

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 2803/11

Датум израде извештаја: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: Металско предузеће СЛОБОДАМЕТАЛ акционарско друштво Обреновац, Саве Ковачевића 7А

Матични број: 07038640

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић

Број лиценце: 155-0492

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-320014346994

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	339.314,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.657.735,20
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	15.447.841,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.444.891,06

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 01.10.2014. године износи 339.314,86 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износе 17.657.735,20 динара.
9. Некретнине и опрема стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 15.447.841,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника са даном 01.10.2014. године износи 33.444.891,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	339.314,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	217.800,00	17.875.535,20
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	15.447.841,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		217.800,00	33.662.691,06

Коментар

У овом извештајном периоду износ повећања по процењеној вредности потраживања износи 217.800,00 динара, а односи се на наплату потраживања од дужника ОТГ.

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	339.314,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.875.535,20
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	15.447.841,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.662.691,06

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења вредности 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	217.800,00
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	217.800,00
				33.105.576,20

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника ОТГ у укупном износу од 217.800,00 динара.

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	217.800,00			
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		217.800,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду једини прилив односи се на наплаћено потраживање од дужника ОТГ у укупном износу од 217.800,00 динара, а по изводима: 35,36, 39, 42, 45, 46, 47 и 48.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	124.760,00	7.410,00	1.560,00	0,00	126.320,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	380.000,00	165.000,00	165.000,00	75.000,00	470.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	7.500,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00
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	914.760,00	179.910,00	174.060,00	87.500,00	1.001.320,00

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	5.381,00	3.500,00	1.210,00	0,00	6.591,00
2. Електрична енергија	201.288,61	0,00	0,00	0,00	201.288,61
3. Комуналне услуге	472.065,77	0,00	0,00	0,00	472.065,77
4. Гориво и мазиво	31.898,00	15.200,00	5.000,00	36.898,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.752,59	1.752,59	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	138.888,00	0,00	0,00	0,00	138.888,00
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	224.855,00	199.365,00	199.365,00	151.897,00	272.323,00
16. Књиговодствене услуге	34.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	41.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	276.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	7.065,38	7.065,38	7.065,38	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	53.625,60	53.625,60	53.625,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.384.376,38	356.755,98	343.018,57	265.238,57	1.462.156,38

Коментар

У овом извештајном периоду настали су следећи трошкови:

I Трошкови стечајног поступка

- У ставци 2- Судски трошкови настао је трошак опомене у износу од 780,00 динара за таксу на тужбу у предмету под Посл. Бр. П-2178/2014, где је тужени Милошевић Дарко и опомену у износу од 780,00 динара за неплаћену таксу на предлог за одређивање привремене мере обезбеђења у предмету под Пос. Бр. П-2178/2014, где је тужени Милошевић Дарко.

- У ставци 3 исказана је прелиминарна награда стечајног управника настала у овом извештајном периоду у износу од 165.000,00 динара, а која је плаћена у износу од 75.000,00 динара. У следећи извештајни период пренета је обавеза у износу 470.000,00 динара.

- Ставка под редним бројем 5 односи се на накнаду трошкова које је имао стечајни управник у извештајном периоду, а која износи

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

7.500,00 динара (за октобар, новембар и децембар) и односи се на 1/12 трошкова канцеларије стечајног управника.

II Обавезе Стечајне масе

- Ставка под редним бројем 1- Канцеларијски материјал- Настао је трошак канцеларијског материјала у износу од 1.210,00 динара, а по рачуну за исти.

- Ставка под редним бројем 4 - Гориво и мазиво – Односи се на трошкове горива, а по рачунима за исте.

- Ставка под редним бројем 8 - Платни промет односи се на трошкове наплаћених банкарских провизија, која је у овом извештајном периоду износила 1.752,59 динара.

- Ставка под редним бројем 15 - Бруто зараде по уговору о делу у овом извештајном периоду износе укупно 199.365,00 динара, а односе се на накнаду за три месеца за ангажованог сарадника обезбеђења Душка Лукића и сараднике Ведрана Сарића и Милојку Шишаковић. Плаћена накнада по овом основу износи 151.897,00 динара.

- Ставка под редним бројем 16 односи се на уговор са књиговодственом агенцијом Дудико из Београда у месечном износу од 7.000,00 динара, односно 21.000,00 динара за овај извештајни период.

- Ставка под редним бројем 17 - Накнаде за заступање - односи се на трошкове ангажовања адвоката у износу од 54.000,00 за овај извештајни период.

- Ставка под редним бројем 20 – Односи се на трошак ПДВ-а и он је у овом месецу плаћен у износу од 7.065,38 динара.

