

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

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: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ђирић

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	398.920,40
2.	Орочена средства	2.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.716.314,60
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	380.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.615.770,65</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс 01.10.2014. године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 398.920,40 динара

Орочена средства: 2.900.000,00 динара

Потраживање : 3.716.314,60 динара

Залихе : 63.110.035,65 динара

Удели или акције код других лица : 10.110.000,00

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара

Укупно : 80.615.770,65 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	398.920,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.716.314,60
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	380.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>77.715.770,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	398.920,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.716.314,60
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	380.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>77.715.770,65</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	849.739,10
3.	Залихе	0,00	0,00	63.110.035,65
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.110.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	380.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.739,10</b>
				<b>76.467.111,15</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду дана 05.11.2014. године спроведена је компезација и на тај начин је евидентирана наплата потраживања у укупном износу од 36.667,69 динара. Такође спроведена је компезација и евидентирана наплата старог потраживања Ницолас Цо д.о.о у укупном износу од 180.171,22 динара. Након компезација и извршног поступка Ив.2228/14 који је спроведен у октобру месецу 2014.године и наплаћено је укупно 708.105,32 динара међусобна потраживања и обавезе са друштвом Ницолас Цо д.о.о су сведена на

## 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	123.511,98			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	849.739,10			
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		973.251,08	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У овом кварталном периоду остварен је прилив у укупном износу од 973.251,08 динара.

1. На име камата и других финансијских средстава укупан прилив од 123.511,98 динара од чега три уплате на име камате на орочена средства : 20.10.2014. године 16.271,78 дин. 20.11.2014.године 15.763,29 динара и 22.12.2014.године 16.271,78 динара.Износ од 75.205,13 динара се односи на прилив остварен у извршном поступку И.2228/2014, на основу правноснажне извршне исправе, где је извршни дужник Ницолас Цо д.о.о, Београд, Добрачина 39.

4.Наплата потраживања у овом периоду је остварена у укупном износу 849.739,10 динара, извршним поступком у укупном износу од 708.105,32 динара и остатак компезацијом са НИЦОЛАС Цо д.о.о.

**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	485.402,80	0,00	0,00	0,00	485.402,80
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	7.500,00	7.500,00	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	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
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	14.597,20	0,00	0,00	0,00	14.597,20
<b>Укупно</b>	<b>575.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>625.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	35,00	3.000,00	612,00	612,00	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	0,00	4.500,00	2.784,14	2.784,14	0,00
9. Премија осигурања	63.183,54	63.000,00	63.000,00	33.295,69	92.887,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	2.730,00	5.420,00	5.414,00	5.414,00	2.730,00
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	240.000,00	82.026,00	82.026,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	222.171,22	174.000,00	168.267,10	366.038,32	24.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>518.119,76</b>	<b>1.019.920,00</b>	<b>852.103,24</b>	<b>860.170,15</b>	<b>510.052,85</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду одливи на име трошкова стечајног поступка гласе :

2. судски трошкови у укупном износу од 7.500,00 динара ,а односе се на предмет Ив.8489/2014

Обавезе стечајне масе :

5. трошкови за поштарину делимично утрошени у укупном износу од 612,00 динара,

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 2.784,14 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за август, септембар и октобар 2014.године укупно 33.295,69 динара.

15.На име бруто зараде по уговору о делу подробније у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

16.На име књиговодствених услуга подробније у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

17.На име накнада за адвокатско заступање подробније у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

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

18. Порез на имовину је евидентиран и односи се на стари дуг, Решење Управе јавних прихода града Београда, одељење Стари Град број I -02-436-6/844/2013.

19. исплаћено је 4.000,00 динара на име накнаде за оверу документа за извршни поступак.

