

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст. 4771/2012

Датум израде извештаја: 18.10.2013.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

Матични број: 07914768

Име и презиме стечајног судије: Вера Тешић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.600.318,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.612.326,22
6.	Залихе	63.110.035,65
7.	Удели или акције код других лица	10.110.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	328.386.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		409.819.179,91

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.600.318,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.612.326,22
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.110.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	328.386.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	409.819.179,91

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	3.600.318,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.612.326,22
4.	Залихе	0,00	63.110.035,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.110.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	328.386.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	409.819.179,91

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	1.701.060,72
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	1.701.060,72
				404.517.801,15

Коментар

У овом кварталном периоду у принудној наплати у износу од 1.701.060,72 динара наплаћено је потраживање.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	13.782,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.701.060,72			
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)	994.042,30	0,00	1.614.736,54	620.694,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.804,38		74.413,12	49.608,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.733.690,00	0,00	1.689.149,66	670.302,98

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи који се налазе у секцији камате и др. финансијски приходи у износу од 13.782,60 динара - такса у извршном поступку при наплати потраживања од стечајног дужника АБИ ТЕКС д.о.о, износ од 1.701.060,72 динара се односи на наплаћена потраживања у извршњим поступцима. Закуп је плаћен у износу од 994.042,30 динара у овом кварталном периоду.

26 // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	485.402,80	0,00	0,00	485.402,80
2.	Судски трошкови	0,00	400.000,00	76.212,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	14.597,20	0,00	0,00	14.597,20
Укупно	550.000,00	450.000,00	126.212,00	146.212,00	530.000,00

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	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	75.000,00	99.217,52	74.413,14	24.804,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	200,00	5.000,00	1.505,00	1.670,00	35,00
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	35,00	7.500,00	5.118,88	5.018,88	135,00
9. Премија осигурања	0,00	135.000,00	99.103,11	99.103,11	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	160.000,00	62.997,00	62.997,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	95.180,00	287.772,00	287.772,00	286.656,00	96.296,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	0,00
19. Административне таксе	5.130,00	40.000,00	21.250,00	19.880,00	6.500,00
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	5.000,00	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	77,00	190.000,00	188.621,03	188.698,03	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	94.453,95	94.453,95	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	245.608,00	1.553.272,00	1.368.038,49	1.345.876,11	267.770,38

Коментар

У овом кварталном периоду исплаћене од одобрених судских трошкова делимично су утрошена средства за таксе у извршним поступцима којим су наплаћена потраживања. Накнада стечајном управнику је делимично наплаћена. Средства за канцеларијски материјал, пошту и платни промет су делимично утрошена. Премије осигурања су исплаћене све у овом кварталном периоду, таксе према Агенцији за лиценцирање као и порез на имовину. Накнада за адвоката, књиговодствене услуге и уговори о делу су реализовани у већем делу.

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	546.053.376,78	0,00	0,00	546.053.376,78
2. I исплатни ред	7.662.585,01	0,00	0,00	7.662.585,01
3. II исплатни ред	603.278,30	0,00	0,00	603.278,30
4. III исплатни ред	1.148.270.005,76	0,00	0,00	1.148.270.005,76
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.702.589.245,85	0,00	0,00	1.702.589.245,85

Коментар

Стечајни управник је за испитно рочиште је одржано 04/02/2013. године обрадио 113 пријава потраживања. Стечајни судија је на основу коначне листе потраживања усвојене на рочишту, сходно члану 116 став 3 Закона о стечају, донео закључак о листи признатих и оспорених потраживања чији табеларни приказ је у табели - распоред потраживања по исплатним редовима као и различни поверилац UniCredit Bank А.Д. Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	3.600.318,04
2.	Укупан прилив		2.733.690,00
3.	Укупан одлив		1.492.088,11
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)	30.09.2013.	4.841.919,93

