

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС
ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 17088238

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Петровић

Број лиценце: 155-0233

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373324-66

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	34.477,44
2.	Орочена средства	19.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.643.644,27
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		26.078.121,71

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2014.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.477,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.643.644,27
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	6.678.121,71

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	34.477,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.643.644,27
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	6.678.121,71

Коментар

У овом извештајном периоду 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	6.643.644,27
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	6.643.644,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањење 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	309.094,52			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.309.094,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

• Прилив у износу од 309.094,52 динара односи се на прилив по основу камате на орочена средства код EUROBANK EFG у овом извештајном периоду.

• Прилив у износу од 1.000.000,00 динара односи се на прилив по основу повраћаја дела средстава која су орочена на наменском рачуну, а за потребе делимичне деобе која ће се спровести у наредном кварталном периоду, а по правоснажности Решења о делимичној деоби.

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	591.069,76	0,00	0,00	0,00	591.069,76
2. Судски трошкови	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	770.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	770.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	255.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	210.000,00
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	1.617.069,76	285.000,00	255.000,00	300.000,00	1.572.069,76

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	15.000,00	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	0,00	3.000,00	405,00	0,00	405,00
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	6.000,00	1.950,00	1.950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,38	136.464,00	136.462,89	136.462,89	0,38
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	450.000,00	60.000,00	390.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	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	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,38	331.464,00	652.817,89	272.412,89	390.405,38

Коментар

У овом временском период, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 210.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника за месец јул, август и септембар 2014. године
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управник за месец јул, август и септембар 2014. године
- Трошак у износу од 405,00 динара односи се на трошак слања поште у овом кварталном периоду
- Трошак у износу од 1.950,00 динара односи на трошак провизије банке приликом платног промета

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

- Трошак у износу од 136.462,88 динара односи се на бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица, за месец октобар, новембар и децембар 2014. године
- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође месец октобар, новембар и децембар 2014. године
- Трошак у износу од 450.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања адвоката за период од септембра 2013. године закључно са новембром 2014. године. Стечајни управник напомиње да је кроз све претходне кварталне извештаје имао одобрене трошкове за ангажовање адвоката, али да је адвокат издао фактуру тек при окончању парнице коју води.
- Трошак у износу од 4.000,00 динара односи се на трошак административне таксе АЛСУ по Тарифном броју 7 - Издавање извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника АД ПИНКИ у стечају

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 210.000,00 динара односи се на прелиминарну награду стечајног управника за период новембар - децембар 2013. године и јануар 2014. године
- Плаћен трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за период мај-октобар 2013. године
- Плаћен трошак у износу од 1.950,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 136.462,89 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде за ангажовање стручног лица за месец октобар, новембар и децембар 2014. године
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец октобар, новембар и децембар 2014. године
- Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања адвоката за септембар и октобар 2013. године
- Плаћен трошак у износу од 4.000,00 динара односи се на плаћен трошак административне таксе АЛСУ по Тарифном броју 7 - Издавање извештаја о извршеном испитивању рада стечајног управника АД ПИНКИ у стечају
- Плаћен трошак у износу од 10.000,00 динара односи се на плаћен трошак Обрачун за 2014-4650 административне таксе АЛСУ по Тарифном броју 5. Трошак настао и одобрен у фебруару 2014. године

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	39.435.859,40	0,00	0,00	39.435.859,40
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	
Укупно без депозита	39.435.859,40	0,00	0,00	39.435.859,40

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије 5-Ст-358/12 од 24.10.2012. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	34.477,44
2.	Укупан прилив		1.309.094,52
3.	Укупан одлив		572.412,89
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.	771.159,07

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.48 од 31.12.2014. године

3б 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 временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР	60.000,00
2.	Вања Петковић	136.462,89
3.	Адвокат Весна Гаћеша	60.000,00
Укупно		256.462,89

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.07.2013. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара за месец октобар, новембар и децембар 2014.године

Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, године до престанка потребе за ангажовањем, у овом временском периоду исплаћен је бруто износ за месец октобар, новембар и децембар 2014.године

Адвокат Весна Гаћеша ангажована је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, почев од 01.11.2012. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 30.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 60.000,00 динара за период септембар и октобар 2013. Године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		771.159,07
2. Орочена средства		18.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.643.644,27
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		25.814.803,34

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

24.11.2014. Извештај о извршеном испитивању рада ПИНКИ АД У СТЕЧАЈУ

Стечајни управник стечајног дужника као председник одбора поверилаца ПИНКИ АД у стечају примио је дана 24.11.2014. године Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника ПИНКИ АД у стечају од стране АЛСУ. Председник Одбора поверилаца проследио је истог дана извештај осталим члановима одбора како би имали увид у даљи ток дешавања.

