

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст.99/2012

Датум израде извештаја: 26.03.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ TRIADA ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО РАВНА ДУБРАВА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17255002

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка поштанска штедионица, 200-2783060101034-88

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	36.137,10
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	1.170.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.206.137,10

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.137,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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	1.170.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.206.137,10

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања по основу накнадно пронађене или произведене 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	36.137,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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	1.170.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.206.137,10

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	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	1.120.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.120.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника(половне фотокопир машине)непосредном погодбом са купцем, за шта је добијена сагласност одбора поверилаца на конкретну понуду потенцијалног купца.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
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	50.000,00	0,00	50.000,00	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		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду оставарен је готовински прилив по основу наплате купопродајне цене за покретну имовину ст.дужника(половне фотокопир машине) у износу од 50 000,00 динара а по основу продаје непосредном погодбом са купцем.

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	495.310,00	0,00	0,00	0,00	495.310,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	590.310,00	0,00	0,00	0,00	590.310,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	104,00	0,00	1.872,00	39,92	1.936,08
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	0,00	710,00	710,00	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	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
12. Вештачења и процене	18.072,00	0,00	0,00	0,00	18.072,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	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	216.000,00	0,00	38.400,00	57.600,00	196.800,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	330.976,00	0,00	40.982,00	63.149,92	308.808,08

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона:ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

Колона:СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

у делу трошкова обавезе стечајне масе под р.бр.24.-Остали трошкови ст.маса евидентиран су стварно настали трошкови у износу од 38

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

400,00 динара који се односе на трошкове складиштења имовине ст.дужника у јавном царинском складишту ЈКП "Аеродром" Ниш а по рачунима овог јавног предузећа за период од 01.10-31.12.2014.год за робу која је под царинским надзором.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.919.595,87	0,00	0,00	1.919.595,87
3. II исплатни ред	94.571,88	0,00	0,00	94.571,88
4. III исплатни ред	610.773.108,97	0,00	0,00	610.773.108,97
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	612.787.276,72	0,00	0,00	612.787.276,72

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	36.097,18
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		63.110,00
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.	22.987,18

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	39,92
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		39,92
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака, као ни плаћања по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	22.987,18
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	22.987,18

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

20.11.2014. Уновчење имовине

Потенцијални купац ДОО "Метал арт" из Дољевца доставио је понуду за куповну покретне имовине ст.дужника непосредном погодбом.

Потенцијални купац ДОО "Метал арт" из Дољевца, доставио је стечајном управнику Понуду бр. 01-29/2014 од 20.11.2014.године за куповину непосредном погодбом покретне имовине ст.дужника и то за :

- коришћене машине за фотокопирање и то: Xerox 1065/5065, Xerox 5380/5385, Xerox5100, Xerox 5380, Xerox 5090, Xerox bez oznaka, Xerox ser. br. 2453221, xerox 5380, Xerox 1090, Kodak danka 235, Xerox- bez oznaka, Xerox 5391, Kodak danka 235;

Понуда је достављена на износ од 50 000,00 динара.

21.11.2014. Уновчење имовине

Послат Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности на продају непосредном погодбом и сагласности на конкретну понуду потенцијалног купца ДОО" Метал арт" Дољевац.

С обзиром да је потенцијални купац у Понуди за куповином имовине непосредном погодбом, понудио износ од 50 000,00 динара и да је он мањи од 50% процене вредности имовине, стечајни управник обратио се Одбору поверилаца дописом од 20.11.2014.године, са Захтевом за давање сагласности на непосредну продају имовине ст.дужника и давање сагласности на конкретну понуду потенцијалног купца на износ од 50 000,00 динара.

У образложењу Захтева за давање сагласности на конкретну понуду пот.купца, стечајни управник је навео да је опрема-половне фотокопир машине купљена из иностранства као половна 2005.године, да се иста налази у јавном царинском складишту, да ст.дужник има обавезу плаћања услуге ускладиштења од 14 400,00 динара месечно, да је прва продаја јавним надметањем оглашена априла 2013.године била неуспешна, да је вођен управни спор са Управом Царине- Царинарница Ниш, да је опрема технолошки застарела и функционално неисправна, да на т.рачуну т.дужника нема средстава за плаћање трошкова оглашавања, да није било других заинтересованих купца за куповиним имовине, и да би се продајом имовине стекли услови за закључење стечајног поступка.

25.11.2014. Уновчење имовине

Добијена сагласност Одбора поверилаца за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом и сагласност за прихватање понуде потенцијалног купца ДОО" Метал арт" Дољевац.

26.11.2014. Обавештење о продаји

По добијању сагласности Одбора поверилаца, стечајни управник доставио је Обаештење о плану, намери, начину и роковима продаје имовине достављено јестечајном судији, Одбору поверилаца, стечајном дужнику, ЈП" Аеродром" Ниш и другим заинтересованим лицима.

У обавештењу је наведена имовина која је предмет продаје, подаци о купцу који се предлаже, услови продаје укључујући и цену и услове плаћања.

12.12.2014. Продаја

Продаја имовине ст.дужника-коришћене машине за фотокопирање извршена је дана 12.12.2014.године тако што је прихваћена понуда за куповином имовине непосредном погодбом дата од стране ДОО" Метал арт" из Дољевца. Других понуда за куповином ове имовине није било.

12.12.2014. Купопродајни уговор

Потписан је уговор о купопродаји имовине -опреме стечајног дужника(коришћене фотокопир машине) са купцем ДОО" Метал арт" из Дољевца, а износ купопродајне цене је 50 000,00 динара.

