

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производно услужне и посредничко трговинске послове ОРИОН ДОО Крагујевац

Матични број: 07376421

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) banka intesa, 160-409860-68

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	674.217,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.828.091,81
6.	Залихе	2.481.460,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.118.781,12
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.102.550,37</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	674.217,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.828.091,81
4.	Залихе	0,00	2.481.460,00
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	18.190,00	42.136.971,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>18.190,00</b>	<b>47.120.740,37</b>

**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	674.217,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.828.091,81
4.	Залихе	0,00	2.481.460,00
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	42.136.971,12
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>47.120.740,37</b>

**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	34.052,31	50.304,13
3.	Залихе	0,00	0,00	2.481.460,00
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	42.136.971,12
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>34.052,31</b>	<b>50.304,13</b>
				<b>46.430.271,11</b>

## 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	170.137,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.304,13			
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)	204.806,97	0,00	204.806,97	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	54.141,21		54.141,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		479.389,81	0,00	258.948,18	0,00

#### Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу:

- камата и других финансијских прихода - повраћаја ПДВ-а у износу од 170.137,50 динара
- наплата потраживања насталих у ранијем периоду у износу од 50.304,13 динара
- закупа у извештајном периоду у износу од 204.806,97 динара
- потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 54.141,21 динара.

## 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 предуја за покретање стечаја	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	120.000,00	0,00	280.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	346.080,00	90.015,00	90.015,00	436.095,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.056.080,00	210.015,00	210.015,00	0,00	1.266.095,00

### 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	18.000,00	21.000,00	1.064,04	37.935,96

## 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
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	3.840,00	19.500,00	19.500,00	0,00	23.340,00
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	1.885,18	1.885,18	0,00
9. Премија осигурања	48.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	84.000,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	245.637,00	245.637,00	122.819,00	122.818,00
12. Вештачења и процене	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	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	133.738,00	408.216,00	408.214,00	238.162,00	303.790,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	140.000,00
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	30.151,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.151,00
20. ПДВ	170.136,00	223.929,00	223.929,00	0,00	394.065,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	21.400,00
25. Тарифа АЛСУ	7.200,00	5.400,00	5.400,00	0,00	12.600,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>497.465,00</b>	<b>1.307.882,00</b>	<b>1.306.765,18</b>	<b>479.130,22</b>	<b>1.325.099,96</b>

### Коментар

Стварно настали трошкове односе се на

прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 40.000,00 динара што за овај период износи 120.000,00 динара  
 - Накнаду трошкова стечајног управника за путне трошкове ст. управника у износу од 90.015,00 динара за овај период. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 10% од цене горива по км. и то на релацији Параћин - Крагујевац 160 км на месечном нивоу 5 долазака као и релацији Параћин - Лебане 240 км 3 доласка у седиште стечајног дужника. Укупна накнада за трошкове стечајног управника износи 30.005,00 динара месечно што за овај период износи 90.015,00 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама у износу од 7.000,00 динара месечно односно 21.000,00 за цео период
- трошкови ПТТ се односе на коришћење бежичног интернета ради комуникације са ЕРС системом у износу од 1.500,00 динара месечно, трошкове поштарине за слање пошиљки у износу од 500,00 дин, као и трошкове мобилног телефона у износу од 4.500,00 динара месечно што укупно за цео период износи 19.500,00 динара
- трошкове осигурања имовине стечајног дужника у износу од 12.000,00 динара месечно што за овај период износи 36.000,00 динара
- трошкове професионалног обезбеђења имовине за који се односе на ангажовање 3 портира у Ждеглову, Лебане за месечну нето накнаду од по 15.000,00 динара односно по 27.293,00 динара бруто. Укупна надокнада износи 135.000,00 нето односно 245.637,00 динара бруто.
- трошкове вештачења имовине и опреме у износу 115.200,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу која се односи на ангажована три административна радника на пословима ажурирања документације за месечну нето накнаду од по 20.000,00 динара односно 136.071,00 бруто што за овај период износи 408.214,00 динара
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC Servis из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 15.000,00 динара
- трошкови плаћања ПДВ по основу Закона о ПДВ
- трошкове оглашавања у високотиражним дневним листовима у износу од 140.000,00 динара
- остале трошкове стечајне масе у износу од 5.000,00 динара месечно што за овај период износи 15.000,00 динара
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	674.217,44
2. Укупан прилив		479.389,81
3. Укупан одлив		479.130,22
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.	674.477,03

#### Коментар

На дан 31.12.2014. године салдо на текућем рачуну 160-409860-68 је 674.477,03 динара.

