

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум израде извештаја: 19.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

Матични број: 07166702

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84

3) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40

4) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2014. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.378.927,21 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 246.000,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.191.973,14 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 79.169.370,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 82.740.270,35 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

готовина у износу од 1.378.927,21 динара

депозит за закуп у износу од 246.000,00 динара

потрживања у износу од 2.191.973,14 динара

некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 79.169.370,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.378.927,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.191.973,14 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 79.169.370,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 82.740.270,35 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 1.378.927,21 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.191.973,14 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 79.169.370,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 82.740.270,35 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 130,00 | 697.992,20 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 79.169.370,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 130,00 | 697.992,20 |
| | | | | 80.663.480,94 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Извршена је наплата потраживања у износу од 697.992,20 динара.

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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 697.992,20 | | | |
| 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) | 738.000,00 | 0,00 | 738.000,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 36.853,30 | | 314.743,41 | 277.890,11 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.472.845,50 | 0,00 | 1.052.743,41 | 277.890,11 |

Коментар

У извештајном периоду укупан остварен прилив је од 1.472.845,50 динара, и то:

6. По основу наплате потраживања у износу од 697.992,20 динара,

10. По основу закупа у извештајном периоду у износу од 738.000,00 динара,

11. По основу потраживања настала у извештајном периоду у износу од 36.853,30 динара.

Фактурисан закуп 738.000,00 динара.

Фактурисани трошкови закупа 314.743,41 динар.

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 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| 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 | 330.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 330.000,00 |

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 | 24.607,00 | 15.000,00 | 14.823,40 | 25.606,40 | 13.824,00 |
| 2. Електрична енергија | 150.410,57 | 350.000,00 | 208.324,77 | 150.410,57 | 208.324,77 |
| 3. Комуналне услуге | 15.349,79 | 50.000,00 | 35.145,55 | 11.258,03 | 39.237,31 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 29.880,72 | 45.000,00 | 32.025,17 | 43.123,77 | 18.782,12 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 14.956,00 | 0,00 | 0,00 | 14.956,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 5.983,30 | 5.983,30 | 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 | 843.961,00 | 0,00 | 0,00 | 843.961,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 151.738,00 | 210.000,00 | 185.184,00 | 275.194,00 | 61.728,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 286,00 | 30.000,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 286,00 |
| 20. ПДВ | 289.114,00 | 300.000,00 | 88.936,00 | 378.050,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 845.246,00 | 30.000,00 | 220,00 | 539.502,80 | 305.963,20 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.405.549,08 | 1.096.000,00 | 647.842,19 | 2.345.245,87 | 708.145,40 |

Коментар

Стечајни судија је одобрио План трошкова за јануар, фебруар и март месец 2014. године у укупном износу од 1.336.000,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 647.842,19 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3 Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара - плаћени трошкови.

5 Накнада трошкова стечајног управника у износу од 150.000,00 динара - плаћени трошкови.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1 Канцеларијски материјал у износу од 14.823,40 динара - плаћени трошкови у износу од 25.606,40 динара из предходног извештајног периода.

2 Електрична енергија у износу 208.324,77 динара - плаћени трошкови у износу од 150.410,57 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- 3 Комуналне услуге у износу 35.145,55 динара - плаћени трошкови у износу од 11.258,03 динара.
 5 Пошта и телефон у износу од 32.025,17 динара - плаћени трошкови у износу од 43.123,77 динара из предходног извештајног периода.
 7 Текуће одржавање - плаћени трошкови у износу од 14.956,00 из предходног извештајног периода.
 8 Платни промет у износу од 5.983,30 динара - плаћени трошкови.
 14 Бруто зараде по уговору о раду - плаћени трошкови у износу од 843.961,00 динара из предходног извештајног периода.
 15 Бруто зараде по уговору о делу у износу од 185.184,00 динара (Ђорђевић Анита и Пешић Мирослав) - плаћени трошкови у износу од 275.194,00 динара из предходног извештајног периода.
 16 Књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара - плаћени трошкови у износу од 40.000,00 динара.
 19 Административне таксе у износу од 17.200,00 динара - плаћени трошкови.
 20 ПДВ у износу од 88.936,00 динара - плаћени трошкови у износу од 378.050,00 динара из предходног извештајног периода.
 24 Остали трошкови стечајне масе - настали у износу од 220,00 динара, плаћени трошкови у износу од 539.282,80 динара из предходног извештајног периода.

