

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: АУТО КУЋА КОМПРЕСОР АД, Ћуприја

Матични број: 07166397

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) текући банка интеса, 160-403179-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	359.627,70
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	49.678.403,34
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		50.038.031,04

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	359.627,70
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	49.678.403,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.038.031,04

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	359.627,70
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	49.678.403,34
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.038.031,04

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.388.611,34	0,00	8.289.792,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	41.388.611,34	0,00	8.289.792,00	0,00

Коментар

у овом периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица на јавном надметању одржаном 15.10.2014. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.315.916,80			
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	4.973.875,20	3.315.916,80	8.289.792,00	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.319.792,00	3.315.916,80	8.319.792,00	0,00

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	297.500,00	34.995,00	34.995,00	0,00	332.495,00
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	787.500,00	124.995,00	124.995,00	0,00	912.495,00

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	8.000,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	12.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	25.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	34.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	6.339,00	6.339,00	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	38.580,00	0,00	-19,00	38.561,00	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	458.114,00	151.323,00	151.323,00	556.023,00	53.414,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	105.000,00	30.000,00
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	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	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	90.000,00	0,00	0,00	50.978,40	39.021,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.000,00	15.000,00	15.000,00	2.450,00	18.550,00
25. Тарифа АЛСУ	6.534,00	1.049,85	1.049,85	0,00	7.583,85
- Орочене средстава		0,00		7.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	724.158,00	239.372,85	245.692,85	8.275.281,40	194.569,45

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- прелиминарну награду стечајног управника на месечном нивоу од 30.000,00 динара што за овај период износи 90.000,00 динара.
- Накнаду трошкова стечајног управника који се односи на путне трошкове ст. управника у износу од 34.995,00 динара за овај период. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку што за овај период обухвата 3 одлазака у Крагујевац месечно тј 9 пута за цели период у укупном износу од 8.974,00 динара као и на релацији Параћин - Ћуприја 20 км по једном доласку што за овај период обухвата 8 одлазака у Ћуприју месечно тј 24 пута за цели период у укупном износу од 2.691,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина у износу од 6.000,00 динара месечно, што за овај период износи 18.000,00 динара
- трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом у износу од 1.500,00 динара месечно, као и трошкове поштарине за слање пошљици у износу од 500,00 дин као и трошкове коришћења мобилног телефона на месечном нивоу, што укупно за цео период износи 9.000,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима 2 лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 151.323,00 динара.
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 15.000,00 динара, а што за овај период износи 45.000,00 динара,
- Остале трошкове стечајне масе у износу од 15.000,00 динара
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	108.271.554,01	124.434,47	0,00	108.395.988,48
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	108.271.554,01	124.434,47	0,00	108.395.988,48

Коментар

У овом периоду утврђено је потраживање повериоца ЈВП Србија воде Београд водопривредни центар Морава Ниш по решењу 2Ст.1/2014 од 10.11.2014. године у укупном износу од 124.434,47 динара зу трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	359.627,70
2.	Укупан прилив		8.319.792,00
3.	Укупан одлив		8.275.281,40
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.	404.138,30

Коментар

Салдо на т.р на дан 31.12.2014 код BANCA INTESA је 404.138,30 динара

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. Јелена Оташевић	300.223,00
2. агенција Ђокић	255.800,00
3. ACC. SERVICE	105.000,00
Укупно	661.023,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		404.138,30
2. Орочена средства		7.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.904.138,30

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица на јавном надметању одржаном 15.10.2014. године. Након тога стечајни управник је након правоснажности Решења суда о обустави стечаја над стечајним дужником и наставком над стечајном масом извршио регистровање стечајне масе у АПР. Решење АПР под бројем БСМ 205/2014 је урађено 27.11.2014. године. Стечајни управник је након тога израдио печат стечајне масе и поднео захтев Банци Интеса за отварање Т.Р стечајне масе. До дана израде овог извештаја банка још увек није отворила т.р. Стечајни управник је поред редовних активности предаје месечних Планова трошкова започео и поступак израде нацрта за Главну деобу али је због нерешеног статуса "хипотекарних" поверилаца евидентираних код РГЗ Катастар непокретности у Ћуприји а који нису стекли статус разлучних поверилаца у стечајном поступку, застао са тим и ступио у контакт са надлежним лицима у РГЗ Катастар Ћуприја ради регулисања тог питања. Стечајни управник је о томе усмено обавестио стечајну судију.

