

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум израде извештаја: 12.07.2016.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО ЧАЧАК

Матични број: 07182023

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 290-22419-10

2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97

3) Поштанска штедионица АД Београ, 200-2235580102915-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	63.485,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.674.090,92
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	35.505.325,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.242.901,36

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019849000-97 у Uni Credit bank ad Srbija у износу од 63.485,43 динара;
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.674.090,92 динара;
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	63.485,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.674.090,92
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.242.901,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	63.485,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.674.090,92
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	35.505.325,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.242.901,36

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.000,00
				37.176.415,92

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, али је наплаћено потраживање од дужника Ветеринарски специјалистички институт у Краљеву, при чему су сва потраживања према овом дужнику стечајног дужника из ранијег периода затворена.

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	3.000,00			
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)	3.000,00	0,00	101.334,00	98.334,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	56.000,00		73.562,91	17.562,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		62.000,00	0,00	174.896,91	115.896,91

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

4. Наплата потраживања од дужника Ветеринарски специјалистички институт у Краљеву стечајног дужника у укупном износу од 3.000,00 динара;

10. Наплата потраживања настала по основу закупа у овом извештајном периоду од дужника Ветеринарски специјалистички институт у износу од 3.000,00 динара;

11. Наплата потраживања настала у извештајном периоду у износу од 56.000,00 динара од дужника стечајног дужника. Фактурисана вредност закупа у извештајном периоду износи 101.334,00 динара, док је ненаплаћена вредност закупа 98.334,00 динара.

Укупно фактурисани трошкови дужнику стечајног дужника СТР "Трговина ИВИ" и Риде-Вет у извештајном периоду износе 73.562,91 динара, од којих је наплаћено 56.000,00 динара, а за наплату је остало још 17.562,91 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	510.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.050.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	1.200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.060.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00	2.300.000,00

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	4.778,18	0,00	0,00	0,00	4.778,18
2. Електрична енергија	484.264,30	13.328,91	42.960,03	0,00	527.224,33
3. Комуналне услуге	44.552,69	0,00	0,00	0,00	44.552,69
4. Гориво и мазиво	26.000,00	0,00	4.256,00	26.000,00	4.256,00
5. Пошта и телефон	14.818,44	3.594,94	15.942,30	9.649,66	21.111,08
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	140,00	1.420,00	1.420,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	17.911,35	34.194,95	17.911,90	16.283,05
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	653.618,10	41.000,00	123.000,00	40.159,35	736.458,75
15. Бруто зараде по уговору о делу	650.367,20	36.391,00	72.782,00	0,00	723.149,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.430,40	0,00	16.430,40
19. Административне таксе	7.689,52	0,00	3.600,00	0,00	11.289,52
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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.096.088,43	112.366,20	314.585,68	95.140,91	2.315.533,20

Коментар

Стечајни управник је у обавези да стечајном судији у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају доставља месечни план трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је Решењем бр. 2.Ст.28/2013 од 21.11.2015. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за октобар 2015. године у укупном износу од 175.622,35 динара.

Стечајни судија је Решењем број Ст.28/2013 од 31.12.2015. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец новембар 2015. године у укупном износу од 208.325,56 динара.

Стечајни судија је решењем број Ст.28/2013 од 01.02.2016. године одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец децембар

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

2015. године у укупном износу од 187.753,83 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 554.585,83 динара и чине их:

-Трошкови стечајног поступка:

3.и 5. Прелиминарна награда стечајног управника и накнада трошкова стечајног управника, одобрени су решењем стечајног судије.

- Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала потребног за вођење стечајног поступка односе се на следеће ставке :

- Набавка регистратора, папира за штампу, коверти, пвч фолија, а све у сврху израде и ажурирање документације стечајног дужника неопходне за обављање стечајног поступка.

2. Електрична енергија -спецификација обавезе детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе-електрична енергија.

4. Трошкове коришћења приватног аутомобила повереника у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка у износу од 4.256,00 динара. Повереник стечајног управника користи сопствено возило за обављање текућих послова у стечајном поступку и сопственим возилом одлази у Чачак где се налази седиште стечајног дужника.

5. Спецификација обавеза за пошту и телефон детаљно је приказана у секцији обавезе стечајне масе. Трошкови поште и телефона у износу од 12.527,36 динара у извештајном периоду.

