

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1458/2012

Датум израде извештаја: 05.02.2015.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

Матични број: 08008434

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-0456

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Московска банка ад Београд, 375-901-17

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	102.096,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.497.965,35
6.	Залихе	44.587.125,36
7.	Удели или акције код других лица	132.192,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	987.544.440,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.062.863.819,35

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2014.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 01.10.2014.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	102.096,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.497.965,35
4. Залихе	0,00	44.587.125,36
5. Удели или акције код других лица	0,00	132.192,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	987.544.440,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.062.863.819,35

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	102.096,64
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.497.965,35
4. Залихе	0,00	44.587.125,36
5. Удели или акције код других лица	0,00	132.192,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	987.544.440,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.062.863.819,35

Коментар

На основу извештаја о процени вредности стечајног дужника извршеној у априлу/мају 2014.г. од стране проценитеља доо ЦВП Центра за вештачење и процене Нови Сад, методом ликвидационе вредности, процењена је вредност, и то:

- стечајног дужника као правног лица, процењена вредност укупно износи 787.535.159,90 динара

- покретне и непокретне имовине стечајног дужника, процењена вредност износи 764.390.130,06 динара, и то некретнине у укупној процењеној вредности од 689.179.330,22 динара, опреме у укупној процењеној вредности од 54.957.630,00 динара и залихе у укупној процењеној вредности од 20.253.169,84 динара.

Промена вредности са процењене за потребе ЕФИ-ја, на процењену ликвидациону вредност за потребе продаје имовине стечајног дужника, а у складу са Извештајем проценитеља, биће спроведена у ЕРС-у у оквиру квартала када се и како имовина буде продала, а из разлога различите процењене вредности за продају стечајног дужника као правног лица и за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	100.000,00	30.397.965,35
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	44.587.125,36
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	132.192,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	987.544.440,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	100.000,00	1.062.661.722,71

Коментар

После неуспешне прве продаје стечајног дужника као правног лица, у току извештајног периода оглашена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања. Оглас је објављен у дневном листу Политика и Данас, као и на огласној табли суда. Сачињено је и достављено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. Почетна цена на јавном надметању оглашеном за 29.12.2014.године износила је 50% од процењене вредности, односно 382.195.065,00 дин. До рока предвиђеног огласом није било уплате депозита нити је положена банкарска гаранција, те се продаја прогласила неуспешном.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	100.000,00			
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)	1.108.830,24		1.108.830,24	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.208.830,24	0,00	1.108.830,24	0,00

Коментар

У току извештајног периода укупан прилив на текући рачун стечајног дужника износи 1.208.830,24 динара, и односи се на прилив по основу фактура издатих у претходном извештајном периоду, фактура издатих у периоду 01.10.-31.12.2014.г. и по основу откупа продајне документације за учешће у продаји оглашеној за 29.12.2014.године.

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	1.484.496,00	0,00	0,00	0,00	1.484.496,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	225.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	300.000,00
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	2.029.496,00	195.000,00	195.000,00	0,00	2.224.496,00

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	2.250,00	13.000,00	0,00	0,00	2.250,00
2. Електрична енергија	1.996.797,95	400.000,00	22.452,53	0,00	2.019.250,48
3. Комуналне услуге	817.998,54	60.000,00	48.392,20	1.256,71	865.134,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	19.488,73	39.000,00	37.232,38	37.179,47	19.541,64
6. Набавка сировина и репроматеријала	233.171,41	0,00	0,00	0,00	233.171,41
7. Текуће одржавање	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	8.506,03	8.506,03	0,00
9. Премија осигурања	79.360,00	90.000,00	47.616,00	39.360,00	87.616,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.878.000,00	870.000,00	864.000,00	350.000,00	3.392.000,00
12. Вештачења и процене	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	45.000,00	43.056,19	43.056,19	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	89.161,05	270.000,00	267.483,12	356.644,17	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	371.645,57	120.000,00	120.000,00	40.000,00	451.645,57
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	440.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	260.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	340.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	299.597,56	0,00	0,00	0,00	299.597,56
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	67.000,00	66.440,00	66.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.000,00	35.000,00	34.750,32	34.750,32	8.000,00
25. Тарифа АЛСУ	1.579.466,30	20.000,00	20.000,00	0,00	1.599.466,30
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.392.937,11	2.325.000,00	1.821.478,77	1.018.742,89	11.195.672,99