### 3б 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. Рајна Стојић	72.780,00
2. Јелена Оташевић	72.780,00
3. Сања Стефановић	63.292,00
4. Новица Цакић	40.939,00
5. Драган Тошић	40.940,00
6. Милорад Стоиљковић	40.940,00
7. Зоран Зорић	100.000,00
8. агенција Ђокић	29.310,00
9. агенција Дикановић	15.200,00
<b>Укупно</b>	<b>476.181,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		674.477,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.811.839,99
6. Залихе		2.481.460,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.136.971,12
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.104.748,14</b>

### 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

### 01.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду стечајни управник је уз претходну сагласност стечајне судије ангажовао проценитеље грађевинске и машинске струке ради процене вредности имовине стечајног дужника. након добије процене стечајни управник је у складу са Законом послао суду различитим повериоцима и органима стечајног поступка Обавештење о намери. плану. начину и роковима продаје имовине стечајног дужника и то у два пакета. Стечајни управник је објави оглас о продаји у два дневна листа. Продаја јавним надметањем је заказана за 29.01.2015. године.

Стечајни управник је редовно подносио суду месечне планове трошкова које је стејна судија и одобрила. Такође је суду и Одбору поверилаца достављен квартални извештај за 2 квартал 2014. године на који није било никаквих примедби. Стечајни управник је поднео и звештај о досадашњем току стечајног поступка Скупштини поверилаца одржаној 08.12.2014. године. Извештај је усвојен без примедби.

### 02.10.2014. Изјашњење стечајног управника у вези Закључка 2 Ст 12/2014 од 19.09.2014

Дана 02.10.2014 стечајни управник је упутио Изјашњење у вези Закључка 2 Ст 12/2014 од 19.09.2014 којим му је било наложено да се изјасни на наводе из поднеска повериоца Драгише Илића из Крагујевца од 18.09.2014 и да образложи на који начин је утврђена ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на којој поверилац SOCIETE GENERAL BANK Београд има уписану хипотеку

### 01.12.2014. Закључак 2 Ст 12/2014 од 01.10.2014

Дана 01.10.2014 стечајном управнику је упућен Закључак 2 Ст 12/2014 којим му се налаже да се у року од 5 дана од пријема овог Закључка изјасни о примедби излучног повериоца БЕТА ГЛОБАЛ ДОО, Добрава Словенија од 30.09.2014, као и да у истом року достави суду доказ када је наведеном повериоцу достављено обавештење о неприхватању излучног захтева од 22.09.2014

### 15.10.2014. Закључак 2 Ст 12/2014 од 15.10.2014

Дана 15.10.2014 донет је Закључак којим се усваја Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника када је сачињен и Записник на испитном рочишту

**10.10.2014. Листа признатих и оспорених потраживања**

Дана 10.10.2014 предата је у Привредном суду у Крагујевцу Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште 15.10.2014

**08.10.2014. Закључак 2 Ст 12/2014 од 8.10.2014**

Дана 08.10.2014 донет је Закључак 2 Ст 12/2014 којим се одбија примедба излучног повериоца Бета Глобал доо, Словенија од 03.09.2014 и потврђује радња стечајног управника - одлука од 22.09.2014 о одбијању захтева за излучење 14 мотора ТОРИ МАСТЕР 50 ЦЦ и 1 мотора ТОРИ МАСТЕР 70 ЦЦ из стечајне масе стечајног дужника.

