

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

Матични број: 07575505

Име и презиме стечајног судије: Stevanović Milena

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-  
2) Банка интеса, 160-407206-76

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	236.929,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.176,80
5.	Потраживања	2.970.498,00
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	47.301.159,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.511.763,35</b>

#### Коментар

Приказ билансних позиција у овом извештајном периоду, трећи квартал ивршен је прилив средстава на текућем рачуну по основу закупа пословног простора уплатом од стране ДОО Боракс Бор и закупца Винер Шоп Јагодина, дак је одлив средстава само по основу вођења стечајног поступка. Других промена на позицијама стечајног биланса није било.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.929,55
2. Дати аванси	0,00	3.176,80
3. Потраживања	0,00	2.970.498,00
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	47.301.159,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>50.511.763,35</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду од 01. октобра 2014. године па до 31. децембра 2014. године није било накнадно пронађене имовине која би утицала на повећање вредности 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	236.929,55
2. Дати аванси	0,00	3.176,80
3. Потраживања	0,00	2.970.498,00
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	47.301.159,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>50.511.763,35</b>

**Коментар**

У овом кварталном извештају није било продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, јер се за то нису створили потребни услови. Извршена је наплата закупнине по основу издатог пословног простора, од фирми Боракс ДОО док је Винер Шоп Јагодина уступио закупцу АД ИМЕС Београд Балканска број 2.

**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	3.176,80
2. Потраживања	0,00	0,00	175.894,00	2.794.604,00
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	0,00	0,00	47.301.159,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.894,00</b>	<b>50.098.939,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од 01. октобра 2014. године па до 31. децембра 2014. године није било преноса имовине стечајног дужника по основу излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде на терет стечајног дужника.

**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	175.894,00			
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	599.940,00	599.940,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>175.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.940,00</b>	<b>599.940,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду евидентирани су приливи по основу издатог пословног простора и то:  
-Укупно фактурисане обавезе износе 596.940,00 динара.  
-Укупно наплаћени приходи по основу закупа износе 175.874,00 динара уплату извршило привредно друштво ДОО Боракс Бор.

**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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	50.000,00	75.066,93	75.066,93	0,00	125.066,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	345.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	414.745,00	89.068,00	92.061,00	0,00	506.806,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.309.745,00</b>	<b>209.134,93</b>	<b>212.127,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.872,93</b>

**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	9.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00	13.100,00
2. Електрична енергија	26.708,60	11.700,00	9.509,22	0,00	36.217,82
3. Комуналне услуге	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	34.643,00	3.900,00	1.500,00	1.500,00	34.643,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	206.865,00	4.290,00	4.290,00	21.150,00	190.005,00
8. Платни промет	1.032,20	900,00	1.805,00	1.245,00	1.592,20
9. Премија осигурања	17.554,00	4.755,00	4.755,00	0,00	22.309,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	18.453,00	0,00	0,00	0,00	18.453,00
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	42.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	54.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	813.985,69	114.000,00	114.000,00	0,00	927.985,69
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	42.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	62.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.376.597,49</b>	<b>295.041,00</b>	<b>204.959,22</b>	<b>47.895,00</b>	<b>1.533.661,71</b>

**Коментар**

- У извештајном периоду четврти квартал 2014 године, евидентирани су одливи по основу вођења стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка

-одобрени трошкови стечајног поступка у износу од 209.134,93 динара.

-стварно настали трошкови стечајног поступка 212.127,63 динара.

-измирене обавезе 0,00 динара.

-Укупно неизмирене обавезе износе 1.521.872,93 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

б) Обавезе стечајне масе:

-Одлив са текућег рачуна трошкови стечајне масе у износу од 47.895 динара.

-Пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара.

-текуће одржавање 21.150,00 динара.

-платни промет 1.245,00 динара.

-адвокатске услуге у износу од 24.000,00 динара.

