

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

Матични број: 17233149

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић

Број лиценце: 155-0717

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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	299.490,30
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.144,21
5.	Потраживања	78.293,00
6.	Залихе	2.799.575,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	533.195.079,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		537.885.581,51

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	299.490,30
2.	Дати аванси	0,00	13.144,21
3.	Потраживања	0,00	78.293,00
4.	Залихе	0,00	2.799.575,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	533.195.079,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	536.385.581,51

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	299.490,30
2.	Дати аванси	0,00	13.144,21
3.	Потраживања	0,00	78.293,00
4.	Залихе	0,00	2.799.575,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	533.195.079,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	536.385.581,51

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	13.144,21
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	78.293,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.799.575,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	533.195.079,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	536.086.091,21

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	7.475.451,97			
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)	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.000,00		72.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.677.451,97	0,00	702.000,00	0,00

Коментар

Структура остварених прихода:

На позицији 1. :

- 7.452.166,56 Рефундација трошкова закупа (ел.енергија и комуналне услуге, телефон).
- 7.313.015,73 Рефундација трошкова електрична енергије,
- 139.150,83 Рефундација трошкова комуналних услуга и телефона.
- 23.285,41 Камате.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
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	450.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	450.000,00

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	0,00	8.000,00	2.620,00	1.050,00	1.570,00
2. Електрична енергија	2.441.946,83	6.500.000,00	4.895.476,55	7.313.015,73	24.407,65
3. Комуналне услуге	150.315,00	450.000,00	117.476,00	117.476,00	150.315,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.055,28	8.893,99	8.893,99	0,00
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	16.000,00	9.899,97	9.899,97	0,00
9. Премија осигурања	0,00	120.000,00	49.334,31	49.334,31	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	142.408,00	142.405,05	142.405,05	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	25.064,00	25.064,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	233.654,00	207.168,00	207.168,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	346,00	346,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.622.261,83	8.025.117,28	5.868.683,87	8.314.653,05	176.292,65

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	655.127.939,76	0,00	0,00	655.127.939,76
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.073.147,34	0,00	0,00	1.073.147,34
4. III исплатни ред	55.777.181,07	0,00	0,00	55.777.181,07
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	711.978.268,17	0,00	0,00	711.978.268,17

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	298.509,30
2. Укупан прилив		8.675.451,97
3. Укупан одлив		8.486.164,05
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.	487.797,22

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	981,00
2. Укупан прилив		2.000,00
3. Укупан одлив		1.489,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	1.492,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ВЛАДИМИР СИМИЋ ПР ВЕШТАЧЕЊЕ ЕФС	120.000,00
2. Љиљана Аврамовић	142.405,05
Укупно	262.405,05

Коментар

ВЛАДИМИР СИМИЋ ПР ВЕШТАЧЕЊЕ ЕФС - Ангажман за услуге рада на ЕРС-у и информатичке услуге.

Љиљана Аврамовић - Ангажована за рад на књиговодственим и административним пословима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		489.289,22
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.144,21
5. Потраживања		78.293,00
6. Залихе		2.799.575,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		533.195.079,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		537.575.380,43

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

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14-RN099000063	01.10.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	210.000,00
14-RN099000067	03.11.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	210.000,00
14-RN099000071	01.12.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	210.000,00
Укупно:			630.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14-RN099000068	07.11.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	36.000,00
14-RN099000077	23.12.2014.	LR FRUIT DOO	36.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			702.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
14-RN002000045	15.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
14-RN002000050	17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
14-RN002000055	10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
14-RN002000048	15.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	4.000,00
14-RN002000047	15.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
14-RN002000046	15.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
14-RN002000052	17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
14-RN002000053	17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
14-RN002000051	17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
14-RN002000056	10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
14-RN002000057	10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
14-RN002000059	10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
Укупно:			83.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			173.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1131/14	07.11.2014.	BIRO KOMERC DOO	1.050,00
1500/14	31.12.2014.	BIRO KOMERC DOO	1.570,00
Укупно:			2.620,00

Електрична енергија			
16101257	20.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.604.924,28
15972811	20.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.989.535,49
16124272	16.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	24.407,65
16235549	17.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.276.609,13
Укупно:			4.895.476,55

Комуналне услуге			
0417-3246-0000000	15.10.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	93.938,00
13442	26.11.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	21.842,00
0420-3246-0013274	27.11.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	144,00
0423-3246-0000011	30.11.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	1.552,00
Укупно:			117.476,00

Пошта и телефон			
63-155-015-1332625	15.10.2014.	TELEKOM SRBIJA	3.055,28
14-156-015-2722085	15.10.2014.	TELEKOM SRBIJA	2.366,16
140002006180	15.10.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	162,00
140002007026	27.11.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	150,00
140002007411	30.11.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	162,00
42-158-015-1064280	30.11.2014.	TELEKOM SRBIJA	2.329,55
1400020077588	17.12.2014.	JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJA	669,00
Укупно:			8.893,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.480,17
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,97
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.591,63
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	817,46
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,67
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	216,12
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,93
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	805,97
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Укупно:			9.899,97