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 | 0,00 | 11.288.109,47 | 0,00 | 11.288.109,47 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 1.193.850,51 | 0,00 | 1.193.850,51 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 796.898,42 | 0,00 | 796.898,42 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 44.841.606,86 | 0,00 | 44.841.606,86 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 58.120.465,26 | 0,00 | 58.120.465,26 |

Коментар

Закључком стечајног судије бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014.године, на испитном рочишту одржаном истог дана, усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника ДП "ВЕЛМОТРАНС-ПЛУС" Ђуприја и то:

Разлучни повериоци у износу од 11.288.109,47 динара

I исплатни ред у износу од 1.193.850,51 динара
 II исплатни ред у износу од 796.898,42 динара
 III исплатни ред у износу од 44.841.606,86 динара

Укупно утврђена потраживања свих поверилаца: 58.120.465,26 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2014. | 1.624.927,21 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.430.773,50 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.557.500,87 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2014. | 498.199,84 |

Коментар

Почетно стање на почетку извештајног периода износило је 1.624.927,21 динар.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 1.430.773,50 динара;

Укупни одливи у извештајном периоду износе 2.557.500,87 динара;

Стање средстава на крају извештајног периода, на дан 31.03.2014. године износи 498.199,84 динара, према изводу број 34 од 31.03.2014. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 42.072,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 27.745,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2014. | 14.327,00 |

Коментар

Почетно стање у благајни је 0,00 динара, прилив у току извештајног периода износи 42.072,00 динара, одлив 27.745,00 динара, па крајње стање у благајни на дан 31.03.2014. године износи 14.327,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Ђорђевић Анита | 123.456,00 |
| 2. | Пешић Мирослав | 123.456,00 |
| 3. | Станковић Александар | 5.458,00 |
| 4. | Шошић Никола | 18.194,00 |
| 5. | Јевтић Миливоје | 4.630,00 |
| 6. | Ивковић Милош | 70.330,08 |
| 7. | Станковић Слободанка | 70.330,08 |
| 8. | Миладиновић Сузана | 70.330,08 |
| 9. | Јовановић Снежана | 70.330,08 |
| 10. | Златановић Мирјана | 70.330,08 |
| 11. | Петровић Слободанка | 70.330,08 |
| 12. | Даниловић Бобан | 70.330,08 |
| 13. | Николић Славолуб | 70.330,08 |
| 14. | Миловановић Слободан | 70.330,08 |
| 15. | Алексић Алекса | 70.330,08 |
| 16. | Лазић Зоран | 70.330,08 |
| 17. | Мицић Зора | 70.330,08 |
| 18. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 40.000,00 |
| Укупно | | 1.159.154,96 |

Коментар

Стечајни управник је исплатио све обавезе настале у предходном извештајном периоду, као и обавезе које су настале у овом извештајном периоду за ангажована лица по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2014. |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 266.526,84 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 246.000,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 1.772.001,05 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 79.169.370,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 81.207.897,89 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина у износу од 277.199,84 динара,
- депозит за закуп у износу од 246.000,00 динара,
- потраживања у износу од 1.772.001,05 динара,
- некретнине и опрема у износу од 79.169.370,00 динара,

Укупно без депозита: 81.207.897,89 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

16.01.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за новембар месец 2013 године

16.01.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за месец децембар 2013 године

14.01.2014. План трошкова за јануар 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ за месец јануар 2014 године

24.01.2014. Разна процесна решења

Одобрен је план трошкова за јануар месец 2014 године

14.03.2014. План трошкова за фебруар 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за месец фебруар 2014 године

14.03.2014. План трошкова за март 2014

Поднет је план трошкова ПС у КГ-у за март месец 2014 године

14.03.2014. Изјашњење по приговору за ППОТ

Изјашњење стечајног управника по захтеву за поново прегледање пријаве потраживања по приговору адв. Миковић Небојше

27.03.2014. Листа утврђених и оспорених потраживања

Усваја се коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника

27.03.2014. Наставак испитног рочишта од 11.03.2014

Одржано је испитно рочиште пред ПС у КГ-у у поступку стечаја над стечајним дужником ДП „Велмортранс-плус“, у стечају

07.03.2014. Листа признатих и оспорених потраживања

Предата ПС у Крагујевцу за потребе испитног рочишта заказаног за 11.03.2014.године!

