

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 10.03.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,НИШ

Матични број: 07678797

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

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	182.815,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.439.172,20
6.	Залихе	112.160,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	36.594.576,00
10.	Остала имовина	9.000,00
Укупно без депозита		39.337.723,51

Коментар

Почетни стечајни биланс

Имовину стечајног дужника чине готовина на рачуну, потраживања, залихе сировина и некретнине.

Почетно стање на дан 01.10.2014.године:

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.25 од 01.10.2014. год. 182.415,31 динара

- Залихе сировина за производњу (бакар, бронза, ковина, магнезијум, олово с антимоном, силомин) утврђене су мерењем на месту складиштења, у магацину који се налази унутар производног објекта у Доњем Матејевцу.

Претежни део имовине чине непокретности:

- зграде - Локал улици Чарнојевића бр.6 у Нишу
 - Компресорска станица у Д. Матејевцу
 - Трафостаница у Д. Матејевцу
 - Производни објектат са канцеларијама у Д.Матејевцу
 - Објекат-магацин у Доњем Матејевцу
 - Портирница у Доњем Матејевцу
 - Комплекс објекат ливнице у Бул.12.фебруар бб, Ниш
- Земљиште у грађевинском подручју обухвата земљиште под објектом производне хале ливнице и под објектима трафостанице и компресорске станице.
- постројења и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	182.815,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
4. Залихе	0,00	112.160,00
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	36.594.576,00
8. Остала имовина	0,00	9.000,00
Укупно	0,00	39.337.723,51

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	182.815,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.439.172,20
4. Залихе	0,00	112.160,00
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	36.594.576,00
8. Остала имовина	0,00	9.000,00
Укупно	0,00	39.337.723,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	0,00	2.439.172,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	112.160,00
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	36.594.576,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	39.154.908,20

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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)	48.000,00		48.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив у износу од 48.000,00 динара на име откупа продајне документације.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	175.114,00	10.000,00	10.000,00	0,00	185.114,00
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	915.114,00	128.330,00	128.330,00	28.330,00	1.015.114,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	291,10	3.000,00	291,10	0,00	582,20
3. Комуналне услуге	13.623,46	9.000,00	4.249,87	0,00	17.873,33
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00
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	1.500,00	1.280,00	1.280,00	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	749.232,00	0,00	0,00	190.065,31	559.166,69
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	968.310,00	456.000,00	422.448,00	0,00	1.390.758,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	420,00	290,00	290,00	0,00
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	100.000,00	50.880,00	0,00	50.880,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.600,00	0,00	850,00	850,00	12.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.884.056,56	649.920,00	571.070,97	202.485,31	2.252.642,22

Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар месец 2014. године делимично су одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу, и то:

за октобар месец дана 20.11.2014. године у износу 272.520,00 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара и накнаде за заступање у износу од 10.000,00 динара,

за новембар месец 2014. године дана 05.12.2014. године у износу 301.500,00 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника за разлику од предложеног у износу од 20.000,00 динара и одобреног у износу од 5.000,00 динара,

за децембар месец 2014. године дана 05.12.2014. године у износу 204.230,00 динара изузев у делу накнаде трошкова стечајног управника за разлику од предложеног у износу од 20.000,00 динара и одобреног у износу од 5.000,00 динара

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	10.540.666,60	0,00	0,00	10.540.666,60
2. I исплатни ред	2.970.603,69	0,00	0,00	2.970.603,69
3. II исплатни ред	667.278,10	0,00	0,00	667.278,10
4. III исплатни ред	65.677.220,77	0,00	0,00	65.677.220,77
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	79.855.769,16	0,00	0,00	79.855.769,16

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25/02/2014. године

Закључак о листи утврђених потраживања Суд је донео 25/02/2014. године.

Закључком су укупно утврђена потраживања поверилаца у износу од 79.855.769,43 РСД од чега су обезбеђена потраживања у износу од 10.540.666,60 РСД, потраживања у I исплатном реду у износу од 2.970.603,69 РСД, потраживања у II исплатном реду 667.278,10 РСД и потраживања у III исплатном реду у износу од 65.677.220,77 РСД.