22. трошак оглашавања износио је 82.026,00 динара

24. на име осталих трошковима стечајне масе у овом периоду исплаћено је трећа рата за израду извештаја независног ревизора, Агенцији за ревизију, рачуноводство, порески и финансијски консалтинг Еуро Аудит д.о.о у укупном износу од 42.000,00 динара. Компезацијом са Ницолас Цо д.о.о је плаћена обавеза на име закупа од јануара до априла 2014. и део октобарског рачуна. Како су потраживања и обавезе према Ницолас Цо д.о.о сведене на нулу почела се са месечним исплатама на име закупа за новембар и децембар 2014. год. Дана 06.11.2014. године враћене су 4000,00 динара Ницолас Цо д.о.о које су грешком уплаћене од стране Института за јавно здравље Војводина.

**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	379.444.538,81	0,00	0,00	379.444.538,81
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.535.980.407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.980.407,88</b>

### Коментар

Укупно утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику износе 1.535.980.407,88 динара као што је наведено у табели .На име различних поверилаца укупно износ од 379.444.538,81 дин, први исплатни ред - 7.662.585,01 динара , други исплатни ред 603.278,30 динара и на име трећег исплатног реда износ од 1.148.270.005,76 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	398.920,40
2.	Укупан прилив		973.251,08
3.	Укупан одлив		867.670,15
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.	504.501,33

### Коментар

Почетно стање 01.10.2014. године на пословним рачунима, матичном и наменском, износи 398.920,40 динара, а крајње 31.12.2014. године 504.501,33 динара.

**36** // 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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	75.000,00
2.	Биљана Мареља	75.000,00
3.	Биланцио	60.000,00
4.	Адвокат Драган Марковић	160.000,00
<b>Укупно</b>		<b>370.000,00</b>

**Коментар**

Сандра Смолчић ангажована ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и други општи послови по налогу повереника стечајног управника. У овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца-септембар, октобар и новембар 2014.год. Биљана Мареља ради обраде пријава потраживања и свих правних послова које ће обављати по налогу повереника стечајног управника, у овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца- септембар, октобар и новембар 2014. Адвокат Драган Марковић из Београда ангажован ради пружања адвокатских услуга у овом извештајном периоду исплаћен је за четири месеца- август, септембар, октобар и новембар 2014. године. Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг "BILANCIO" из Београда, ул. Војводе Степе бр. 229 у овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца - септембар, октобар и новембар 2014. год.

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

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		504.501,33
2. Орочена средства		2.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.866.575,50
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		380.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>79.871.612,48</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2014. године гласи :  
 Готовина и готовински еквиваленти : 504.501,33 динара  
 Орочена средства : 2.900.000,00 динара  
 Потраживање : 2.866.575,50 динара  
 Залихе : 63.110.035,65 динара  
 Удели или акције код других лица : 10.110.000,00  
 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 380.500,00 динара  
 Укупно : 79.871.612,48 динара

## 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

### 13.10.2014. Позив за главни претрес К.бр.4715/11

Позив за главни претрес К.бр.4715/11

### 14.10.2014. План трошкова за месец октобар 2014.године

План трошкова за месец октобар 2014.године

### 15.10.2014. Достава Кварталног извештаја стечајном судији

Достава Кварталног извештаја стечајном судији за период од 01.07.2014. до 30.09.2014.године

### 15.10.2014. Достава Кварталног извештаја АЛСУ

Достава Кварталног извештаја АЛСУ за период од 01.07.2014. до 30.09.2014.године

### 15.10.2014. Достава Кварталног извештаја Одбору поверилаца за период од 01.07.2014.год до 30.09.2014.год

Достава Кварталног извештаја Одбору поверилаца за период од 01.07.2014.год до 30.09.2014.год

### 15.10.2014. Достава Кварталног извештаја Скупштини поверилаца за период од 01.07.2014.год до 30.09.2014.год

Достава Кварталног извештаја Скупштини поверилаца за период од 01.07.2014.год до 30.09.2014.год

### 22.10.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

### 22.10.2014. Допис НицолаС Цо д.о.о

Допис НицолаС Цо д.о.о у вези коришћења пословног простора у Железнику, ул.Даринке Радовић