**13.11.2014. Захтев за уплату трошкова ради одржавања допунског испитног рочишта**

Дана 13.11.2014 стечајни управник је упутио Захтев за уплату трошкова ради одржавања допунског испитног рочишта јер је након 60 дана одређеног Решењем Привредног суда 2 Ст 12/2014 од 03.06.2014 пристигла пријава потраживања од стране ЕПС СНАБДЕВАЊЕ доо Београд заведену под бројем ППОТ 55 пристигла у суд 03.10.2014 и која није испитивана на испитном рочишту одржаном 15.10.2014

**17.11.2014. Решење 2 Ст 12/2014 од 17.11.2014**

Дана 17.11.2014 донето је Решење којим се одбацује пријава потраживања повериоца ЈКП "ЧИСТОЋА" Крагујевац, поднета овом суду непосредно дана 31.10.2014 и заведена под бројем ППОТ 57, као неблаговремена.

**20.11.2014. Захтев за сагласност за ангажовање ради осигурања имовине**

Дана 20.11.2014 стечајни управник је предао Захтев стечајном судији Привредног суда у Крагујевцу да му да сагласност да ради ефикасног вођења поступка закључи Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са "Сава осигурање" адо, Београд експозитура крагујевац.

**21.11.2014. Закључак 2 Ст 12/2014 од 21.11.2014**

Дана 21.11.2014 донет је Закључак којим се даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о осигурању имовине стечајног дужника са Сава осигурање адо, Београд.

**01.10.2014. Решење 2 Ст 12/2014 од 01.10.2014**

Дана 01.10.2014 донето је Решење Ст 12/2014 којим је одобрен Предлог плана трошкова за период 01.10.2014 – 31.10.2014

**30.10.2014. Решење Ст 12/2014 од 30.10.2014**

Дана 30.10.2014 донето је Решење Ст 12/2014 којим је одобрен Предлог плана трошкова за период 01.11.2014 – 30.11.2014

**29.10.2014. Предлог План трошкова за новембар 2014**

Дана 29.10.2014 предат је Предлог Плана трошкова за новембар 2014

**02.12.2014. Предлог Плана трошкова за децембар 2014**

Дана 29.10.2014 предат је Предлог Плана трошкова за децембар 2014

**04.12.2014. Решење 2 Ст 12/2014 од 04.12.2014**

Дана 30.10.2014 донето је Решење Ст 12/2014 којим је одобрен Предлог плана трошкова за период 01.12.2014 – 31.12.2014

**10.10.2014. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2014**

Стечајни управник је дана 10.10.2014. године поднео суду и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 до 30.09.2014.

**12.12.2014. Решење 2 Ст 12/2014 од 12.12.2014**

Дана 12.12.2014 донето је Решење којим се заказује допунско испитно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником које ће се одржати 16.01.2015 у Привредном суду у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 12/2014

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производно услужне и посредничко трговинске послове ОРИОН ДОО Крагујевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
lkjhy	01.10.2014.	ОРИОН ДОО	158.488,00
kjhygt	01.12.2014.	"ORION WORLD"	46.318,97
<b>Укупно:</b>			<b>204.806,97</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
lkjuytr	01.11.2014.	arion u stecaju	54.141,21
<b>Укупно:</b>			<b>54.141,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>258.948,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
021014	01.10.2014.	Јовановић Саша	40.000,00
021114	01.11.2014.	Јовановић Саша	40.000,00
021214	01.12.2014.	Јовановић Саша	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
041014	01.10.2014.	Јовановић Саша	30.005,00
041114	01.11.2014.	Јовановић Саша	30.005,00
041214	01.12.2014.	Јовановић Саша	30.005,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.015,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>210.015,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
081014	01.10.2014.	Фокус књижара	7.000,00
081114	01.11.2014.	Фокус књижара	7.000,00
081214	01.12.2014.	Фокус књижара	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
121014	01.10.2014.	птт и готовински рачуни	6.500,00
121114	01.11.2014.	птт и готовински рачуни	6.500,00
121214	01.12.2014.	птт и готовински рачуни	6.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	banka intesa	150,18
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	banka intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	banka intesa	340,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	banka intesa	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	banka intesa	320,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	banka intesa	365,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.885,18</b>

