

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум израде извештаја: 28.01.2014.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД,
ДОБРИЊСКА 3 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07762763

Име и презиме стечајног судије: Биљана Суботић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	287.620,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	97.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.605,12
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	28.320.296,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.668.521,82

Коментар

Под 1 је укупна готовина на текућем рачуну стечајног дужника

Под 3 је уплаћени депозит од стране закупца

Под 5 су ненаплаћена потраживања од закупца

Под 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	287.620,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.605,12
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	1.000,00	28.321.296,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.000,00	28.669.521,82

Коментар

Под 1 је укупна готовина на текућем рачуну стечајног дужника
Под 3 су ненаплаћена потраживања од закупца
Под 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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	287.620,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	60.605,12
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	59.000,00	28.262.296,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	59.000,00	28.610.521,82

Коментар

Под 1 је укупна готовина на текућем рачуну стечајног дужника
Под 3 су ненаплаћена потраживања од закупца
Под 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника, с тим што је извршено умањење, јер се најпре отписао део покретне имовине, који је био на почетку стечаја унет збирно (мислим на столове столице, ормане и кухињске елементе), а због продаје је требао и унет је појединачно

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	60.605,12	0,00
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	2.500,00	17.500,00	28.247.296,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.500,00	78.105,12	28.247.296,00

Коментар

Под 2 је наплаћено потраживање од закупца

Под 6 је књиговодствена вредност имовине, уз повећање, када смо разбили на појединачни унос покретне ствари и наплаћено потраживање за продати део покретних ствари

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	60.605,12			
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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	123.289,64	0,00	123.289,64	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	34.476,88		51.832,89	17.356,01
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	235.871,64	0,00	192.622,53	17.356,01

Коментар

Под 4 је наплаћено потраживање од закупца

Под 8 је наплаћено потраживање за продати део покретних ствари Под 10 је наплаћен и фактурисан закуп

Под 11 је наплаћен, фактурисан и остао ненаплаћен део потраживања трошкова од закупца

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.480.000,00	90.000,00	90.000,00	200.000,00	1.370.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	653.115,00	0,00	0,00	0,00	653.115,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.733.115,00	210.000,00	210.000,00	200.000,00	3.743.115,00

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	400,19	3.000,00	590,01	500,20	490,00
2. Електрична енергија	0,80	9.000,00	3.616,18	3.616,98	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	52.505,82	52.505,82	0,00
4. Гориво и мазиво	750,00	3.000,00	3.000,00	1.750,00	2.000,00
5. Пошта и телефон	2.989,00	21.000,00	9.712,51	11.736,51	965,00
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	1.500,00	1.426,86	1.426,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	28.289,00	0,00	0,00	0,00	28.289,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	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	97.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	166.428,99	215.500,00	91.851,38	92.536,37	165.744,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Под 3 је прелиминарна награда која није исплаћивана

Под 5 је накнада трошкова стечајног управника која је исплаћена у износу од 200.000,00 динара

Под 7 су трошкови принудне ликвидације који нису исплаћени

У извештајном периоду плаћени су трошкови, канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга (грејање и одржавање зграде), гориво, птт услуге и телеком, платни промет и књиговодствене услуге

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	11.730.453,43	0,00	0,00	11.730.453,43
2. I исплатни ред	850.740,12	0,00	0,00	850.740,12
3. II исплатни ред	372.084,21	0,00	0,00	372.084,21
4. III исплатни ред	149.751.756,20	0,00	0,00	149.751.756,20
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	162.705.033,96	0,00	0,00	162.705.033,96

Коментар

Нема исплата по утврђеним обавезама.Обавезе су утврђене на испитним рочиштима одржаним 14.10.2010. године и 07.03.2011. године., као и правоснажним пресудама , према којима су потраживања унета у другом кварталу 2013 године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	384.620,70
2.	Укупан прилив		235.871,64
3.	Укупан одлив		292.536,37
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)	31.12.2013.	327.955,97

Коментар

Под 1 је почетно стање на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	МВ акаунт	7.000,00
Укупно		7.000,00

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		230.955,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		97.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.356,01
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		28.247.296,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.495.607,98

Коментар

Под 1 је стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 3 је депозит закупца

Под 5 је ненаплаћено потраживање за трошкове од закупца

Под 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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

31.12.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду вршене су активности на припреми нове продајне документације, као и вођење сваког потенцијално заинтересованог купца за пословни простор, на разгледање истог.

