

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст.21/2013

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге SNG COMPANY ДОО, Ниш

Матични број: 17449915

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић

Број лиценце: 155-0735

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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	289.855,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	672.634,11
6.	Залихе	7.272.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.875.630,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.110.319,99

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2014. године

1. Готовина и готовински еквиваленти - 289.855,88 динара
5. Потраживања - 672.634,11 динара
6. Залихе - 7.272.200,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 36.875.630,00

Укупно без депозита на дан 01.10.2014. године - 45.110.319,99

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.855,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	672.634,11
4. Залихе	0,00	7.272.200,00
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	36.875.630,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.110.319,99

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

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	289.855,88
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	672.634,11
4. Залихе	0,00	7.272.200,00
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	36.875.630,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	45.110.319,99

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	20.000,00	652.634,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	7.272.200,00
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	36.875.630,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	20.000,00	44.800.464,11

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу продаје стечајног дужника. У извештајном периоду евидентирана је наплата заосталих потраживања стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.					
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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)	132.000,00		132.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		152.000,00	0,00	132.000,00	0,00

Коментар

У извештајном остварен приливи због наплате потраживања - 152.000,00 динара

Остварени приливи и фактурисане вредности таксативно су набројани у спецификацији на крају кварталног извештаја.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај 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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	546,00	11.000,00	1.540,80	2.086,80	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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
5. Пошта и телефон	938,00	9.000,00	1.418,00	2.356,00	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	4.500,00	1.599,00	1.599,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105.000,00	101.093,61	101.093,61	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	22.137,00	20.137,00	20.137,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	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	80.000,00	74.824,00	74.824,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.484,00	334.637,00	249.612,41	244.096,41	13.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 4. квартал 2014. године

У извештајном периоду су настали само нужни трошкови вођења стечајног поступка.

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 90.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 90.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 7.484,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

Одобрени планирани трошкови о закључку стечајног судије у извештајном периоду - 334.637,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 249.612,41 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 320.993,16 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 13.000,00 динара

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	25.308.357,73	0,00	0,00	25.308.357,73
2. I исплатни ред	4.622.554,04	0,00	0,00	4.622.554,04
3. II исплатни ред	248.214,00	0,00	0,00	248.214,00
4. III исплатни ред	68.602.510,50	0,00	0,00	68.602.510,50
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	98.781.636,27	0,00	0,00	98.781.636,27

Коментар

На одржаним испитним рочиштима утврђене су обавезе стечајног дужника у износу од 98.781.636,27 динара.

У извештајном периоду није било никаквих готовинских одлива на име утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	289.855,88
2.	Укупан прилив		131.644,00
3.	Укупан одлив		313.740,41
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.	107.759,47

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника израђено је на основу извода из банке.

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2014. године - 289.855,88 динара

Укупан прилив у извештајном периоду - 131.644,00 динара

Укупан одлив у извештајном периоду - 313.740,41 динара

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2014. године - 107.759,47 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		20.356,00
3.	Укупан одлив		20.356,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је израђено на основу стварног тока готовине.

1. Почетно стање у благајни на дан 01.10.2014. године - 0,00 динара
2. Укупан прилив - 20.356,00 динара
3. Укупан одлив - 20.356,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2014. године -0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		107.759,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		652.634,11
6. Залихе		7.272.200,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.875.630,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.908.223,58

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала на дан 31.12.2014. године

1. Готовина и готовински еквиваленти - 107.759,47 динара
5. Потраживања - 652.634,11 динара
6. Залихе - 7.272.200,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 36.875.630,00 динара

Укупно без депозита на да дан 31.12.2014. године - 44.908.223,58 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

02.10.2014. Одобрава се план трокова за октобар 2014. године

Привредни суд у Нишу Решењем од 01.10.2014. године одобрава план трошкова за октобар месец 2014. године

08.10.2014. Решење Привредног суда у Нишу од 03.10.2014. године

Привредни суд у Нишу Решењем од 03.10.2014. године даје сагласност стечајном управнику за ангажовање Костић Мирослава на период од 01.10 до 31.12.2014. године