### 23.10.2014. Допис К-Parachutes д.о.о

Допис К-Parachutes д.о.о

### 03.11.2014. Захтев за понуду за обнову осигурања Копманије Дунав осигурање адо

Захтев за понуду за обнову осигурања Копманије Дунав осигурање адо

### 05.11.2014. План трошкова за новембар 2014.године

План трошкова за новембар 2014.године

### 05.11.2014. Предлог за доношење решења о обнови осигурањ

Предлог за доношење решења о обнови осигурања са Дунав осигурањем адо

### 07.11.2014. Закуп пословног простора у Железнику- НицолаС Цо д.о.о

Закуп пословног простора у Железнику- НицолаС Цо д.о.о

### 13.11.2014. Одговор на допис "К-Parashtes"

Одговор на допис "К-Parashtes"

**02.12.2014. План трошкова за децембар 2014.године**

План трошкова за децембар 2014.године

**08.12.2014. Извештај о судским предметима- адв.Драган Марковић**

Извештај о судским предметима- адв.Драган Марковић

**10.12.2014. Одлука о годишњем попису за 2014.годину**

Одлука о годишњем попису за 2014.годину

**12.12.2014. Налаз и мишљење судског вештака Зорке Ковачевић**

Налаз и мишљење судског вештака Зорке Ковачевић

**12.12.2014. Захтев за доплату трошкова вештачења- Зорка Ковачевић, судски вештак економске струке**

Захтев за доплату трошкова вештачења- Зорка Ковачевић, судски вештак економске струке

**18.12.2014. Захтев стечајног управника за закључење Анекса 6 Уговора о закупу**

Захтев стечајног управника за закључење Анекса 6 Уговора о закупу пословног простора 07-90/1 од 20.01.2011.године

**25.12.2014. Захтев стечајног управника за закључење Уговора о закупу пословног простора са "К-Parashtes"**

Захтев стечајног управника за закључење Уговора о закупу пословног простора са "К-Parashtes"

**25.12.2014. План трошкова за јануар 2015.године**

План трошкова за јануар 2015.године

**25.12.2014. Предлог за закључење Анекса 1 Уговора о делу са Велибором Голубовићем**

Предлог за закључење Анекса 1 Уговора о делу са Велибором Голубовићем

**26.12.2014. Предлог стечајног управника за закључење Анекса Уговора о ангажовању**

Предлог стечајног управника за закључење Анекса Уговора о ангажовању Зорке Ковачевић, вештака економске струке.



Број предмета: З.Ст.4771/2012

Датум: 13.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
225/14	27.10.2014.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.750,00
226/14	23.10.2014.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.500,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
143/14	31.10.2014.	Ћирић Невенка	15.000,00
144/14	30.11.2014.	Ћирић Невенка	15.000,00
199/14	31.12.2014.	Ћирић Невенка	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>52.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
229/14	27.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
230/14	27.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
231/14	23.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
232/14	14.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
233/14	07.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
234/14	12.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	92,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>612,00</b>
<b>Платни промет</b>			
235/14	01.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
236/14	02.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
237/14	13.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
238/14	15.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	185,00
239/14	17.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
240/14	21.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
241/14	23.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	80,00
242/14	24.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
243/14	27.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
244/14	30.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
245/14	31.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00

Платни промет			
246/14	03.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
247/14	06.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	60,00
249/14	07.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
250/14	10.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	145,00
251/14	18.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	41,80
252/14	25.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
253/14	26.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
254/14	03.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
255/14	09.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
256/14	12.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
257/14	15.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	150,00
258/14	17.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	42,34
<b>Укупно:</b>			<b>2.784,14</b>

Премија осигурања			
200/14	31.10.2014.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	21.000,00
201/14	30.11.2014.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	21.000,00
202/14	31.12.2014.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	21.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
203/14	31.10.2014.	Мареља Биљана	15.800,00
204/14	31.10.2014.	Смолчић Сандра	13.740,00
205/14	31.10.2014.	Републичка управа прихода	20.460,00
206/14	30.11.2014.	Мареља Биљана	15.800,00
207/14	30.11.2014.	Смолчић Сандра	13.740,00
208/14	30.11.2014.	Управа јавних прихода	20.460,00
309/14	31.12.2014.	Мареља Биљана	15.800,00
210/14	31.12.2014.	Смолчић Сандра	13.740,00
211/14	31.12.2014.	Управа јавних прихода	20.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
212/14	31.10.2014.	Bilancio	20.000,00
213/14	30.11.2014.	Bilancio	20.000,00
214/14	31.12.2014.	Bilancio	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
215/14	14.10.2014.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
216/14	30.11.2014.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
217/14	31.12.2014.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
221/14	31.10.2014.	Пореска управа - филијала СТАРИ ГРАД	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Административне таксе			
228/14	17.10.2014.	Градска општина Стари град	5.414,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.414,00</b>