11.03.2014. Испитно рочиште

Одложено за 27.03.2014.године!

27.03.2014. Коначна листа утврђених и оспорених потраживања

Закључком стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу бр.2.Ст.32/2013 од 27.03.2014.године усвојена је Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника.

28.02.2014. Завршни извештај

Агенцији за привредне регистре поднет је завршни извештај

31.03.2014. Пореска пријава

Локалној пореској управи поднета је пореска пријава за утврђивање пореза за 2014 годину

Број предмета: 2. Ст.32/2013

Датум: 19.08.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ
ТРГОВИНУ, ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ
ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 01/14 | 01.01.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00 |
| 03/14 | 01.02.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00 |
| 08/14 | 01.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00 |
| Укупно: | | | 738.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 42/14 | 06.01.2014. | ГРАФОТЕКС СГР | 13.801,23 |
| 02/14 | 01.02.2014. | ГРАФОТЕКС СГР | 13.917,07 |
| 22/13 | 04.02.2014. | ВЛАДА ТУРС СПР | 1.670,00 |
| 23/13 | 04.02.2014. | ЕКСПРЕС ТАКСИ | 2.000,00 |
| 478/0/2014 | 04.02.2014. | ГРАФОТЕКС СГР | 9.135,00 |
| 04/14 | 01.02.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28 |
| 05/14 | 01.02.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.722,80 |
| 06/14 | 01.02.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 3.477,66 |
| 07/14 | 01.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 4.169,64 |
| 09/14 | 01.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.841,60 |
| 10/14 | 01.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 3.200,59 |
| 14/14 | 31.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 8.339,28 |
| 15/14 | 31.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 5.841,60 |
| 16/14 | 31.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 1.214,74 |
| 17/14 | 31.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 122.359,41 |
| 18/14 | 31.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 105.713,51 |
| Укупно: | | | 314.743,41 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 1.052.743,41 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|
| Прелиминарна наг.01/2014 | 31.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Прелиминарна наг.2/14 | 11.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Прелиминарна наг.03/14 | 14.03.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Н.Т.01/14 | 31.01.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Н.Т.2/14 | 11.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Н.Т.3/14 | 14.03.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 240.000,00 |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1/14 | 08.01.2014. | СТР ГРАНД | 450,00 |
| 10/2/10 | 29.01.2014. | ДЕНИЋ СЗР | 999,40 |
| Профакт.297 | 27.03.2014. | БОГДА-КОМ | 7.680,00 |
| ПРО-8 | 31.03.2014. | СТР ФОКУС књижара | 5.694,00 |
| Укупно: | | | 14.823,40 |

| Електрична енергија | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 97 89-4110768309-1401 | 31.01.2014. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 111.101,18 |
| 97 86-4110768309-1402 | 28.02.2014. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 97.223,59 |
| Укупно: | | | 208.324,77 |