02.10.2014. План трошкова за октобар 2014. године

Стечајни судија привредног суда у Нишу одобрава план трошкова за октобар месец 2014. године

08.10.2014. Сагласност суда за ангажовање лица

Стечајни судија Привредног суда у Нишу Закључком од 03.10.2014. даје сагласност стечајном управнику да ангажује лице на обављању административних послова у трајању од 3. месеца

14.10.2014. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник шаље одбору поверилаца обавештење о извршеној продаји заказаној за 14.10.2014. године. На заказаној продаји није се појавило ниједно заинтересовано лице.

20.10.2014. Периодични извештај за 3.квартал

Стечајни управник подноси Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и АЛСУ квартални извештај о отку стечајног поступка и стању стечајне масе, за период од 01.јула до 30. септембра 2014. године.

29.10.2014. Предлог трошковника за новембар месец 2014. године

Стечајни управник подноси стечајном судији Привредног суда у Нишу предлог трошковника за месец новембар 2014. године.

17.11.2014. Предлог допуне трошковника за новембар 2014. године

Стечајни управник подноси предлог допуне трошковника за новембар месец 2014. године

17.11.2014. План трошкова за новембар месец 2014. године

Стечајни судија одобрава план трошкова као и предлог допуне трошковника за месец новембар 2014. године

26.11.2014. Обавештење о намери продаје

Стечајни управник заказује другу продају стечајног дужника дана 15.01.2015. године и стога обавештава одбор поверилаца, Привредни суд у Нишу и АЛСУ.

27.11.2014. План трошкова за децембар месец 2014. године

Стечајни у правник доставља стечајном судији Привредног суда у Нишу план трошкова за децембар месец 2014. године

27.11.2014. Обавештавање потенцијалним купцима

Стечајни управник стечајног дужника обавештава сва заинтересована лица за куповину стечајног дужника.

12.12.2014. Оглас о продаји стечајног дужника

Оглас о продаји стечајног дужника објављен је у дневним новинама "Привредни преглед" и "Данас" 12.12.2014. године. Такође стечајни управник доставља текст огласа и молбу за истицање огласа на огласној табли Привредног суда у Нишу.

15.12.2014. Наплата потраживања

Стечајни управник контактира све купце који нису измирили своја дуговања према стечајном дужнику да измире исте у најкраћем могућем року.

23.12.2014. Молба за ангажовање лица

Стечајни управници подноси молбу стечајном судији Привредног суда у Нишу да му одобри ангажовање лица на пословима везаним за вођење стечајног поступка у периоду од 01.01. до 31.03.2015. године.

23.12.2014. Предлог трошковника за јануар 2014. године

Стечајни управник подноси стечајном судији Привредног суда у Нишу предлог трошковника за јануар месец 2014. године

24.12.2014. Редован годишњи попис имовине стечајног дужника

Стечајни управник подноси сагласност стечајном судији Привредног суда у Нишу да одобри ангажовање лица за спровођење редовног годишњег пописа имовине стечајног дужника. Стечајни судија Привредног суда у Нишу у Закључку од 24.12.2014. године даје сагласност за ангажовање лица за спровођење редовног годишњег пописа.

24.12.2014. Сагласност за ангажовање лица

Стечајни судија Привредног суда у Нишу даје сагласност за ангажовање лица на пословима везаним за вођење стечајног поступка на период од 01.01. до 31.03.2015 године

24.12.2014. План трошкова за јануар 2015. године

Стечајни судија одобрава план трошкова за јануар месец 2015. године

31.12.2014. Евиденција насталих обавеза

У извештајном периоду уредно евидентирале све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу.