Коментар

Почетно стање на рачунима износи 3.600.318,04 динара , а крајње 4.841.919,93 динара. Према табели се може видети да су приливу у овом периоду били 2.733.690,00 динара, а укупан одливи 1.492.088,11 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	25.000,00
2.	Биљана Мареља	25.000,00
3.	Војдин Сиљановски	30.120,00
4.	Јелена Атељевић	15.060,00
5.	Сандра Смолчић	25.000,00
6.	Биљана Мареља	25.000,00
7.	Војдин Сиљановски	30.120,00
8.	Јелена Атељевић	15.060,00
9.	Сандра Смолчић	25.000,00
10.	Биљана Мареља	25.000,00
11.	Војдин Сиљановски	30.864,00
12.	Розалија Краварски	15.432,00
Укупно		286.656,00

Коментар

Ангажована лица : Сандра Смолчић ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и други општи послови по налогу повереника стечајног управника, Биљана Мареља ради обраде пријава потраживања и свих правних послова које ће обављати по налогу повереника стечајног управника Розалија Краварски ангажована да пружа потребне податке стечајном управнику или лицу које он одреди, који су од значаја за поступак обраде стечајних пријава стечајних поверилаца и вођење парничних поступака, који су јој познати по основу ранијег запослења код стечајног дужника на пословима књижења пословних промена и вођења осталих финансијских евиденција, води евиденцију о примљеним фактурама и осталим примљеним писменима и доставља их стечајном управнику на даљи поступак, припрема финансијску документацију за књижење, одговара и са посебном пажњом чува пословну, књиговодствену и финансијску документацију стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка, која јој је поверене на чување и налази се у пословним просторијама у Добрачиној 39 и Војдин Сиљановски да врши надзор над робом (готови производи и материјал) стечајног дужника која се налази на залихама, а ускладиштена је у закупљеном пословном простору на локацији у Београду, ул. Мите Ружића бр.

8 и у Железнику, ул. Даринке Радовић 33, води евиденцију о стању робе и одговара за мањкове и вишкове стара се о уредном испуњењу уговора о закупу пословног простора на локацијама у Београду, ул. Мите Ружића бр.8, ул. Николе Спасића 4а и у Железнику, ул. Даринке Радовић 33, организује отклањање узрока који могу довести до промене и погоршања услова у којима се имовина стечајног дужника чува, те наступања евентуалне штете и организује отклањање последица уколико су исте наступиле, пружа стечајном управнику све податке од значаја за вођење стечајног поступка којима располаже на основу претходног дугогодишњег запослења код стечајног дужника, а посебно оне које се односе на наплату потраживања, стара се о покретној имовини стечајног дужника која је пописана и налази се у згради у Београду у ул. Добрачина 39.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.841.919,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.581.568,48
6. Залихе		63.110.035,65
7. Удели или акције код других лица		10.110.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		328.386.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		410.030.024,06

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

15.07.2013. Допуна пријаве потраживања Нова Агробанка АД Београд у стечају

Допуна пријаве потраживања Нова Агробанка АД Београд у стечају

15.07.2013. План трошкова за јули 2013.године

План трошкова за јули 2013.године

15.07.2013. Процена вредности

Процена вредности -Peterhof Coulsalting

15.07.2013. Достава АЛСУ кварталнох извештаја

Достава АЛСУ кварталнох извештаја за период од 01.04.-30.06.2013.године

15.07.2013. Достава Привредном суду и стечајном судији кварталног извештаја

Достава Привредном суду и стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.04.до 30.06.2013. године

15.07.2013. Достава Одбору поверилаца кварталног извештаја

Достава Одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.04.до 30.06.2013. године

15.07.2013. Достава Скупштини поверилаца кварталног извештаја

Достава Скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.04.до 30.06.2013. године

22.07.2013. Достава извештаја адвоката о парницама

Достава извештаја адвоката Д.Марковића о стању парница- ажурирано са 30.06.2013. године

