

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 29.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА
МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

Матични број: 17195620

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	614.014,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	82.798,68
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	52.642.451,96
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		53.339.265,28

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.12.2013.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	614.014,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	52.642.451,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.339.265,28

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	614.014,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	82.798,68
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	52.642.451,96
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	53.339.265,28

Коментар

У овом 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	82.798,68
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	52.642.451,96
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	52.725.250,64

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом временском периоду није остварен прилив средстава

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	924.946,08	0,00	0,00	0,00	924.946,08
2. Судски трошкови	35.691,00	70.000,00	61.600,00	40.000,00	57.291,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	810.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.500.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	1.550.000,00
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
Укупно	3.360.637,08	310.000,00	301.600,00	320.000,00	3.342.237,08

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	15.000,00	4.998,00	4.998,00	0,00
2. Електрична енергија	11.885,61	6.000,00	0,00	0,00	11.885,61
3. Комуналне услуге	19.003,56	7.500,00	687,13	0,00	19.690,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	845,51	9.500,00	5.440,11	4.150,11	2.135,51
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	450,00	4.500,00	1.799,40	1.799,40	450,00
9. Премија осигурања	19.301,00	0,00	0,00	0,00	19.301,00
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	0,00	136.464,00	136.462,50	90.975,00	45.487,50
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	34.414,16	0,00	0,00	0,00	34.414,16
19. Административне таксе	580,00	15.000,00	2.050,00	2.050,00	580,00
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	30.600,00	200.000,00	56.160,00	56.160,00	30.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	167.079,84	533.964,00	342.597,14	270.132,51	239.544,47

Коментар

У овом временском период, стварно одобрени, настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

• Трошак у износу од 61.600,00 динара односи се на судске трошкове и то: Судска такса за предујам вештачења у поступка 22П3277/12 тужилац КЛУЗ ТМ у стечају - тужени Горшек Славка у износу од 40.000,00 динара; Такса на другостепену одлуку по жалби, тужилац Петровић Владимир - тужени КЛУЗ ТМ у стечају 21.600,00 број предмета П-3499/2013

• Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника. Према решењу суда од

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

9.11.2012. о одређивању прелиминарне награде у висини од 30.000,00 динара почев од 24.6.2011.године. Износ од 90.000,00 динара односи се на период јануар-март 2014. године

- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управник Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању накнаде стварних трошкова стечајног управника у висини од 50.000,00 динара за период од 24.6.2011.године.Износ од 150.000,00 динара односи се на период јануар-март 2014. године
- Трошак у износу од 4.998,00 динара односи се на трошкове канцеларијског материјала у овом кварталном периоду.
- Трошак у износу од 687,13 динара односи се на трошкове комуналних услуга, вода и канализација
- Трошак у износу од 4.150,11 динара односи се на трошак слања поште, телефонске и интернет услуге.
- Трошак у износу од 1.799,40 динара односи на трошак провизије банке приликом платног промета
- Трошак у износу од 136.462,50 динара односи се на бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица. За месец јануар-март 2014. године
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец јануар-март 2014. године.
- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања адвоката за за месец јануар-март 2014. године.
- Трошак у износу од 2.050,00 динара односи се на административне таксе: административних такси код АПР-а, Службе за катастар непокретности..
- Трошак у износу од 56.160,00 динара односи се на трошкове оглашавања о продаји имовине стечајног дужника, у два високотиражна дневна листа.

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 40.000,00 динара односи на плаћен трошак судских такси и то: за предујам вештачења у поступка 22П3277/12 тужилац КЛУЗ ТМ у стечају - тужени Горшек Славка
- Плаћен трошак у износу од 180.000,00 динара односи сена прелиминарну награду стечајног управника Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању прелиминарне награде у висини од 30.000,00 динара почев од 24.6.2011.године. Износ од 180.000,00 динара односи се на период јул-децембар 2011. године
- Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника, а према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању накнаде стварних трошкова стечајног управника у висини од 50.000,00 динара за период од 24.6.2011.године. Износ од 100.000,00 динара односи се на период јул-август 2011. године
- Плаћен трошак у износу од 4.998,00 динара односи на плаћен трошак канцеларијског материјала
- Плаћен трошак у износу од 4.150,11 динара односи на плаћен трошак телефона и интернет услуга за месец децембар 2013.године, јануар и фебруар 2014. године.
- Плаћен трошак у износу од 1.799,40 динара односи на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 90.975,00 динара односи се бруто зараду ангажованог стручног лица за период јануар-фебруар 2014. године
- Плаћен трошак у износу од 50.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође и то са месец децембар 2013. године и јануар и фебруар 2014. године
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовање адвоката за месец децембар 2013. године и јануар 2014. године.
- Плаћен трошак у износу од 2.050,00 динара односи се на административне таксе: републичке административне таксе геодетски завод –Београд, издавање копије плана и листа непокретности за непокретну имовину стечајног дужника, регистрација редовног финансијско извештаја за 2013. годину
- Плаћен трошак у износу од 56.160,00 динара односи се на плаћене трошкове оглашавања о продаји имовине стечајног дужника, у два високотиражна дневна листа.