| Комуналне услуге | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|
| 97 45-9001140102389 | 31.01.2014. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 5.344,90 |
| 97 57-3-2000443-2001443 | 31.01.2014. | ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја | 7.644,34 |
| 97 87-1251-2000443-2001443 | 28.02.2014. | ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја | 3.822,17 |
| 97 40-9002140102389 | 28.02.2014. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 5.344,90 |
| 97 46-1563-2000443-2001443 | 31.03.2014. | ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја | 7.644,34 |
| 97 35-9003140102389 | 31.03.2014. | ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 5.344,90 |
| Укупно: | | | 35.145,55 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|----------|
| 97 8714000330007110 | 01.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 924,00 |
| 97 901000330917310 | 31.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 891,00 |
| 97 16-00802411-1401 | 31.01.2014. | ТЕЛЕНОР ДОО | 3.016,75 |
| 97 76-148-035-1278320 | 31.01.2014. | ТЕЛЕКОМ АД | 3.506,05 |
| 97 66139100678213 | 25.02.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 42,87 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 97 40-149-035-1164890 | 28.02.2014. | ТЕЛЕКОМ АД | 3.200,59 |
| 97 8514000330134310 | 28.02.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 55,00 |
| 97 23-01849928-1402 | 28.02.2014. | ТЕЛЕНОР ДОО | 5.766,17 |
| 97 98-02999041-1403 | 31.03.2014. | ТЕЛЕНОР ДОО | 2.735,00 |
| 97 59-150-035-1202115 | 31.03.2014. | ТЕЛЕКОМ АД | 1.214,74 |
| ПТТ пошилџе | 30.03.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 10.673,00 |
| Укупно: | | | 32.025,17 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 366,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 338,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 929,64 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 66,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 405,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 619,58 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 40,02 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 40,02 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Укупно: | | | 5.983,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| В-1/01/14 | 31.01.2014. | Ђорђевић Анита | 30.864,00 |
| В-2/01/14 | 31.01.2014. | Пешић Мирослав | 30.864,00 |
| В-1/02/14 | 28.02.2014. | Ђорђевић Анита | 30.864,00 |
| В-2/02/14 | 28.02.2014. | Пешић Мирослав | 30.864,00 |
| В-1/03/14 | 14.03.2014. | Ђорђевић Анита | 30.864,00 |
| В-2/03/14 | 14.03.2014. | Пешић Мирослав | 30.864,00 |
| Укупно: | | | 185.184,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1В/14 | 31.01.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00 |
| 2В/14 | 11.02.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00 |
| 3В/14 | 14.03.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 05514275112330 | 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 05514275112474 | 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 05514275112546 | 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 05514275112386 | 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 870,00 |
| 05714275201903 | 26.02.2014. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| 05714275202799 | 26.02.2014. | Основни суд Параћин | 620,00 |
| 5814275251238 | 27.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 05814275266522 | 27.02.2014. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| 05814275265706 | 27.02.2014. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ЋУПРИЈА | 6.640,00 |
| 06214275414147 | 03.03.2014. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ЋУПРИЈА | 280,00 |
| 06214275414067 | 03.03.2014. | ОПШТИНА ЋУПРИЈА | 760,00 |
| Таксе 20/03 | 20.03.2014. | Основни суд Параћин | 4.710,00 |
| Укупно: | | | 17.200,00 |

| ПДВ | | | |
|------------------|-------------|------------------------|------------------|
| ПДВ Јануар 2014 | 31.01.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 44.468,00 |
| ПДВ фебруар 2014 | 28.02.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 44.468,00 |
| Укупно: | | | 88.936,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| 24/03/14 | 24.03.2014. | Societe generale bank ad | 100,00 |
| 13/03/14 | 13.03.2014. | Societe generale bank ad | 120,00 |
| Укупно: | | | 220,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 647.842,19 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 887.842,19 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-125758-35
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30006410000-17
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-47165-19
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-63796-81
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17997-84
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-21786-66
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-19000376-41
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-325723-40
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222515763-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2014. 1.624.927,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 10.01.2014. | ГРАФОТЕКС СГР | 9.135,00 |
| 16.01.2014. | ЦХ КОМЕРЦ ДОО | 18.900,00 |
| 17.01.2014. | „БЕЛГИЈА ПРЕВОЗ,, МСИ ДОО | 10.080,00 |
| 22.01.2014. | ЕУРОЛИН ДОО | 552,00 |
| 22.01.2014. | ЕУРОЛИН ДОО | 68.340,00 |
| 22.01.2014. | ЗОРАН РЕИСЕН ДОО | 25.200,00 |
| 24.01.2014. | АНТИЋ ДОО | 5.000,00 |
| 04.01.2014. | ПЕРОНИЗАЦИЈА, ПРОДАЈА КАРАТА И ЖЕТОНА | 17.072,00 |
| 07.02.2014. | ЗОРАН РЕИСЕН ДОО | 11.760,00 |
| 07.02.2014. | ЗОРАН РЕИСЕН ДОО | 26.040,00 |
| 07.02.2014. | НИШ ЕКСПРЕС АД | 151.872,00 |
| 10.02.2014. | СП ЛАСТА АД | 24.876,00 |
| 14.02.2014. | СЛАЂАНА ДОО | 12.600,00 |
| 20.02.2014. | АНТИЋ ДОО | 10.000,00 |
| 20.02.2014. | ТРАВЕЛ Д&Д ДОО | 28.242,00 |
| 20.02.2014. | ТРАВЕЛ Д&Д ДОО | 30.070,80 |
| 03.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 104.317,80 |
| 03.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 102.293,40 |
| 07.03.2014. | АНТИЋ ДОО | 7.488,00 |
| 07.03.2014. | АНТИЋ ДОО | 2.477,20 |
| 10.02.2014. | СП ЛАСТА АД | 8.024,00 |
| 12.03.2014. | ГЛОБУС ДЕСПОТОВАЦ | 2.060,00 |
| 12.03.2014. | СП ЛАСТА АД | 17.476,00 |
| 17.03.2014. | СП ЛАСТА АД | 4.116,00 |
| Укупно: | | 697.992,20 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 03.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 234.148,80 |
| 04.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 11.851,20 |
| 04.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 88.148,80 |
| 24.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 92.000,00 |
| 31.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 65.851,20 |
| 31.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 246.000,00 |
| Укупно: | | 738.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 10.01.2014. | ГРАФОТЕКС СГР | 13.801,23 |
| 25.02.2014. | ГРАФОТЕКС СГР | 13.917,07 |
| 25.02.2014. | ГРАФОТЕКС СГР | 9.135,00 |
| Укупно: | | 36.853,30 |

