

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 1. Ст. 13/2014
Датум израде извештаја: 19.01.2015.
Назив стечајног дужника: Предузеће ФАВОРИТ ДОО, Ужице
Матични број: 07985592
Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић
Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић
Број лиценце: 155-0810
Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура

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	52.948,70
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	116.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		169.648,70

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.948,70
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	1.162.231,00	1.278.931,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.162.231,00	1.331.879,70

Коментар

Побојном тужбом од 10.10.2014. године, поднетом од стране стечајног управника, Привредном усу у Ужицу, против Шнајдер Владимира из Ужица, Шнајдер Ђорђа из Ужица и Привредног друштва „Еуро ауто“ Танасковић Новак и др. О.Д. из Ужица, враћена су у својину и државину три моторна возила и то: Chevrolet, модел Spark So.8MPI, Zastava, модел - тип 10 Fiat Punto i Ford, model - tip Fiesta ambiente 1.25.

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	52.948,70
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	1.278.931,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.331.879,70

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	73.931,00	0,00	1.205.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		73.931,00	0,00	1.205.000,00

Коментар

Јавним надметањем које је одржано 29.12.2014. године у Ужицу, продато је 5 моторних возила, која су груписана у пет целина.

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	1.937.854,00			
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	792.254,20	369.745,80	1.205.000,00	43.000,00
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)	308.694,00		317.294,00	8.600,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.038.802,20	369.745,80	1.522.294,00	51.600,00

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 предуја за покретање стечаја	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	33.362,00	33.632,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	33.362,00	33.632,00	33.632,00	70.000,00

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	1.608,00	1.608,00	0,00
2.	Електрична енергија	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.050,00	2.514,73	2.514,73	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.942,00	3.942,00	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	49.680,00	49.680,00	49.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.282.669,20	
Укупно	0,00	68.338,00	73.744,73	1.356.413,93	0,00

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	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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	52.948,70
2.	Укупан прилив		3.038.802,20
3.	Укупан одлив		1.390.045,93
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.	1.701.704,97

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
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.416.265,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		285.439,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		51.600,00
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		1.467.865,97

Коментар

У извештајном периоду су приказна потраживања за продато возило Zastava, тип Југо Koral 1.1 у износу од 51.600,00 динара и примљени депозит од Зорана Николића из Смедеревске Паланке у износу од 285.439,00 динара, који су наплаћени и затворени 05.01.2015. године.

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

06.11.2014. Парнице за оспорена потраживања

Побојна тужба поднета Привредном суду у Ужицу 10.10.2014. године од стране стечајног управника, против Шнајдер Владимира из Ужица, Шнајдер Ђорђа из Ужица и Привредног друштва „Еуро ауто“ Ужице. Пресудом донетом дана 06.11.2014. године враћена у својину и државину стечајног дужника три моторна возила.

24.11.2014. Процена вредности

Ангажована Агенција „Олимпија“ из Ужица и извршена процена пет мотзорних возила.

28.11.2014. Продајна документација

Припремљена продајна документација за свих пет возила у пет целина за подају.

24.11.2014. Оглас

Припремљен оглас за продају и објављен у дневном листу „Данас“ 26.11.2014. године и локалном листу „Ужичка неделја 28.11.2014. године.

17.11.2014. Обавештење о продаји

Обавештен Привредни суд и Одбор поверилаца о плану и начину продаје имовине.

29.12.2014. Продаја

Јавним надметањем продата имовина стечајног дужника, која се састоји од пет моторних возила.

31.12.2014. Уплата купопродајне цене

Извршена уплата за сва моторна возила, делом из депозита а остало уплатом на текући рачун.

31.12.2014. Купопродајни уговор

Урађени и потписани купопродајни уговори и записници о предаји возила.

Број предмета: 1. Ст. 13/2014

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће ФАВОРИТ ДОО, Ужице

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уновчење имовине			
20-4000-8775-335929-20482	30.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	181.000,00
20-4000-8775-335931-20484	30.12.2014.	Шнајдер Владимир	208.000,00
20-4000-8775-335933-20487	30.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	601.000,00
20-4000-8775-335935-20490	30.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	172.000,00
20-4000-8775-335937-20492	30.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	43.000,00
Укупно:			1.205.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
П534/2014	14.11.2014.	Шнајдер Владимир	32.852,00
01/14	04.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	6.000,00
02/14	12.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	3.500,00
03/14	15.12.2014.	Шнајдер Владимир	1.500,00
04/14	15.12.2014.	ШНАЈДЕР РАДИНА	1.000,00
05/14	22.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	5.500,00
06/14	22.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	5.500,00
07/14	22.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	5.500,00
0/14	22.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	5.500,00
09/14	22.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	5.500,00
10/14	30.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	36.200,00
11/14	30.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	120.200,00
12/14	30.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	34.400,00
13/14	30.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	8.600,00
14/14	30.12.2014.	Шнајдер Владимир	41.600,00
7	20.11.2014.	Шнајдер Владимир, Ужице	3.942,00
Укупно:			317.294,00

