

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум израде извештаја: 29.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

Матични број: 17064169

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200360244-57

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	466.886,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.656.988,56
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	118.736.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		120.859.875,49

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 466.886,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	466.886,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.656.988,56
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	118.736.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.859.875,49

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	466.886,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.656.988,56
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	118.736.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	120.859.875,49

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	85.339,32	907.920,03	834.407,84
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	0,00	0,00	0,00	118.736.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	85.339,32	907.920,03	119.570.407,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду, наплаћено је потраживање у укупном износу од 907.920,03 динара.

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	907.920,03			
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)	184.809,29	0,00	426.027,70	241.218,41
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		1.092.729,32	0,00	426.027,70	241.218,41

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 1.092.729,32 динара, и то:

4. Наплаћена су потраживања у укупном износу од 90.122,00 динара, и то:

- Адвокат Ђурић Иван у износу од 32.400,00 динар
- Еко превентива у износу од 50.000,00 динара,
- Електроизградња у износу од 200.000,00 динара,
- Вип мобиле доо износу од 625.520,03 динара

10. Закуп (у извештајном периоду): прилив од закупа у укупном износу од 184.809,29 динара, и то:

- Вип мобиле доо у износу од 184.809,29 динара

Фактурисано: Фактурисан закуп у износу од 426.027,70 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	396.587,50	0,00	0,00	0,00	396.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	65.000,00	185.000,00
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	596.587,50	300.000,00	300.000,00	115.000,00	781.587,50

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	6.000,00	2.950,00	2.360,00	590,00
2. Електрична енергија	161.957,67	177.000,00	138.670,62	0,00	300.628,29
3. Комуналне услуге	265.896,43	300.000,00	99.000,40	0,00	364.896,83
4. Гориво и мазиво	19.418,00	40.000,00	39.402,00	49.248,00	9.572,00
5. Пошта и телефон	2.236,81	15.000,00	535,86	0,00	2.772,67
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	14.940,00	8.000,00	6.940,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.451,30	2.451,30	0,00
9. Премија осигурања	130.223,65	31.500,00	0,00	26.871,55	103.352,10
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	134.688,00	621.000,00	610.096,00	238.688,00	506.096,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	8.310,00	14.280,00	8.860,00	16.600,00	570,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	335.937,00	385.000,00	308.544,00	221.991,00	422.490,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
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	1.000,00	25.000,00	2.280,00	3.280,00	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	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				0,00	
Укупно	1.079.667,56	1.699.780,00	1.287.730,18	609.489,85	1.757.907,89

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3.Прелиминарна награда стечајног управника-стварно настали трошкови у износу од 150.000,00 динара (за октобар, новембар и децембар месец 2014. године). Исплаћени износ се односи за месец август у износу од 50.000,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови СУ у износу од 150.000,00 динара (за октобар, новембар и децембар месец 2014. године). Исплаћени износ се односи на део августа и септембар месец у укупном износу од 65.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1.Канцеларијски материјал - стварно настали трошкови износе 2.950,00 динара, плаћени трошкови канцеларијског материјала износе

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

2.360,00 динара.

2. Електрична енергија-стварно настали трошкове ел. енергије износе 138.670,62 динара.

3. Комуналне услуге-стварно настали трошкови комуналних услуга износе 99.000,40 динара.

4. Гориво и мазиво-стварно настали трошкови горива повереника износе 29.830,00 динара.

Плаћени су трошкови горива повереника у износу од 49.248,00 динара.

5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови птт услуга износе 87,86 динара.

7. Текуће одржавање - стварно настали трошкови текућег одржавања износи 13.900,00 динара. Плаћени трошкови текућег одржавања износи 8.000,00 динара у извештајном периоду.

8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 2.451,30 динара, који су и плаћени у извештајном периоду

9. Премија осигурања-стварно настале обавезе према "Wiener Stadtische" a.d.o., за годишњу премију осигурања износе 130.223,65 динара. почев од 04.09.2014. године, плаћени трошкови осигурања износи 26.871,55 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине-стварно настале обавезе према "Scorpio N" d.o.o., износе 610.096,00 динара, почев од 15.09.2014. године. Плаћени трошкови обезбеђења износи 238.688,00 динара.

13. Дневнице и путни трошкови-стварно настали трошкови путарине износе 8.290,00 динара.

Плаћени су трошкови путарине према ЈП "Путеви Србије" и према ЈКП "Паркинг Сервис" у укупном износу од 16.600,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу-стварно настале обавезе према ангажованим радницима у укупном износу 308.544,00 динара, и то:

-за административне послове и вођење ЕРС-а са у нето износу од 15.000,00 динара, почев од 01.09.2014. године до престанка потребе за истим

-за стручно техничке послове у нето износу од 50.000,00 динара, почев од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године.

20. Књиговодствене услуге-стварне обавезе према Агенцији "ОРА" у износу од 60.000,00 динара, за октобар, новембар и децембар месец 2014. године. Плаћене су обавезе за месец септембар и октобар у укупном износу од 40.000,00 динара.