Премија осигурања			
001-1110-008871796-000	14.11.2014.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	49.334,31
Укупно:			49.334,31

Бруто зараде по уговору о делу			
УГД10-14	17.10.2014.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
УГД11-14	17.11.2014.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
УГД12-14	10.12.2014.	Аврамовић Љиљана	47.468,35
Укупно:			142.405,05

Књиговодствене услуге			
14-RN001000068	31.10.2014.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
14-RN001000075	30.11.2014.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
14-RN001000079	29.12.2014.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
PDV11	10.12.2014.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	25.064,00
Укупно:			25.064,00

Трошкови оглашавања			
90309133	13.10.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	10.713,60
2655/14	17.10.2014.	DAN GRAF DOO	2.822,40
90310157	07.11.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	42.240,00
2936/14	07.11.2014.	DAN GRAF DOO	47.040,00
90310701	20.11.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	10.368,00
3052/14	27.11.2014.	DAN GRAF DOO	4.704,00
90311525	12.12.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	42.240,00
3288/14	11.12.2014.	DAN GRAF DOO	47.040,00
Укупно:			207.168,00

Остали трошкови стечајне масе			
140002006943	31.10.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	346,00
Укупно:			346,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13750/2014	15.10.2014.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
VIII-32-20/13/757/2014	15.10.2014.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
VIII-32-20/13/866/2014	10.11.2014.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.868.683,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.041.683,87
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **1.799.490,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.441.946,83
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.967,13
15.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	93.938,00
16.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.421,44
16.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.479,53
20.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00
22.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.989.535,49
17.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.693,61
21.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.604.924,28
26.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	21.842,40
10.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.067,43
15.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.145,14
26.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.881,56
26.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.276.609,13
Укупно:		7.475.451,97

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	210.000,00
13.11.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	210.000,00
05.12.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	210.000,00
Укупно:		630.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2014.	CROPS & PARTNERS DOO	36.000,00
23.12.2014.	LR FRUIT DOO	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Повраћај орочених средстава		
16.12.2014.	OROČENI DINARSKI RAČUN	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи: 8.677.451,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	4.000,00
17.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
17.10.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
17.11.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	20.000,00
10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	5.000,00
10.12.2014.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	2.000,00
Укупно:		83.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2014.	BIRO KOMERC DOO	1.050,00
Укупно:		1.050,00

Електрична енергија		
01.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	2.441.946,83
22.10.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.989.535,49
25.11.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.604.924,28
26.12.2014.	EPS SNABDEVANJE DOO BEOGRAD	1.276.609,13
Укупно:		7.313.015,73

Комуналне услуге		
17.10.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	93.938,00
27.11.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	21.842,00
27.11.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	144,00
26.12.2014.	JKP VODOVOD-ŠABAC	1.552,00
Укупно:		117.476,00

Пошта и телефон		
17.10.2014.	TELEKOM SRBIJA	2.366,16
17.10.2014.	TELEKOM SRBIJA	3.055,28
15.10.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	162,00
27.11.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	150,00
18.12.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	162,00
18.12.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	669,00
26.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	2.329,55
Укупно:		8.893,99

Платни промет		
01.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
02.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.480,17
14.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
17.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.000,00
20.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,97
22.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
23.10.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.591,63
03.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
05.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
10.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,05
12.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
18.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
20.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
26.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	817,46
28.11.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
01.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
02.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
09.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	24,67
11.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
05.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
15.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	216,12
17.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	32,93
19.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
29.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	805,97
30.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00

Платни промет		
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Укупно:		9.899,97
Премија осигурања		
08.12.2014.	DUNAV OSIGURANJE KOMPANIJA ADO	49.334,31
Укупно:		49.334,31
Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2014.	Аврамовић Љиљана	17.468,35
17.11.2014.	Аврамовић Љиљана	17.468,35
19.11.2014.	Аврамовић Љиљана	30.000,00
19.11.2014.	Аврамовић Љиљана	30.000,00
10.12.2014.	Аврамовић Љиљана	30.000,00
12.12.2014.	Аврамовић Љиљана	17.468,35
Укупно:		142.405,05
Књиговодствене услуге		
01.10.2014.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
04.11.2014.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
04.12.2014.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
29.12.2014.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
Укупно:		120.000,00
ПДВ		
10.12.2014.	BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE	25.064,00
Укупно:		25.064,00
Трошкови оглашавања		
13.10.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	10.713,60
17.10.2014.	DAN GRAF DOO	2.822,40
07.11.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	42.240,00
07.11.2014.	DAN GRAF DOO	47.040,00
25.11.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	10.368,00
01.12.2014.	DAN GRAF DOO	4.704,00
12.12.2014.	POLITIKA NOVINE I MAGAZIN DOO	42.240,00
16.12.2014.	DAN GRAF DOO	47.040,00
Укупно:		207.168,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.10.2014.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	346,00
Укупно:		346,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.11.2014.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
10.11.2014.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	10.000,00
12.12.2014.	AGENCIJA ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA	300.000,00
Укупно:		320.000,00
Укупни одливи:		8.487.653,05
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		1.489.289,22

