
4. III исплатни ред	51.128.187,34	0,00	0,00	51.128.187,34
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>97.038.201,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.038.201,46</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било допунских испитних рочишта.

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 97.038.201,46 динара.

1. Разлучни повериоци - 41.065.416,67 динара,
2. Први исплатни ред - 4.588.444,98 динара,
3. Други исплатни ред - 256.152,47 динара,
4. Трећи исплатни ред 51.128.187,34 динара

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	764.564,48
2.	Укупан прилив		192.048,25
3.	Укупан одлив		338.672,47
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.	617.940,26

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2014. године износи - 764.564,48 динара,
2. Укупан прилив - 192.048,25 динара,
3. Укупан одлив - 338.672,47 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2014. године - 617.940,26 динара.

**36** 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**

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**Коментар**

У извештајном периоду нема ангажованих лицима по уговору о делу, судских вештака и адвокатима.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		617.940,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		99.072,97
5. Потраживања		949.178,01
6. Залихе		30.240,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.696.431,24</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 617.940,26 динара.
4. Дати аванси - 99.072,97 динара.
5. Потраживања - 949.178,01 динара.
6. Залихе - 30.240,00 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

### 15.10.2014. Обавештење

Привредном суду Зајечар послато обавештење да је целокупна имовина стечајног дужника уновчена и да је у току поступак наплате потраживања од дужника. Стечајни управник сматра да ће до краја новембра наплатити потраживања и до краја године заказати завршно рочиште.

### 20.10.2014. Достава 3. кварталног извештаја за 2014. године

Сачињен је 3. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2014 до 30.09.2014. године и предат Привредном суду у Зајечару, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

### 21.10.2014. опомена и захтев за измирење дуга

Упућен Захтев и опомена пред утужење закупцу ОЗЗ Мартин и Младен да измири своје обавезе по основу држања имовине у закуп.

### 21.10.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за новембар месец 2014. године.

Упућен Привредном суду Зајечар- стечајном судији, Захтев за одобравање месечног трошковника за новембар месец 2014. године.

### 14.11.2014. Обавештење

На основу закључка Посл.бр.2Ст.146/2011 од 06.11.2014.године, доставља се Привредном суду у Зајечару и то стечајном судији обавештење да је у току поступак наплате потраживања од дужника тако да још није могуће спровести закључење стечајног поступка.

### 19.11.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за децембар месец 2014. године

Упућен Привредном суду Зајечар- стечајном судији, Захтев за одобравање месечног трошковника за децембар месец 2014. године.

### 28.11.2014. Нацрт решења за главну деобу

Привредном суду Зајечар, предат Нацрт решења за главну деобу на разматрање.

### 11.12.2014. Обавештење-Одлука стечајног управника о излучењу

У поступку разматрања захтева повериоца ОЗЗ Мартин и Младен из Књажевца којим је тражено излучење из стечајне масе, донешена је Одлука стечајног управника о излучењу којом се дозвољава излучење:

1. Машине за оштрење ножева "CREMONA",
2. Линије за намотавање, резање и одмотавање фурнира "CREMONA".

Стечајни управник ће излучном повериоцу омогућити повраћај ствари у року од 20 дана од дана прихватања захтева.

### 12.12.2014. Достава обавештења о излучењу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено обавештење - Одлука стечајног управника о излучењу из стечајне масе по захтеву повериоца ОЗЗ Мартин и Младен из Књажевца којом се излучује:

1. Машина за оштрење ножева "CREMONA",
2. Линија за намотавање, резање и одмотавање фурнира "CREMONA".

### 18.12.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за јануар 2015. године

Упућен Привредном суду Зајечар- стечајном судији, Захтев за одобравање месечног трошковника за јануар месец 2015. године.

**31.12.2014. Редован ток вођења стечајног поступка**

У извештајном периоду уредно евидентирани настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије.

Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2.Ст.146/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ Н.Ј.КОМПАНИЈА КЊАЖЕВАЦ КЊАЗА  
МИЛОША 11

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9/12/1	25.11.2014.	ДОО "Мондо Стил"	1.568,59
<b>Укупно:</b>			<b>1.568,59</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Данијела Т	01.10.2014.	Тодоровић Данијела	87.808,00
Бобана	01.10.2014.	Бобана Михајловић пр Стечајни управник ДМ	47.807,27
И.138/2014/3	09.10.2014.	Андоновић Владимир	16.033,51
И.138/2014/4	24.10.2014.	Андоновић Владимир	10.399,47
<b>Укупно:</b>			<b>162.048,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>163.616,84</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Нак.тр.ст.уп.10/14	01.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Накнада трош.ст.уп.11/14	01.11.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Нак тр.12/14	01.12.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
632/14	15.12.2014.	СЗР КИНГ	245,00
633/14	01.12.2014.	СЗР КИНГ	627,00
639/14	01.12.2014.	СЗР КИНГ	615,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.487,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
РТТ 10/14	01.10.2014.	Стојковић Ивица	702,00
РТТ 12/14	01.12.2014.	Стојковић Ивица	541,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.243,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	353,09

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.353,09</b>

Књиговодствене услуге			
Књиг ус.10/14	01.10.2014.	КОНТО Р	5.000,00
Књиг ус.11/14	01.11.2014.	КОНТО Р	5.000,00
Књиг ус.12/14	01.12.2014.	КОНТО Р	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1%Алсу пр.	01.10.2014.	АЛСУ	24.700,00
1% Алсу	01.10.2014.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.700,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>53.783,09</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>83.783,09</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-6883-41  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-595-72  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-39163-66  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-30999-21  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700002941-5  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000202-7  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1436441017-47  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354226-33  
 Комерцијална Банка, 205-121728-12

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>764.564,48</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
04.11.2014.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	8.694,00
04.11.2014.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	7.274,00
04.11.2014.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	9.550,00
04.11.2014.	ОЗЗ "Мартин и Младен"	4.482,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Тодоровић Данијела	87.808,00
03.10.2014.	Бобана Михајловић пр Стечајни управник ДМ	47.807,27
09.10.2014.	Андоновић Владимир	16.033,51
24.10.2014.	Андоновић Владимир	10.399,47

Потраживања (у извештајном периоду)	
<b>Укупно:</b>	<b>162.048,25</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>192.048,25</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
09.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	9.068,38
<b>Укупно:</b>		<b>29.068,38</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
09.10.2014.	Бобана Михајловић пр Стечајни управник ДМ	18.000,00
09.10.2014.	Бобана Михајловић пр Стечајни управник ДМ	18.000,00
09.10.2014.	Бобана Михајловић пр Стечајни управник ДМ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.12.2014.	СЗР КИНГ	627,00
16.12.2014.	СЗР КИНГ	245,00
18.12.2014.	СЗР КИНГ	615,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.487,00</b>

Пошта и телефон		
07.10.2014.	Стојковић Ивица	1.500,00
07.10.2014.	Стојковић Ивица	926,00
09.10.2014.	Михајловић Бобана	6.438,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.864,00</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	353,09
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.353,09</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	24.000,00
01.10.2014.	АЛСУ Београд	8.000,00
01.10.2014.	АЛСУ Београд	8.000,00
01.10.2014.	АЛСУ Београд	8.000,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	8.000,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	8.000,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	8.000,00
01.10.2014.	АЛСУ	8.000,00
01.10.2014.	АЛСУ	8.000,00
01.10.2014.	АЛСУ	8.000,00
01.10.2014.	АЛСУ	8.000,00
01.10.2014.	АЛСУ	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>112.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	15.000,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	13.000,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	1.800,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	1.500,00
01.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	600,00
01.10.2014.	АЛСУ	10.000,00
01.10.2014.	АЛСУ	55.300,00
01.10.2014.	АЛСУ	24.700,00
01.10.2014.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.900,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>338.672,47</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>617.940,26</b>
---	-------------------