б1-Стварно настали трошкови и обавезе: износ од 204.959,22 од укупно планираних у износу од 295.041,00 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 4.100,00 динара,

-електрична енергија у износу од 9.509,22 динара,

-пошта и телефон 1.500,00 динара,

-текуће одржавање 4.290,00 динара,

-платни промет 1.805,00 динара,

-премија осигурања 4.755,00 динара,

-књиговодствене услуге 9.000,00 динара,

-накнаде за заступање 36.000,00 динара,

-порези локалној самоуправи у износу од 114.000,00 динара.

-накнада по тарифи АЛСУ у износу од 20.000,00 динара.

\*Укупно неизмирени трошкови 1.533.661,71 динар.

**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	28.919.767,07	0,00	0,00	28.919.767,07
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	49.568.020,49	0,00	0,00	49.568.020,49
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>78.487.787,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.487.787,56</b>

### Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	236.929,55
2.	Укупан прилив		175.894,00
3.	Укупан одлив		47.895,00
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.	364.928,55

### Коментар

У извештајном периоду јули-септембар 2014. године, евидентиране су промене на текућем рачуну и то:

-почетно стање 236.929,55 динара,

-укупно прилив 175.894,00 динара,

-укупно одлив 47.895,00 динара,  
-крајње стање на текућим рачунима у износу од 364.928,55 динара. и то:

-Стање на рачуни код Српске Банке износи : 193.583,03 динара  
-Стање на рачуни код ИНТЕСА Банке износи :171.345,52 динара.

### 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

#### Коментар

У овом извештајном периоду није било евидентиран промет готовинских прилива и одлива преко благајне

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

Планира се продаја дела имовине под различним правом Фонда за развој Р.Србије

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		364.928,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.176,80
5. Потраживања		3.394.544,00
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		47.301.159,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>51.063.808,35</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка. Повећање имовине настало издавањем пословног простора у закуп а одлив само по основу вођења стечајног поступка. Других промена није било.

## 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

### 23.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- захтев за измену постављене путне сигнализације достављено ЈП "Путеви Србије" 3.7.2014
- захтев за измену постављене путне сигнализације достављено дирекцији за изградњу 3.7.2014
- квартални извештај за период април-јун 2014, достављено Привредном суду 21.7.2014
- квартални извештај за период април-јун 2014, достављено одбору поверилаца 21.7.2014
- трошковник за август 2014 достављен привредном суду 28.7.2014
- уговор о преносу поштанских поштилки достављено 28.7.2014
- захтев за издавање фотокопије финансијских извештаја достављено агенцији за привредне регистре 30.7.2014
- трошковник за септембар 2014 достављен привредном суду 28.8.2014
- трошковник за октобар 2014 достављен привредно суду 29.9.2014
- захтев за давање сагласности за ангажовање лица на поправци крова на силосу индустријске пекаре достављено привредном суду 3.10.2014
- поднесак стечајног управника по достављеном обавештењу од 6.6.2014, достављено привредном суду 7.10.2014
- квартални извештај за период јул-септембар 2014 достављен привредном суду 21.10.2014
- трошковник за новембар месец 2014 достављено 23.11.2014

### 17.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Трошковник за децембар месец 2014. године, достављено Привредном суду 01.12.2014. године
- Уговор о закупу са ДОО "Адимес" Београд достављен 17.12.2014. године

### 03.10.2014. Уговор о делу

Уговор о делу за ангажовање лица за потребе поправке оштећеног крова на силосу индустријске пекаре и то Голубовић Горана

