

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 30 Ст.7/2012

Датум израде извештаја: 02.03.2015.

Назив стечајног дужника: ЕЛИТЕ ПЛУС ДОО Београд (град)

Матични број: 17075098

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-177774-72

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	672.767,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	9.712.190,12
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.450.898,55
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	58.107.802,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.231.467,63</b>

#### Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	672.767,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.450.898,55
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	58.107.802,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>62.231.467,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	672.767,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.450.898,55
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	58.107.802,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>62.231.467,63</b>

**Коментар**

Није било умањења 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	3.450.898,55
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	58.107.802,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.558.700,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

**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	481.508,72	0,00	0,00	0,00	481.508,72
2. Судски трошкови	390.780,00	600.000,00	199.680,00	3.900,00	586.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.040.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	1.120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	81.000,00	9.000,00	9.000,00	83.000,00	7.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.993.288,72</b>	<b>729.000,00</b>	<b>328.680,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>2.195.068,72</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	5.768,00	20.000,00	9.368,00	13.958,00	1.178,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	485,70	3.000,00	745,00	693,00	537,70
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	11.742,08	5.943,58	5.943,58	0,00
9. Премија осигурања	9.277,08	20.012,00	19.888,15	29.165,23	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	94.936,71	0,00	0,00	0,00	94.936,71
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	982.530,66	114.000,00	109.170,33	0,00	1.091.700,99
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.110,00	4.110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.712.190,12	
<b>Укупно</b>	<b>1.884.998,15</b>	<b>288.754,08</b>	<b>254.225,06</b>	<b>9.798.059,93</b>	<b>2.053.353,40</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2 - судски трошкови:

- такса на пријаву потраживања Ст-33/14 Привредни суд у Ваљеву
- такса на одговор на тужбу П-7059/2014 Привредни суд у Београду

3 - прелиминарна награда ст. управника у бруто износу

5 - накнада трошкова ст. управника:

- трошкови горива за превоз сопственим моторним возилом
- трошкови мобилног телефона

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

Обавезе стечајне масе:

- 1 - трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
- 5 - пошта и телефон - трошкови слања писама
- 8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке
- 9 - премија осигурања - осигурање од пожара, излива воде из инсталација
- 15 - трошкови по основу ангажовања лица по уговору о делу од 15.05.2012.године у месечном нето износу од 20.000,00 динара
- 16 - књиговодствене услуге: накнада предузећа "ГАМОС" д.о.о. из Београда по уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.10.2012. у месечном бруто износу од 15.000,00 динара
- 17 - накнада за заступање - накнада адвоката Милорада Ђорђевић по уговору о правном заступању од 01.02.2013.године уз месечну паушалну накнаду од 20.000,00 динара бруто
- 19 - административне таксе - републичка административна такса
  - општинске административне таксе ГО Чукарица
  - такса за услугу РГЗ СКН Београд 2

**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	209.896.058,06	0,00	0,00	209.896.058,06
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	13.009,32	0,00	0,00	13.009,32
4. III исплатни ред	56.142.670,42	0,00	0,00	56.142.670,42
5. III исплатни ред - различни 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>266.051.737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.051.737,80</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	10.384.957,20
2.	Укупан прилив		-18.761,00
3.	Укупан одлив		9.906.198,93
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.	459.997,27

### Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		18.761,00
3.	Укупан одлив		18.761,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

**Коментар**

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	0,00
2.	предузеће "ГАМОС" д.о.о.	0,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

- Лице ангажовано за рад у Ерс-у и канцеларијско административним пословима.
  - Ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама.
  - Ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга
- Није било исплата у извештајном периоду.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		459.997,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.450.898,55
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		58.107.802,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.018.697,82</b>

**Коментар**

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

## 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

### 07.10.2014. Продаја

Продаја дела имовине стечајног дужника - ЦЕЛИНА 1 гаражни простор и Целина 2 двособан стан на адреси ул. Карпошева бр. 76 у Београду, методом јавног надметања.