Број предмета: 3. Ст.21/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге SNG COMPANY ДОО, Ниш

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)			
M11-3	03.12.2014.	Модел 5	60.000,00
7/2015	26.12.2014.	Алфа д.о.о. Јагодина	36.000,00
08/14	30.12.2014.	Миладиновић Александар	36.000,00
Укупно:			132.000,00
Укупни приходи:			132.000,00

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			
074-14	01.10.2014.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
083/14	01.11.2014.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
088/14	01.12.2014.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
073-14	01.10.2014.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
082/14	01.11.2014.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
089/14	01.12.2014.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/10 КМ	01.10.2014.	Друм Ниш	1.200,00
02/10 КМ	01.10.2014.	НКоли Центар	340,80
Укупно:			1.540,80
Гориво и мазиво			
01/10 ГО	01.10.2014.	ЕКО Србија а.д.	6.000,00
01/11 ГО	01.11.2014.	ЕКО Србија а.д.	6.000,00
01/12 ГО	01.12.2014.	ЕКО Србија а.д.	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
01/10 Птп	01.10.2014.	Пошта Србије	648,00
01/11 ПТТ	01.11.2014.	Пошта Србије	770,00
Укупно:			1.418,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	89,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Укупно:			1.599,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10 АЛ	01.10.2014.	Уникум Алиас	33.697,87
01/11	01.11.2014.	Уникум Алиас	33.697,87
01/12 АЛ	01.12.2014.	Уникум Алиас	33.697,87
Укупно:			101.093,61

Књиговодствене услуге			
01/10 КУ	01.10.2014.	Goodwill plus	7.000,00
01/11 КУ	01.11.2014.	Goodwill plus	7.000,00
01/12 КУ	01.12.2014.	Goodwill plus	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/10 АУ	01.10.2014.	Адвокатска канцеларија Тихомир Крстић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1/2014	01.11.2014.	Порез на имовину	20.137,00
Укупно:			20.137,00

Трошкови оглашавања			
405/14	01.11.2014.	ДанГраф доо	49.000,00
143/0286-1	01.11.2014.	Екопринт доо	25.824,00
Укупно:			74.824,00

Укупно обавезе стечајне масе:	249.612,41
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	339.612,41
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-
 3121034-46

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	289.855,88
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
15.12.2014.	Traffic Plast d.o.o. Niš	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.12.2014.	Модел 5	60.000,00
26.12.2014.	Алфа д.о.о. Јагодина	36.000,00
30.12.2014.	Миладиновић Александар	36.000,00
Укупно:		132.000,00

Укупни приливи:	152.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2014.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
18.11.2014.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
10.12.2014.	Ни Софт стечајни управник	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2014.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
18.11.2014.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
10.12.2014.	Ни Софт стечајни управник	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2014.	НКопи Центар	546,00
06.11.2014.	Друм Ниш	1.200,00
06.11.2014.	НКопи Центар	340,80
Укупно:		2.086,80

Гориво и мазиво		
03.10.2014.	ЕКО Србија а.д.	6.000,00
18.11.2014.	ЕКО Србија а.д.	6.000,00
12.12.2014.	ЕКО Србија а.д.	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
03.10.2014.	Пошта Србије	869,00
03.10.2014.	Пошта Србије	69,00
18.11.2014.	Пошта Србије	648,00
12.12.2014.	Пошта Србије	770,00
Укупно:		2.356,00

Платни промет		
01.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
03.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
09.10.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	170,00
01.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
06.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	60,00
18.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	160,00
26.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	89,00
14.11.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
01.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
10.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
12.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	50,00
Укупно:		1.599,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2014.	Уникум Алиас	33.697,87
18.11.2014.	Уникум Алиас	33.697,87
10.12.2014.	Уникум Алиас	33.697,87
Укупно:		101.093,61

Књиговодствене услуге		
09.10.2014.	Goodwill plus	7.000,00
18.11.2014.	Goodwill plus	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.10.2014.	Адвокатска канцеларија Тихомир Крстић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2014.	Порез на имовину	20.137,00
Укупно:		20.137,00

Трошкови оглашавања		
26.11.2014.	ДанГраф доо	49.000,00
26.11.2014.	Екопринт доо	25.824,00
Укупно:		74.824,00

Укупни одливи:		334.096,41
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	107.759,47
--------------------------------------	------------

