

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СИМПЕК
БОР, НАДЕ ДИМИЋА ББ

Матични број: 27001076

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: radoslav.mitrovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387233-49

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	-61.685,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	3.100.000,00
4.	Дати аванси	9.069,04
5.	Потраживања	15.699.982,80
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		15.647.366,08

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-61.685,76
2.	Дати аванси	0,00	9.069,04
3.	Потраживања	0,00	15.699.982,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.647.366,08

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине ни производње па самим тим ни увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	-61.685,76
2.	Дати аванси	0,00	9.069,04
3.	Потраживања	0,00	15.699.982,80
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.647.366,08

Коментар

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	9.069,04
2.	Потраживања	0,00	14.661.036,68	1.038.946,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.661.036,68	1.048.015,16

Коментар

Имовина је продата за износ од 14.000.000,00 динара и 661.036,68 динара је износ наплаћеног потраживања за закуп из претходног периода

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.661.036,68			
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	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		14.661.036,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив се односи на уплаћену купопродајну цену за продају имовине и наплаћено потраживање за закуп из претходног периода

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	666.667,00	666.667,00	0,00	166.667,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	498.513,00	302.532,00	195.981,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	128.500,00	31.000,00	31.000,00	138.000,00	21.500,00
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	795.167,00	697.667,00	529.513,00	607.199,00	717.481,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	18.060,85	5.000,00	0,00	18.060,85	0,00
3. Комуналне услуге	866.895,58	5.000,00	-50.718,01	815.810,26	367,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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	19.000,00	12.824,20	12.824,20	0,00
9. Премија осигурања	111.840,28	6.000,00	0,00	111.840,28	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	673.255,57	30.000,00	0,00	673.255,57	0,00
12. Вештачења и процене	518.644,00	0,00	0,00	518.644,00	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	311.336,00	0,00	0,00	311.336,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	392.322,50	20.000,00	0,00	392.322,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	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	92.520,00	0,00	0,00	92.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	72.399,07	30.000,00	0,00	72.399,07	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.100.000,00	
Укупно	3.397.273,85	191.500,00	-37.893,81	6.349.012,73	110.367,31

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 1. враћен предујам за наставак стечаја Националној служби за запошљавање

Ставка 5. исплаћени трошкови стечајном управнику који су настали пре закључења стечаја и у наставку стечаја над стечајном масом

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 2. плаћени трошкови ел. енергије

Ставка 3. Извршена корекција стварно насталих обавеза јер су обавезе за комуналну таксу стваране на основу Решења из претходне године. У новом Решењу такса за комуналну таксу је умањена за 50.718,01 динар па је и обавеза за тај износ отписана. Плаћени трошкови комуналних услуга и комуналне таксе, као и накнада за градско грађевинско земљиште која је настала пре закључења стечаја и у наставку стечаја над стечајном масом.

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

Ставка 8. настали и плаћени трошкови платног промета

Ставка 9. плаћене премије осигурања имовине

Ставка11. Плаћени трошкови обезбеђења имовине

Ставка12. Плаћени трошкови процене имовине

Ставка15. плаћени трошкови ангажовања једног лица по уговору о делу у периоду пре закључења стечаја и у наставку стечаја над стечајном масом

Ставка16. Извршен је отпис трошкова за књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2013. године јер Агенција Лидер није обављала послове за које је била ангажована по Уговору за вођење књиговодства, па је ангажована друга агенција за вођење књиговодства. Отпис створене обавезе по рачунима за јануар, фебруар и март 2013. године је анулирао стварно настале трошкове у извештајном периоду за књиговодствене услуге. Плаћен део трошкова за вођење књиговодства за период пре закључења стечаја и у периоду стечаја над стечајном масом.

Ставка18 плаћен порез на имовину настао у периоду пре закључења стечаја

Ставка22. настали и плаћени трошкови оглашавања продаје имовине

Ставка24. враћена позајмица за плаћање оглашавања која је била уплаћена на рачун стечајног дужника пре закључења стечаја.

