

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.484/2011

Датум израде извештаја: 05.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТРАВЕЛ ТРАВЕЛ АТП-МОРАВА АД за превоз и туризам
Врњачка бања, Војвођанска 3 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27001157

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-07

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-7

3) Банка Интеса боловање, 160-363483-04

4) Раиффаисен банка-АД Београд, орочена средства

5) Војвођанска банка, орочена средства

6) Банка Интеса - стечајна маса, 160-388594-40

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 | 1.026.439,20 |
| 2. | Орочена средства | 43.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 33.455,10 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 44.059.894,30 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајна маса је сачињена од средстава на текућем рачуну у износу од 1.026.439,20 динара, потраживања у износу од 33.455,10 динара и 43.000.000,00 динара орочених код пословне банке.

Укупно: 44.059.894,30 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.026.439,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 33.455,10 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.059.894,30 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.026.439,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 33.455,10 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.059.894,30 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 33.455,10 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 33.455,10 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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 | 802.679,18 | | | |
| 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 | 43.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 43.802.679,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 802.679,18 динара на име камате на орочена динарска средства код пословне банке.

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 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 189.452,00 | 0,00 | 21.370,00 | 21.370,00 | 189.452,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 524.441,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524.441,73 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 42.300,00 | 30.000,00 | 39.640,00 | 9.640,00 | 72.300,00 |
| 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 | 1.356.193,73 | 30.000,00 | 61.010,00 | 31.010,00 | 1.386.193,73 |

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 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 591.384,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591.384,32 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 521,00 | 520,00 | 1,00 |
| 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 | 3.000,00 | 5.385,00 | 5.385,00 | 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 | 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 | 37.651,00 | 135.000,00 | 112.953,00 | 150.604,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 35.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 208.402,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.402,86 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 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 | 6.000,00 | 2.111,00 | 1.774,50 | 336,50 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 43.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 892.438,18 | 324.000,00 | 180.970,00 | 43.253.283,50 | 820.124,68 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 31.010,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 253.283,50 динара и орочена су средства у висини од 43.000.000,00 динара. Укупно утрошена средства износе 284.293,50 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 | 291.852.825,94 | 0,00 | 0,00 | 291.852.825,94 |
| 2. I исплатни ред | 4.250.632,18 | 0,00 | 0,00 | 4.250.632,18 |
| 3. II исплатни ред | 46.891,55 | 0,00 | 0,00 | 46.891,55 |
| 4. III исплатни ред | 300.265.111,85 | 0,00 | 0,00 | 300.265.111,85 |
| 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 | 596.415.461,52 | 0,00 | 0,00 | 596.415.461,52 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 1.025.581,20 |
| 2. | Укупан прилив | | 43.802.679,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 43.283.773,50 |
| 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. | 1.544.486,88 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 858,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 520,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 338,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------------------|---|
| 1. Зоран Вуксановић | 150.604,00 |
| 2. Књиговодствена агенција "Стар" | 60.000,00 |
| 3. Адвокат Душан Самарџић | 35.000,00 |
| Укупно | 245.604,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.544.824,88 |
| 2. Орочена средства | | 43.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 33.455,10 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 44.578.279,98 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајна маса је сачињена од средстава на текућем рачуну у износу од 1.544.824,88 динара, потраживања у износу од 33.455,10 динара и 43.000.000,00 динара орочених код пословне банке.
Укупно: 44.578.279,98 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

02.12.2014. Пресуда Управног суда

Дана 02.12.2014.год. примили смо пресуду Управног суда којом се тужба стечајног дужника уважава, поништава решење МФ Пореска управа РЦ Крагујевац бр. 41300-1-00147/2012 од 26.10.2012. и предмет враћа надлежном органу на одлучивање.