Трошкови оглашавања			
224/14	24.10.2014.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о	39.690,00
227/14	22.10.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о	42.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>82.026,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
218/14	31.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	46.379,77
219/14	18.11.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	46.444,63
220/14	17.12.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	47.042,70
222/14	31.12.2014.	K-Parashutes	12.200,00
223/14	31.12.2014.	K-Parashutes	12.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
248/14	06.11.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>168.267,10</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>852.103,24</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>904.603,24</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000255070-11  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000195080-46  
Eurobank EFG Srbija, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>			<b>3.298.920,40</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи			
20.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	16.271,78	
13.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	75.205,13	
20.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	15.763,29	
22.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	16.271,78	
<b>Укупно:</b>			<b>123.511,98</b>

Наплата потраживања			
06.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	76.874,20	
07.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	109.555,33	
08.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	94.567,88	
09.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	125.784,08	
05.11.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	36.667,69	
10.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	131.507,13	
13.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	38.309,57	
13.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	56.302,00	
21.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	180.171,22	
<b>Укупно:</b>			<b>849.739,10</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>973.251,08</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
23.10.2014.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.750,00	
27.10.2014.	РС ПРИВРЕДНИ СУД	3.750,00	
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
31.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
31.10.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
26.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
26.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00

Пошта и телефон		
26.11.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>612,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
02.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
13.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
15.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	185,00
17.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
21.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
23.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	80,00
24.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
27.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
30.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	40,00
31.10.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
03.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
06.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	60,00
07.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
10.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	145,00
18.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	41,80
25.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
26.11.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
03.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
09.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
12.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
15.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	150,00
17.12.2014.	Eurobank EFG a.d. Beograd	42,34
<b>Укупно:</b>		<b>2.784,14</b>

Премија осигурања		
13.10.2014.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	10.154,83
17.10.2014.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	10.154,83
12.12.2014.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	12.986,03
<b>Укупно:</b>		<b>33.295,69</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2014.	Смолчић Сандра	13.740,00
15.10.2014.	Марелја Биљана	15.800,00
15.10.2014.	Управа јавних прихода	20.460,00
10.11.2014.	Марелја Биљана	15.800,00
10.11.2014.	Смолчић Сандра	13.740,00
10.11.2014.	Републичка управа прихода	20.460,00
15.12.2014.	Марелја Биљана	15.800,00
15.12.2014.	Смолчић Сандра	13.740,00
15.12.2014.	Управа јавних прихода	20.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
15.10.2014.	Bilancio	20.000,00
10.11.2014.	Bilancio	20.000,00
15.12.2014.	Bilancio	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2014.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
30.10.2014.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
25.11.2014.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
09.12.2014.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Административне таксе		
21.10.2014.	Градска општина Стари град	5.414,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.414,00</b>

Трошкови оглашавања		
23.10.2014.	ДАН ГРАФ д.о.о	42.336,00
24.10.2014.	ИНСАЈДЕР ТИМ д.о.о	39.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.026,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2014.	ЕУРО АУДИТ Д.О.О	42.000,00
05.11.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	36.667,69
06.11.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	4.000,00
07.11.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	9.712,08
18.11.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	46.444,63
21.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	44.710,42
21.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	45.210,20
21.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	45.214,88
21.10.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	45.035,72
17.12.2014.	НИЦОЛАС ЦО Д.О.О	47.042,70
<b>Укупно:</b>		<b>366.038,32</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>867.670,15</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>3.404.501,33</b>
---	---------------------