Укупни приливи: 1.472.845,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 10.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 10.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 10.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 10.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 10.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 10.02.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| 09.01.2014. | СТР ГРАНД | 2.764,00 |
| 22.01.2014. | КЛИПАРТ СЗТР | 13.668,00 |
| 31.01.2014. | Центар за образовање одраслих | 3.400,00 |
| 31.01.2014. | КЊИЖАР СТР | 4.775,00 |
| 05.03.2014. | ДЕНИЋ СЗР | 999,40 |
| Укупно: | | 25.606,40 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 03.02.2014. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 55.084,07 |
| 03.03.2014. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 95.326,50 |
| Укупно: | | 150.410,57 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 05.03.2014. | PORR-WERNER&WEBER | 7.505,35 |
| 05.03.2014. | ВЕБЕР ПОРР-ВЕРНЕР доо НИШ, Огранак Ћуприја | 3.752,68 |
| Укупно: | | 11.258,03 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 09.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 1.232,00 |
| 10.01.2014. | ТЕЛЕНОР ДОО | 2.735,00 |
| 31.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 2.046,00 |
| 31.01.2014. | ТЕЛЕНОР ДОО | 2.735,00 |
| 31.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 924,00 |
| 31.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 165,00 |
| 31.01.2014. | ТЕЛЕКОМ АД | 2.443,84 |
| 31.01.2014. | ТЕЛЕКОМ АД | 5.383,07 |
| 09.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 5.564,00 |
| 03.02.2014. | ТЕЛЕКОМ АД | 5.716,81 |
| 05.03.2014. | ТЕЛЕКОМ АД | 3.506,05 |
| 31.03.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ | 10.673,00 |
| Укупно: | | 43.123,77 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 09.01.2014. | СТР УНИВЕРЗАЛ | 6.030,00 |
| 31.01.2014. | 8 НОВЕМБАР | 750,00 |
| 31.01.2014. | 8 НОВЕМБАР | 5.300,00 |
| 31.01.2014. | ДЕСЕТКА СТР | 2.876,00 |
| Укупно: | | 14.956,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 03.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| 09.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| 09.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| 10.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 13.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 366,00 |
| 15.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 15.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 338,25 |
| 16.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 929,64 |
| 22.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 66,00 |
| 23.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00 |
| 23.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00 |
| 31.01.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 405,00 |
| 01.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| 03.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 619,58 |
| 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 45,00 |
| 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 54,00 |
| 10.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,00 |
| 18.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 40,02 |
| 24.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |
| 26.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 26.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 27.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 27.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 27.02.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| 01.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 600,00 |
| 03.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 60,00 |
| 03.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 85,79 |
| 05.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 120,00 |
| 05.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| 10.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 100,00 |
| 17.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 40,02 |
| 20.03.2014. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 30,00 |
| Укупно: | | 5.983,30 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| 16.01.2014. | Златановић Мирјана | 31.822,00 |
| 16.01.2014. | Петровић Слободанка | 32.352,00 |
