

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.43/2013

Датум израде извештаја: 20.08.2019.

Назив стечајног дужника: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у
стечају, ЈАГОДИНА

Матични број: 07127162

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30020250000-91

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	85.668,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	22.638.200,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.723.868,10

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну „UNICREDIT Bank“ ад, Филијала Јагодина по изводу бр.15. од 30.09.2014 г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.668,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	22.638.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.723.868,10

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	85.668,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	22.638.200,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.723.868,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
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	22.638.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	22.638.200,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	21,77			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21,77	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи

Камате на депозит по виђењу- „UNICREDIT Bank“ ад, Филијала Јагодина по изводу бр.18. од 31.12.2014 г.

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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	600.000,00
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	735.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	945.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	365,50	0,00	365,50
2. Електрична енергија	1.032,31	4.500,00	0,00	0,00	1.032,31
3. Комуналне услуге	17.027,12	30.000,00	0,00	0,00	17.027,12
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	212,00	3.000,00	391,00	0,00	603,00
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	3.000,00	1.497,00	1.497,00	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	184.500,00	48.000,00	48.000,00	0,00	232.500,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	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	160.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	517.771,43	209.500,00	215.253,50	1.497,00	731.527,93

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 215.253,50 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 1.497,00 дин. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе: 1.676.527,93 дин.

-Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем стечајног судије бр. 1.Ст. 43/2013 од 14.11.2014 год. одобрен је План трошкова за месец Октобар у износу од 156.500,00 дин. План трошкова за Новембар и Децембар поднет је суду на одобравање 28.01.2015 год., и до дана подношења овог извештаја није одобрен. Стечајни управник примио је 12.02.2015 год. Закључак стечајног судије бр. 1.Ст. 43/2013 од 04.02.2015 г. којим се налаже „...да у року од 8 дана од пријема уреди захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка од 28.01.2015 год. тако што ће доставити

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

доказе о основу и висини насталих трошкова чија се исплата захтева.“

-Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл.34, став 3., ЗОС и чл.2-4 Правилника

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника

-Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал: по рачунима добављача

5. Пошта и телефон : према потврдама о пријему пошиљки

8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија.

15. Бруто зараде по Уговору о делу : -Ангажовано стручно лице за ЕРС административне послове нето 10.000,00 дин (Стварни трошак Уговора о делу је 16.000,00 дин бруто)

16. Књиговодствене услуге: По рачунима агенције „ФАКТ“, Јагодина, за извештајни период.

24. Остали трошкови стечајне масе : УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА 01.02.2014. године Агенција „Здравковић

-Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

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	1.407.243,40	0,00	0,00	1.407.243,40
3. II исплатни ред	154.892,88	0,00	0,00	154.892,88
4. III исплатни ред	3.884.027,97	4.595.882,87	0,00	8.479.910,84
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	5.446.164,25	4.595.882,87	0,00	10.042.047,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	85.668,10
2.	Укупан прилив		21,77
3.	Укупан одлив		1.497,00
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.	84.192,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну „UNICREDIT Bank“ ад, Филијала Јагодина по изводу бр.15. од 30.09.2014 г.

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена стања у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција „ФАКТ“, Јагодина	0,00
2.	Врачевић Марко Јагодина	0,00
3.	Агенција „Здравковић“ Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

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		84.192,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		22.638.200,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.722.392,87

Коментар

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Стање на рачуну „UNICREDIT Bank“ ад, Филијала Јагодина по изводу бр.18. од 31.12.2014 г.

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

05.11.2014. ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-„ВЕОСОНЕХ“ доо,

Дел. број 190

05.11.2014. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-CES Месон Београд "

Дел. број 191

05.11.2014. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-EUCONS GROUP DOO Београд "

Дел. број 192

05.11.2014. ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-УНИВ. У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ,Београд

Дел. број 193

05.11.2014. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-Fimaks d.o.o.,Смедеревска Паланка "

Дел. број 194

12.11.2014. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2014 г. (од: 01.09.2014. до: 30.09.2014.)

Дел. број 195

12.11.2014. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ОКТОБАР 2014 г. (од: 01.10.2014. до: 31.10.2014.)

