

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.4771/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

Почетни стечајни биланс 01.01.2015. 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	504.501,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.866.575,50
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>76.971.612,48</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	504.501,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.866.575,50
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>76.971.612,48</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	2.866.575,50
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>76.467.111,15</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	46.550,96			
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	900.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>946.550,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду готовински приливи се односе на камату од орочених средстава у укупном износу од 46.550,96 динара. Прва уплата била је 22.01.2015 год у износу од 15.763,29 динара, затим 23.02.2015 год. у укупном износу од 15.890,41 дин. и 25.03.2015 год. у укупном износу од 14.897,26 динара.

Као што је приказано у табели у овом извештајном периоду извршен је повраћај дела орочених средстава у износу од 900.000,00 динара дана 25.03.2015 год.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	165.000,00
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>620.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.000,00</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	368,00	368,00	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	2.922,50	2.922,50	0,00
9. Премија осигурања	92.887,85	57.000,00	-42.941,55	39.957,04	9.989,26
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	97.130,00	97.130,00	80.000,00	97.130,00
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	265.000,00	155.000,00	180.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	15.000,00
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)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	2.730,00	0,00	0,00	0,00	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	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	24.400,00	653.000,00	467.550,93	491.950,93	0,00
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>510.052,85</b>	<b>1.249.630,00</b>	<b>845.029,88</b>	<b>965.198,47</b>	<b>389.884,26</b>

#### Коментар

У овом кварталном периоду нотирани су обавезе на име трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе :

5. трошкови за поштарину делимично утрошени у укупном износу од 368,00 динара,

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 2.922,50 динара.

9. Премија осигурања је исплаћена за новембар, децембар 2014.год, јануар и фебруар 2015 године укупно 39.957,04 динара. Остала је мартовска рата осигурања да се плати у износу од 9989,26 динара. Отписано је све на што је раније дата сагласност стечајног судије а односило се на две полисе обзиром да после продаје остаје само једна полиса која месечно гласи на износ од 9989,26 динара .

12. на име вештачења намирен је стари дуг од 80.000,00 динара.

15. На име бруто зараде по уговору о делу 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
--------------	---	--	--	--	---

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.

24. на име осталих трошковима стечајне масе у овом периоду исплаћено је Ницолас Цо д.о.о закуп за јануар, фебруар и март 2015.год .Ислаћен је једногодишњи закуп са фирмом K-Parasutes у укупном износу од 348.464,77 динара и износ од 1.200,00 динара на име накнаде за Агенцију за привредне регистре а који се односе на завршни рачун.

**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 намирењем (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)	01.01.2015.	504.501,33
2.	Укупан прилив		946.550,96
3.	Укупан одлив		965.198,47
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)	31.03.2015.	485.853,82

### Коментар

Почетно стање на рачунима стечајног дужника гласи 504.501,33 динара, а крајње 485.853,82 динара

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорка Ковачевић	160.000,00
2.	Сандра Смолчић	75.000,00
3.	Биљана Мареља	25.000,00
4.	адв. Драган Марковић	120.000,00
5.	Биланцио	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>430.000,00</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-децембар 2014. год, јануар и фебруар 2015 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 један месец -децембар 2014. год. Адвокат Драган Марковић из Београда ангажован ради пружања адвокатских услуга у овом извештајном периоду исплаћен је за три месеца децембар 2014. год, јануар и фебруар 2015. год. Агенција за књиговодствене услуге и консалтинг "BILANCIO" из Београда, ул. Војводе Степе бр. 229 у овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца - децембар 2014. год, јануар и фебруар 2015 год. Вештак Зорка Ковачевић исплаћена је на име Уговор и Анекса Уговора у укупном износу од 160.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		485.853,82
2. Орована средства		2.000.000,00
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>78.952.964,97</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.03.2015. године гласи :  
Готовина и готовински еквиваленти : 485.853,82 динара  
Орована средства : 2.000.000,00 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 : 78.952.964,97 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

### 08.01.2015. Предат у суд Анекс уговора са књиговодственом агенцијом Биланцио

Предат у суд Анекс уговора са књиговодственом агенцијом Биланцио

### 13.01.2015. Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014.год

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014.год

### 13.01.2015. Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014.год

Достава стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014.год

### 13.01.2015. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014 год

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014.год

### 13.01.2015. Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014 год

Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2014 год

### 13.01.2015. Допис у вези царинског надзора

Допис у вези царинског надзора

### 16.01.2015. Извештај о предметима - адв. Драган Марковић

Извештај о предметима - адв. Драган Марковић

### 26.01.2015. Потврда Ани Николић о плаћеном порезу

Потврда Ани Николић о плаћеном порезу

### 26.01.2015. Потврда Сандри Смолчић о плаћеном порезу

Потврда Сандри Смолчић о плаћеном порезу

### 26.01.2015. Потврда Биљани Марељи о плаћеном порезу

Потврда Биљани Марељи о плаћеном порезу

### 26.01.2015. Потврда Војдину Сиљановском о плаћеном порезу

Потврда Војдину Сиљановском о плаћеном порезу

### 26.01.2015. Потврда Велибору Голубовићу о плаћеном порезу

Потврда Велибору Голубовићу о плаћеном порезу

### 26.01.2015. Потврда о плаћеном порезу на доприносе за здравље на име Здравка Вучинић.

Потврда о плаћеном порезу на доприносе за здравље на име Здравка Вучинић.

