

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

Матични број: 07684410

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ивашковић

Број лиценце: 20-22

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45

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	3.049.885,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	301.640,87
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	555.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.906.526,34

Коментар

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 3.906.526,34 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнина и опреме.

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2014. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 3.049.885,47 динара.

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 301.640,87 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина" и префактурисаних рачуна за утрошену електричну енергију и воду.

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.049.885,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	301.640,87
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.906.526,34

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	3.049.885,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	301.640,87
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	555.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.906.526,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без надокнаде 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	301.640,87
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	555.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	856.640,87

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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
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 извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2. Судски трошкови	275.480,00	143.487,00	142.707,00	295.687,00	122.500,00
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	16.428,55	16.428,55	16.428,55	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	657.606,62	73.915,02	73.914,72	0,00	731.521,34
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	1.193.086,62	233.830,57	233.050,27	312.115,55	1.114.021,34

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	1.500,00	4.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	131.929,37	30.000,00	5.875,54	0,00	137.804,91
3. Комуналне услуге	51.878,22	30.000,00	2.012,20	0,00	53.890,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.960,00	1.500,00	1.145,00	0,00	3.105,00
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	15.000,00	3.104,41	3.104,41	0,00
9. Премија осигурања	3.393,50	10.180,50	0,00	3.393,50	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	277.017,38	60.000,00	47.468,37	0,00	324.485,75
16. Књиговодствене услуге	170.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	185.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	172.511,00	45.000,00	10.621,00	0,00	183.132,00
19. Административне таксе	8.278,00	9.000,00	0,00	0,00	8.278,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	39.939,20	15.000,00	2.500,00	0,00	42.439,20
- Орочење средстава		0,00		2.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	898.406,67	245.180,50	102.226,52	2.712.497,91	988.135,28

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе по основу трошкова стечајног поступка у укупном износу од 233.050,27 динара, и то:

- Редни број 2.

Судски трошкови у укупном износу од 142.707,00 динара, и то:

1. Такса на тужбу у предмету Привредног суда у Зајечару П-139/2014 у износу од 76.100,00 динара;
2. Такса на првостепену пресуду Привредног суда у Зајечару П-139/2014 у износу од 67.387,00 динара;
3. Отписан је износ од 780 динара из претходног извештајног периода на име таксе за опомену обзиром да је судска такса измирена у року.

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

- Редни број 4.

Награда стечајном управнику приликом намирења различног повериоца према решењу Привредног суда у Зајечару од 01.09.2014. г. а по рачуну 07/14.

- Редни број 5.

Накнада трошкова ст. управника за период октобар - децембар 2014. године у укупном износу од 73.914,72 динара.

У извештајном периоду било је плаћања трошкова стечајног поступка у укупном износу од 312.115,55 динара, и то:

- Редни број 2.

Судски трошкови у укупном износу од 295.687,00 динара, и то:

1. Такса на тужбу у предмету Привредног суда у Зајечару П-139/2014 у износу од 76.100,00 динара;
2. Такса на првостепену пресуду Привредног суда у Зајечару П-139/2014 у износу од 67.387,00 динара;
3. Такса на жалбу против пресуде у износу од 76.100,00 динара и
4. Такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду у износу од 76.100,00 динара.

- Редни број 4.

Награда стечајном управнику приликом намирења различног повериоца према решењу Привредног суда у Зајечару од 01.09.2014. г. а по рачуну 07/14.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 102.226,52 динара:

- Редни број 1.

Канцеларијски материјал у укупном износу од 4.500,00 динара,

- Редни број 2.

Електрична енергија за период октобар - децембар 2014. године у укупном износу од 5.875,54 динара,

- Редни број 3.

Утрошена вода у извештајном периоду у износу од 2.012,20 динара,

- Редни број 5.

Трошкови поштарине за период октобар - децембар 2014. године у укупном износу од 1.145,00 динара,

- Редни број 8.

Трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 3.104,41 динара,

- Редни број 15.

Трошкови бруто зараде административног радника за период октобар - децембар 2014. године у укупном износу од 47.468,37 динара,

- Редни број 16.

Накнада за књиговодствене услуге за период октобар - децембар 2014. године у укупном износу од 15.000,00 динара,

- Редни број 17.

Накнада за заступање адвоката Бранислава Никодијевића из Зајечара за октобар 2014. године у укупном износу од 10.000,00 динара,

- Редни број 18.

Трошкови по основу пореза на имовину по решењу СО Бор бр. 436-1/4/2012 за 4. тромесечје 2014. године у износу од 10.621,00 динара и трошкови по основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине по Решењу бр. 501-1/474/2012 за период октобар - децембар 2014. године

- Редни број 25.