Стечајни управник ће чим се стекну услови сачинити Нацрт решења о главној деоби и након тога извршити исплату поверилаца у складу са њиховим утврђеним статусом.

01.10.2014. Решење 2 Ст 1/2014 од 01.10.2014

Дана 01.10.2014 донето је Решење 2 Ст 1/2014 којим се одобрава Предлог Плана трошкова за октобар 2014

29.10.2014. Предлог Плана трошкова за новембар 2014

Дана 29.10.2014 предат је предлог Плана трошкова за новембар 2014

29.10.2014. Решење 2 Ст 1/2014 од 29.10.2014

Дана 29.10.2014 донето је Решење 2 Ст 1/2014 којим се одобрава Предлог Плана трошкова за новембар 2014

03.12.2014. Решење 2 Ст 1/2014 од 03.12.2014

Дана 03.12.2014 донето је Решење 2 Ст 1/2014 којим се одобрава Предлог Плана трошкова за децембар 2014

02.12.2014. Предлог Плана трошкова за децембар 2014

Дана 02.12.2014 донето је Решење 2 Ст 1/2014 којим се одобрава Предлог Плана трошкова за децембар 2014

10.10.2014. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 до 30.09.2014.

Стечајни управник је дана 10.01.2014. године поднео суду и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 до 30.09.2014.

22.10.2014. Обавештење о извршеној продаји од 22.10.2014

Дана 22.10.2014 стечајни управник је у складу са чланом 133. Закона о стечају упутио Обавештење Привредном суду и Одбору поверилаца да је дана 15.10.2014. године одржано јавно надметање и да је продат стечајни дужник као правно лице у свему према Обавештењу о намери, плану, начину и роковима продаје од 09.09.201.

10.11.2014. Решење 2 Ст 1/2014 од 10.11.2014

Дана 10.11.2014 донето је Решење којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца усвојена Закључком стечајног судије 2 Ст 1/2014 од 09.07.2014 и исправљеним Решењем од 28.07.2014 у односу на пријаву потраживања ППОТ 17 којим се признаје необезбеђено потраживање стечајног повериоца ЈВП СРБИЈАВОДЕ, Београд

23.10.2014. Решење 1 Ст 1/2014 од 23.10.2014

Дана 23.10.2014 донето је Решење којим се обуставља стечајни поступак према стечајном дужнику, након извршене продаје стечајног дужника као правног лица купцу сзр НЕ ПЕЦ КРАН, Николић Небојша ПР из Супске по основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица од 16.10.2014, овереног дана 21.10.2014 пред Основним судом у Параћину под Ов бр 8761/2014 и наставља се стечајни поступак према стечајној маси коју чине средства добијена продајом стечајног дужника као правног лица

15.10.2014. Записник са продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Дана 15.10.2014 одржана је продаја стечајног дужника као правног лица када је и сачињен Записник са продаје стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Број предмета: 2. Ст. 1/2014

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: АУТО КУЋА КОМПРЕСОР АД, Ћуприја