- Депозит у износу од 3.000.000,00 динара је искоришћен као уплата купопродајне цене и враћене су позајмице у износу од 100.000,00 динара које су узете за плаћање огласа за продају имовине.

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	187.415.110,89	-177.562.970,88	9.852.140,01	0,00
2. I исплатни ред	2.573.875,83	0,00	0,00	2.573.875,83
3. II исплатни ред	107.949,10	0,00	0,00	107.949,10
4. III исплатни ред	22.435.117,59	177.562.970,88	0,00	199.998.088,47
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	212.532.053,41	0,00	9.852.140,01	202.679.913,40

Коментар

Након уплате остатка купопродајне цене 16.10.2014. године, урађен је обрачун различних поверилаца и 20.10.2014. је извршена исплата различитим повериоцима:

- НУРО ALPE ADRIA банци износ од 5.127.739,00 динара
- ФОНД ЗА РАЗВОЈ Р.С. износ од 3.305.789,00 динара и
- НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА износ од 418.612,01 динар

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.038.314,24
2.	Укупан прилив		14.661.036,68
3.	Укупан одлив		16.808.351,74
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.	890.999,18

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аничих Светлана	311.336,00
Укупно		311.336,00

Коментар

Исплаћена бруто зарада по уговору о делу за период пре закључења стечаја и у периоду од регистрације стечајне масе до 30.09.2013.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		890.999,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		9.069,04
5. Потраживања		1.038.946,12
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		1.939.014,34

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

02.10.2014. Активности у извештајном периоду

Потписан купопродајни уговор у форми Јавно бележничког записа у Основном суду у Бору

16.10.2014. Активности

Купац је уплатио купопродајну цену, урађен је обрачун разлучних поверилаца(три повериоца) и достављен суду на одобравање.

20.10.2014. Активности

Пслати обрачуни разлучним повериоцима и исплаћени обрачунати износи

10.11.2014. Активности

Тражена сагласност стечајног судије за исплату трошкова насталих пре закључења стечаја и трошкова који су настали у стечајној маси...

27.11.2014. Активности

На основу сагласности стечајног судије обрачунат и плаћен велики део трошкова (градско грађевинско земљиште, порези, накнаде...) насталих пре закључења стечајног поступка и по закључењу

31.12.2014. Активности

Пслата обавештења повериоцима који су платили предујам за покретање и наставак стечаја да доставе инструкције за повраћај предујма. Урађени и предати трошковници за извештајни период и квартални извештај за претходни квартал. Извршене припреме за израду овог извештаја као и за израду завршног извештаја и завршног рачуна стечајног управника

Број предмета: 2. Ст.144/2011

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТРГОВИНУ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СИМПЕК
БОР, НАДЕ ДИМИЋА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
03/12-14	23.12.2014.	P-M АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	302.532,00
03/12/2-14	23.12.2014.	P-M АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	21.988,00
03/12/3-14	23.12.2014.	P-M АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	173.993,00
		Укупно:	498.513,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-14	31.10.2014.	P-M АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	10.000,00
04/11-14	28.11.2014.	P-M АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	10.000,00
04/12-14	08.12.2014.	P-M АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	11.000,00
		Укупно:	31.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	529.513,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.413,55
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	92,92
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.114,94
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	392,79
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			12.824,20

Књиговодствене услуге			
23/10-14	31.10.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
23/11-14	28.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
23/12-14	08.12.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			42.824,20
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			572.337,20
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387233-49

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	3.038.314,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
16.10.2014.	Aleksić Branko	11.000.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.104,20
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	122,10
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	325,90
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	708,55
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.237,93
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	3.321,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	566,84
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	1.880,38
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	3.321,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	3.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	425,13
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.288,88
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	708,55
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	939,54
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	850,26
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	3.950,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00

Наплата потраживања		
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	850,26
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.329,28
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	425,13
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.424,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	21.842,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	8.321,40
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.355,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	1.761,90
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	3.200,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	288,65
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	1.139,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	288,65
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	1.139,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.648,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	1.876,21
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	582,52
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	2.317,29
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	9.126,90
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	1.227,35
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	1.310,68
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
16.10.2014.	Aleksić Branko	3.000.000,00
Укупно:		14.661.036,68

