

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 07630832

Име и презиме стечајног судије: Горица Рашковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

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	236.063,57
2.	Орочена средства	4.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.346.383,37
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	12.700,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.695.146,94

Коментар

Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на текућем рачуну број : 160-355136-19 у Banka Intesa AD у износу од 236.063,57 динара.
2. Орочена средства која се налазе код UniCredit банке у износу од 4.100.000,00 динара
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 12.346.383,37 динара.
7. Удели код других правних лица у износу од 12.700,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.063,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.346.383,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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	12.595.146,94

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	236.063,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.346.383,37
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	12.700,00
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	12.595.146,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	12.346.383,37
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	12.700,00
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	0,00	12.359.083,37

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	46.637,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	250.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		296.637,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

- по основу камате на орочена средства у укупном износу од 46.637,50 динара
- по основу повраћаја орочених средстава у укупном износу од 250.000,00 динара

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	250.000,00	15.810,00	15.810,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	250.000,00	415.000,00	165.810,00	65.810,00	350.000,00

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	1.050,00	36.000,00	2.716,60	1.957,00	1.809,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.500,00	3.080,00	623,00	2.457,00
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	1,29	6.000,00	3.187,77	3.187,77	1,29
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	27.292,58	0,00	0,00	27.292,58	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	205.000,00	193.234,50	136.124,50	57.110,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	93.344,87	445.500,00	397.218,87	379.184,85	111.378,89

Коментар

Стечајни судија је решењем број 2 Ст. 423/2011 од 16.10.2014.,12.11.2014.,27.11.2014. године одобрио план трошкова за месец октобар, новембар и децембар, у укупном износу од 700.500,00 динара.

Стечајни судија је решењем број 2 Ст. 423/2011 од 21.11.2014. године одобрена је допуна трошковника за октобар месец у износу од 160.000,00 динара, а на име трошкова за административне таксе.

Стварно настали трошкови за извештајни период чине:

- Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови - односе се на :

-Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2353/2014 у износу од 1.580,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2320/2014 у износу од 1.580,00 динара
 -Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2329/2014 у износу од 1.580,00 динара
 - Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2317/2014 у износу од 1.590,00 динара
 -Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2096/2014 у износу од 1.580,00 динара
 -Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2161/2014 у износу од 1.580,00 динара
 -Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2097/2014 у износу од 1.580,00 динара
 - Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2160/2014 у износу од 1.580,00 динара
 -Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2159/2014 у износу од 1.580,00 динара
 - Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2186/2014 у износу од 1.580,00 динара

5. Накнада трошкова стечајног управника, одобрени су решењем стечајног судије.

- Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка, спецификација обавеза детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - канцеларијски материјал.

5. Спецификација обавезе за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе - пошта и телефон.

8. Платни промет, трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст. 423/2011
 -Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 23.05.2011. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника

17. Накнада за заступање (адвокати) - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст.423/2011

- адвокат Милан Думић из Крагујевца, за заступање стечајног дужника у периоду од 8.01.2013.године па до окончања поступка, уз месечну бруто накнаду у износу од 50.000,00 динара.

19. Административне таксе - настале по основу такси за промену података у АПР-у и остале таксе које се односе на:

- Такса Агенцији за регистрацију почетног ликвидационог извештаја за Заставу Белт у износу од 4.000,00 динара

- Такса АПР за регистрацију и одјаву усвојеног почетног ликвидационог извештаја за Заставу Белт у износу од 300,00 и 500,00 динара

- Такса АПР за регистрацију почетног ликвидационог извештаја за Заставу Белт у износу од 700,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2159/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 3.345,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2096/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 1.207,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2317/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 1.509,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2329/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 47.521,50 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2353/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 11.360,50 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2160/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 1.615,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2161/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 10.551,50 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2097/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 30.971,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2186/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 14.179,50 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2304/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 4.162,50 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2328/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 2.044,50 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
--------------	---	--	--	--	---

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2305/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 503,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02. УП-2327/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 503,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02.УП-2342/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 29.154,00 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02.УП-2438/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе у износу од 11.690,50 динара

-Решење Царинарнице Крагујевац за уплату дуга на име увозних дажбина, број 02.УП-2439/2014 за робу којој је одобрен поступак привременог увоза робе, у износу од 11.097,00 динара.

-Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2304/2014 у износу од 1.580,00 динара

-Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2342/2014 у износу од 1.580,00 динара

-Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2438/2014 у износу од 1.580,00 динара

- Такса за жалбу по решењу Царинарнице Крагујевац број УП-2439/2014 у износу од 1.580,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	209.056.692,10	0,00	0,00	209.056.692,10
5. III исплатни ред - разлучни 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	209.056.692,10	0,00	0,00	209.056.692,10

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	236.063,57
2.	Укупан прилив		296.637,50
3.	Укупан одлив		444.994,85
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.	87.706,22

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број : 160-355136-19 у Banka Intesa AD у износу од 76.856,22 динара.

НАПОМЕНА:

Разлика од стварног стања на рачуну у банци и стања у извештајном периоду у укупном износу од 10.850,00 динара односи се на грешком више уплаћена средства за административне таксе, за које је послат допис да се средства врате на рачун стечајног дужника.