8. Платни промет, трошак настао по основу Уговора о вођењу текућег рачуна стечајног дужника.

9. Премија осигурања према одобреном уговору са Уника Осигурањем Београд

14. Ангажовање лица по Уговору о раду уз сагласност стечајног судије по Решењу Ст. бр. 28/2013

-Ангажовање по Уговору о раду Брковић Вере из Чачка, на економским и финансијским пословима вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара, за период од 18.05.2014. године па до окончања наведених поступака, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника. Укупно за квартал = 123.000,00 у бруто износу.

15. Ангажовање лица по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2. Ст. 28/2013.

-Ангажовање по Уговору о делу Јовановић Ане из Крагујевца, на правним пословима, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара, за период од 01.01.2015. године па до 31.12.2015. године, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника. Укупно за квартал = 72.782,00 динара у бруто износу.

18.Обрачуната је накнада за унапређење и заштиту животне средине = 16.430,40 динара.

19.Стварно настали трошак повереника стечајног управника који је уплатио накнаде за АП и оверу потписа у укупном износу од 3.600,00 динара.

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.527.163,15	0,00	0,00	4.527.163,15
3. II исплатни ред	80.662,51	0,00	0,00	80.662,51
4. III исплатни ред	38.481.782,96	0,00	0,00	38.481.782,96
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	43.089.608,62	0,00	0,00	43.089.608,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	63.485,44
2.	Укупан прилив		62.000,00
3.	Укупан одлив		95.140,91
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)	31.12.2015.	30.344,53

Коментар

Наведена готовинска средства на почетку извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019849000-97 у UniCredit bank ad Србија у износу од 63.485,44 динара.

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019849000-97 у UniCredit bank ad Србија у износу од 30.344,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Брковић Вера из Чачка	0,00
2.	Јовановић Ана из Крагујевца	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Брковић Вера из Чачка, по уговору о раду, на економским и финансијским пословима вођења пословних књига стечајног дужника, уз месечну нето накнаду од 25.000,00 динара.

По уговору о делу ангажована је Јовановић Ана из Крагујевца, на правним пословима, уз месечну нето накнаду у износу од 20.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.344,53
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.786.987,83
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		35.505.325,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.322.657,36

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30019849000-97 у Uni Credit bank ad Srbija у износу од 30.344,53 динара;
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 1.786.987,83 динара. Укупна потраживања у периоду од отварања стечајног поступка су: СТР Иви - Заблаћекоје износи 1.418.436,65 динара; ВСИ у износу од 19.884,00 динара; RIDE у износу од 3.600,00 динара. Стечајни управник предузима мере ради наплате потраживања од закупаца.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства стечајног дужника у износу од 35.505.325,00 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

31.12.2015. Жалба на пресуду по парници П.214/2015 од 12.10.2015 године

Дана 31.12.2015 стигла је пресуда у парници 214/2015 од 12.10.2015 године у којој је тужилац Епс Снабдевање ,а стечајни дужник тужена страна за неплаћене рачуне за утрошену електричну енергију у укупном износу од 191.240,11 динара и трошкови поступка за износ од 19.425,00 динара.Стечајни дужник је дужан да на неплаћене износе обрачуна законску затезну камату.Дана 05.01.2015. Стечајни управник је преко привредног суда у Чачку послао жалбу Привредном Апелационом суду у Београду на пресуду због непотпуно утврђеног чињеничног поступка.

14.12.2015. Примопредаја између старог и новог повереника

Агенција за лиценцирање стечајних управника је пуномоћјем број 35-170-15-511/02 од 08.12.2015 године овластила Аца Милошевића, а 14.12.2015 извршена је примопредаја предмета између старог и новог повереника стечајног управника

Број предмета: 2. Ст. 28/2013

Датум: 12.07.2016.

