

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: IV-Ст бр.440/12

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и услуге IZIS ДОО
Београд (Палилула)

Матични број: 08566143

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) AIK BANKA AD, 105-535047-44

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	595.503,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.186,44
5.	Потраживања	595.062,02
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.211.751,95

Коментар

Укупна билансно регистрована вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2014.године износила је 1,212 мил. динара и иста се састоји из новчаних средстава у висини од 595.503,49 динара и ненаплаћених потраживања стечајног дужника од његових дужника у износу од 616.248,46 динара, а која de facto представљају ненаплатива потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	595.503,49
2. Дати аванси	0,00	21.186,44
3. Потраживања	0,00	595.062,02
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.211.751,95

Коментар

Током извештајног периода није дошло до повећања 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	595.503,49
2. Дати аванси	21.186,44	0,00
3. Потраживања	595.062,02	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	616.248,46	595.503,49

Коментар

На основу Решења Привредног суда у Београду о закључењу поступка стечаја, сагласно чл.13. Закона о стечају, у току извештајног периода извршен је отпис свих ненаплативих потраживања стечајног дужника и што је приказано у горњој табели.

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода стечајни дужник није имао позитивну вредност било ког имовинског облика.

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.					
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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода стечајни дужник није остварио никакве приливе средстава.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	38.000,00	38.000,00	46.000,00	0,00
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	8.000,00	58.000,00	38.000,00	46.000,00	0,00

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	0,00	45.000,00	42.602,40	42.602,40	0,00
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	13.091,00	13.091,00	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	10.000,00	11.407,49	11.407,49	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	40.000,00	0,00	-40.000,00	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	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	17.700,00	54.000,00	53.100,00	70.800,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	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	29.000,00	10.290,00	10.290,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	114.107,43	148.312,60	148.312,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	77.700,00	555.107,43	471.803,49	549.503,49	0,00

Коментар

У току извештајног периода стечајни дужник је спровео све активности у функцији закључења поступка стечаја, по ком основу су и настали сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе. Сви настали трошкови били су стриктно у границама планираних и од Суда одобрених износа. Поред текућих трошкова, током извештајног квартала стечајни дужник је измирио и све раније доспеле обавезе стечајне масе и трошкове стечајног поступка, тако да на крају квартала није било више доспелих неизмирених обавеза стечајног дужника.

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	366.375,02	0,00	0,00	366.375,02
4. III исплатни ред	107.583.474,20	0,00	0,00	107.583.474,20
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	107.949.849,22	0,00	0,00	107.949.849,22

Коментар

Будући да средства стечајног дужника нису била довољна за даље вођење поступка стечаја, те да је поступак и закључен из наведеног разлога, сагласно чл.13 Закона о стечају, у току извештајног периода није вршено намирење поверилаца, тако да је поступак закључен без намирења необезбеђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	595.503,49
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		595.503,49
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.	0,00

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014.године, износило је 0,00 динара, уз напомену да је дана 26.12.2014.године покренут поступак гашења рачуна стечајног дужника.

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

Током целокупног поступка стечаја стечајни дужник није имао организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Џановић Зејнепа	60.000,00
2.	Миловановић Оливера	50.000,00
3.	Ристић Југослава	40.000,00
4.	Рачуноводствена агенција "Активa"	70.800,00
5.	Адв.Иван Вукоје	60.000,00
Укупно		280.800,00

Коментар

У горњој табели приказани су износи исплаћене једноктане бруто накнаде ангажованим лицима код стечајног дужника по основу уговора о делу, као и лицима ангажованим по основу уговора о вршењу адвокатских и рачуноводствених услуга. Наведена лица у извештајном кварталу ангажована су ради спровођења оперативних активности закључења стечаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

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

Коментар

На крају извештајног периода стечајни дужник није располагао ни једним обликом имовине.

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

17.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледавања финансијских и пословних активности, као и свих активности у вези са вођењем стечајног поступка над стечајним дужником Изис доо у стечају за трећи квартал 2014.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.-30.09.2014.године, који је потом достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.11.2014. Завршни рачун

За потребе одржавања предстојећег завршног рочишта, стечајни управник је сачинио Завршни рачун, који је дана 03.11.2014.године поднео Привредном суду у Београду. Овим рачуном стечајни управник је приказао све досадашње приходе стечајног дужника и исплаћене трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе, као и нужну резервацију средстава ради финансирања оперативних активности закључења стечаја (архивирање документације, спровођење поступка пред пореским и другим органима и др), те на основу чега је исказао недовољност стечајне масе за било какво намирење необезбеђених поверилаца, осим намирења разлучног повериоца које је извршено у досадашњем току стечајног поступка.