29.07.2013. Позив КП 2068/2013

Позив КП 2068/2013

30.07.2013. Предлог за закључење Анекса III са Војдином Сиљановским

Предлог за закључење Анекса III са Војдином Сиљановским

30.07.2013. Предлог за ангажовање Розалије Крварски

Предлог за ангажовање Розалије Крварски

01.08.2013. Достава документације за МУП

Достава тражене документације за МУП

06.08.2013. Захтев за доставу каматних листова

Захтев упућен Новој Агробанци а.д. за доставу каматних листова

06.08.2013. Достава тражене документације МУП-у

Достава тражене документације МУП-у

06.08.2013. Достава тражене документације МУП-у

Достава тражене документације МУП-у

07.08.2013. Захтев РГЗ СКН Београд 1

Захтев за упис података о носиоцу права на непокретности

08.08.2013. Достава тражене документације МУП-у

Достава тражене документације МУП-у

09.08.2013. Достава тражене документације МУП-у

Достава тражене документације МУП-у

09.08.2013. Месечни извештај за јули 2013.године

Месечни извештај за јули 2013.године

19.08.2013. Извештај независног ревизора о консолидованим финансијским извештајима

Извештај независног ревизора о консолидованим финансијским извештајима.

19.08.2013. Извештај независног ревизора

Извештај независног ревизора

20.08.2013. Решење Зл.бр.20241-2/2011

Решење Зл.бр.20241-2/2011

20.08.2013. Решење Зл.бр.8119-1/2011

Решење Зл.бр.8119-1/2011

23.08.2013. Обавештење Јувела д.о.оу стечају о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног

Обавештење Јувела д.о.оу стечају о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

28.08.2013. Решење РГЗ СКН

Решење РГЗ СКН БР. 952-02-2677/2013

29.09.2013. Допис за Розалију Крварски

Допис за Розалију Крварски

28.08.2013. Допис за Велибора Голубовића

Допис за Велибора Голубовића

11.09.2013. Месечни извештај адвоката

Месечни извештај адвоката Драгана Марковића

13.09.2013. План трошкова за септембар месец 2013. године

План трошкова за септембар месец 2013. године

23.09.2013. Достава тражене документације МУП-у

Достава тражене документације МУП-у

Број предмета: 48.Ст. 4771/2012

Датум: 18.10.2013.

Назив стечајног дужника: NICOLA 'S предузеће за производњу готових текстилних производа, промет роба и услуга у земљи и иностранству ДОО, Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
142/13	01.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	536.803,71
251/13	01.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	537.844,47
252/13	01.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	540.088,36
Укупно:			1.614.736,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
142/13-1	01.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,38
251/13-1	01.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,38
252/13-1	01.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,36
Укупно:			74.413,12
Укупни приходи:			1.689.149,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
238/13	06.08.2013.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	38.106,00
241/13	09.08.2013.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	38.106,00
Укупно:			76.212,00
Накнада трошкова стечајног управника			
248/13	31.07.2013.	Ђирић Невенка	20.000,00
249/13	31.08.2013.	Ђирић Невенка	15.000,00
250/13	30.09.2013.	Ђирић Невенка	15.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			126.212,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
226/13	19.07.2013.	ЈКП ИНФОСТАН	24.804,38
245/13	31.07.2013.	ЈКП ИНФОСТАН	24.804,38
267/13	31.08.2013.	ЈКП ИНФОСТАН	24.804,38
279/13	30.09.2013.	ЈКП ИНФОСТАН	24.804,38
Укупно:			99.217,52
Пошта и телефон			
229/13	25.07.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	1.024,00
257/13	29.08.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	272,00
274/13	10.09.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	209,00

Пошта и телефон			
			Укупно: 1.505,00

Платни промет			
209/13	01.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
210/13	01.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	64,00
211/13	01.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
212/13	10.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
213/13	11.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	405,00
224/13	15.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
227/13	19.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
228/13	22.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
230/13	25.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	100,00
231/13	26.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	25,00
233/13	29.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
236/13	30.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	100,00
237/13	01.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
239/13	06.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
240/13	08.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
242/13	09.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
243/13	12.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	360,00
247/13	15.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	170,00
251/13	19.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
255/13	22.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	385,20
256/13	26.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	25,00
258/13	29.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
259/13	02.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
269/13	03.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	445,00
272/13	05.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	60,00
273/13	10.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
275/13	16.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
278/13	18.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	209,68
283/13	14.08.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	45,00
285/13	05.08.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	45,00
287/13	03.08.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	45,00
Укупно:			5.118,88