Тарифа АЛСУ за 4. квартал 2014. године у износу од 2.500,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови стечајне масе у износу од 12.497,91 динара, и то:

- Редни број 1.

Канцеларијски материјал у укупном износу од 6.000,00 динара,

Редни број 8.

- Трошкови платног промета код банке Интеза у укупном износу од 3.104,41 динара,

Редни број 9.

- Трошкови осигурања имовине у износу од 3.393,50 динара.

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	4.748.176,31	0,00	0,00	4.748.176,31
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	5.616.545,93	0,00	0,00	5.616.545,93
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	10.364.722,24	0,00	0,00	10.364.722,24

Коментар

У претходном извештајном периоду извршена је исплата разлучном повериоцу - "Societe Generale" банци у износу од 414.828,08 динара.

Разлучни поверилац је уложио жалбу на решење Привредног суда у Зајечару којим се утврђује обрачун намирења разлучног повериоца тако да је у току поступак пред Привредним апелационим судом око утврђивања потраживања.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	3.049.885,47
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		3.024.613,46
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.	25.272,01

Коментар

Приказано је стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd".

Редни број 1.

На почетку извештајног периода (на дан 01.10.2014. године) стање на рачуну стечајног дужника износило је 3.049.885,47 динара.

Редни број 3.

Одлив по основу плаћених трошкова стечајне масе у износу од 3.024.613,46 динара, од чега је износ од 2.700.000,00 динара по основу преноса орочених средстава на пролазни рачун ЕУРОБАНК-е.

Редни број 6.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2014. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код "Banca Intesa A.D.- Beograd" износило је 25.272,01 динара.

Износ од 2.700.000,00 динара орочен је у "ЕУРОБАНК".

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

Нема благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дејан Радосављевић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Дејан Радосављевић је ангажован на административним пословима у периоду 01.10 - 31.12.2014. год. уз месечну надокнаду од 15.822,79 динара бруто.

У извештајном периоду није било исплате ангажованим стручњацима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.272,01
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		301.640,87
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		555.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.581.912,88

Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника је 3.581.912,88 динара, и састоји се од износа на рачуну стечајног дужника, потраживања стечајног дужника, као и вредности некретнине.

Редни број 1.

На крају извештајног периода (на дан 31.12.2014. године) стање на рачуну стечајног дужника бр. 160-361691-45 код банке "ИНТЕЗА" износило је 25.272,01 динара.

Редни број 2.

Износ од 2.700.000,00 динара се налази на рачуну у "ЕУРОБАНК".

Редни број 5.

Потраживања стечајног дужника у износу од 301.640,87 динара односе се на потраживања стечајног дужника по основу закупа од ДОО "ЕКО Крајина" и префактурисаних рачуна за утрошену електричну енергију и воду.

Редни број 9.

- 1/2 стана у ул. 3. октобра 35/25 у вредности од 555.000 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.10.2014. Извештај о току стечајног поступка

Привредном суду у Зајечару достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању о стечаном поступку

20.10.2014. Периодични извештај стечајног управника

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Периодични извештај стечајног управника за период ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2014. г.

30.10.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за НОВЕМБАР 2014. г.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за одобравање трошковника за месец НОВЕМБАР 2014. г.

01.11.2014. Достава доказа о плаћању судских такси

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару доказ о плаћању судских такси у предмету П-139/2014.

03.11.2014. Захтев одбору поверилаца за давање сагласности

Стечајни управник доставио је Захтев одбору поверилаца за давање сагласности на продају непокретне имовине - 1/2 стана у Бору, а на основу понуде коју је доставио потенцијални купац.

28.11.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014. г.

Предлог трошковника за ДЕЦЕМБАР 2014. године достављен стечајном судији на одобравање.

22.12.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за ЈАНУАР 2015. г.

Предлог трошковника за ЈАНУАР 2015. године достављен стечајном судији на одобравање.