03.11.2014. Завршни извештај

Сагласно одредбама Закона о стечају и сагласно Правилнику о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, за потребе одржавања Завршног рочишта, стечајни управник је сачинио и посебан Завршни извештај у оквиру ког је изнео преглед свих активности предузетих у досадашњем току поступка стечаја и образложио све битне чињенице које се односе на токове стечајног поступка, стечајну масу стечајног дужника и могућности намирења поверилаца. Извештај је предат Суду дана 03.11.2014.године

03.11.2014. Захтев за награде и накнаде трошкова

Имајући у виду недовољна средства стечајног дужника из којих се једва може обезбедити плаћање трошкова у функцији оперативног спровођења закључења стечаја, у овом поступку стечаја стечајни управник није ни обрачунавао нити је тражио да му се одреди коначна награда за његов рад. Ова изјава стечајног управника садржана је у Завршном извештају који је достављен Суду 03.11.2014.године.

03.10.2014. Предлог Суду за закључење стечајног поступка

Имајући у виду структуру и обим преостале имовине стечајног дужника, која није довољна за финансирање трошкова стечаја, као и чињеницу да даљим вођењем поступка стечаја неће доћи до већег намирења поверилаца стечајног дужника, дана 03.10.2014.године стечајни управник је поднео Привредном суду у Београду предлог за заказивање завршног рочишта и за закључење стечаја сагласно одредбама чл.13 Закона о стечају.

08.10.2014. Решење Привредног суда у Београду о одржавању завршног рочишта

Уважавајући разлоге садржане у предлогу стечајног управника, Привредни суд у Београду, Стечајни судија, је дана 08.10.2014.године донео Решење којим је одређено завршно рочиште у овом стечајном предмету. Завршно рочиште ради разматрања извештаја стечајног управника и предлога за закључење стечаја заказано је за 13.11.2014.године.

22.10.2014. Објава огласа о државању Завршног рочишта

Сагласно одредбама Закона о стечају, Оглас о одржавању завршног рочишта са позивом на присуство свим повериоцима стечајног дужника, објављен је дана 22.10.2014.године у Сл.Гласнику РС бр.113 и истог дана је истакнут на Огласној табли Привредног суда у Београду.

13.11.2014. Одржано завршно рочиште и донето Решење о закључењу стечаја

Дана 13.11.2014.године у Привредном суду у Београду одржано је завршно рочиште. На овом рочишту разматрани су звршни рачун и завршни извештај стечајног управника, као и предлог стечајног управника за закључење стечаја по чл.13 Закона о стечају. Како до дана одржавања рочишта ни један поверилац није поднео поднесак којим би прихватио финансирање трошкова даљег вођења стечаја, те како су се на позив Суда, повериоци присутни на роишту изјаснили да прихватају предлог стечајног управника и да нису спремни да финансирају даље вођење поступка, то је Привредни суд у Београду - Стечајни судија, на овом рочишту донео решење о закључењу поступка стечаја. Истим решењем Суд је наложио стечајном управнику да спроведе све активности у функцији оперативног спровођења поступка закључења, те да о спроведеним активностима обавести Суд посебним поднеском, након чега ће Суд донети посебно решење о разрешењу стечајног управника дужности.

10.12.2014. Сређивање архивске грађе

Поступајући сагласно налогу Суда, стечајни управник је ангажујући професионалну фирму за спровођење архивског поступка, закључно са 10.12.2014.године извршио сређивање целокупне документације стечајног дужника и издавање документације која подлеже трајном чувању ради излучења Архиву Републике Србије.

24.12.2014. Транспорт архивске грађе

Имајући у виду да се документација стечајног дужника налазила у Панчеву, иста је у више турнуса транспортована до Београда ради привременог чувања и предаје Архиву Републике Србије. Овај поступак завршен је 24.12.2014.године

23.12.2014. Поднет захтев АПР у за брисње лица

Сагласно позитивним прописима и имајући у виду остале спроведене завршне активности, стечајни управник је дана 23.12.2014.године поднео захтев АПР у за брисање стечајног дужника из регистра привредних друштава.