Назив стечајног дужника: ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЧАЧАК ДОО Чачак

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26	03.11.2015.	СТР "Трговине Иви"	44.167,00
29	24.12.2015.	ВСИ Краљево	10.000,00
31	24.12.2015.	RIDE- VET DOO	3.000,00
32	24.12.2015.	СТР "Трговине Иви"	44.167,00
Укупно:			101.334,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23/15	30.10.2015.	ВСИ Краљево	40.000,00
22/15/	16.11.2015.	RIDE- VET DOO	3.000,00
28	03.11.2015.	ВСИ Краљево	10.000,00
27	03.11.2015.	RIDE- VET DOO	3.000,00
30	24.12.2015.	ВСИ Краљево	9.884,82
33	24.12.2015.	СТР "Трговине Иви"	7.678,09
Укупно:			73.562,91
Укупни приходи:			174.896,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
П-11/15	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12-15-ПН	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-10/15	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Т-11/15	30.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12-15-НТСУ	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11-15-65219169	30.11.2015.	Епс снабдевање Доо Београд	13.142,24
12-66924158	31.12.2015.	Епс снабдевање Доо Београд	16.488,88
10-15-63339307	31.10.2015.	Епс снабдевање Доо Београд	13.328,91
Укупно:			42.960,03

Гориво и мазиво			
11-15-Ф0080	31.12.2015.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	4.256,00
Укупно:			4.256,00

Пошта и телефон			
455709016	21.10.2015.	Благајна	180,00
150003011329	18.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	599,00
36-169-032-1151400	18.11.2015.	Телеком Србија а.д.	3.414,92
390.000,00	02.12.2015.	Post Express	180,00
11-15-1266474	30.11.2015.	Телеком Србија а.д.	3.448,32
12-15-1298703	31.12.2015.	Телеком Србија а.д.	3.563,12
12-150003013490	31.12.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	288,00
12-Ф0080-ПТ	31.12.2015.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	854,00
10-15-1151400	31.10.2015.	Телеком Србија а.д.	3.414,94
Укупно:			15.942,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	460,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Укупно:			1.420,00

Премија осигурања			
54-4113	01.10.2015.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	17.911,35
54 - 4113	01.12.2015.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	0,55
12-15УН	15.12.2015.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	16.283,05
Укупно:			34.194,95

Бруто зараде по уговору о раду			
УГ-10/15 ВБ	31.10.2015.	Брковић Вера	41.000,00
УГ 11/15 БВ	30.11.2015.	Брковић Вера	41.000,00
12-15-УР	31.12.2015.	Брковић Вера	41.000,00
Укупно:			123.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ-10/15 ЈА	31.10.2015.	Јовановић Ана	36.391,00
УГ 11/15 АЈ	30.11.2015.	Јовановић Ана	36.391,00
Укупно:			72.782,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
12-15-43/586/2015	31.12.2015.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.430,40
Укупно:			16.430,40

Административне таксе			
12-Ф0080-Р	31.12.2015.	Стечајни управник Александрo-Ацо Милошевић	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			314.585,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			554.585,68
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка, 290-22419-10
 UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30019849000-97

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	63.485,44
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
15.10.2015.	RIDE- VET DOO	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2015.	RIDE- VET DOO	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2015.	RIDE- VET DOO	3.000,00
02.12.2015.	ВСИ Краљево	40.000,00
09.12.2015.	ВСИ Краљево	10.000,00
17.12.2015.	RIDE- VET DOO	3.000,00
Укупно:		56.000,00

Укупни приливи:		62.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.11.2015.	Бона Фидес	13.000,00
30.11.2015.	Бона Фидес	13.000,00
Укупно:		26.000,00

Пошта и телефон		
19.10.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	531,00
21.10.2015.	Телеком Србија а.д.	3.424,74
30.11.2015.	Телеком Србија а.д.	3.414,92

Пошта и телефон		
30.11.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	599,00
08.12.2015.	Благајна	180,00
14.12.2015.	Бона Фидес	1.500,00
Укупно:		9.649,66

Платни промет		
05.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	30,00
19.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	80,00
21.10.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	30,00
04.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	60,00
03.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	80,00
09.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
30.11.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	460,00
03.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	80,00
31.12.2015.	UniCredit Bank Srbija a.d.	300,00
Укупно:		1.420,00

Премија осигурања		
05.10.2015.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	5.970,45
04.11.2015.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	5.970,45
03.12.2015.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	5.970,45
03.12.2015.	УНИКА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД	0,55
Укупно:		17.911,90

Бруто зараде по уговору о раду		
04.11.2015.	Брковић Вера	40.159,35
Укупно:		40.159,35

Укупни одливи:		95.140,91
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	30.344,53
---	------------------