Укупни приходи:			1.522.294,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П 534/2014	14.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	32.852,00
ба	14.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	780,00
Укупно:			33.632,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			33.632,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0839	31.10.2014.	SZTR „M COPY“ Ужице	1.066,00
0729	10.10.2014.	SZTR „M COPY“ Ужице	542,00
Укупно:			1.608,00

Платни промет			
5	01.10.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	490,00
6	14.11.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	570,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	40,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	21,39
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	853,34
Укупно:			2.514,73

Вештачења и процене			
055/14-10	02.12.2014.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ ДОО УЖИЦЕ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2014	10.10.2014.	Адвокат Петрић Ж. Радиша	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
8	24.11.2014.	МУП Србије - Полицијска управа	1.962,00
8а	24.11.2014.	ЗИН уплата за личне карте и пасоше Београд	1.980,00
Укупно:			3.942,00

Трошкови оглашавања			
3108/14	25.11.2014.	„ДАНАС“ ДОО БЕОГРАД	35.280,00
017	25.11.2014.	АГЕНЦИЈА „ВОДИЧ“ Д.О.О. УЖИЦЕ	14.400,00

Трошкови оглашавања	Укупно:	49.680,00
----------------------------	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	73.744,73
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	107.376,73
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице, 205-
210281-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	52.948,70
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
23.12.2014.	ШНАЈДЕР РАДИНА	44.562,20
24.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	44.562,20
25.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	44.562,20
25.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	44.562,20
16.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	44.562,20
25.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	44.562,20
25.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	44.562,20
23.12.2014.	Шнајдер Владимир	43.357,80
24.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	43.357,80
25.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	43.357,80
25.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	43.357,80
16.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	43.357,80
25.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	43.357,80
25.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	43.357,80
23.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	144.526,20
24.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	144.526,20
25.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	144.526,20
25.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	144.526,20
16.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	144.526,20
25.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	144.526,20
25.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	144.526,20
23.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	40.949,00
24.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	40.949,00
25.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	40.949,00
25.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	40.949,00
16.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	40.949,00
25.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	40.949,00
25.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	40.949,00
23.12.2014.	Шнајдер Владимир	12.043,80
16.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	12.043,80
Укупно:		1.937.854,00

Имовина		
30.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	52.131,00
31.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	456.473,80
31.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	131.051,00
30.12.2014.	Шнајдер Владимир	152.598,40
Укупно:		792.254,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2014.	Шнајдер Владимир	32.852,00
12.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	3.500,00
15.12.2014.	ШНАЈДЕР РАДИНА	1.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	5.500,00
15.12.2014.	Шнајдер Владимир	1.000,00
15.12.2014.	НИКОЛИЋ ЗОРАН	500,00
22.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	5.500,00
22.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	5.500,00
22.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	5.500,00
22.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	5.500,00
22.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	5.500,00
22.12.2014.	Шнајдер Владимир	500,00
30.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	36.200,00
31.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	120.200,00
31.12.2014.	„EURO AUTO“ ТАНАСКОВИЋ НОВАК И ДР. О.Д. УЖИЦЕ	34.400,00
30.12.2014.	Шнајдер Владимир	41.600,00
20.11.2014.	Шнајдер Владимир, Ужице	3.942,00
Укупно:		308.694,00

Укупни приливи:	3.038.802,20
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	32.852,00
14.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ	780,00
Укупно:		33.632,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2014.	SZTR „M COPY“ Ужице	1.066,00
25.12.2014.	SZTR „M COPY“ Ужице	542,00
Укупно:		1.608,00

Платни промет		
01.10.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	490,00
14.11.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	280,00
24.11.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	180,00
01.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	570,00
03.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	40,00
25.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	80,00
30.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	21,39
31.12.2014.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД Експозитура Ужице	853,34
Укупно:		2.514,73

Вештачења и процене		
25.12.2014.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ ДОО УЖИЦЕ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.12.2014.	Адвокат Петрић Ж. Радиша	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Административне таксе		
24.11.2014.	МУП Србије - Полицијска управа	1.962,00
24.11.2014.	ЗИН уплата за личне карте и пасоше Београд	1.980,00
Укупно:		3.942,00

Трошкови оглашавања		
01.12.2014.	АГЕНЦИЈА „ВОДИЧ“ Д.О.О. УЖИЦЕ	14.400,00
25.12.2014.	„ДАНАС“ ДОО БЕОГРАД	35.280,00
Укупно:		49.680,00

Повраћај депозита		
30.12.2014.	ЦМИЉАНОВИЋ ТИЈАНА	144.526,20
30.12.2014.	ШНАЈДЕР РАДИНА	44.562,20
31.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	44.562,20
31.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	144.526,20
31.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	43.357,80
31.12.2014.	ТОШИЋ ВЛАДИСЛАВ	40.949,00
31.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	44.562,20
31.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	144.526,20
31.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	43.357,80
31.12.2014.	РАНКОВИЋ ДУШАН	40.949,00
31.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	144.526,20
31.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	44.562,20
31.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	40.949,00
31.12.2014.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	43.357,80
31.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	144.526,20
31.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	44.562,20
31.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	40.949,00
31.12.2014.	„QSP“ Д.О.О. НОВИ САД	43.357,80
Укупно:		1.282.669,20

Укупни одливи:	1.390.045,93
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.701.704,97
---	---------------------