23.12.2014. Поднет захтев Пореској Управи за брисање стечајног дужника из регистра пореских обвезника

Сагласно позитивним прописима и имајући у виду остале спроведене завршне активности, стечајни управник је сачинио завршни рачун и порески биланс сагласно одредбама Закона о рачуноводству и ревизији и исти је дана 23.12.2014.године поднео Пореској Управи, уз захтев за брисање стечајног дужника из регистра пореских обвезника.

26.12.2014. Поднет захтев пословној банци за гашење рачуна клијента

Сагласно правилима НБС уз доставу доказа о поднетим захтевима за брисање стечајног дужника из јавних регистра, дана 26.12.2014.године стечајни управник је поднео пословној банци захтев за гашење рачуна клијента и истовремено исплатио прописане накнаде за спровођење поступка гашења, а сагласно тарифној политици Банке.

29.12.2014. Одлука стечајног управника образовању комисије за уништавање печата стечајног дужника

Сагласно позитивним прописима, стечајни управник је дана 29.12.2014.године донео Одлуку о формирању комисије за уништење печата стечајног дужника.

31.12.2014. Извршено уништење печата стечајног дужника

Комисија стечајног управника извршила је уништење печата стечајног дужника дана 31.12.2014.године. О овој мери Комисија је сачинила посебан записник.

Број предмета: IV-Ст бр.440/12

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и услуге IZIS ДОО
Београд (Палилула)

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			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.112/2014	22.10.2014.	AGENCIJA ANDRIJANA	8.000,00
Рн.бр.128/2014	28.11.2014.	AGENCIJA ANDRIJANA	8.000,00
Рн.бр.139/2014	21.11.2014.	AGENCIJA ANDRIJANA	22.000,00
		Укупно:	38.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.1789	01.10.2014.	BEOTabak doo	7.800,00
Рн.бр.2274	20.11.2014.	BEOTabak doo	14.937,00
Рн.бр.2271	01.12.2014.	BEOTabak doo	9.869,40
Рн.бр.2119	04.12.2014.	BEOTabak doo	9.996,00
		Укупно:	42.602,40

Гориво и мазиво			
Рн.бр.118971	03.11.2014.	EKO SERBIA A.D.	3.000,00
Рн.бр.23203	21.11.2014.	NIS AD NOVI SAD	6.238,06
Рн.бр.1092626	28.11.2014.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
Рн.бр.1092627	28.11.2014.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
Рн.бр.1092628	28.11.2014.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
Рн.бр.3550152	28.11.2014.	PETROL DOO	2.761,94
Рн.бр.3550148	28.11.2014.	PETROL DOO	2.000,00
Рн.бр.251834	24.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
Рн.бр.607485	24.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	1.000,00
Рн.бр.204/3/1412 26/628	24.12.2014.	OMV DOO	4.000,00
Рн.бр.1118790	24.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
		Укупно:	40.000,00

Пошта и телефон			
Рн.бр.052890015	21.10.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	91,00
Рн.бр.119593	28.11.2014.	STAMPA SISTEM DOO	13.000,00

Пошта и телефон	
Укупно:	13.091,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	AIK BANKA AD	840,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	AIK BANKA AD	1.143,81
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	AIK BANKA AD	770,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	AIK BANKA AD	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	AIK BANKA AD	843,20
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	AIK BANKA AD	1.155,20
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	AIK BANKA AD	1.330,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	AIK BANKA AD	830,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	AIK BANKA AD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	AIK BANKA AD	810,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	AIK BANKA AD	1.705,28
Укупно:			11.407,49