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	203.290.634,26	0,00	0,00	203.290.634,26
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	203.290.634,26	0,00	0,00	203.290.634,26

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије 4-Ст-372/11 од 09.12.2011.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	614.014,64
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		590.132,51
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)	31.03.2014.	23.882,13

Коментар

Стање на текућем рачуну одговара стању на изводу бр.17 од 31.03.2014.године

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

У овом временском периоду кроз благајну је није остварен трансфер средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција"САВЕТНИК"	20.000,00
2. Књиговодствена агенција „REX CONTO“	30.000,00
3. Адвокат Соња Ђурковић Гавриловић	60.000,00
Укупно	110.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција"САВЕТНИК" ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, износ од 20.000,00 динара односи се на плаћен месец децембар 2013. године.

Књиговодствена агенција „REX CONTO“ Александра Лекић ПР, ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга , почев од 01.01.2014. године уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара, износ од 30.000,00 динара односи се на плаћен месец јануар и фебруар 2014. године

Адвокат Соња Ђурковић Гавриловић ангажована је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, износ од 60.000,00 динара односи се на месец децембар 2013. године и јануар 2014. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.882,13
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		82.798,68
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		52.642.451,96
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.749.132,77

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

01.01.2014. Обавештење о раскиду Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.07.2011. године

Дана 01.07.2011. године стечајни управник закључио је Уговор о пружању књиговодствених услуга између ДП“КЛУЗ ТМ” у стечају и књиговодствене агенције „САВЕТНИК“ коју заступа Марина Бокоров ПР. Стечајни управник добио је обавештење о раскидању Уговор о пружању књиговодствених услуга од 01.07.2011. године, закључно са датумом 31.12.2013.године. Имајући у виду да је дошло до организационих промена код ангажоване књиговодствене агенције и напуштањем људи који су водили књиговодство за стечајног дужника

15.02.2014. Обилазак имовине стечајног дужника

15.02.2013.

Стечајни управник је у више наврата обилазио имовину стечајног дужника на адреси Мите Ружића бр.8, Звездара, Београд, а све у циљу заштите саме имовине, додатног обезбеђења и провере

25.02.2014. Регистрација редовног финансијског извештаја

Стечајни управник је након израде редовног финансијског извештаја стечајног дужника за 2013. годину исти предао Агенцији за привредне регистре.

03.03.2014. Продајна документација

Како су се стекли услови за продају имовине стечајног дужника, након урађене процене имовине, стечајни управник је израдио продајну документацију за продају непокретне имовине стечајног дужника, пословни просроек површине 1.081 м², на првом спрату зграде у улици Мите Ружића бр.8, Звездара. Начин продаје је јавно надметање. Продаја имовине заказана је за 07.04.2014. године.

07.03.2014. Оглас о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 07.03.2014. године објавио оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника у два дневна листа и то дневни лист Политика и дневни лист Данас

07.03.2014. Обавештење о продаји имовине стечајног дужника

Стечајни управник је дана 07.03.2014. године у складу са Законом о стечају, доставио обавештење о намери, плану продаје, роковима продаје непокретне имовине стечајног дужнику, стечајном судији, одбору поверилаца, и свим лицима која су исказала интерес за непокретну имовину која је предмет продаје.