19. Административне таксе-стварно настале обавезе за административне таксе у укупном износу од 2.280,00 динара,

Плаћене су обавезе Агенцији за привредне регистре, Катастру Чајетина, Катастру Београд у укупном износу од 3.280,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 74/2014, од 31.10.2014., 28.11.2014. и 11.12.2014. године, у укупном износу од 1.999.780,00 динара, за период октобар-децембар 2014. године.

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	7.208.191,20	0,00	7.208.191,20
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	39.709.152,59	0,00	39.709.152,59
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	0,00	46.917.343,79	0,00	46.917.343,79

Коментар

У извештајном периоду Привредни суд у Београду донео је закључак дана 23.12.2014. године о листи признатих и оспорених потраживања.

Укупно призната потраживања поверилаца I исплатног реда износи 7.208.191,20 динара.

Укупно призната потраживања поверилаца III исплатног реда износи 39.709.152,59 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	466.886,93
2.	Укупан прилив		1.025.881,32
3.	Укупан одлив		657.641,85
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.	835.126,40

Коментар

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 1.025.881,32 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 657.641,85 динара.

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2014. године, износи 835.126,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		66.848,00
3.	Укупан одлив		66.848,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

2. Укупан прилив, преко благајне, износи 66.848,00 динара.

3. Укупан одлив, преко благајне, износи 66.848,00 динара.

4. Стање у благајни стечајног дужника, на дан 31.12.2014. године, износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Борислав Ристић	40.029,00
2.	Бојан Стојановић	23.734,00
3.	Бранимир Каран	158.228,00
Укупно		221.991,00

Коментар

У извештајном периоду, ангажовани су исплаћени стручњаци на следећим пословима:

-На пословима обезбеђења и дежурства, за месец септембар 2014. године, исплаћен је Борислав Ристић, за накнаду у бруто износу од 40.029,00 динара (нето 22.000,00 динара),

-На пословима администрације и вођења ЕРС-а ангажован је Бојан Стојановић, исплаћен је бруто износ за месец август 2014. године, за накнаду у бруто износу од 23.734,00 динара (нето 15.000,00 динара).

-За стручно техничке послове ангажован је Бранимир Каран и исплаћен је износ за месец октобар и новембар у бруто износу од 158.228,00 динара (нето 100.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		835.126,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.075.626,26
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		118.736.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		120.646.752,66

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "Vojvođanske banke" a.d., Нови Сад, Филијала Суботица, износи 835.126,40 динара.

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.075.626,26 динара.

9. Некртнине, постојења, опрема у укупном износу од 118.736.000,00 динара, и то:

-некретнине у износу од 117.400.000,00 динара и

-опрема у износу од 1.336.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2014. године, износи 120.646.752,66 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

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

У извештајном периоду Привредни суд у Београду донео је закључак дана 23.12.2014. године о листи признатих и оспорених потраживања.

Укупно призната потраживања поверилаца I исплатног реда износи 7.208.191,20 динара.

Укупно призната потраживања поверилаца III исплатног реда износи 39.709.152,59 динара.

Број предмета: 5 Ст.бр.74/2014

Датум: 29.05.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ДВАДЕСЕТПРВИ
МАЈ - ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
46-14	31.10.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.460,20
47-14	31.10.2014.	АДВОКАТ ЂУРИЋ ИВАН-РАКОВИЦА	16.200,00
48-14	30.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	93.349,09
49-14	30.11.2014.	АДВОКАТ ЂУРИЋ ИВАН-РАКОВИЦА	16.200,00
50-14	30.11.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	57.862,46
51-14	31.12.2014.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	58.059,98
52-14	31.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	92.895,97
Укупно:			426.027,70

Укупни приходи:	426.027,70
------------------------	-------------------

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			
П-10/2014	06.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2014	10.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2014	08.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2014	06.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-11/2014	10.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Н-12/2014	08.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	300.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
843/2014	26.11.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	2.360,00
910/2014	09.12.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	590,00
Укупно:			2.950,00

Електрична енергија			
30673321/09	10.10.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА доо ЕД УЖИЦЕ	8.757,12
39774350	10.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.379,64
09/2014	05.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	102.746,28
10/2014-99595391	05.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	145,55
06.10.2014.-05.11.2014.	05.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.043,86
41540349	10.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.469,90

Електрична енергија			
02-14-001-00137815	28.11.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	6.196,30
11/2014-9959391	05.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.558,81
43505369	10.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.373,16
Укупно:			138.670,62

Комуналне услуге			
50-10/500072-10	31.10.2014.	ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР - ЧАЈЕТИНА	1.639,00
90-14-001-00122880	30.10.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.550,90
97-17-18507-01-10	31.10.2014.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	41.056,40
97-50-10/500072	31.10.2014.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
14-18507-01-11	30.11.2014.	ЈП ГРАДСКА ЧИСТОЋА - БЕОГРАД	41.056,40
66-11/500072	30.11.2014.	КЈП ЗЛАТИБОР - ЗЛАТИБОР	1.786,84
86-14-001-00169894	30.12.2014.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.124,02
Укупно:			99.000,40