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3931-8392-310150-19446	16.10.2014.	СЗР НЕ ПЕЦ Кран Николић Ненад	8.289.792,00
Укупно:			8.289.792,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
клиоузт	10.10.2014.	СЗР НЕ ПЕЦ Кран Николић Ненад	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			8.319.792,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
021014	01.10.2014.	Јовановић Саша	30.000,00
021114	01.11.2014.	Јовановић Саша	30.000,00
021214	01.12.2014.	Јовановић Саша	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
041014	01.10.2014.	Јовановић Саша	11.665,00
041114	01.11.2014.	Јовановић Саша	11.665,00
041214	01.12.2014.	Јовановић Саша	11.665,00
Укупно:			34.995,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			124.995,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081014	01.10.2014.	ФОКУС књижара	6.000,00
081114	01.11.2014.	ФОКУС књижара	6.000,00
081214	01.12.2014.	ФОКУС књижара	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Пошта и телефон			
121014	01.10.2014.	птт и готовински рачуни	3.000,00
121114	01.11.2014.	птт и готовински рачуни	3.000,00
121214	01.12.2014.	птт и готовински рачуни	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	текући банка интеса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	текући банка интеса	1.714,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	текући банка интеса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	текући банка интеса	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	текући банка интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	текући банка интеса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	текући банка интеса	4.070,00
Укупно:			6.339,00

Бруто зараде по уговору о делу			
221014	01.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
221114	01.11.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
221214	01.12.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
Укупно:			151.323,00

Књиговодствене услуге			
231014	01.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
231114	01.11.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
231214	01.12.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
311014	01.10.2014.	разни остали рачуни	5.000,00
311114	01.11.2014.	разни остали рачуни	5.000,00
311214	01.12.2014.	птт и готовински рачуни	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
321014	01.10.2014.	АЛСУ	349,95
321114	01.11.2014.	АЛСУ	349,95
321214	01.12.2014.	АЛСУ	349,95
Укупно:			1.049,85

Укупно обавезе стечајне масе:			245.711,85
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			370.706,85
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	359.627,70
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
10.10.2014.	СЗР НЕ ПЕЦ Кран Николић Ненад	3.315.916,80
Укупно:		3.315.916,80
Имовина		
21.10.2014.	СЗР НЕ ПЕЦ Кран Николић Ненад	4.973.875,20
Укупно:		4.973.875,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	СЗР НЕ ПЕЦ Кран Николић Ненад	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни приливи:		8.319.792,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.10.2014.	ФОКУС књижара	1.000,00
27.10.2014.	ФОКУС књижара	1.000,00
27.10.2014.	ФОКУС књижара	1.000,00
27.10.2014.	ФОКУС књижара	1.000,00
27.10.2014.	ФОКУС књижара	1.000,00
27.10.2014.	ФОКУС књижара	1.000,00
27.10.2014.	ФОКУС књижара	1.000,00
27.10.2014.	ФОКУС књижара	6.000,00
27.10.2014.	Parkomp	1.000,00
Укупно:		14.000,00
Платни промет		
20.10.2014.	текући банка интеса	30,00
31.10.2014.	текући банка интеса	1.714,00
10.11.2014.	текући банка интеса	30,00
20.11.2014.	текући банка интеса	80,00
29.11.2014.	текући банка интеса	355,00
10.12.2014.	текући банка интеса	60,00
31.12.2014.	текући банка интеса	4.070,00
Укупно:		6.339,00
Вештачења и процене		
20.10.2014.	Јанковић Љубомир	38.561,00
Укупно:		38.561,00
Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	105.027,00
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
27.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	46.882,00
30.12.2014.	Оташевић Јелена и остали	50.441,00
30.12.2014.	Оташевић Јелена и остали	586,00
Укупно:		556.023,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
27.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
27.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
27.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
27.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
27.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
27.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	15.000,00
Укупно:		105.000,00

Административне таксе		
04.11.2014.	административно таксе	230,00
19.11.2014.	административно таксе	1.700,00
Укупно:		1.930,00

Трошкови оглашавања		
27.10.2014.	Дан граф доо	28.908,00
27.10.2014.	Дан граф доо	22.070,40
Укупно:		50.978,40

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2014.	административно таксе	800,00
19.11.2014.	административно таксе	200,00
19.11.2014.	таксе	900,00
02.12.2014.	таксе	100,00
02.12.2014.	административно таксе	450,00
Укупно:		2.450,00

Орочење средстава		
29.12.2014.	DEPOZIT DINARSKI	7.500.000,00
Укупно:		7.500.000,00

Укупни одливи:		8.275.281,40
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	7.904.138,30
--------------------------------------	--------------