### 07.10.2014. Трошковник 10-2014

План трошкова за октобар 2014 године

### 23.11.2014. Трошковник 11-2014

План трошкова за новембар 2014 године

### 17.12.2014. трошковник за 12-2014

План трошкова за децембар 2014 године

### 27.12.2014. Трошковник 1-2015

План трошкова за јануар 2015 године

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
182-12/2014	30.12.2014.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
260/1-12/2014	30.12.2014.	ДОО Адимес Београд	23.086,00
182-11/2014	30.11.2014.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
260/1-11/2014	30.11.2014.	ДОО Адимес Београд	26.086,00
182-10/2014	31.10.2014.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
176/1-10/2014	31.10.2014.	ДОО ВИНЕРС ПРОДУКТС ЈАГОДИНА	23.086,00
<b>Укупно:</b>			<b>599.940,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>599.940,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
10-281-13/2014	01.10.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	3.171,00
П-94/2014	31.10.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	65.553,93
02-11/2014	30.11.2014.	Милетић Ранко	3.171,00
2-012/2014	31.12.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	3.171,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.066,93</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
130-12/2014	31.12.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
121-11/2014	30.11.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
114-10/2014	31.10.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
129-12/2014	31.12.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	30.687,00
122-11/2014	30.11.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	30.687,00
113-10/2014	31.10.2014.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	30.687,00
<b>Укупно:</b>			<b>92.061,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>212.127,93</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
323/t-17.10.2014	31.10.2014.	ХЕППИ Књижара и датотека	1.500,00
324/7-17.11.2014	30.11.2014.	ХЕППИ Књижара и датотека	1.100,00
324/t-17.12.2014	31.12.2014.	ХЕППИ Књижара и датотека	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.100,00</b>



Електрична енергија			
128-0155538-018	31.12.2014.	ЕДБ Бор Електродистрибуција	3.169,74
84-128-015538-18	30.11.2014.	ЕДБ Бор Електродистрибуција	3.169,74
0155538-018	31.10.2014.	ЕДБ Бор Електродистрибуција	3.169,74
<b>Укупно:</b>			<b>9.509,22</b>

Пошта и телефон			
141921200089/10-2014	03.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

Текуће одржавање			
10-2014/т.0	31.10.2014.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	1.430,00
15-11/2014 ТО	30.11.2014.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	1.430,00
15-12/2014	31.12.2014.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	1.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.290,00</b>

Платни промет			
04-06-2014/09	31.10.2014.	Милетић Ранко	200,00
010-11/2014 п.п	30.11.2014.	Милетић Ранко	200,00
012/2014 пп	31.12.2014.	Милетић Ранко	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Банка интеса	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Банка интеса	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Банка интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Банка интеса	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Банка интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Банка интеса	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Банка интеса	30,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.805,00</b>

Премија осигурања			
010000012050-06/2014 Тр	31.10.2014.	АДО Триглав Бор	1.585,00
010000012050-06/2014	30.11.2014.	АДО Триглав Бор	1.585,00
010000012050-06/2014-12	31.12.2014.	Милетић Ранко	1.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.755,00</b>

Књиговодствене услуге			
10-010/2014	31.10.2014.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
010-11/2014	30.11.2014.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
010-12/2014	31.12.2014.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10/2014 адв	31.10.2014. Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
25-11/2014	30.11.2014. Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
12/2014	31.12.2014. Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>36.000,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10/2014-п	31.10.2014. Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
26-011/2014 П	30.11.2014. Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
026-12/2014	31.12.2014. Милетић Ранко	38.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>114.000,00</b>	

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
010-2014-алс	31.10.2014. Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
34-012/2014 алс	31.12.2014. Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>204.959,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>417.087,15</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-1458-63  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64093-51  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000267-83  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31784-87  
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-62  
 Банка интеса, 160-407206-76

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>236.929,55</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
10.10.2014.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
<b>Укупно:</b>	<b>175.894,00</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>175.894,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.500,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.500,00</b>	

Текуће одржавање		
22.10.2014.	Голубовић Горан	15.000,00
31.12.2014.	МК Шоп Бор	2.030,00
31.12.2014.	МК Шоп Бор	2.050,00
31.12.2014.	МК Шоп Бор	2.070,00

Текуће одржавање		
		<b>Укупно: 21.150,00</b>

Платни промет		
31.10.2014.	СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР	200,00
31.12.2014.	Банка интеса	245,00
31.12.2014.	Банка интеса	50,00
31.10.2014.	Банка интеса	355,00
31.10.2014.	Банка интеса	80,00
10.10.2014.	Банка интеса	40,00
29.11.2014.	Банка интеса	245,00
10.11.2014.	Банка интеса	30,00
		<b>Укупно: 1.245,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.11.2014.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
05.11.2014.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 47.895,00</b>
--	--	---------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>364.928,55</b>
---	-------------------