Број предмета: 2. Ст.188/2011

Датум: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу Димитријевић за производњу и трговину

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			
10/2014 01-1	30.10.2014.	Привредни суд Зајечар	76.100,00
10/2014 01-2	30.10.2014.	Привредни суд Зајечар	67.387,00
			Укупно: 143.487,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
10/2014 03	17.10.2014.	"Холд ем"	16.428,55
			Укупно: 16.428,55
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2014 04	31.10.2014.	"Холд ем"	24.638,24
11/2014 04	30.11.2014.	"Холд ем"	24.638,24
12/2014 04	31.12.2014.	"Холд ем"	24.638,24
			Укупно: 73.914,72
Укупно трошкови стечајног поступка:			233.830,27

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/2014 08	30.12.2014.	СЗР "Кинг"	1.500,00
10/2014 08	31.10.2014.	СЗР "Кинг"	1.500,00
11/2014 08	29.11.2014.	СЗР "Кинг"	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Електрична енергија			
10/2014 09	17.10.2014.	ЕПС снабдевање	1.933,57
11/2014 09	18.11.2014.	ЕПС снабдевање	2.076,66
12/2014 09	19.12.2014.	ЕПС снабдевање	1.865,31
			Укупно: 5.875,54
Комуналне услуге			
08/2014 10-1	01.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	355,09
09/2014 10-1	01.10.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	946,92
11/2014 10-1	17.11.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	236,73
12/2014 10-1	18.12.2014.	ЈКП "Водовод" Бор	473,46

Комуналне услуге			
			Укупно:
			2.012,20
Пошта и телефон			
10/2014 12	31.10.2014.	Пошта	450,00
11/2014 12	30.11.2014.	Пошта	438,00
12/2014 12	31.12.2014.	Пошта	257,00
			Укупно:
			1.145,00
Платни промет			
10/2014 15-1	10.10.2014.	Банка Интеза	10,00
10/2014 15-2	20.10.2014.	Банка Интеза	10,00
10/2014 15-3	31.10.2014.	Банка Интеза	177,41
10/2014 15-4	31.10.2014.	Банка Интеза	355,00
11/2014 15-1	10.11.2014.	Банка Интеза	10,00
11/2014 15-2	20.11.2014.	Банка Интеза	30,00
11/2014 15-3	30.11.2014.	Банка Интеза	355,00
12/2014 15-1	10.12.2014.	Банка Интеза	10,00
12/2014 15-2	22.12.2014.	Банка Интеза	1.782,00
12/2014 15-3	31.12.2014.	Банка Интеза	10,00
12/2014 15-4	31.12.2014.	Банка Интеза	355,00
			Укупно:
			3.104,41
Бруто зараде по уговору о делу			
10/2014 22	31.10.2014.	Радосављевић Дејан	15.822,79
11/2014 22	30.11.2014.	Радосављевић Дејан	15.822,79
12/2014 22	31.12.2014.	Радосављевић Дејан	15.822,79
			Укупно:
			47.468,37
Књиговодствене услуге			
10/2014 23	31.10.2014.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
11/2014 23	30.11.2014.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
12/2014 23	31.12.2014.	С.Р. "Васов" Бор	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2014 24	31.10.2014.	Адвокатска канцеларија Бранислав Никодијевић	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/2014 25-2	15.11.2014.	Општина Бор	10.621,00
			Укупно:
			10.621,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
11/2014 32	15.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - АЛСУ	2.500,00
			Укупно:
			2.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			102.226,52
			Укупни трошкови:
			336.056,79

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-4397-73
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130744-15
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000288-20
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-19679-27
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000195030-34
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4610310000020-93
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220028803-88
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-32000892-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-361691-45
 Eurobank, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 3.049.885,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2014.	Привредни суд Зајечар	76.100,00
31.10.2014.	Привредни суд Зајечар	76.100,00
31.10.2014.	Привредни суд Зајечар	76.100,00
31.10.2014.	Привредни суд Зајечар	67.387,00
Укупно:		295.687,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.10.2014.	"Холд ем"	16.428,55
Укупно:		16.428,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.10.2014.	СЗР "Кинг"	1.500,00
05.11.2014.	СЗР "Кинг"	1.500,00
01.12.2014.	СЗР "Кинг"	1.500,00
31.12.2014.	СЗР "Кинг"	1.500,00
Укупно:		6.000,00

Платни промет		
10.10.2014.	Банка Интеза	10,00
20.10.2014.	Банка Интеза	10,00
31.10.2014.	Банка Интеза	177,41
31.10.2014.	Банка Интеза	355,00
10.11.2014.	Банка Интеза	10,00
20.11.2014.	Банка Интеза	30,00
30.11.2014.	Банка Интеза	355,00
10.12.2014.	Банка Интеза	10,00
22.12.2014.	Банка Интеза	1.782,00
31.12.2014.	Банка Интеза	10,00
31.12.2014.	Банка Интеза	355,00
Укупно:		3.104,41

Премија осигурања		
14.11.2014.	ДУНАВ осигурање А.Д.О.	3.393,50
Укупно:		3.393,50

Орочење средстава		
11.12.2014.	Eurobank	2.700.000,00
Укупно:		2.700.000,00

Укупни одливи: 3.024.613,46

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

2.725.272,01