- Ставка под редним бројем 22 - Трошкови оглашавања друге продаје имовине стечајног дужника у дневном листу Данас износе 53.625,60 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	2.500.000,00	6.002.169,90	0,00	8.502.169,90
2. I исплатни ред	6.834.965,85	0,00	0,00	6.834.965,85
3. II исплатни ред	225.981,05	0,00	0,00	225.981,05
4. III исплатни ред	90.241.820,80	0,00	0,00	90.241.820,80
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	99.802.767,70	6.002.169,90	0,00	105.804.937,60

Коментар

У овом извештајном периоду повећање по основу утврђених обавеза износи 6.002.169,90 динара, а односи се на потраживање повериоца „КОЛОС РР“. Пресудом Привредног апелационог суда 8 Пж 4854/13 од 25.09.2013. године потврђена је Пресуда Привредног суда у Београду 33 П 4407/2012 од 26.03.2013. године и у ставу I изреке утврђено је да тужилац „КОЛОС РР“ има право првенственог намирења потраживања у износу до 6.002.169,90 динара на делу имовине, односно сувласничком уделу од ½ непокретности уписане у лист непокретности 1033 КО Уровци-помоћне зграде број 3 саграђене на катастарској парцели број 1587/1 (трафо станица).

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	339.314,86
2.	Укупан прилив		180.902,00
3.	Укупан одлив		315.840,57
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.	204.376,29

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци са даном 01.10.2014. године износи 339.314,86 динара.
Укупан прилив предметног извештајног периода износи 180.902,00 динара.
Укупан одлив предметног извештајног периода износи 315.840,57 динара.
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника са даном 31.12.2014. године износи 204.376,29 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		36.898,00
3.	Укупан одлив		36.898,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду била је једна готовинска исплата у износу од 36.898,00 динара, дана 25.12.2014. године (извод 49), а по рачунима за утрошено гориво.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ведран Сарић	50.632,00
2.	Милојка Шишаковић	44.304,00
3.	Душко Лукић	55.557,00
4.	Књиговодствена агенција ДУДИКО	14.000,00
Укупно		164.493,00

Коментар

У овом извештајном периоду плаћена је накнада сарадницима Ведрану и Милојки за два месеца, Душку Лукићу за три месеца и ангажованој књиговодственој агенцији за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	204.376,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.657.735,20
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	15.447.841,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.309.952,49

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају периода, односно на дан 31.12.2014. године је:

1. На пословном рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци је 204.376,29 динара;
 5. Потраживања износе 17.657.735,20 динара и
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 15.447.841,00 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 33.309.952,49 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

06.10.2014. Предлог за кооптирање новог члана

Дана 06.10.2014. године Председнику Скупштине поверилаца упућен је Предлог за кооптирање новог члана Одбора поверилаца са листе стечајних поверилаца, а због оставке на чланство у Одбору поверилаца Председника Одбора поверилаца Гордане Вранић (представник повериоца VIR IMPEX).

06.10.2014. Обрачун ПДВ-а

Дана 06.10.2014. године извршен је обрачун ПДВ-а период јул-септембар 2014. године и исти је достављен Пореској управи – филијала Обреновац.

09.10.2014. Израда извештаја

Дана 09.10.2014. године урађен је Трећи квартални извештај за 2014. годину и исти је достављен АЛСУ, Привредном суду у Београду и Председнику скупштине поверилаца.

15.10.2014. Седница Одбора поверилаца

Дана 15.10.2014. године одржана је седница Одбора поверилаца са дневним редом кооптирања новог члана Одбора поверилаца Милоша Стефановића, представника повериоца БИОХЕМИК доо Обреновац.

24.11.2014. Оглас о продаји

Дана 24.11.2014. године достављен је Оглас и Обавештење о плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника у три продајне целине. Стечајном дужнику, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

26.11.2014. Оглас за другу продају имовине стечајног дужника

Дана 26.11.2014. године објављен је оглас за другу продају имовине стечајног дужника у дневном листу ДАНАС.

25.12.2014. Друга неуспела продаја

Дана 26.12.2014. године одржана је друга неуспела продаја имовине стечајног дужника.

25.12.2014. Извештај о неуспелој продаји

Дана 27.12.2014. достављен је Извештај о другој неуспелој продаји имовине стечајног дужника Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

25.12.2014. Текуће активности

Током целог извештајног периода вршене су и друге текуће активности, као и редовни обиласци седишта и непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 25 Ст 2803/11

Датум: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: Металско предузеће СЛОБОДАМЕТАЛ акционарско друштво Обреновац, Саве Ковачевића 7А

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			
опомена за таксу на тужбу-П-2178/2014	10.12.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
опомена за таксу на предлог- П-2178/2014	10.12.2014.	Привредни суд у Београду	780,00
			Укупно: 1.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10/14	31.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-11/14	30.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
пн-12/14	24.12.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	55.000,00
			Укупно: 165.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-10/14	31.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
тп-11/14	30.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
тп-12/14	25.12.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
			Укупно: 7.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 174.060,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км-1616-12/14	22.12.2014.	Нолит а.д.	1.210,00
			Укупно: 1.210,00
Гориво и мазиво			
гор-739697-10/14	19.10.2014.	OMV SRBIJA d.o.o.	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Платни промет			
извод-32/14	01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
извод-33/14	03.10.2014.	Војвођанска банка	90,00
извод-34/14	07.10.2014.	Војвођанска банка	45,00