Сprovedена је једна продаја дела покретне имовиен непосредном погодбом по понуди од 01.07.2013. године, за део покретне имовиен у износу од 17.500,00 динара , уз претходну сагласност Одбора поверилаца.

Текући послови су израда месечних извештаја, планова трошкова , као и прослеђивање документације Одбору поверилаца ради информисања о о току стечајног поступка.

Достављања је документација, извештаји и планови трошкова поступајућем Суду, сходно закону о стечају.

У овом извештајном периоду смо примили и Решење Вишег суда у Београду , којим се одбија као неоснована жалба предлагача ЗАО "ВА СОВИНТОРГ" и потврђује решење Првог основног суда у Београду Дн.бр.12731/2010 од 22.11.2010. године, које је иначе важно за наставак прекинутог поступка 7.П.2643/2011 . Ова парница се води ради утврђења различног потраживања повериоца ЗАО "ВА СОВИНТОРГ", коме је иначе признато стечајно потраживање.

Осим те парнице, више парница нема.

Остали послови су уобичајени сходно Закону о стечају

Број предмета: 31. Ст.281/2010

Датум: 28.01.2014.

Назив стечајног дужника: ХЕМИЈА ИМПЕКС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗВОЗ И
УВОЗ,ЗАСТУПАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ БЕОГРАД , ДОБРИЊСКА
3 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-266-6693-238188-15862	26.12.2013.	Џалета Миливој	2.000,00
20-266-6693-238189-15861	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238190-15860	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238191-15859	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238192-15858	26.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238193-15857	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238194-15856	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238195-15855	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238196-15854	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238197-15853	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238198-15852	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238199-15851	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
20-266-6693-238200-15850	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.500,00
20-266-6693-238201-15849	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.500,00
20-266-6693-238202-15848	26.11.2013.	Џалета Миливој	1.500,00
Укупно:			17.500,00
Закуп (у извештајном периоду)			
19/13	01.10.2013.	Цофис д.о.о	40.231,87
21/13	01.11.2013.	Цофис д.о.о	40.022,57
23/1/13	25.12.2013.	Проналазаштво ад у стечају- Драган Петковски	3.000,00
23/13	01.12.2013.	Цофис д.о.о	40.035,20
Укупно:			123.289,64
Потраживања (у извештајном периоду)			
20/13	19.10.2013.	Цофис д.о.о	16.927,99
22/13	20.11.2013.	Цофис д.о.о	17.548,89
24/13	17.12.2013.	Цофис д.о.о	17.356,01
Укупно:			51.832,89
Укупни приходи:			192.622,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
41н	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
42н	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
43н	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
41т	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
42т	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
43т	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
92873	16.10.2013.	Епоха траде	100,01
169869	17.12.2013.	ЗТКР "Бубамара"	490,00
Укупно:			590,01

Електрична енергија			
09/2013 стр	05.10.2013.	Електродистрибуција Београд	1.065,82
10/2013стр	05.11.2013.	Електродистрибуција Београд	1.415,71
11/2013 стру	05.12.2013.	Електродистрибуција Београд	1.134,65
Укупно:			3.616,18

Комуналне услуге			
89-2291046	01.10.2013.	Београдске електране	13.837,69
1/04970/13	01.10.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
67-2297617	01.11.2013.	Београдске електране	13.837,69
1/05563/13	01.11.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
09-2304588	01.12.2013.	Београдске електране	13.837,69
1/06155/13	01.12.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
Укупно:			52.505,82

Гориво и мазиво			
54130	15.10.2013.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
18807	04.11.2013.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
359516	17.12.2013.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Пошта и телефон			
287938	17.10.2013.	АД Футура плус	250,00
207959	26.10.2013.	Штампа систем	250,00
2999504	01.10.2013.	ПТТ Србија	66,00
24674	19.10.2013.	ПТТ Србија	88,00
15397599	22.10.2013.	ПТТ Србија	77,00
20-144-011-2295496	01.10.2013.	АД "Телеком Србија"	2.609,59
1315	13.11.2013.	ПТТ Србија	22,00
3694474	01.11.2013.	ПТТ Србија	66,00
15412764	21.11.2013.	ПТТ Србија	87,00
8020019	26.11.2013.	ПТТ Србија	77,00
66-145	01.11.2013.	АД "Телеком Србија"	2.812,92
12524	06.11.2013.	ПТТ Србија	310,00
302182	09.11.2013.	АД Футура плус	250,00