Поводом оспореног потраживања покренут је један парнични поступак, од стране повериоца ИНТЕРИНГ ДОО НИШ, тужбом од 19.03.2014. године, у вези оспоравања разлучних права и права одвојеног намирења на имовини стечајног дужника.

Предмет је поверен на рад адвокату Манџукић Милошу из Ниша.

Привредни суд у Нишу је донео пресуду 8П.289/14 од 02.07.2014. године којом је усвојен тужбени захтев тужиоца и тужени обавезан на плаћање парничних трошкова (72.200,00).

Изјављена жалба 14.08.2014. године. Одбијена жалба.

Окончан предмет.

Пресудом 8П.289/14 од 02.07.2014. године која је постала правоснажна 01.10.2014. године тј. извршна 22.10.2014.године повериоцу ИНТЕРИНГ ДОО НИШ утврђено је право одвојеног намирења признатог потраживања из средстава остварених продајом имовине туженог и то :

- Локала у ул. Чарнојевићева бр. 6, Ниш, и

- производног погона Ливнице на Бул. 12. фебруар у Нишу.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	182.815,31
2.	Укупан прилив		48.000,00
3.	Укупан одлив		230.815,31
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.	0,00

Коментар

Новчана средства стечајног дужника

Почетно стање на дан 01.10.2014. године

-- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.25 од 01.10.2014. год. 182.415,31 динара

Крајње стање на дан 31.12.2014. године

- OTP banka Srbija a.d. Novi Sad рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.36 од 24.12.2014. год. 0,00 динара

Рачун је у блокади од 11.12.2014. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Митић	0,00
2.	Стеван Вељовић	0,00
3.	" ДЕМС "	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду (октобар, новембар и децембар) ангажована су лица по уговору о делу, и то:

1) Вељовић Стеван по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 07.05.2014. уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара од 07.05.2014. до 31.12.2014. год.

2) Митић Гордана по решењу суда Посл.Бр.2. Ст.26/2013 од 07.05.2014 уз месечну накнаду у нето износу од 13.000,00 динара од 07.05.2014. до 31.12.2014. год.

Такође по основу уговора о пружању услуга ангажована је књиговодствене агенције " ДЕМС " уз сагласност суда по решењу Посл.Бр.2. Ст. 26/2013 од 05.11.2013. год. у периоду од 10.10.2013. год. до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

По основу уговора о заступању ангажован је адвоката Милош Манџукић уз паушалну месечну накнаду од 10.000,00 динара (сагласност стечајног судије од 07.04.2014.г.). Због окончања предмета 8П.289/2014 отказан је уговор закључно са даном 01.12.2014. године.

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.439.172,20
6. Залихе		112.160,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		36.594.576,00
10. Остала имовина		9.000,00
Укупно без депозита		39.154.908,20

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.12.2014. године

Готовина и готовински еквиваленти

- ОТП банка Србија а.д. Нови Сад рачун бр. 325-9500700032176-85 извод бр.36 од 24.12.2014. год. 0,00 динара.

Рачун блокиран 11.12.2014. године.

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

15.10.2014. Поднесак Привредном суду у Нишу

дана 15.10.2014. године Фонд солидарности поднео је захтев за измену листе поверилаца.

23.10.2014. Закључак

дана 23.10.2014. год. донет је закључак којим је усвојена коначна табела, утврђена и оспорена потраживања.

19.11.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

дана 19.11.2014 поднет је захтев Привредном суду у Нишу за одобрење плана трошкова за октобар месец 2014. године.

19.11.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

дана 19.11.2014 поднет је захтев Привредном суду у Нишу за одобрење плана трошкова за август месец 2014. године.

03.12.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

дана 03.12.2014 поднет је захтев Привредном суду у Нишу за одобрење плана трошкова за новембар и децембар месец 2014. године.

20.11.2014. Решење Привредног суда у Нишу

дана 20.11.2014. године донето решење којим се одбацује захтев стечајног управника којим је тражио трошкове за август месец и делимично одобравају трошкови за октобар месец.

30.12.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

дана 19.11.2014 поднет је захтев Привредном суду у Нишу за одобрење плана трошкова за јануар месец 2015. године.