### 30.01.2015. Позив Првог основног суда

Позив Првог основног суда за главни претрес у правној ствари К.бр.4715/11

**02.02.2015. Захтев упућен Прекршајном суду у Београду**

Захтев упућен Прекршајном суду у Београду

**04.02.2015. План трошкова за месец фебруар 2015.год.**

План трошкова за месец фебруар 2015.год.

**04.02.2015. Захтев Маје Ђурић и Нине Ђурић**

Захтев Маје Ђурић и Нине Ђурић за доставу документације

**09.02.2015. Извештај о предмету 22 К 4715/11-адв. Љубиша Живковић**

Извештај о предмету 22 К 4715/11-адв. Љубиша Живковић

**05.03.2015. Достава извештаја о предметима - адв. Драган Марковић**

Достава извештаја о предметима - адв. Драган Марковић

**11.03.2015. План трошкова за месец март 2015.год**

План трошкова за месец март 2015.год

**27.03.2015. Позив за главни претрес К бр.4715/11**

Позив за главни претрес К бр.4715/11

**27.03.2015. Записник о контроли Царинског складишта**

Записник о контроли Царинског складишта



Број предмета: З.Ст.4771/2012

Датум: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/15	31.01.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
11/15	28.02.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
18/15	31.03.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
26/15	27.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	368,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>368,00</b>

<b>Платни промет</b>			
27/15	05.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
28/15	09.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	145,00
29/15	13.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	42,46
30/15	20.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
31/15	22.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	95,56
32/15	29.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
33/15	03.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
34/15	09.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
35/15	12.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	43,37
36/15	23.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	95,56
37/15	02.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
38/15	12.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
39/15	13.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
41/15	19.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	30,00
42/15	26.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	485,55
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.922,50</b>

<b>Премија осигурања</b>			
2/15	31.01.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	21.000,00
12/15	28.02.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	21.000,00
19/15	31.03.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. - главна филијала	9.989,26

Премија осигурања			
			<b>Укупно:</b>
			<b>51.989,26</b>

Вештачења и процене			
10/15	31.01.2015.	Peterhof Consulting d.o.o	97.130,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>97.130,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
3/15	31.01.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
4/15	31.01.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
5/15	31.01.2015.	Ковачевић Зорка	50.560,00
6/15	31.01.2015.	Управа јавних прихода	29.440,00
13/15	28.02.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
14/15	28.02.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
20/15	31.03.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
21/15	31.03.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>155.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/15	31.01.2015.	Bilancio	15.000,00
15/15	28.02.2015.	Bilancio	15.000,00
22/15	31.03.2015.	Bilancio	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/15	31.01.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
16/15	28.02.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
23/15	31.03.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
9/15	13.01.2015.	NICOLA S CO d.o.o	47.173,74
17/15	12.02.2015.	NICOLA S CO d.o.o	48.184,46
24/15	26.03.2015.	NICOLA S CO d.o.o	46.927,96
25/15	26.03.2015.	K-Parashutes	324.064,77
40/15	19.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>467.550,93</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>939.960,69</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>984.960,69</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2015.** **3.404.501,33**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
22.01.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	15.763,29
23.02.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	15.890,41
25.03.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	14.897,26
<b>Укупно:</b>		<b>46.550,96</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
25.03.2015.	Eurobank EFG Srbija	900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>946.550,96</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Пошта и телефон</b>		
29.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	368,00
<b>Укупно:</b>		<b>368,00</b>
<b>Платни промет</b>		
05.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
09.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	145,00
13.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	42,46
20.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	45,00
22.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	95,56
29.01.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	50,00
03.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
09.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
12.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	43,37
23.02.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	95,56
02.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	500,00
12.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	135,00
13.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	120,00
19.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	30,00
26.03.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	485,55
<b>Укупно:</b>		<b>2.922,50</b>
<b>Премија осигурања</b>		
13.03.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
13.03.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
13.03.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
26.03.2015.	КОМАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. -главна филијала	9.989,26
<b>Укупно:</b>		<b>39.957,04</b>

Вештачења и процене		
22.01.2015.	Ковачевић Зорка	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2015.	Мареља Биљана	15.800,00
09.01.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
09.01.2015.	Управа јавних прихода	20.460,00
09.02.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
09.02.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
23.02.2015.	Ковачевић Зорка	50.560,00
23.02.2015.	Управа јавних прихода	29.440,00
12.03.2015.	Смолчић Сандра	13.740,00
12.03.2015.	Управа јавних прихода	11.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.01.2015.	Bilancio	20.000,00
09.02.2015.	Bilancio	15.000,00
12.03.2015.	Bilancio	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
26.03.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
26.03.2015.	Адвокат Драган Марковић	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2015.	NICOLA S CO d.o.o	47.173,74
12.02.2015.	NICOLA S CO d.o.o	48.184,46
19.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
26.03.2015.	K-Parashutes	12.200,00
26.03.2015.	K-Parashutes	12.200,00
26.03.2015.	K-Parashutes	324.064,77
26.03.2015.	NICOLA S CO d.o.o	46.927,96
<b>Укупно:</b>		<b>491.950,93</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>965.198,47</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>2.485.853,82</b>
---	---------------------