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

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Јовановић	27.292,58
2.	Агенција ПЕР КОНТО	60.000,00
3.	Адвокат Милан Думић	150.000,00
Укупно		237.292,58

Коментар

У табели је дат списак ангажованих лица са износима који су им исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.706,22
2. Орочена средства		3.850.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.346.383,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		12.700,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.296.789,59

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 160-355136-19 Banca Intesa a.d. у износу од 87.706,22 динара
2. Орочена средства стечајног дужника у укупном износу од 3.850.000,00 динара која се налазе код UniCredit banke ad Србија.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 12.346.383,37 динара.
7. Удели код других лица у износу од 12.700,00 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

10.11.2014. Продужетак орочења код UniCredit banke

Дана 10.11.2014. године продужено је орочење код UniCredit banke ad Beograd у износу од 3.850.000,00 динара на период од 63 дана.

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ
ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗАСТАВА
ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

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			
Судски трошкови			
УП-2186/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2159/2014	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2160/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2097/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2161/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2096/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2317/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.590,00
УП-2329/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2320/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
УП-2353/14	05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
			Укупно:
			15.810,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			165.810,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1395/11/14	31.10.2014.	Силка	1.957,00
Ф10-5291/14	01.12.2014.	Мост књижара	759,60
			Укупно:
			2.716,60
Пошта и телефон			
140003011375	31.10.2014.	Телеком Србија а.д.	623,00
140003012341/14	01.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.000,00
140003012341-14	01.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	1.457,00
			Укупно:
			3.080,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa a.d.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa a.d.	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa a.d.	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa a.d.	840,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa a.d.	332,77
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa a.d.	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa a.d.	320,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa a.d.	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa a.d.	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa a.d.	40,00
Укупно:			3.187,77

Књиговодствене услуге			
УГ-10/14 ПК	01.10.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ-11/14 ПЕРКОНТО	01.11.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
УГ-12/14 ПЕРКОНТО	01.12.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
УГ-10/14 МД	01.10.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
УГ-11/14 Адв.МД	01.11.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
УГ-12/14 Адв. МД	01.12.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
09-20439068	02.10.2014.	Агенција за регистрацију финан.извест.и бонитета	4.000,00
02 бр.УП - 2328/2014	14.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	2.044,50
02 бр.УП- 2305/2014	14.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	503,00
02 бр.УП- 2327/2014	14.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	503,00
1510/14	15.10.2014.	АПР	700,00
02 бр УП 2353/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	11.360,50

Административне таксе			
02 бр.УП-2160/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	1.615,00
02 бр.УП-2097/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	30.971,00
02 бр.УП-2159/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	3.345,00
02 бр.УП-2096/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	1.207,00
02 бр.УП-2317/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	1.509,00
02 бр.УП-2161/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	10.551,50
02 бр.УП-2186/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	14.179,50
02 бр.УП-2329/2014	21.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	47.521,50
01-20439068-1	10.11.2014.	АПР	500,00
01-20439068-2	10.11.2014.	АПР	300,00
02 бр.УП-2438/2014	14.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	11.690,50
02 бр.УП-2342/2014	14.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	29.154,00
02 бр.УП-2304/2014	14.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	4.162,50
02 бр.УП-2439/2014	14.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	11.097,00
Т-УП-2304/2014	26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
Т-УП-2342/2014	26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
Т-УП-2438/2014	26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
Т-УП-2439/2014	26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
Укупно:			193.234,50

Укупно обавезе стечајне масе:	397.218,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	563.028,87
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Подрачун АП , 840-2462721-67
 Banca Intesa a.d., 160-355136-19
 Eurobank efg, 250-1020000065070-95
 Univerzal banka, 290-19640-05
 Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0
 UNICREDIT BANK, 908-17001-94

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	4.336.063,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.11.2014.	Banca Intesa a.d.	46.637,50
Укупно:		46.637,50

Повраћај орочених средстава		
12.11.2014.	UNICREDIT BANK	250.000,00
Укупно:		250.000,00

Укупни приливи:	296.637,50
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.590,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
05.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
Укупно:		15.810,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
16.10.2014.	Агенција Бона Фидес	20.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2014.	Силка	1.957,00
Укупно:		1.957,00

Пошта и телефон		
01.12.2014.	Телеком Србија а.д.	623,00
Укупно:		623,00

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa a.d.	200,00
20.10.2014.	Banca Intesa a.d.	125,00
31.10.2014.	Banca Intesa a.d.	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa a.d.	40,00
10.11.2014.	Banca Intesa a.d.	840,00
20.11.2014.	Banca Intesa a.d.	332,77
29.11.2014.	Banca Intesa a.d.	435,00
29.11.2014.	Banca Intesa a.d.	320,00
10.12.2014.	Banca Intesa a.d.	145,00
31.12.2014.	Banca Intesa a.d.	355,00
31.12.2014.	Banca Intesa a.d.	40,00
Укупно:		3.187,77

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2014.	Јовановић Ана	27.292,58
Укупно:		27.292,58

Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
01.12.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
01.12.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
29.12.2014.	Агенција Per Conto	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
14.11.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
01.12.2014.	Адвокат Милан Думић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
02.10.2014.	Агенција за регистрацију финан.извест.и бонитета	4.000,00
15.10.2014.	АПР	700,00
24.10.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	2.044,50
10.11.2014.	АПР	500,00
10.11.2014.	АПР	300,00
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	47.521,50
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	30.971,00
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	14.179,50
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	11.360,50
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	10.551,50
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	3.345,00
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	1.615,00
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	1.509,00
18.11.2014.	Управа царина, Царинарница Крагујевац	1.207,00
26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
26.11.2014.	Буџет Републике Србије	1.580,00
Укупно:		136.124,50

Укупни одливи:	444.994,85
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	3.937.706,22
---	---------------------