11.03.2014. Захтев за сагласност стечајном судији за ангажовање агенције за књиговодствена послове у циљу

Како је дошло до раскида са досадашњом агенцијом, стечајни управник се обратио стечајном судији за ангажовање нове књиговодствене агенције. На основу досадашњег ангажовања агенције за књиговодствене послове „REX CONTO“ коју заступа Александра Лекић ПР, стечајни управник сматра да ће због познавања књиговодствене тематике у стечајним поступцима, ново ангажована књиговодствена агенција послове обављати квалитетно и у роковима

12.03.2014. Решење Ст 372/2011 од 12.3.2014. године

На основу захтева стечајног управника, стечајни судија је дана 12.03.2014. године донео Решење бр Ст-372/2011 којим се даје сагласност за склапање Уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „REX CONTO“ коју заступа Александра Лекић ПР, од 01.01.2014. године,

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 29.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судска такса П-3499/2013	05.03.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	21.600,00
Судска такса 22 П 3277/12 вештачење	08.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	40.000,00
			Укупно: 61.600,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-01/14	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН-02/14	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН-03/14	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/14	31.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-02/14	28.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
НТ-03/14	31.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 301.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
49-857	21.03.2014.	UNL GROUP	4.998,00
			Укупно: 4.998,00
Комуналне услуге			
35-14-001-00009861	28.02.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	434,59
67-14-001-00023495	20.03.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	252,54
			Укупно: 687,13

Пошта и телефон			
18-11513071-1312	10.01.2014.	Telenor	1.570,11
201401/1.12127993	31.01.2014.	Telenor	1.290,00
201402/1.12137993	28.02.2014.	Telenor	1.290,00
03086067	31.03.2014.	Telenor	1.290,00
Укупно:			5.440,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,40
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	667,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			1.799,40

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2014 Милош Веселиновић	31.01.2014.	Веселиновић Милош	45.487,50
02/2014 Милош Веселиновић	28.02.2014.	Веселиновић Милош	45.487,50
03/2014 Милош Веселиновић	31.03.2014.	Веселиновић Милош	45.487,50
Укупно:			136.462,50

Књиговодствене услуге			
2802/14	28.02.2014.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
2901/14	31.01.2014.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
311/14	31.03.2014.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/14	31.01.2014.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
02/14	28.02.2014.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
03/14	31.03.2014.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Административне таксе			
09-17195620-13	25.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
330151	04.03.2014.	Републички геодетски завод Београд	850,00
Укупно:			2.050,00

Трошкови оглашавања			
90300936	07.03.2014.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZ.	26.400,00
552/14	07.03.2014.	DAN GRAF d.o.o.	29.760,00
Укупно:			56.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			342.597,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			644.197,14
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-356829-81
ERSTE BANK A.D. - Novi Sad, 908-34001-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.			614.014,64
---------------------------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2014.	UNL GROUP	4.998,00
Укупно:		4.998,00

Пошта и телефон		
14.01.2014.	Telenor	1.570,11
07.02.2014.	Telenor	1.290,00
06.03.2014.	Telenor	1.290,00
Укупно:		4.150,11

Платни промет		
20.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
10.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	32,40
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
10.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00

Платни промет		
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
10.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
20.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	667,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	295,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
Укупно:		1.799,40

Бруто зараде по уговору о делу		
18.03.2014.	Веселиновић Милош	25.000,00
18.03.2014.	Веселиновић Милош	25.000,00
18.03.2014.	Веселиновић Милош	8.733,50
18.03.2014.	Веселиновић Милош	8.733,50
18.03.2014.	Веселиновић Милош	7.278,00
18.03.2014.	Веселиновић Милош	7.278,00
18.03.2014.	Веселиновић Милош	4.476,00
18.03.2014.	Веселиновић Милош	4.476,00
Укупно:		90.975,00

Књиговодствене услуге		
14.01.2014.	САВЕТНИК - Агенц. за књиговодствене услуге	20.000,00
14.03.2014.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
14.03.2014.	Агенција за књиговодство "Rex Conto"	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.01.2014.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
18.03.2014.	Адв. Ђурковић Гавриловић Соња	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
25.02.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
04.03.2014.	Републички геодетски завод Београд	850,00
Укупно:		2.050,00

Трошкови оглашавања		
14.03.2014.	DAN GRAF d.o.o.	29.760,00
14.03.2014.	POLITIKA NEWSPAPERS AND MAGAZ.	26.400,00
Укупно:		56.160,00

Укупни одливи:		590.132,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	23.882,13
---------------------------------------------	------------------