08.12.2014. Поднесак

дана 08.12.2014. год. Агенција за приватизацију поднела захтев за пријем средстава у судски депозит.

18.12.2014. Решење Привредног суда у Нишу

дана 18.12.2014. донето је решење којим се одобрава пријем средстава у судски депозит.

12.12.2014. Поднесак

дана 12.12.2014. године повереник стечајног управника Зоран Мартиновић доставља суду обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине са огласом.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2013

Датум: 10.03.2016.

Назив стечајног дужника: 2 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ПРОМЕТОДЛИВАКА МИНОМ,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)			
Рн 01/2014	18.12.2014.	Т.ЗЛ.О. Мадамак	24.000,00
Рн 02/2014	24.12.2014.	Небос доо	24.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
пр.суд - 64-026-002 89-2014-006	14.10.2014.	Привредни суд	25.600,00
нак.тр.	21.11.2014.	Привредни суд	2.730,00
Укупно:			28.330,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10-2014	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11-2014	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12-2014	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11-2014.	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
12-2014.	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			128.330,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн 43-275-0005289-016	07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Рн 07-295-0216859-016	07.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о.	145,55
Укупно:			291,10
Комуналне услуге			
Рн 113005001/10.	30.10.2014.	ЈКП Градска топлана	2.283,73
Рн 113005001/12.	31.12.2014.	ЈКП Градска топлана	1.966,14
Укупно:			4.249,87

Пошта и телефон			
ПТТ-2014	31.12.2014.	Мартиновић Зоран, пр, Стечајни управник	782,00
Укупно:			782,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			1.280,00

Вештачења и процене			
Вељковић Зоран	01.10.2014.	Вељковић Зоран	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2014	31.10.2014.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Уговор о делу 11/2014	30.11.2014.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Уговор о делу 12/2014	31.12.2014.	Младеновић Љубиша	31.644,00
Уговор о делу 10-1/2014	31.10.2014.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 11-1/2014	30.11.2014.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 12-1/2014	31.12.2014.	Игњатовић Љубиша	36.390,00
Уговор о делу 10-2/2014	31.10.2014.	Јовановић Горан	31.644,00
Уговор о делу 11-2/2014	30.11.2014.	Јовановић Горан	31.644,00
Уговор о делу 12-2/2014	31.12.2014.	Јовановић Горан	31.644,00
Уг.о делу 10/2014	31.10.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 11/2014	30.11.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 12/2014	31.12.2014.	Митић Гордана	20.569,00
Уг.о делу 10-1/2014	31.10.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Уг.о делу 11-1/2014	30.11.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Уг.о делу 12-1/2014	31.12.2014.	Вељовић Стеван	20.569,00
Укупно:			422.448,00

Књиговодствене услуге			
Рн 119-10	31.10.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 123-11	28.11.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
Рн 145-12	30.12.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн 99/14	24.11.2014.	адвокат Милош Манџукић	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
адм.такса	03.12.2014.	PAT- републичке админ.таксе	290,00
Укупно:			290,00
Трошкови оглашавања			
Рн 1136/14/U	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.880,00
Укупно:			50.880,00
Остали трошкови стечајне масе			
нак.за катастар	03.12.2014.	РГЗ	850,00
Укупно:			850,00
Укупно обавезе стечајне масе:			571.070,97
Укупни трошкови:			699.400,97

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700032176-85
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1012624-5
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-314723-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	182.815,31
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.12.2014.	Т.ЗЛ.О. Мадамак	24.000,00
24.12.2014.	Небос доо	24.000,00
Укупно:		48.000,00
Укупни приливи:		48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.10.2014.	Привредни суд	25.600,00
21.11.2014.	Привредни суд	2.730,00
Укупно:		28.330,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
01.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.280,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.12.2014.	"Securitas services" doo	24.000,01
24.12.2014.	"Securitas services" doo	24.000,00
11.12.2014.	"Securitas services" doo	142.065,30
Укупно:		190.065,31

Књиговодствене услуге		
18.12.2014.	" ДЕМС "	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
03.12.2014.	РАТ- републичке админ.таксе	290,00
Укупно:		290,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.12.2014.	РГЗ	850,00
Укупно:		850,00

Укупни одливи:		230.815,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	0,00
---	-------------