24.11.2014. Захтев за увид и копирање списка предмета 2.Ст.190/2011

Председник одбора поверилаца у име чланова одбора поверилаца ПИНКИ АД у стечају обратио се стечајном судији са Захтевом за увид и копирање списка предмета 2.Ст.190/2011

11.12.2014. Жалба Одбора поверилаца на Решење Приведног суда 190/2011 од 28.11.2014.

Одбор поверилаца преко председника одбора поверилаца – стечајног управника ЂИПЕКС доо у стечају поднео Жалбу на Решење Приведног суда у Сремској Митровици 2.Ст.190/2011 од 28.11.2014.

Побијаним Решењем Приведног суда у Сремској Митровици 2.Ст.190/2011 од 28.11.2014. године ОДБАЦУЈЕ се жалба одбора поверилаца изјављена на решење овог суда посл.бр. Ст.190/2011 од 04.11.2014. године као НЕДОЗВОЉЕНА.

18.12.2014. ДОСТАВА НАЦРТА РЕШЕЊА ЗА ДЕЛИМИЧНУ ДЕОБУ

Имајући у виду да су се стекли услови за делимичну деобу стечајне масе стечајног дужника "ЂИПЕКС" ДОО из Београда, Булевар Михајла Пупина 10 б/ II, стечајни управник је сачинио овај нацрт за делимичну деобу, по коме је могуће исплатити повериоце трећег исплатног реда делимично у процентуалном износу од 1,71%

Стечајни управник је у складу са чланом 138. и 139. Закона о стечају доставио Нацрт решења за делимичну деобу „ЂИПЕКС“ доо у стечају Привредном суду, Одбору поверилаца као Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

31.12.2014. СТАРАЊЕ О ИМОВИНИ

Разлучни поверилац ЂИПЕКС доо - стечајни управник Миодраг Петровић стара се о својим потраживањима и активно учествује у поступку као председник одбора поверилаца, с обзиром да су потраживања према ПИНКИ АД у стечају једина имовина коју поседује стечајни дужник ЂИПЕКС д.о.о. у стечају. С тим у вези урађене су наведене активности

01.10.2014. Орочавање средстава

Стечајни управник сваког месеца врши орочавање слободних динарских средстава код банке која даје најповољније камате, а све у циљу заштите поверилаца и очувању стечајне масе.

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС ДОО
Београд (Нови Београд)

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			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10-Ђ-14	31.10.2014.	Петровић Миодраг	70.000,00
ПН-11-Ђ-14	30.11.2014.	Петровић Миодраг	70.000,00
ПН-12-Ђ-14	31.12.2014.	Петровић Миодраг	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-Ђ-14	31.10.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
НТ-11-Ђ-14	30.11.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
НТ-12-Ђ-14	31.12.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 255.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ТСП-12/2014	20.12.2014.	Ђипекс ДОО Београд	405,00
			Укупно: 405,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Укупно:			1.950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 10/2014	31.10.2014.	Петковић Вања	45.487,63
Вања Петковић 11/2014	30.11.2014.	Петковић Вања	45.487,63
Вања Петковић 12/2014	29.12.2014.	Петковић Вања	45.487,63
Укупно:			136.462,89

Књиговодствене услуге			
1009-14	31.10.2014.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
2010/14	30.11.2014.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
1081/014	29.12.2014.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
09/13-11/14	26.11.2014.	адв.Гаћеша Весна	450.000,00
Укупно:			450.000,00

Административне таксе			
128	02.10.2014.	АЛСУ	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			652.817,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			907.817,89
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 19.434.477,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	88.767,12
20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.046,58
20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	102.979,45
22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	106.301,37
Укупно:		309.094,52
Повраћај орочених средстава		
22.12.2014.	Eurobank EFG A.D./Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.309.094,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
22.12.2014.	Петровић Миодраг	70.000,00
22.12.2014.	Петровић Миодраг	70.000,00
22.12.2014.	Петровић Миодраг	70.000,00
Укупно:		210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
22.12.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
22.12.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
22.12.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
22.12.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
22.12.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
22.12.2014.	Петровић Миодраг	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Укупно:		1.950,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Петковић Вања	25.000,00
31.10.2014.	Петковић Вања	9.461,43
31.10.2014.	Петковић Вања	7.278,02
31.10.2014.	Петковић Вања	3.748,18

Бруто зараде по уговору о делу		
18.12.2014.	Петковић Вања	25.000,00
18.12.2014.	Петковић Вања	9.461,43
18.12.2014.	Петковић Вања	7.278,02
18.12.2014.	Петковић Вања	3.748,18
29.12.2014.	Петковић Вања	25.000,00
29.12.2014.	Петковић Вања	9.461,43
29.12.2014.	Петковић Вања	7.278,02
29.12.2014.	Петковић Вања	3.748,18
Укупно:		136.462,89

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
18.12.2014.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
29.12.2014.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.12.2014.	адв.Гаћеша Весна	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
02.10.2014.	АЛСУ	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.12.2014.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		572.412,89
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	19.171.159,07
---	----------------------