Дел. број 196

19.11.2014. П У Н О М О Ћ Ј Е: Овлашћује се Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, да заступа НАРОДНИ

Дел. број 199

19.11.2014. "ПОДНЕСАК ТУЖЕНИКА ПРИВРЕДНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ2П. 519/2014 ТУЖИЛАЦ: ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО

Дел. број 200

28.11.2014. ПОДНЕСАК -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за

Дел. број 201

28.11.2014. Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Дел. број 202

28.11.2014. ПОДНЕСАК -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за

Дел. број 203

28.11.2014. Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Дел. број 204

04.12.2014. ПОДНЕСАК ТУЖЕНИКА ПРИВРЕДНОМ СУДУ У КРАГУЈЕВЦУ2П. 519/2014 ТУЖИЛАЦ: ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО

Дел. број 207

08.12.2014. ОДЛУКА а формирање комисије за рангирање достављених понуда и сачињавање листе која се доставља
Дел. број 208

29.12.2014. Обавештење о избору најповољнијег понуђача „ВЕОСОНЕХ“ доо,
Дел. број 213

29.12.2014. ПОДНЕСАК -Предлог за Сагласност за ангажовање лица УГОВОРА О ПРУЖАЊУ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА
Дел. број 214

11.12.2014. ЗАПИСНИК СА САСТАНКА КОМИСИЈЕ ЗА РАНГИРАЊЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ПРОДАЈЕ
дел.бр.-211

31.12.2014. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Стечајни управник стечајног дужника,у циљу започињања поступка продаје имовине стечајног дужника, доставио је 06.11.2014 г. „ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ“ за Пружање услуга процене вредности стечајног дужника.

У складу са „ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ“ који је достављен на адресе „EUCONS GROUP“,Београд;“ВЕОСОНЕХ“,Београд;“СЕС МЕСОН“,Београд;УНИВ. У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ;“FIMAX“,доо,Београд до остављеног рока 10.12.2014 г. пристигла је понуда „ВЕОСОНЕХ“ доо, дир. Миодраг Татаревић,Ул. Захумска бр. 71,11000 Београд МБР 07464240.
Комисија за рангирање достављених понуда

Записником Од 11.12.2014. г. као најповољнијег понуђача у поступку припреме продаје означеног стечајног дужника изабрала је „ВЕОСОНЕХ“ доо, Ул. Захумска бр. 71,11000 Београд,по понуђеној цени од 268.000,00 дин. у бруто износу (у наведени износ укључен је и обрачунати ПДВ).

О одлуци о изабраном понуђач је обавештен 29.12.2014 г.

Предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање консултанта поднет 9.12.2014 г

Број предмета: 1. Ст.43/2013

Датум: 20.08.2019.

Назив стечајног дужника: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО у стечају, ЈАГОДИНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

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			
02/01-10.14	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-11.14	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
02/01-12.14	30.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.14	31.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-11.14	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-12.14	30.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-11.14	28.11.2014.	СЗР Денић	365,50
			Укупно:
			365,50
Пошта и телефон			
12/01-12.14	30.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	391,00
			Укупно:
			391,00
Платни промет			
15/01-10.14	31.10.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15/01-11.14	28.11.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
15/01-12.14	31.12.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
			Укупно:
			1.497,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.14	31.10.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-11.14	30.11.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-12.14	30.12.2014.	Врачевић Марко	16.000,00
			Укупно:
			48.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.14	31.10.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-11.14	30.11.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
23/01-12.14	30.12.2014.	"Факт" Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.14	24.10.2014.	Јанковић Александар	25.000,00
24/01-11.14	30.11.2014.	Јанковић Александар	25.000,00
24/01-12.14	30.12.2014.	Јанковић Александар	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.14	31.10.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
31/01-11.14	30.11.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
31/01-12.14	30.12.2014.	Агенција Здравковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			215.253,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			425.253,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30020250000-91

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	85.668,10
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.12.2014.	Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd	21,77
Укупно:		21,77

Укупни приливи:		21,77
------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
28.11.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
31.12.2014.	UniCredit Bank Srbija a.d.	499,00
Укупно:		1.497,00

Укупни одливи:		1.497,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	84.192,87
---	------------------