### 10.10.2014. Обавештење

Обавештење о одржаној продаји од 07.10.2014. године, дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

### 10.10.2014. Изјашњење

Изјашњење на допис адвоката Радета Цвјетића заступника "Нуро Alpe Adria Bank" а.д.

### 16.10.2014. Допис

Допис Управи прихода, Одељење Чукарица

### 22.10.2014. Предлог ангажовања

Предлог ангажовања вештака Милана Зарубице на пословима процене дела имовине стечајног дужника - непокретности на адреси Изворска бр.70 у Београду.

### 22.10.2014. Уверење

Уверење управе градске Општине Чукарица, Одељење за грађевинске и комуналне послове.

### 28.10.2014. Захтев

Захтев проглашеног купца Иване Јовановић из Београда за повраћај уплаћеног депозита за учешће у продаји ЦЕЛИНЕ 2 и одустајање од куповине због разлике у подацима који се односе на продајну документацију и документације која се налази у Одељењу за урбанизам Општине Чукарица (према подацима општине Чукарица, стан који је био предмет продаје ЦЕЛИНЕ 1 је површине 33м2 по структури једноособан).

### 06.11.2014. Захтев

Захтев другог проглашеног купца Радојка Марјановића из Београда за повраћај уплаћеног депозита за учешће у продаји ЦЕЛИНЕ 2 и одустајање од куповине због разлике у подацима који се односе на продајну документацију и документације која се налази у Одељењу за урбанизам Општине Чукарица (према подацима општине Чукарица, стан који је био предмет продаје ЦЕЛИНЕ 1 је површине 33м2 по структури једноособан).

### 06.11.2014. Предлог члановима Одбора поверилаца

Предлог члановима Одбора поверилаца за давање сагласности на повраћај уплаћеног депозита најбољем проглашеном понуђачу Ивани Јовановић из Београда и другом најбољем понуђачу Радојку Марјановићу за ЦЕЛИНУ 1 и оглашавање продаје неуспелом.

### 06.11.2014. Сагласност Одбора поверилаца

Сагласност Одбора поверилаца на предлог стечајног управника од 06.11.2014. године за повраћај уплаћеног депозита најбољем проглашеном понуђачу Ивани Јовановић из Београда и другом најбољем проглашеном понуђачу Радојку Марјановићу за ЦЕЛИНУ 1 и оглашавање продаје неуспелом.

### 10.11.2014. Обавештење

Обавештење стечајном судији о неуспелој продаји дела имовине стечајног дужника - ЦЕЛИНА 2

**12.11.2014. Решење**

Решење Привредног суда у Београду П 7059/14 по тужби тужиоца "Нуро Алпе Адриа Банк" а.д. Београд

**27.11.2014. Решење**

Решење МУП РС 55 Уп. бр. 4-145-00871/12 којим се обуставља прекршајни поступак против стечајног дужника

**28.11.2014. Решење**

Решење МУП РС 55 Уп. бр. 4-145-00872/12 којим се обуставља прекршајни поступак против стечајног дужника

**03.12.2014. Осигурање**

Осигурање имовиен стечајног дужника од поплава, бујица, високих вода и изулива воде из канализације на период 03.12.2014. године до 03.06.2015. године код "Дунав осигурања" а.д.о.



Број предмета: 30 Ст.7/2012

Датум: 02.03.2015.