Премија осигурања			
225/13	19.07.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	33.034,37
252/13	22.08.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	20.711,87
253/13	22.08.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	12.322,50
280/13	18.09.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	12.322,50
281/13	18.09.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	20.711,87
Укупно:			99.103,11

Бруто зараде по уговору о раду			
296/13	12.08.2013.	Николић АНА	19.320,00
297/13	12.08.2013.	Николић АНА	20.240,00
298/13	12.08.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	3.239,00
299/13	12.08.2013.	Управа јавних прихода	20.198,00
Укупно:			62.997,00

Бруто зараде по уговору о делу			
214/13	31.07.2013.	Смолчић Сандра	13.740,00
215/13	31.07.2013.	Марелја Биљана	16.200,00
216/13	31.07.2013.	Сиљановски Војдин	19.518,00
217/13	31.07.2013.	Атељевић Јелена	9.758,00
218/13	31.07.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	7.260,00
219/13	31.07.2013.	Управа јавних прихода	28.704,00
260/13	31.08.2013.	Смолчић Сандра	13.740,00
261/13	31.08.2013.	Марелја Биљана	16.200,00
262/13	31.08.2013.	Сиљановски Војдин	20.000,00
264/13	31.08.2013.	Крварски Розалија	10.000,00
265/13	31.08.2013.	Управа јавних прихода	29.096,00

Бруто зараде по уговору о делу			
266/13	31.08.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	7.260,00
288/13	30.09.2013.	Смолчић Сандра	13.740,00
289/13	30.09.2013.	Мареља Биљана	16.200,00
290/13	30.09.2013.	Сиљановски Војдин	20.000,00
291/13	30.09.2013.	Краварски Розалија	10.000,00
292/13	30.09.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	7.260,00
293/13	30.09.2013.	Управа јавних прихода	29.096,00
Укупно:			287.772,00

Књиговодствене услуге			
220/13	31.07.2013.	Bilancio	20.000,00
263/13	31.08.2013.	Bilancio	20.000,00
294/13	30.09.2013.	Bilancio	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
221/13	31.07.2013.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
268/13	31.08.2013.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
295/13	30.09.2013.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
254/13	22.08.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	328.000,00
Укупно:			328.000,00

Административне таксе			
207/13	01.07.2013.	Градска општина Стари град	6.370,00
208/13	01.07.2013.	Први основни суд у Београду	390,00
234/13	30.07.2013.	Градска општина Стари град	2.010,00
235/13	30.07.2013.	Градска општина Стари град	710,00
246/13	15.08.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
270/13	05.09.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
271/13	05.09.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
282/13	14.08.2013.	Градска општина Стари град	1.950,00
284/13	05.08.2013.	Градска општина Стари град	1.020,00
286/13	03.08.2013.	Градска општина Стари град	800,00
Укупно:			21.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
146/13	01.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	44.354,54
222/13	31.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	44.440,54
223/13	13.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	44.625,95
276/13	31.07.2013.	ЕУРО АУДИТ Д.О.О	55.200,00
Укупно:			188.621,03

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
244/13	31.07.2013.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
277/13	31.07.2013.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
232/13	29.07.2013.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.453,95
Укупно:			14.453,95

Укупно обавезе стечајне масе:			1.368.038,49
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.494.250,49
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2013. 3.600.318,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.08.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	13.782,60
Укупно:		13.782,60

Наплата потраживања		
18.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	19.409,91
18.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,38
19.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	32.614,99
25.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	30.000,00
26.07.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	25.000,00
26.07.2013.	АБИ ТЕКС д.о.о	60.020,71
07.08.2013.	АБИ ТЕКС д.о.о	32.543,39
27.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	277.072,04
28.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	278.489,79
29.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	45.944,00
29.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,38
29.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,38
29.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	244.872,91
30.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	40,46
30.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,32
30.08.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	349.970,97
02.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	181.059,71
02.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	9.085,57
03.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	15.718,81
Укупно:		1.701.060,72

Закуп (у извештајном периоду)		
02.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	536.803,71
03.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	323.817,56
13.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	133.421,03
Укупно:		994.042,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	24.804,38
Укупно:		24.804,38