Укупни приливи:	14.661.036,68
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.11.2014.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	166.667,00
Укупно:		166.667,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
23.12.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	302.532,00
Укупно:		302.532,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2014.	Митровић Радослав	5.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	5.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	3.000,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	1.500,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	1.500,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	1.500,00
27.11.2014.	Митровић Радослав	1.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	1.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	1.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	1.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	1.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	1.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	1.000,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	5.000,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	5.000,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	8.000,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	8.000,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	8.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	8.500,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	8.000,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	8.000,00
27.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	10.000,00
23.12.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	10.000,00
Укупно:		138.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	422,27
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	1.145,25
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	9.126,90
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	147,92
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	1.947,59
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	145,55
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	148,25
29.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	4.977,12
Укупно:		18.060,85

Комуналне услуге		
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	32.087,15
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
25.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	24.432,00
25.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	20.800,00
25.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	15.095,08
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	109.445,40
25.11.2014.	ВОДОВОД	1.380,26
25.11.2014.	ВОДОВОД	141,71
25.11.2014.	ВОДОВОД	425,13
25.11.2014.	ВОДОВОД	288,65
25.11.2014.	ВОДОВОД	144,32
25.11.2014.	ВОДОВОД	1.587,56

Комуналне услуге		
25.11.2014.	ВОДОВОД	288,65
25.11.2014.	ВОДОВОД	291,26
25.11.2014.	ВОДОВОД	145,63
25.11.2014.	ВОДОВОД	1.165,05
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
27.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	23.779,40
25.11.2014.	ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА	10.175,86
Укупно:		815.810,26

Платни промет		
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	8.413,55
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	92,92
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.114,94
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	20,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	392,79
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		12.824,20

Премија осигурања		
25.11.2014.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	37.080,00
25.11.2014.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	59.928,28
25.11.2014.	ТАКОВО ОСИГУРАЊЕ	14.832,00
Укупно:		111.840,28

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	13.255,57
17.10.2014.	С - ИНЖИЊЕРИНГ	30.000,00
Укупно:		673.255,57

Вештачења и процене		
25.11.2014.	FINEKS	518.644,00
Укупно:		518.644,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.11.2014.	Аничић Светлана	22.590,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	22.590,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	22.590,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.100,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.048,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.048,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.048,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.346,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.346,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.346,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.346,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.346,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.346,00
25.11.2014.	Аничић Светлана	12.346,00
Укупно:		311.336,00

Књиговодствене услуге		
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
25.11.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
05.12.2014.	ЛИДЕР АГЕНЦИЈА	10.000,00
05.12.2014.	ЛИДЕР АГЕНЦИЈА	10.000,00
05.12.2014.	ЛИДЕР АГЕНЦИЈА	10.000,00
05.12.2014.	ЛИДЕР АГЕНЦИЈА	10.000,00
23.12.2014.	БИРО ЛОГИКА	10.000,00
Укупно:		230.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	89.919,76
25.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	132.877,37
25.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	132.877,37
25.11.2014.	Општина Бор - Пореска администрација	36.648,00
Укупно:		392.322,50

Трошкови оглашавања		
03.11.2014.	А Политика	52.920,00
03.11.2014.	А Политика	39.600,00
Укупно:		92.520,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
25.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	8.000,00
25.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		72.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.11.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	399,07
Укупно:		399,07

Повраћај депозита		
25.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	40.000,00
25.11.2014.	Р-М АГЕНЦИЈА ЗА СТЕЧАЈ И УСЛУГЕ	60.000,00
Укупно:		100.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.10.2014.	НУРО ALPE -ADRIA BANK	6.127.739,00
20.10.2014.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ	418.612,01
20.10.2014.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС	3.305.789,00
Укупно:		9.852.140,01

Укупни одливи:		13.808.351,74
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	890.999,18
---	-------------------