Платни промет			
извод -37/14	20.10.2014.	Војвођанска банка	218,75
извод-38/14	01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
извод-40/14	06.11.2014.	Војвођанска банка	90,00
извод-43/14	25.11.2014.	Војвођанска банка	64,35
извод-41/14	19.11.2014.	Војвођанска банка	20,00
извод-44/14	01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
извод-48/14	23.12.2014.	Војвођанска банка	200,00
извод-49/14	25.12.2014.	Војвођанска банка	184,49
Укупно:			1.752,59

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-вс-10/14	31.10.2014.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-вс-11/14	16.11.2014.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-мш-10/14	31.10.2014.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-мш-11/14	16.11.2014.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-дл-10/14	31.10.2014.	Душко Лукић	18.987,00
сар-дл-11/14	16.11.2014.	Душко Лукић	18.987,00
сар-вс-12/14	24.12.2014.	Сарић Ведран	25.316,00
сар-мш-12/14	24.12.2014.	Шишаковић Милојка	22.152,00
сар-дл-12/14	24.12.2014.	Душко Лукић	18.987,00
Укупно:			199.365,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/14	31.10.2014.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
дудико-11/14	15.11.2014.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
дудико-12/14	24.12.2014.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-ик-10/14	31.10.2014.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
адв-ик-11/14	15.11.2014.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
адв-ик-12/14	24.12.2014.	Адвокат Ивана С. Кићовић	18.000,00
Укупно:			54.000,00

ПДВ			
пдв-10/14	07.10.2014.	Пореска управа	7.065,38
Укупно:			7.065,38

Трошкови оглашавања			
оглас-данас-11/14	25.11.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о.	53.625,60
Укупно:			53.625,60

Укупно обавезе стечајне масе:			343.018,57
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			517.078,57
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 339.314,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.10.2014.	OTG DOO	30.000,00
16.10.2014.	OTG DOO	30.000,00
05.11.2014.	OTG DOO	30.000,00
21.11.2014.	OTG DOO	30.000,00
15.12.2014.	OTG DOO	45.000,00
16.12.2014.	OTG DOO	20.000,00
17.12.2014.	OTG DOO	10.000,00
23.12.2014.	OTG DOO	22.800,00
Укупно:		217.800,00

Укупни приливи: 217.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	5.000,00
20.10.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	70.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
19.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
19.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
19.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
19.11.2014.	СУ Душан Ђукић, ПР	2.500,00
Укупно:		12.500,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
25.12.2014.	Нис а.д. Нови Сад	5.824,00
25.12.2014.	OMV SRBIJA d.o.o.	5.691,00
25.12.2014.	OMV SRBIJA d.o.o.	3.680,00
25.12.2014.	Нис а.д. Нови Сад	1.505,00
25.12.2014.	OMV SRBIJA d.o.o.	5.498,00
25.12.2014.	OMV SRBIJA d.o.o.	4.800,00
25.12.2014.	OMV SRBIJA d.o.o.	4.900,00
25.12.2014.	OMV SRBIJA d.o.o.	5.000,00
Укупно:		36.898,00

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
03.10.2014.	Војвођанска банка	90,00
07.10.2014.	Војвођанска банка	45,00
20.10.2014.	Војвођанска банка	218,75
01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет		
06.11.2014.	Војвођанска банка	90,00
25.11.2014.	Војвођанска банка	64,35
19.11.2014.	Војвођанска банка	20,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
23.12.2014.	Војвођанска банка	200,00
25.12.2014.	Војвођанска банка	184,49
Укупно:		1.752,59

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2014.	Душко Лукић	18.519,00
03.10.2014.	Сарић Ведран	468,00
20.10.2014.	Сарић Ведран	24.691,00
20.10.2014.	Шишаковић Милојка	21.605,00
20.10.2014.	Сарић Ведран	1.172,00
06.11.2014.	Душко Лукић	18.519,00
06.11.2014.	Сарић Ведран	468,00
23.12.2014.	Душко Лукић	18.987,00
23.12.2014.	Сарић Ведран	25.316,00
23.12.2014.	Шишаковић Милојка	22.152,00
Укупно:		151.897,00

Књиговодствене услуге		
20.10.2014.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
23.12.2014.	"ДУДИКО" Агенција за рачуноводствене послове	7.000,00
Укупно:		14.000,00

ПДВ		
07.10.2014.	Пореска управа	7.065,38
Укупно:		7.065,38

Трошкови оглашавања		
25.11.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о.	53.625,60
Укупно:		53.625,60

Укупни одливи:		352.738,57
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		204.376,29
---	--	-------------------