Број предмета: З. Ст.484/2011

Датум: 05.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТРАВЕЛ ТРАВЕЛ АТП-МОРАВА АД за превоз и туризам
Врњачка бања, Војвођанска 3 - СТЕЧАЈНА МАСА

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 | | | |
| суд.тро. | 10.10.2014. | Привредни суд Краљево | 20.000,00 |
| суд.такс. | 03.12.2014. | Управни суд | 1.370,00 |
| | | | Укупно: 21.370,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| гор.,окт. | 31.10.2014. | Миловановић Иван | 4.000,00 |
| ТСУ.,окт. | 31.10.2014. | Миловановић Иван | 10.000,00 |
| гор.нове. | 28.11.2014. | Миловановић Иван | 2.500,00 |
| ТСУ.нове. | 30.11.2014. | Миловановић Иван | 10.000,00 |
| гор.дец | 30.12.2014. | Миловановић Иван | 3.140,00 |
| ТСУ.,дец | 31.12.2014. | Миловановић Иван | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 39.640,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 61.010,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|
| птт.окт.14 | 31.10.2014. | Птт саобраћај Србије | 290,00 |
| птт.нов | 30.11.2014. | Птт саобраћај Србије | 230,00 |
| птт.дец | 30.12.2014. | Птт саобраћај Србије | 1,00 |
| | | | Укупно: 521,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 100,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 4.040,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 355,00 |
| Укупно: | | | 5.385,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Вукс.,сеп. | 16.10.2014. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| Вукс.окто. | 16.11.2014. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| Вукс.нов | 16.12.2014. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| Укупно: | | | 112.953,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| књиг.окт. | 31.10.2014. | Агенција "Стар" | 20.000,00 |
| књи.нов. | 30.11.2014. | Агенција "Стар" | 20.000,00 |
| књиг.,дец. | 31.12.2014. | Агенција "Стар" | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| фот.апр./окт. | 28.10.2014. | Канон | 1.774,50 |
| фот.нов. | 29.12.2014. | Канон | 336,50 |
| Укупно: | | | 2.111,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 180.970,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 241.980,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7188-46
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33356-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-46408-59
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3210310000208-30
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-14955-92
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057864-85
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-07
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-7
 Банка Интеса боловање, 160-363483-04
 Раифаисен банка-АД Београд, орочена средства
 Војвођанска банка, орочена средства
 Банка Интеса - стечајна маса, 160-388594-40
 Финдоместик банка, орочена средства
 Пиреус банка, орочена средства

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 44.026.439,20 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|------------------------------|----------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 23.12.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 802.679,18 |
| Укупно: | | 802.679,18 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 23.12.2014. | Финдоместик банка | 43.000.000,00 |
| Укупно: | | 43.000.000,00 |
| Укупни приливи: | | 43.802.679,18 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-----------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Судски трошкови | | |
| 10.10.2014. | Привредни суд Краљево | 20.000,00 |
| 03.12.2014. | Управни суд | 1.370,00 |
| Укупно: | | 21.370,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 31.10.2014. | Миловановић Иван | 4.000,00 |
| 28.11.2014. | Миловановић Иван | 1.000,00 |
| 29.11.2014. | Миловановић Иван | 1.500,00 |
| 30.12.2014. | Миловановић Иван | 3.140,00 |
| Укупно: | | 9.640,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|
| Пошта и телефон | | |
| 31.10.2014. | Птт саобраћај Србије | 290,00 |
| 30.11.2014. | Птт саобраћај Србије | 230,00 |
| Укупно: | | 520,00 |
| Платни промет | | |
| 10.10.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 60,00 |
| 31.10.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 355,00 |
| 31.10.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 100,00 |
| 29.11.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 355,00 |
| 29.11.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 40,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|------------------------------|-----------------|
| 10.12.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 80,00 |
| 31.12.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 4.040,00 |
| 31.12.2014. | Банка Интеса - стечајна маса | 355,00 |
| Укупно: | | 5.385,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 31.10.2014. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| 31.10.2014. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| 28.11.2014. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| 29.12.2014. | Вуксановић Зоран | 37.651,00 |
| Укупно: | | 150.604,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 31.10.2014. | Агенција "Стар" | 20.000,00 |
| 28.11.2014. | Агенција "Стар" | 20.000,00 |
| 29.12.2014. | Агенција "Стар" | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------------|------------------|
| 01.10.2014. | Адвокат Душан Самарџић | 35.000,00 |
| Укупно: | | 35.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------|-----------------|
| 31.10.2014. | Канон | 1.774,50 |
| Укупно: | | 1.774,50 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 26.12.2014. | Финдоместик банка | 43.000.000,00 |
| Укупно: | | 43.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 43.284.293,50 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 44.544.824,88 |
|---|----------------------|

