

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: DP CONTINENTAL BSS ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,
ПАРИСКЕ КОМУНЕ 46

Матични број: 08631611

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006295-

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	291.361,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	125.104,49
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	4.001.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.417.866,47

Коментар

Имовина-4.417.866,47 дин.

1.Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачунима укупно: 291.361,98 дин.

Почетно стање по изводу бр. 18 од 03.10.2014 г.,на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад.износњи - 286.023,94 дин.

На рачуну бр. 355-1132942-85 „VOJVODANSKA BANKA“ А.Д. НОВИ САД-5.338,04 дин

5. Потраживања-110.104,49 дин .

Затечено потраживање На основу Извештаја о попису ликвидационог управника Ана Антић од 26.01.2011 г., DP CONTINENTAL BSS– У ликвидацији и аналитичке картице купаца од 10.12.2010 Г.. На картици је исказан салдо 110.104,49 дин. у корист DP CONTINENTAL BSS– У ликвидацији који чине рачуни од 15.04.2010 г. до 15.10.2010 г.,који су застарели.

Потраживање оспорено дописом стечајном управнику од „Permit“ доо,Париске комуне 46,Нови Сад од 19.01.2012 г. Оспорен основ дуга из картице као и целокупан дуг изјавом да је дуг уредно и у року измирен.Као доказ приложена аналитичка картица конта 4330 за Добављача у земљи DP CONTINENTAL BSS– У ликвидацији за период 01.01.2009 31.12.2011 г. на којој је салдо – 179,60 динара у корист „Пермит“ доо.

9.Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства-4.001.400,00 дин.

Износ ликвидационе вредности преузет из Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза на дан 31.12.2010.год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	291.361,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	125.104,49
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	4.001.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.417.866,47

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	291.361,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	125.104,49
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	4.001.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.417.866,47

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	15.000,00	110.104,49
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	4.001.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	15.000,00	4.111.504,49

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

По рачуну за закуп за ЈУЛ, АВГ, СЕП. и 2014.

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	15.000,00			
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)	5.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања

По рачуну за закуп за ЈУЛ, АВГ, СЕП. и 2014.10. Закуп (у извештајном периоду)

10. Закуп (у извештајном периоду)

Рачун за Окт. 2014.г.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду)

Рачун за Окт. 2014.г.

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	284.822,40	0,00	0,00	0,00	284.822,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	295.000,00
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	594.822,40	30.000,00	45.000,00	0,00	639.822,40

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	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	36.885,62	30.000,00	0,00	0,00	36.885,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	416,00	500,00	716,00	0,00	1.132,00
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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
9. Премија осигурања	3.247,16	0,00	0,00	0,00	3.247,16
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	115.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.200,00	0,00	2.100,00	0,00	6.300,00
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	40.000,00	15.000,00	108.000,00	0,00	148.000,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	228.748,78	51.500,00	138.916,00	1.600,00	366.064,78

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

У извештајном периоду стечајни управник је тражио и добио сагласност на план трошкова за Октобар 2014 г.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 183.916,00 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 1.600,00 дин.

-Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

-Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал

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

Рачун број 271 за израду печата (п-30),СЗР "Живковић-Ја"

5. Пошта и телефон:Препоручене пошиљке(плаћено у готовом)

8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Ангажовање Врачевих Марка за рад у ЕРС-у по Уговору о делу за Окт.,Нов. Дец. 2014

Стечајни судија је Решењем Ст.1183/2011 од 20.11.2014 г. дао сагласност за ангажовање почев од 01.10.2014 г. док постоји потреба.

16. Књиговодствене услуге

По Уговору за Књиговодствене услуге за период Јул - Септембар 2014 по рачуну „OPTIMUM CONSILIUM „ ДОО ,Суботичка 76 ,НОВИ САД број 14-РН002000111

Ангажовање Агенције „ФАКТ“ по Уговору за вршење књиговодствених услуга за Окт.,Нов. Дец. 2014

Стечајни судија је Решењем Ст.1183/2011 од 20.11.2014 г. дао сагласност за ангажовање почев од 01.10.2014 г. док постоји потреба.

24. Остали трошкови стечајне масе

По Уговору за услуге за Ангажовање радника за рад у ЕРС-у за период Јул 2013 - Септембар 2014 по рачуну „OPTIMUM CONSILIUM „ ДОО ,Суботичка 76 ,НОВИ САД број 14-РН002000112 од 14.10.2014 г.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	1.357.292,65	0,00	0,00	1.357.292,65
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	1.357.292,65	0,00	0,00	1.357.292,65

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	291.361,98
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		1.600,00
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.	309.761,98

Коментар

1.Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Стање на рачунима укупно: 291.361,98 дин.

Почетно стање по изводу бр. 18 од 03.10.2014 г.,на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад,износи - 286.023,94 дин.

На рачуну бр. 355-1132942-85 „VOJVODANSKA BANKA“ А.Д. НОВИ САД-5.338,04 дин

Стање на рачунима укупно: 291.361,98 дин.

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање по изводу бр. 25 од 31.12.2014 г., на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад. износи - 304.423,94 дин.

На рачуну бр. 355-1132942-85 „VOJVODANSKA BANKA“ А.Д. НОВИ САД-5.338,04 дин

Стање на рачунима укупно: 309.761,98 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција „ФАКТ“ Јагодина	0,00
2.	Врачевић Марко Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		309.761,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.104,49
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		4.001.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.431.266,47

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање по изводу бр. 25 од 31.12.2014 г., на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад. износи - 304.423,94 дин.