Коментар

На основу предлога плана трошкова периода 01.10.-31.12.2014.г, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе за извештајни период у укупном износу од 2.520.000,00 дин. Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе извештајног периода износе 2.016.478,77 дин, и исти су специфицирани по врсти и износу у прилогу извештаја. У току извештајног периода није било плаћања трошкова стечајног поступка, а обавезе стечајне масе су плаћене у укупном износу од 1.018.742,89 дин. Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 31.12.2014.г. се преносе у наредни извештајни период.

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	475.136.250,95	0,00	0,00	475.136.250,95
2. I исплатни ред	59.120.068,47	0,00	0,00	59.120.068,47
3. II исплатни ред	2.320.939,90	0,00	0,00	2.320.939,90
4. III исплатни ред	774.176.325,00	0,00	0,00	774.176.325,00
5. III исплатни ред - разлучни 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	
Укупно без депозита	1.310.753.584,32	0,00	0,00	1.310.753.584,32

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на утврђене обавезе.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	102.096,64
2. Укупан прилив		1.208.830,24
3. Укупан одлив		1.018.742,89
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.	292.183,99

Коментар

На дан 31.12.2014.године салдо на текућем рачуну стечајног дужника број 375-901-17 износи 292.183,99 динара. Последњи извештај о променама на рачуну овог периода је извод број 88 од 30.12.2014.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

На дан 31.12.2014.године салдо у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Асистент Татјана Чолаковић	40.000,00
2. Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад	40.000,00
Укупно	80.000,00

Коментар

У току извештајног периода исплаћен је део насталих обавеза пренетих из претходног извештајног периода, и то:

- за асистента стечајног управника за унос и обраду података у ЕРС-у, Татјана Чолаковић Нови Сад
- за адвокатске услуге и услуге правне помоћи, адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		292.183,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.397.965,35
6. Залихе		44.587.125,36
7. Удели или акције код других лица		132.192,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		987.544.440,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.062.953.906,70

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2014.г. уједно чини почетни стечајни биланс - стање на дан 01.01.2015.г.

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

31.12.2014. Активности у периоду IV квартала 2014.године

Након неуспеле прве продаје стечајног дужника као правног лица, на основу сагласности Одбора поверилаца, у току извештајног периода оглашена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине достављено је суду, председнику одбора поверилаца, разлучном повериоцу. Оглас је објављен у листу Данас и Политика, као и на огласној табли суда. Почетна цена на јавном надметању износила је 50% од процењене вредности, односно 382.195.065,00 динара. Продаја, методом јавног надметања, је оглашена за 29.12.2014.године. До рока предвиђеног огласом није било уплате депозита нити је положена банкарска гаранција, те се продаја прогласила неуспешном. Сачињено је Обавештење о неуспелој продаји и достављено у складу са законом.

У прилогу је извештај адвоката о споровима који се воде пред надлежним судом.

Број предмета: 1. Ст.1458/2012

Датум: 05.02.2015.

Назив стечајног дужника: НЕОБУС АД НОВИ САД НОВОСАДСКА ФАБРИКА АУТОБУСА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
57/7000/14	06.10.2014.	АГРОКРАЈИНА 021 ДОО НОВИ САД	7.344,00
58/7000/14	08.10.2014.	КОНТИНЕНТ ДОО	99.402,24
59/7000/14	24.10.2014.	СП ЛАСТА АД	20.400,00
59-1/7000/14	01.12.2014.	ГРАДИТЕЉ НС	108.000,00
60/7000/14	01.12.2014.	НОВОХЕМ доо	9.000,00
61/7000/14	01.12.2014.	НОВОХЕМ доо	333.984,00
62/7000/14	10.12.2014.	СП ЛАСТА АД	20.400,00
63/7000/14	16.12.2014.	НОВОХЕМ доо	6.300,00
63-1/7000/14	17.12.2014.	СТОЛИЋ МИРОСЛАВ	108.000,00
64/7000/14	15.12.2014.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	396.000,00
Укупно:			1.108.830,24
Укупни приходи:			1.108.830,24