Укупни приливи: 2.733.690,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.08.2013.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	38.106,00
09.08.2013.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	38.106,00
Укупно:		76.212,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2013.	Ћирић Невенка	20.000,00
26.07.2013.	Ћирић Невенка	15.000,00
26.07.2013.	Ћирић Невенка	15.000,00
26.08.2013.	Ћирић Невенка	20.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2013.	EXITO d.o.o	4.986,00
Укупно:		4.986,00

Комуналне услуге		
19.07.2013.	ЈКП ИНФОСТАН	24.804,38
15.08.2013.	ЈКП ИНФОСТАН	24.804,38
18.09.2013.	ЈКП ИНФОСТАН	24.804,38
Укупно:		74.413,14

Пошта и телефон		
25.07.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	1.024,00
25.07.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	66,00
25.07.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	99,00
29.08.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	272,00
10.09.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	209,00
Укупно:		1.670,00

Платни промет		
01.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
10.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
11.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	405,00
15.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
19.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
22.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
25.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
25.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	64,00
25.07.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	35,00
25.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	100,00
26.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	25,00
29.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
30.07.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	100,00
01.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
06.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
08.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
09.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
12.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	360,00
15.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	170,00
19.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
22.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	385,20
26.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	25,00
29.08.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
02.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
03.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	445,00
05.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	60,00
10.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
16.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
18.09.2013.	Eurobank EFG a.d. Beograd	209,68
Укупно:		5.018,88

Премија осигурања		
19.07.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	33.034,37
22.08.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	20.711,87
22.08.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	12.322,50
18.09.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	12.322,50

Премија осигурања		
18.09.2013.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	20.711,87
Укупно:		99.103,11

Бруто зараде по уговору о раду		
12.08.2013.	Николић АНА	19.320,00
12.08.2013.	Николић АНА	20.240,00
12.08.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	3.239,00
12.08.2013.	Управа јавних прихода	20.198,00
Укупно:		62.997,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2013.	Смолчић Сандра	13.740,00
11.07.2013.	Мареља Биљана	16.200,00
11.07.2013.	Сиљановски Војдин	19.518,00
11.07.2013.	Атељевић Јелена	9.758,00
11.07.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	7.260,00
11.07.2013.	Управа јавних прихода	28.704,00
08.08.2013.	Смолчић Сандра	13.740,00
08.08.2013.	Мареља Биљана	16.200,00
08.08.2013.	Сиљановски Војдин	19.518,00
08.08.2013.	Атељевић Јелена	9.758,00
08.08.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	7.260,00
08.08.2013.	Управа јавних прихода	28.704,00
03.09.2013.	Смолчић Сандра	13.740,00
03.09.2013.	Мареља Биљана	16.200,00
03.09.2013.	Сиљановски Војдин	20.000,00
03.09.2013.	Краварски Розалија	10.000,00
03.09.2013.	Управа јавних прихода	29.096,00
03.09.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	7.260,00
Укупно:		286.656,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2013.	Bilancio	20.000,00
08.08.2013.	Bilancio	20.000,00
03.09.2013.	Bilancio	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2013.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
19.08.2013.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
16.09.2013.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
22.08.2013.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	328.000,00
Укупно:		328.000,00

Административне таксе		
25.07.2013.	Градска општина Стари град	6.370,00
25.07.2013.	Први основни суд у Београду	390,00
25.07.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.400,00
30.07.2013.	Градска општина Стари град	2.010,00
30.07.2013.	Градска општина Стари град	710,00
15.08.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
05.09.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
05.09.2013.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		19.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.07.2013.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	77,00
18.09.2013.	ЕУРО АУДИТ Д.О.О	55.200,00
13.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	44.354,54
13.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	44.440,54

Остали трошкови стечајне масе		
13.09.2013.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	44.625,95
Укупно:		188.698,03
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.08.2013.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
18.09.2013.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		80.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.07.2013.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	14.453,95
Укупно:		14.453,95
Укупни одливи:		1.492.088,11
Стање на рачунима на дан 30.09.2013.		4.841.919,93