

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст-2338/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: SINEX CO ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ДОО
БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 23 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07913389

Име и презиме стечајног судије: GORDANA ARANĐELOVIĆ

Име и презиме стечајног управника: Бранко Коренић

Број лиценце: 155-0239

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	603.327,96
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	70.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	403.201,82
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	45.933.153,70
10.	Остала имовина	1.014,00
Укупно без депозита		48.740.697,48

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	603.327,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	403.201,82
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	45.933.153,70
8.	Остала имовина	0,00	1.014,00
Укупно		0,00	46.940.697,48

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	603.327,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	403.201,82
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	45.933.153,70
8.	Остала имовина	0,00	1.014,00
Укупно		0,00	46.940.697,48

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	145.755,47	257.446,35
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	0,00	0,00	0,00	45.933.153,70
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.014,00
Укупно		0,00	0,00	145.755,47	46.191.614,05

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	25.784,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	145.755,47			
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)	564.155,55	0,00	1.148.089,37	583.933,82
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		735.695,06	0,00	1.148.089,37	583.933,82

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	475.510,80	0,00	0,00	475.510,80
2.	Судски трошкови	16.009,00	20.000,00	0,00	16.009,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	240.000,00	160.000,00	240.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	12.641,71	36.525,00	24.261,41	36.903,12
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	31.935,00	0,00	0,00	31.935,00
Укупно	696.096,51	296.525,00	264.261,41	160.000,00	800.357,92

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	1.745,98	15.000,00	3.441,00	1.745,98
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	5.700,00	4.170,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.756,89	1.756,89	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	95.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	100.000,00	0,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	129.421,00	61.478,00	62.154,00	62.154,00	129.421,00
19. Административне таксе	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	127.654,00	127.654,00	127.654,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	14.210,03	51.025,02	45.153,13	57.878,13	1.485,03
25. Тарифа АЛСУ	27.717,29	0,00	0,00	0,00	27.717,29
- Орочене средства		3.600.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	227.379,30	4.356.117,02	379.329,02	422.054,02	184.654,30

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	146.749.517,42	0,00	0,00	146.749.517,42
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.085.075,25	0,00	0,00	3.085.075,25
4. III исплатни ред	110.016.921,45	0,00	0,00	110.016.921,45
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	259.851.514,12	0,00	0,00	259.851.514,12

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	673.327,96
2. Укупан прилив		735.695,06
3. Укупан одлив		582.054,02
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.	826.969,00

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
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		756.969,00
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		70.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		841.380,17
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		46.513.730,05
10. Остала имовина		1.014,00
Укупно без депозита		49.913.093,22

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**15.12.2014. VI седница Одбора поверилаца**

VI седница Одбора поверилаца одржана 03.12.2014. године а у вези са продајом покретне имовине стечајног дужника.

01.10.2014. V седница Одбора поверилаца

V седница Одбора поверилаца одржана 15.09.2014. године а у вези са намерама и планом стечајног управника о продаји покретне имовине стечајног дужника.

22.12.2014. ПЛАН III ПРОДАЈЕ

Стечајни управник је сачинио ПЛАН III ПРОДАЈЕ покретне имовине стечајног дужника који обухвата намере, начин продаје и рокове продаје непосредном погодбом за V седницу Одбора поверилаца и кориговао га после одржане VI седнице Одбора поверилаца одржане 03.12.2014. године.

Број предмета: 31. Ст-2338/2011

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: SINEX СО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ДОО БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 23 - 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)			
007-2011-08-14	01.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	196.194,26
007-2011-09-14	01.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	197.961,29
007-2011-10-14	01.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	199.789,80
07-2011-11-14	30.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	200.711,78
07-2011-12-14	30.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	202.645,46
175/2012-10-14	01.10.2014.	PANDUPLLEX д.о.о. Панчево	49.947,46
175/2012-11-14	01.11.2014.	PANDUPLLEX д.о.о. Панчево	50.177,95
175/2012-12-14	01.12.2014.	PANDUPLLEX д.о.о. Панчево	50.661,37
Укупно:			1.148.089,37
Укупни приходи:			1.148.089,37