Назив стечајног дужника: ЕЛИТЕ ПЛУС ДОО Београд (град)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</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>			
77-026-07059-2014-002	22.12.2014.	РС - Привредни суд у Београду	195.780,00
384/14-86	22.12.2014.	Привредни суд у Ваљеву	3.900,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>199.680,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/31-10-14	31.10.2014.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-11-14	30.11.2014.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-12-14	31.12.2014.	Дракул Игор	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/31-10-14	08.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
4/30-11-14	30.11.2014.	Дракул Игор	3.000,00
4/31-12-14	31.12.2014.	Дракул Игор	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>328.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
G-06-1006-15216	29.10.2014.	"Гигатрон" д.о.о.	8.190,00
8/07-10-14	07.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	50,00
8/30-10-14	30.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	420,00
8/13-11-14	13.11.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	178,00
8/30-12-14	30.12.2014.	књижара "Узор"	530,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.368,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
12/08-10	08.10.2014.	Пошта	208,00
12/10-10-14	10.10.2014.	Пошта	330,00
12/16-10-14	16.10.2014.	Пошта	92,00
12/14-11-14	14.11.2014.	Пошта	115,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>745,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	32,31
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.169,61
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,95
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,55
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.943,58</b>

Премија осигурања			
51-1547-3010914	13.10.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	4.638,54
51-1547 - 3010914	13.11.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	4.638,54
51-1547-3026314	10.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	10.611,07
<b>Укупно:</b>			<b>19.888,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-14	31.10.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-10-14	31.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,11
22/30-11-14	30.11.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 30-11-14	30.11.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,11
22/31-12-14	31.12.2014.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-12-14	31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.390,11
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,33</b>

Књиговодствене услуге			
23/31-10-14	31.10.2014.	"Гамос"	15.000,00
23/30-11-14	30.11.2014.	"Гамос"	15.000,00
23/31-12-14	31.12.2014.	"Гамос"	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-10-14	31.10.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/30-11-14	30.11.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-12-14	31.12.2014.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
26/15-10-14	15.10.2014.	ГО Чукарица	320,00
26/21-10-14	21.10.2014.	РГЗ СКН Београд 2	960,00
26/211014	21.10.2014.	Републичке административне таксе	335,00
26/13-11-14	13.11.2014.	ГО Чукарица	715,00
26/131114	13.11.2014.	ГО Чукарица	335,00
26/04-12-14	04.12.2014.	ГО Чукарица	1.445,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.110,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>254.225,06</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>582.905,06</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-177774-72

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>10.384.957,20</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.12.2014.	Привредни суд у Ваљеву	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.900,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2014.	Дракул Игор	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
03.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
24.10.2014.	Дракул Игор	3.000,00
08.10.2014.	Дракул Игор	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.596,00
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.339,00
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.039,00
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	60,00
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	874,00
21.10.2014.	фотокопирница "Архи копи тим"	860,00
05.11.2014.	"Гигатрон" д.о.о.	8.190,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.958,00</b>

Пошта и телефон		
21.10.2014.	Пошта	312,00
21.10.2014.	Пошта	81,00
21.10.2014.	Пошта	92,00
21.10.2014.	Пошта	208,00
<b>Укупно:</b>		<b>693,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
07.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
21.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	32,31
23.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
08.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.169,61
24.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,16
01.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,95
07.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.200,00
01.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,00
17.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,55
25.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
29.12.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.943,58</b>

Премија осигурања		
07.10.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	4.638,54
07.10.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	4.638,54
05.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	4.638,54
05.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	4.638,54
25.12.2014.	Компанија "Дунав осигурање"	10.611,07
<b>Укупно:</b>		<b>29.165,23</b>

Административне таксе		
17.12.2014.	ГО Чукарица	320,00
17.12.2014.	Републичке административне таксе	335,00
17.12.2014.	РГЗ СКН Београд 2	960,00
17.12.2014.	ГО Чукарица	715,00
17.12.2014.	ГО Чукарица	335,00
17.12.2014.	ГО Чукарица	1.445,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.110,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2014.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Повраћај депозита		
08.10.2014.	НАВИТАТ LINE DOO	2.428.047,53
08.10.2014.	Јовановић Ненад	2.428.047,53
07.11.2014.	Марјановић Радојко	2.428.047,53
07.11.2014.	Јовановић Ивана	2.428.047,53
<b>Укупно:</b>		<b>9.712.190,12</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>9.924.959,93</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>459.997,27</b>
---	-------------------