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.11/1/14	05.11.2014.	Џановић Зејнепа	60.000,00
Обр.бр.11/2/14	05.11.2014.	Миловановић Оливера	50.000,00
Обр.бр.11/3/14	05.11.2014.	Ристић Југослава	40.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00285	31.10.2014.	AKTIVA	17.700,00
Рн.бр.00311	19.11.2014.	AKTIVA	17.700,00
Рн.бр.00340	01.12.2014.	AKTIVA	17.700,00
Укупно:			53.100,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.133/14	25.10.2014.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	20.000,00
Рн.бр.143/14	19.11.2014.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Административне таксе			
БД 110271/2014	26.12.2014.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Трошкови оглашавања			
Предр.бр.8252/14	13.10.2014.	JP SLUZHBI GLASNIK	5.145,00
Предр.бр.9224/14	19.11.2014.	JP SLUZHBI GLASNIK	5.145,00
Укупно:			10.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.178/2014У	03.11.2014.	GEOMODELING DOO	48.000,00
Рн.бр.182/2014У	17.11.2014.	GEOMODELING DOO	63.722,60
Предр.бр.69/14	28.11.2014.	BOKI I NESA AUTO SERVIS	6.200,00
Предр.бр.58/14	19.11.2014.	BOKI I NESA AUTO SERVIS	22.200,00
Рн.бр.18666	03.11.2014.	GIGATRON DOO	8.190,00
Укупно:			148.312,60

Укупно обавезе стечајне масе:			511.803,49
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			549.803,49
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	595.503,49
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2014.	AGENCIJA ANDRIJANA	8.000,00
22.10.2014.	AGENCIJA ANDRIJANA	8.000,00
01.12.2014.	AGENCIJA ANDRIJANA	8.000,00
24.11.2014.	AGENCIJA ANDRIJANA	22.000,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.10.2014.	BEOTabak doo	7.800,00
05.12.2014.	BEOTabak doo	14.937,00
05.12.2014.	BEOTabak doo	9.869,40
05.12.2014.	BEOTabak doo	9.996,00
Укупно:		42.602,40

Гориво и мазиво		
01.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	6.238,06
01.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
01.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	5.000,00
01.12.2014.	EKO SERBIA A.D.	3.000,00
01.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	3.000,00
01.12.2014.	PETROL DOO	2.761,94
01.12.2014.	PETROL DOO	2.000,00
24.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
24.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	4.000,00
24.12.2014.	NIS AD NOVI SAD	1.000,00
24.12.2014.	OMV DOO	4.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
22.10.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	91,00
01.12.2014.	STAMPA SISTEM DOO	13.000,00
Укупно:		13.091,00

Платни промет		
01.10.2014.	AIK BANKA AD	300,00
10.10.2014.	AIK BANKA AD	40,00
14.10.2014.	AIK BANKA AD	40,00
22.10.2014.	AIK BANKA AD	50,00
29.10.2014.	AIK BANKA AD	30,00
02.12.2014.	AIK BANKA AD	840,00
01.12.2014.	AIK BANKA AD	1.143,81
24.11.2014.	AIK BANKA AD	770,00
20.11.2014.	AIK BANKA AD	1.120,00
19.11.2014.	AIK BANKA AD	843,20
05.11.2014.	AIK BANKA AD	1.155,20
03.11.2014.	AIK BANKA AD	1.330,00
03.11.2014.	AIK BANKA AD	830,00
24.12.2014.	AIK BANKA AD	370,00
26.12.2014.	AIK BANKA AD	810,00

Платни промет		
29.12.2014.	AIK BANKA AD	30,00
31.12.2014.	AIK BANKA AD	1.705,28
Укупно:		11.407,49

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2014.	Џановић Зејнепа	60.000,00
05.11.2014.	Миловановић Оливера	50.000,00
05.11.2014.	Ристић Југослава	40.000,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2014.	AKTIVA	17.700,00
20.11.2014.	AKTIVA	17.700,00
20.11.2014.	AKTIVA	17.700,00
29.12.2014.	AKTIVA	17.700,00
Укупно:		70.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2014.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	20.000,00
03.11.2014.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	20.000,00
24.11.2014.	ADVOKAT IVAN VUKOJE	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
26.12.2014.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Трошкови оглашавања		
14.10.2014.	JP SLUJBENI GLASNIK	5.145,00
20.11.2014.	JP SLUJBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:		10.290,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.11.2014.	GEOMODELING DOO	48.000,00
02.12.2014.	BOKI I NESA AUTO SERVIS	6.200,00
20.11.2014.	GIGATRON DOO	8.190,00
20.11.2014.	BOKI I NESA AUTO SERVIS	22.200,00
24.11.2014.	GEOMODELING DOO	63.722,60
Укупно:		148.312,60

Укупни одливи:		595.503,49
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	0,00
--------------------------------------	------