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			
10-2014/ПН	31.10.2014.	Шимић Нинослав	40.000,00
11-2014/ПН	30.11.2014.	Шимић Нинослав	40.000,00
12-2014/ПН	31.12.2014.	Шимић Нинослав	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2014/НТ	31.10.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
11-2014/НТ	30.11.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
12-2014/НТ	31.12.2014.	Шимић Нинослав	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			195.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16369063	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	22.452,53
Укупно:			22.452,53
Комуналне услуге			
30-11110004/14	02.10.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	1.074,78
30-11110891/14	17.10.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	955,98
392821-115111	31.10.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.591,60
30-111111761/14	17.11.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	955,98
433241-115111	30.11.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	2.591,60

Комуналне услуге			
30-11112312/14	02.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	955,98
161369	30.11.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.224,00
30-11112888/14	17.12.2014.	ЈП СРБИЈАГАС	955,98
474053-115111	31.12.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА	7.862,30
161457	31.12.2014.	ЈКП ИНФОРМАТИКА НОВИ САД	15.224,00
Укупно:			48.392,20

Пошта и телефон			
75-156-021-1437749	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	12.668,36
28-157-021-1536688	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	12.522,38
25-158-021-1103729	01.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	12.041,64
Укупно:			37.232,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Московска банка ад Београд	3.421,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Московска банка ад Београд	305,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Московска банка ад Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Московска банка ад Београд	435,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Московска банка ад Београд	270,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Московска банка ад Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Московска банка ад Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Московска банка ад Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Московска банка ад Београд	1.105,03
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Московска банка ад Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Московска банка ад Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Московска банка ад Београд	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Московска банка ад Београд	200,00
Укупно:			8.506,03

Премија осигурања			
655817468/10	31.10.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	15.872,00
655817468/11	30.11.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	15.872,00
655817468/12	31.12.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	15.872,00
Укупно:			47.616,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00313	31.10.2014.	ШИФРА 24 доо	288.000,00
01-00350	30.11.2014.	ШИФРА 24 доо	288.000,00
01-00387	31.12.2014.	ШИФРА 24 доо	288.000,00
Укупно:			864.000,00

Дневнице и путни трошкови			
ПТ-10/2014 (Салатић, Василић)	03.10.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	20.861,43
ПТ-11/2014 (Салатић, Василић)	03.11.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	22.194,76
Укупно:			43.056,19

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-10/2014	31.10.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	89.161,04
ЗАР-11/2014	30.11.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	89.161,04
ЗАР-12/2014	26.12.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	89.161,04
Укупно:			267.483,12

Бруто зараде по уговору о делу			
АСИС-10/2014	31.10.2014.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
АСИС-11/2014	30.11.2014.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
АСИС-12/2014	31.12.2014.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-10/2014	31.10.2014.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
ЕКОС-11/2014	30.11.2014.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
ЕКОС-12/2014	31.12.2014.	ЕКОС 021 доо	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ-10/2014	31.10.2014.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
АДВ-11/2014	30.11.2014.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
АДВ-12/2014	31.12.2014.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
РАТ-97/11 223	14.11.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.550,00
Укупно:			1.550,00