Пошта и телефон			
71-146-011-1469717	01.12.2013.	АД "Телеком Србија"	2.594,00
216652	02.12.2013.	ПТТ Србија	76,00
221050	17.12.2013.	ПТТ Србија	77,00
Укупно:			9.712,51

Платни промет			
68из	10.10.2013.	Банка интеза	85,00
71из	31.10.2013.	Банка интеза	320,00
74из	12.11.2013.	Банка интеза	40,00
76изв	20.11.2013.	Банка интеза	79,86
80изв	30.11.2013.	Банка интеза	492,00
85	10.12.2013.	Банка интеза	65,00
87извод	20.12.2013.	Банка интеза	50,00
90	31.12.2013.	Банка интеза	295,00
Укупно:			1.426,86

Књиговодствене услуге			
22књ	01.10.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
23књ	01.11.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
24књ	01.12.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			91.851,38
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			301.851,38
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha bank a.d., 180-1001210031414-95
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-337678-13
Благајна, 0

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	384.620,70
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Наплата потраживања		
02.10.2013.	Цофис д.о.о	20.526,62
17.12.2013.	Цофис д.о.о	40.078,50
Укупно:		60.605,12

Имовина		
26.12.2013.	Џалета Миливој	2.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
26.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.000,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.500,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.500,00
04.12.2013.	Џалета Миливој	1.500,00
Укупно:		17.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2013.	Цофис д.о.о	40.231,87
17.12.2013.	Цофис д.о.о	40.022,57
25.12.2013.	Цофис д.о.о	40.035,20
30.12.2013.	Проналазаштво ад у стечају- Драган Петковски	3.000,00
Укупно:		123.289,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2013.	Цофис д.о.о	17.548,89
22.11.2013.	Цофис д.о.о	16.927,99
Укупно:		34.476,88

Укупни приливи:		235.871,64
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.11.2013.	Службени гласник РС	0,19
15.11.2013.	ЗТКР "Бубамара"	400,00
15.11.2013.	Епоха траде	100,01
Укупно:		500,20

Електрична енергија		
10.10.2013.	Електродистрибуција Београд	1.065,82
15.11.2013.	Електродистрибуција Београд	0,80
15.11.2013.	Електродистрибуција Београд	1.415,71
17.12.2013.	Електродистрибуција Београд	1.134,65
Укупно:		3.616,98

Комуналне услуге		
07.10.2013.	Београдске електране	13.837,69
07.10.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
01.11.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
06.11.2013.	Београдске електране	13.837,69
02.12.2013.	Градско стамбено Београд	3.664,25
04.12.2013.	Београдске електране	13.837,69
Укупно:		52.505,82

Гориво и мазиво		
15.11.2013.	Штампа систем	250,00
15.11.2013.	Штампа систем	500,00
15.11.2013.	АД Нис, Нови Сад	1.000,00
Укупно:		1.750,00

Пошта и телефон		
22.10.2013.	АД "Телеком Србија"	2.609,59
15.11.2013.	АД "Телеком Србија"	1.575,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	87,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	22,00

Пошта и телефон		
15.11.2013.	ПТТ Србија	66,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	86,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	66,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	87,00
15.11.2013.	Штампа систем	1.000,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	66,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	88,00
15.11.2013.	ПТТ Србија	77,00
15.11.2013.	АД Футура плус	250,00
15.11.2013.	Штампа систем	250,00
21.11.2013.	АД "Телеком Србија"	2.812,92
17.12.2013.	АД "Телеком Србија"	2.594,00
Укупно:		11.736,51

Платни промет		
10.10.2013.	Банка интеза	85,00
31.10.2013.	Банка интеза	320,00
12.11.2013.	Банка интеза	40,00
20.11.2013.	Банка интеза	79,86
30.11.2013.	Банка интеза	492,00
10.12.2013.	Банка интеза	65,00
20.12.2013.	Банка интеза	50,00
31.12.2013.	Банка интеза	295,00
Укупно:		1.426,86

Књиговодствене услуге		
15.11.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15.11.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
15.11.2013.	МВ Акаунт, Београд	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Укупни одливи:		292.536,37
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.	327.955,97
---	-------------------