На рачуну бр. 355-1132942-85 „VOJVODANSKA BANKA“ А.Д. НОВИ САД-5.338,04 дин

Стање на рачунима укупно: 309.761,98 дин.

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

02.10.2014. ОБАВЕШТЕЊЕ Скупштини станара ,Секретар И.О. Биљана Хајдуковић ,Париске Комуне број 46 ,21000

Дел. број 10

06.10.2014. Регистрациона пријава АПР за упис промене података по Решењу БД 82496/2014-Промена Адресе за

Дел. број 12

07.10.2014. Захтев "Crédit Agricole Srbija" а.д. за промену лица овлашћеног за располагање средствима на рачуну бр.

Дел. број 13

08.10.2014. Обавештење о покретању стечајног поступка и Захтев за затварање рачуна -VOJVOĐANSKA BANKA A.D.

Дел. број 16

14.10.2014. ПОДНЕСАК-ИЗЈАШЊЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА по ЗАКЉУЧКУ стечајног судије бр. 1. Ст.1183/2011 од

Дел. број 19

18.11.2014. ОБАВЕШТЕЊЕ-РАСКИД УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА Ангажованом "ОПТИМУМ

Дел. број 20

18.11.2014. СПОРАЗУМНИ РАСКИД УГОВОРА О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА„ОПТИМУМ CONSILIUM „ ДОО ,

Дел. број 21

18.11.2014. ПОДНЕСАК-АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА по УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

Дел. број 22

18.11.2014. ОБАВЕШТЕЊЕ-РАСКИД УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА Ангажованом "ОПТИМУМ

Дел. број 23

18.11.2014. СПОРАЗУМНИ РАСКИД УГОВОРА О ПРУЖАЊУ АДМИНИСТРАТИВНИХ УСЛУГА„ОПТИМУМ CONSILIUM „ ДОО

Дел. број 24

18.11.2014. ПОДНЕСАК-АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА по УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА Марко

Дел. број 25

08.12.2014. ЗАПИСНИК О ПРИЈЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ књиговодствене документације

Дел. број 26

08.12.2014. УГОВОР О ОБАВЉАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА Књиговодствена агенција «ФАКТ» , из Јагодине

Дел. број 30

08.12.2014. УГОВОР О ОБАВЉАЊУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА Марко Врачевић , из Јагодине

Дел. број 31

30.12.2014. ПРИГОВОР у вези Захтева за гашење рачуна и пренос на рачун стечајног дужника-„VOJVOĐANSKA BANKA“
Дел. број 32

31.12.2014. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Записник о примопредаји књиговодствене документације сачињен 08.12.2014 г. између лица ангажованог за обављање књиговодствених послова "Optimum consilium"ДОО,Суботичка бр.76, Нови Сад 21000 и повереника за ДР „CONTINENTAL BSS“- у стечају.

У току је управни поступак код РГЗ СКН Нови Сад бр. 952-02-21224/2011 за упис права на непокретностима стечајног дужника а по поднесцима стечајног управника од 23.06.2014 г и 01.08.2014 г.

Планирана је продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе у најкраћем року.

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: DP CONTINENTAL BSS ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,
ПАРСКЕ КОМУНЕ 46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.10-14, октобар 2014.	06.10.2014.	Туцовић Видоје	5.000,00
001/01-14	01.12.2014.	Туцовић Видоје	5.000,00
001/02-14	31.12.2014.	Туцовић Видоје	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			15.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.14	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
04/01-11.14	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
04/01-12.14	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-12.14	09.12.2014.	СЗР "Живковић-Ја"	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Пошта и телефон			
12/01-10.14	31.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	300,00
12/01-11.14	30.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија"	416,00
Укупно:			716,00

Платни промет			
15/01-10.14	10.10.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00
15/02-10.14	31.10.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00
15/01-11.14	29.11.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00
15/01-12.14	30.12.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00
Укупно:			1.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.14	14.10.2014.	"Optimum consilium" ДОО Нови Сад	10.000,00
23/02-10.14	31.10.2014.	Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина	5.000,00
23/01-11.14	30.11.2014.	Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина	5.000,00
23/01-12.14	31.12.2014.	Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина	5.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
26/01-10.14	07.10.2014.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
26/02-10.14	07.10.2014.	Агенција за привредне регистре	700,00
Укупно:			2.100,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.14	14.10.2014.	"Optimum consilium" ДОО Нови Сад	100.000,00
31/02-10.14	31.10.2014.	Врачевић Марко	8.000,00
Укупно:			108.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			138.916,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			183.916,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006295-68

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	291.361,98
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања			
03.10.2014.	Туцовић Видоје	5.000,00	
05.11.2014.	Туцовић Видоје	5.000,00	
05.12.2014.	Туцовић Видоје	5.000,00	
Укупно:			15.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
31.12.2014.	Туцовић Видоје	5.000,00	
Укупно:			5.000,00

Укупни приливи:			20.000,00
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
10.10.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00	
31.10.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00	
29.11.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00	
30.12.2014.	Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад	400,00	
Укупно:			1.600,00

Укупни одливи:			1.600,00
-----------------------	--	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	309.761,98
---	-------------------