Премија осигурања			
161014	01.10.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	12.000,00
161114	01.11.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	12.000,00
161214	01.12.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ АДО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
181014	01.10.2014.	Стоиљковић и остали Милорад	81.879,00
181114	01.11.2014.	Стоиљковић и остали Милорад	81.879,00
181214	01.12.2014.	Стоиљковић и остали Милорад	81.879,00
<b>Укупно:</b>			<b>245.637,00</b>

Вештачења и процене			
191114	01.11.2014.	Зорић Зоран	100.000,00
191214	01.12.2014.	Дикановић Небојша	15.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
221014	01.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	136.072,00
221114	01.11.2014.	Оташевић Јелена и остали	136.072,00
221214	01.12.2014.	Оташевић Јелена и остали	136.072,00
<b>Укупно:</b>			<b>408.216,00</b>

Књиговодствене услуге			
231014	01.10.2014.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
231114	01.11.2014.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
231214	01.12.2014.	ACC. SERVICE DOO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
261014	01.10.2014.	административне таксе	5.000,00
261114	01.11.2014.	административне таксе	5.000,00
261214	01.12.2014.	административне таксе	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

ПДВ			
271014	01.10.2014.	ПДВ	74.643,00
271114	01.11.2014.	ПДВ	74.643,00
271214	01.12.2014.	ПДВ	74.643,00

ПДВ	
Укупно:	223.929,00

Трошкови оглашавања		
291214	01.12.2014. ЕКО ПРИНТ ДОО - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	140.000,00
Укупно:	140.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
311014	01.10.2014. птт и готовински рачуни	5.000,00
311114	01.11.2014. птт и готовински 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	1.800,00
321114	01.11.2014. АЛСУ	1.800,00
321214	01.12.2014. АЛСУ	1.800,00
Укупно:	5.400,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.306.767,18
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.516.782,18
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
banka intesa, 160-409860-68

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	674.217,44
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2014.	banka intesa	47.866,00
21.11.2014.	banka intesa	36.800,00
24.11.2014.	banka intesa	2.083,50
01.12.2014.	banka intesa	81.305,00
22.12.2014.	banka intesa	2.083,00
Укупно:	170.137,50	

Наплата потраживања		
03.10.2014.	Мелкара Младост	12.430,00
07.10.2014.	АСНС ЈПКП Лазаревац	4.201,11
23.10.2014.	ОШ Кнезова Рашковића	2.083,50
24.10.2014.	Синдикат МУП Лесковац	4.573,00
07.11.2014.	униор компонентс	9.468,30
13.11.2014.	АСНС ЈПКП Лазаревац	4.201,11
25.11.2014.	МУП РС	4.573,00
12.12.2014.	АСНС ЈПКП Лазаревац	4.201,11
25.12.2014.	МУП РС	4.573,00
Укупно:	50.304,13	

Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2014.	ОРИОН ДОО	50.000,00
14.11.2014.	ОРИОН ДОО	30.000,00
18.11.2014.	ОРИОН ДОО	38.488,00
26.11.2014.	ОРИОН ДОО	40.000,00
10.12.2014.	"ORION WORLD"	46.318,97
Укупно:	204.806,97	

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2014.	arion u stečaju	54.141,21
<b>Укупно:</b>		<b>54.141,21</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>479.389,81</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2014.	most knjizara	1.064,04
<b>Укупно:</b>		<b>1.064,04</b>

Платни промет		
10.10.2014.	banka intesa	150,18
31.10.2014.	banka intesa	355,00
10.11.2014.	banka intesa	340,00
29.11.2014.	banka intesa	355,00
10.12.2014.	banka intesa	320,00
31.12.2014.	banka intesa	365,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.885,18</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.11.2014.	Стоиљковић и остали Милорад	40.940,00
01.12.2014.	Стоиљковић и остали Милорад	81.879,00
<b>Укупно:</b>		<b>122.819,00</b>

Вештачења и процене		
21.11.2014.	Зорић Зоран	100.000,00
23.12.2014.	Дикановић Небојша	15.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>115.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.11.2014.	Оташевић Јелена и остали	133.736,00
01.12.2014.	Оташевић Јелена и остали	104.426,00
<b>Укупно:</b>		<b>238.162,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>479.130,22</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>674.477,03</b>
---	-------------------