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			
V-3010-14-1	01.10.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
V-3011-14-1	01.11.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
V-3012-14-1	01.12.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
V-3010-14-2	01.10.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	11.164,30
V-3011-14-2	01.11.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	8.453,23
V-3012-14-2	01.12.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	4.643,88
Укупно:			24.261,41
Укупно трошкови стечајног поступка:			264.261,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
106	25.12.2014.	БЕТА ЦОММЕРЦ, Производно трговачко и услужно предузеће	3.441,00
Укупно:			3.441,00
Пошта и телефон			
9053556098	01.11.2014.	БЕОГРИД д.о.о.	1.390,00
801500799201409	01.10.2014.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
801500799201411	01.12.2014.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 4.170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	246,08
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	231,73
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	246,08
Укупно:			1.756,89

Вештачења и процене			
1/11-2014	25.12.2014.	Банковић Тим Београд	30.000,00
Вештачење 1/14	01.12.2014.	Јаноши Судски вештак Емил	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
10/14	01.10.2014.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
1063-14	26.12.2014.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00

Књиговодствене услуге			
1003-14	30.11.2014.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину 2014	01.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	31.077,00
Порез на имовину 2014-1	01.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	31.077,00
Укупно:			62.154,00

ПДВ			
ПДВ 0107-3009/14	01.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	127.654,00
Укупно:			127.654,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/14-1	31.10.2014.	Јанковић Мирослав	14.550,00
11/14	01.11.2014.	Јанковић Мирослав	15.258,00
ЕЕ 11/14	30.11.2014.	Јанковић Мирослав	2.116,16
12/14	20.12.2014.	Јанковић Мирослав	13.228,97
Укупно:			45.153,13

Укупно обавезе стечајне масе:			379.329,02
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			643.590,43
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2336150101018-28
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	2.473.327,96
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.641,28
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.724,95
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.219,62
27.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.198,19
Укупно:		25.784,04

Наплата потраживања		
01.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
02.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
03.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
06.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
07.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	8.583,55
08.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
09.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
10.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
13.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
14.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	8.573,84
15.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
16.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
17.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
20.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	10.000,00
21.10.2014.	PANDUPLLEX доо Панчево	8.598,08

Наплата потраживања	
Укупно:	145.755,47

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
14.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
15.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
16.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
17.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
20.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
21.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
22.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
23.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
24.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
27.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
28.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
29.10.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	16.194,26
10.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	15.000,00
12.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	40.000,00
13.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	30.000,00
14.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	30.000,00
17.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	30.000,00
18.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	20.000,00
19.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	20.000,00
20.11.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	12.961,29
01.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	50.000,00
10.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	50.000,00
24.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
25.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
29.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
26.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
31.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
30.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
29.12.2014.	0582 НАИЛС д.о.о.	10.000,00
Укупно:		564.155,55

Укупни приливи:	735.695,06
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.11.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
14.10.2014.	001 БРАНКО КОРЕНИЋ, предузетник, КАНЦЕЛАРИЈА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2014.	БЕТА ЦОММЕРЦ, Производно трговачко и услужно предузеће	3.441,00
Укупно:		3.441,00

Пошта и телефон		
19.11.2014.	БЕОГРИД д.о.о.	1.390,00
14.10.2014.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
26.12.2014.	Предузеће за интернет услуге доо Београд	1.390,00
Укупно:		4.170,00

Платни промет		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
30.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
27.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,00
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	246,08
15.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	231,73
20.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
30.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
20.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	246,08
Укупно:		1.756,89

Вештачења и процене		
26.12.2014.	Банковић Тим Београд	30.000,00
26.12.2014.	Јаноши Судски вештак Емил	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Књиговодствене услуге		
17.10.2014.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
29.10.2014.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
26.12.2014.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
26.12.2014.	Александра Лекић, Пр, Агенција за књиговодство "Rex Conto", Београд	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	31.077,00
26.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	31.077,00
Укупно:		62.154,00

ПДВ		
14.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Земун	127.654,00
Укупно:		127.654,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2014.	Јанковић Мирослав	12.725,00
03.11.2014.	Јанковић Мирослав	14.550,00
26.11.2014.	Јанковић Мирослав	15.258,00
26.12.2014.	Јанковић Мирослав	2.116,16
26.12.2014.	Јанковић Мирослав	13.228,97
Укупно:		57.878,13

Укупни одливи:		582.054,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	2.626.969,00
---	---------------------