Трошкови оглашавања			
15-2014	28.11.2014.	СУСУС Београд	5.000,00
3120/14	25.11.2014.	ДАН ГРАФ ДОО Лист Данас	29.760,00
319/2014	25.11.2014.	ПОЛИТИКА	31.680,00
Укупно:			66.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
Р.1221/13	19.11.2014.	МОНЕТ доо	10.000,00
ПТ-12/2014	02.12.2014.	Превоз - Салатић, Василић	21.750,32
ПТТ/10-12/2014	04.12.2014.	ПТТ Србија	3.000,00
Укупно:			34.750,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа 6 за IV квартал 2014.г (став 1 тачка 2)	31.12.2014.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
Укупно:	20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.821.478,77
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.016.478,77
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Московска банка ад Београд, 375-1101200000540-56
 Московска банка ад Београд, 375-901-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	102.096,64
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
14.11.2014.	KLIMA SHOP doo Begeč	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.10.2014.	АГРОКРАЈИНА 021 ДОО НОВИ САД	7.344,00
08.10.2014.	КОНТИНЕНТ ДОО	99.402,24
24.10.2014.	СП ЛАСТА АД	20.400,00
01.12.2014.	НОВОХЕМ доо	333.984,00
01.12.2014.	НОВОХЕМ доо	2.016,00
10.12.2014.	СП ЛАСТА АД	20.400,00
15.12.2014.	СРБОАУТО ДОО БЕОГРАД	396.000,00
01.12.2014.	ГРАДИТЕЉ НС	108.000,00
17.12.2014.	СТОЛИЋ МИРОСЛАВ	108.000,00
17.12.2014.	НОВОХЕМ доо	6.984,00
17.12.2014.	НОВОХЕМ доо	6.300,00
Укупно:		1.108.830,24

Укупни приливи:	1.208.830,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
27.10.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,45
27.10.2014.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.047,26
Укупно:		1.256,71

Пошта и телефон		
27.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	12.668,36
27.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	11.988,73
02.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	12.522,38
Укупно:		37.179,47

Платни промет		
03.10.2014.	Московска банка ад Београд	3.421,00
03.10.2014.	Московска банка ад Београд	305,00
09.10.2014.	Московска банка ад Београд	600,00
27.10.2014.	Московска банка ад Београд	435,00

Платни промет		
03.11.2014.	Московска банка ад Београд	270,00
14.11.2014.	Московска банка ад Београд	35,00
17.11.2014.	Московска банка ад Београд	600,00
19.11.2014.	Московска банка ад Београд	35,00
02.12.2014.	Московска банка ад Београд	1.105,03
04.12.2014.	Московска банка ад Београд	300,00
24.12.2014.	Московска банка ад Београд	200,00
26.12.2014.	Московска банка ад Београд	1.000,00
30.12.2014.	Московска банка ад Београд	200,00
Укупно:		8.506,03

Премија осигурања		
27.10.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	15.872,00
27.10.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	15.872,00
27.10.2014.	ДДОР НОВИ САД АДО НОВИ САД	7.616,00
Укупно:		39.360,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.12.2014.	ШИФРА 24 доо	150.000,00
26.12.2014.	ШИФРА 24 доо	196.000,00
26.12.2014.	ШИФРА 24 доо	4.000,00
Укупно:		350.000,00

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	20.861,43
03.11.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	22.194,76
Укупно:		43.056,19

Бруто зараде по уговору о раду		
09.10.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	89.161,05
17.11.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	89.161,04
02.12.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	89.161,04
26.12.2014.	РАДНИЦИ запослени у стечају	89.161,04
Укупно:		356.644,17

Бруто зараде по уговору о делу		
26.12.2014.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
26.12.2014.	АСИСТЕНТ ТАТЈАНА ЧОЛАКОВИЋ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2014.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
30.12.2014.	Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
14.11.2014.	РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	1.550,00
Укупно:		1.550,00

Трошкови оглашавања		
02.12.2014.	СУСУС Београд	5.000,00
24.12.2014.	ПОЛИТИКА	31.680,00
24.12.2014.	ДАН ГРАФ ДОО Лист Данас	29.760,00
Укупно:		66.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.11.2014.	МОНЕТ доо	10.000,00
02.12.2014.	Превоз - Салатић, Василић	21.750,32
04.12.2014.	ПТТ Србија	3.000,00
Укупно:		34.750,32

Укупни одливи:		1.018.742,89
-----------------------	--	---------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	
---	--

	292.183,99
--	-------------------