| 16.01.2014. | Даниловић Бобан | 30.587,00 |
| 16.01.2014. | Николић Славољуб | 35.602,00 |
| 16.01.2014. | Миловановић Слободан | 28.777,00 |
| 16.01.2014. | Алексић Алекса | 33.012,00 |
| 16.01.2014. | Лазић Зоран | 31.822,00 |
| 16.01.2014. | Мицић Зора | 32.352,00 |
| 16.01.2014. | Ивковић Милош | 31.102,00 |
| 16.01.2014. | Станковић Слободанка | 32.152,00 |
| 16.01.2014. | Миладиновић Сузана | 31.132,00 |
| 16.01.2014. | Јовановић Снежана | 31.025,50 |
| 16.01.2014. | Златановић Мирјана | 34.882,00 |
| 16.01.2014. | Петровић Слободанка | 35.067,00 |
| 16.01.2014. | Даниловић Бобан | 34.897,00 |
| 16.01.2014. | Николић Славољуб | 36.047,00 |
| 16.01.2014. | Миловановић Слободан | 33.992,00 |
| 16.01.2014. | Алексић Алекса | 35.067,00 |
| 16.01.2014. | Лазић Зоран | 34.882,00 |
| 16.01.2014. | Мицић Зора | 35.427,00 |
| 16.01.2014. | Ивковић Милош | 34.162,00 |
| 16.01.2014. | Станковић Слободанка | 34.982,00 |
| 16.01.2014. | Миладиновић Сузана | 35.097,00 |
| 16.01.2014. | Јовановић Снежана | 35.435,50 |
| 03.02.2014. | Златановић Мирјана | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Петровић Слободанка | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Даниловић Бобан | 3.522,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 03.02.2014. | Николић Славољуб | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Миловановић Слободан | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Алексић Алекса | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Лазић Зоран | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Мицић Зора | 3.544,00 |
| 03.02.2014. | Ивковић Милош | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Станковић Слободанка | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Миладиновић Сузана | 3.522,00 |
| 03.02.2014. | Јовановић Снежана | 3.522,00 |
| Укупно: | | 843.961,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 13.01.2014. | Станковић Александар | 5.458,00 |
| 13.01.2014. | Јевтић Миливоје | 4.630,00 |
| 13.01.2014. | Шошић Никола | 18.194,00 |
| 13.01.2014. | Ђорђевић Анита | 30.864,00 |
| 13.01.2014. | Пешић Мирослав | 30.864,00 |
| 13.01.2014. | Ђорђевић Анита | 30.864,00 |
| 13.01.2014. | Пешић Мирослав | 30.864,00 |
| 03.02.2014. | Ђорђевић Анита | 30.864,00 |
| 03.02.2014. | Пешић Мирослав | 30.864,00 |
| 13.03.2014. | Ђорђевић Анита | 30.864,00 |
| 13.03.2014. | Пешић Мирослав | 30.864,00 |
| Укупно: | | 275.194,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 22.01.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00 |
| 22.01.2014. | АЦЦ СЕРВИЦЕ ДОО | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 24.02.2014. | Основни суд Параћин | 870,00 |
| 26.02.2014. | Основни суд Параћин | 620,00 |
| 26.02.2014. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| 27.02.2014. | Основни суд Параћин | 230,00 |
| 27.02.2014. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| 27.02.2014. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ЋУПРИЈА | 6.640,00 |
| 03.03.2014. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ЋУПРИЈА | 280,00 |
| 03.03.2014. | ОПШТИНА ЋУПРИЈА | 760,00 |
| 20.03.2014. | Основни суд Параћин | 4.710,00 |
| Укупно: | | 17.200,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 15.01.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 281.875,00 |
| 15.01.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 7.239,00 |
| 18.02.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 44.468,00 |
| 17.03.2014. | ПОРЕСКА УПРАВА Ћуприја | 44.468,00 |
| Укупно: | | 378.050,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------|
| 31.01.2014. | ВЛАДА ТУРС СПР | 5.250,00 |
| 10.02.2014. | СП ЛАСТА АД | 14.600,00 |
| 10.02.2014. | СП ЛАСТА АД | 18.300,00 |
| 20.02.2014. | ТРАВЕЛ Д&Д ДОО | 25.350,00 |
| 20.02.2014. | ТРАВЕЛ Д&Д ДОО | 32.962,80 |
| 03.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 222.445,00 |
| 03.03.2014. | КАВИМ ЈЕДИНСТВО АД | 218.315,00 |
| 12.03.2014. | ГЛОБУС ДЕСПОТОВАЦ | 1.560,00 |
| 12.03.2014. | ГЛОБУС ДЕСПОТОВАЦ | 500,00 |
| 24.03.2014. | Societe generale bank ad | 100,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 13.03.2014. | Societe generale bank ad | 120,00 |
| Укупно: | | 539.502,80 |
| Укупни одливи: | | 2.585.245,87 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2014. | | 512.526,84 |