22.12.2014. Уплата купопродајне цене

Извршена је уплата купопродајне цене од стране купца на текући рачун стечајног дужника.

22.12.2014. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји достављено је стечајном судији, одбору поверилаца и другим заинтересованим лицима.

08.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10-31.12.2014.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ- Београд.

29.11.2014. Захтев Управи царина- Царинарница Ниш за пуштање робе у слободан промет и предају у државину

Стечајни управник поднео је Управи царина- Царинарница Ниш захтев да се имовина ст.дужника--која чини стечајну масу, а налази се у јавном царинском складишту, под царинским надзором, ХИТНО пусти у слободан промет и предају у државину стечајног управника, а на основу члана 93 и члана 105(став 1и 2) Закона о стечају, као и по основу Решења Министарства финансија РС Управе царина, Царинарница Ниш бр. 04/4 УП/1-1177/2013 од 11.06.2013.године и Решења бр.04/4 УП/1-1199/2013 од 24.06.2014.године којим је утврђен износ царинског дуга и одређено да се поступак принудне наплате не може спроводити на основу члана 93. Закона о стечају. Стечајни управник је захтевао ХИТНО пуштање робе у слободан промет и у државину стечајног управника, ради даљег тока стечајног поступка и продаје имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају и националним стандардом бр.5. Имовину ст.дужника чине и фотокопир машине увезене из иностранства 2005.године за које није плаћене царина у укупном износу од 14 328 449,40 динара. Ова обавеза царинског дуга настала пре дана отварања стечајног поступка, доспева даном отварања ст.поступка и не представља обавезу стечајне масе, већ потраживање стечајног повериоца, чије ће се намирење вршити у складу са Законом о стечају (члан 138-144).

27.12.2014. Примљен Одговор Управе царина- Царинарница Ниш на захтев ст.управника

Стечајни управник је дана 27.12.2014.године примио Одговор Управе царина- Царинарница Ниш по поднето захтеву за пуштање робе, имовине-стечајне масе ст.дужника у слободан промет и државину ст.управника, а ради спровођења даљег тока стечајног поступка и продаје имовине у складу са Законом о стечају.

Царинарница Ниш је дописом бр. 05/1 бр.Д-11297/2 од 16.12.2014.године обавестила стечајног управника да се роба која се налази под царинским надзором не може пустити у слободан промет пре плаћања царинског дуга.

Овакав негативан одговор Царинарнице Ниш, супротан је одредбама Закона о стечају и резултат је погрешног тумачења Закона о

стечају и онемогућава ст.управника да дође у државину имовине ст.дужника, да истом располаже укључујући и продају. Оваквим поступањем Царинарнице Ниш наноси се штета ст.дужнику и повериоцима, у смислу онемогућавања примопредаје робе у државину стечајног управника, продаје и примопредаје купцу и окончања стечајног поступка.

31.12.2014. Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

У извештајном периоду, ст.управник није подносио ст.судији захтеве за сагласност на трошкове ст.поступка и обавезе ст.масе, јер је ст.судија Решењем од 31.03.2014.године одбио давање сагласности на ове трошкове са образложењем да нису предузете активности на продаји имовине. Ове активности није било могуће предузети због трајања управног спора са Управом царина- Царинарница Ниш, јер се покретна имовина ст.дужника налати под царинским надзором.Једини трошкови ст.масе у овом периоду су трошкови складиштења имовине-опреме ст.дужника у јавном царинском складишту ЈП "Аеродром" Ниш, трошкови платног промета и ПТТ трошкови за слање препоручене поште.

Број предмета: 1. Ст.99/2012

Датум: 26.03.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ TRIADA ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО РАВНА ДУБРАВА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3283-9100-355115-21110	12.12.2014.	ДОО" Метал арт" Дољевац	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
182	21.11.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
183	21.11.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
184	21.11.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	92,00
185	26.11.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	728,00
188	01.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
187	28.11.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	104,00
190	08.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	81,00
193	22.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	624,00
Укупно:			1.872,00

Платни промет			
176	01.10.2014.	Банка поштанска штедионица	200,00
191	09.12.2014.	Банка поштанска штедионица	60,00
194	25.12.2014.	Банка поштанска штедионица	250,00
195	31.12.2014.	Банка поштанска штедионица	200,00
Укупно:			710,00

Остали трошкови стечајне масе			
177	01.10.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
178	13.10.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
179	21.10.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
180	01.11.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
181	10.11.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
186	21.11.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
189	01.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
192	12.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
Укупно:			38.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			40.982,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			40.982,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 290-20040-66 Универзал банка ад. Београд, 290-20040-66 Универзал
 банка ад. Београд
 Банка поштанска штедионица, 200-2783060101034-88

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	36.137,10
---------------------------------	--------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
22.12.2014.	ДОО "Метал арт" Дољевац	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.12.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ РЈ НИШ	39,92
Укупно:		39,92

Платни промет		
01.10.2014.	Банка поштанска штедионица	200,00
09.12.2014.	Банка поштанска штедионица	60,00
25.12.2014.	Банка поштанска штедионица	250,00
31.12.2014.	Банка поштанска штедионица	200,00
Укупно:		710,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
08.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
08.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
24.12.2014.	ЈП "Аеродром" Ниш	4.800,00
Укупно:		57.600,00

Укупни одливи:	63.149,92
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	22.987,18
---------------------------------	--------------------	------------------