Гориво и мазиво			
000614006504	18.10.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	6.032,00
000614006503	16.10.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	5.003,00
2223000033043	08.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА АД - БЕОГРАД	8.795,00
614007321	07.11.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	4.402,35
412/3/141110/107	10.11.2014.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.597,65
412/3/141213/43	13.12.2014.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	6.571,91
140050224	02.12.2014.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,09
Укупно:			39.402,00

Пошта и телефон			
90-156-011-4746786	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА - БЕОГРАД	87,86
198625933	22.12.2014.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА - БЕОГРАД	448,00
Укупно:			535,86

Текуће одржавање			
1013/14	31.10.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	2.000,00
1114/14	10.11.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	2.000,00
1219/14	20.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	4.000,00
1117/14	30.11.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	4.000,00
1222/14	31.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	1.900,00
08112014	08.11.2014.	ЛИБЕЛА - БЕОГРАД	1.040,00
Укупно:			14.940,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,57
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,63
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,42
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Укупно:			2.451,30

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
1012/14	31.10.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
1116/14	30.11.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
1220/14	31.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	202.032,00
1218/14	11.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - BEOGRAD	4.000,00
Укупно:			610.096,00

Дневнице и путни трошкови			
04102014	04.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
08102014	08.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
15102014	15.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
2494/0001/00721	15.10.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - БЕОГРАД	165,00
23102014	23.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
6300/0001/00721	23.10.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - БЕОГРАД	165,00
28102014	28.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.070,00
0899/0001/00711	28.10.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - БЕОГРАД	330,00
0710112014	12.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.000,00
888116-402042	11.12.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	570,00
Укупно:			8.860,00

Бруто зараде по уговору о делу			
К-10/2014	01.10.2014.	КАРАН БРАНИМИР	79.114,00
Б-10/2014	01.10.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,00
Б-11/2014	01.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,00
К-11/2014	01.11.2014.	КАРАН БРАНИМИР	79.114,00
Б-12/2014	01.12.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,00
К-12/2014	01.12.2014.	КАРАН БРАНИМИР	79.114,00
Укупно:			308.544,00

Књиговодствене услуге			
48-14	31.10.2014.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
57-14	30.11.2014.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
60-14	31.12.2014.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
952-1/14-1748	07.10.2014.	РГЗ КАТАСТАР ЧАЈЕТИНА - ЧАЈЕТИНА	850,00
952-1/14-1748-1	07.10.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
1508	01.10.2014.	РГЗ СКН КАТАСТАР - БЕОГРАД	850,00
1508-2	01.10.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
Укупно:			2.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.287.730,18
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.587.730,18
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200360244-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	466.886,93
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
08.10.2014.	АДВОКАТ ЂУРИЋ ИВАН-РАКОВИЦА	16.200,00
06.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	90.485,76
13.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.277,57
13.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	89.487,36
13.11.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	354.269,34
03.12.2014.	ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА	100.000,00
08.12.2014.	АДВОКАТ ЂУРИЋ ИВАН-РАКОВИЦА	16.200,00
11.12.2014.	ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА	50.000,00
11.12.2014.	ЕКО ПРЕВЕНТИВА - РАКОВИЦА	50.000,00
26.12.2014.	ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА	50.000,00
Укупно:		
907.920,03		

Закуп (у извештајном периоду)		
04.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	91.460,20
18.12.2014.	ВИП МОБИЛЕ ДОО - БЕОГРАД	93.349,09
Укупно:		
184.809,29		

Укупни приливи:	1.092.729,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		
50.000,00		

Накнада трошкова стечајног управника		
02.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
17.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		
65.000,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.12.2014.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	2.360,00
Укупно:		2.360,00

Гориво и мазиво		
14.10.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	10.017,00
14.10.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	5.400,00
14.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА АД - БЕОГРАД	1.001,30
14.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА АД - БЕОГРАД	1.000,00
14.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА АД - БЕОГРАД	1.000,00
14.10.2014.	ЕКО СЕРБИЈА АД - БЕОГРАД	999,70
14.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА АД - БЕОГРАД	8.795,00
14.11.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	6.032,00
14.11.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	5.003,00
12.12.2014.	ЛУКОИЛ - БЕОГРАД	4.402,35
12.12.2014.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.597,65
Укупно:		49.248,00

Текуће одржавање		
02.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	2.000,00
02.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	2.000,00
12.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
14.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	217,57
29.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	146,63
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	136,68
21.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,42
25.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
12.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
17.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Укупно:		2.451,30

Премија осигурања		
12.12.2014.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - БЕОГРАД	26.871,55
Укупно:		26.871,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	50.000,00
29.10.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	84.688,00
21.11.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	50.000,00
12.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	50.000,00
12.12.2014.	"SCORPIO N" DOO - БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		238.688,00

Дневнице и путни трошкови		
14.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.395,00
14.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.10.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.11.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - БЕОГРАД	75,00
14.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.11.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - БЕОГРАД	165,00

Дневнице и путни трошкови		
14.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.140,00
14.11.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - БЕОГРАД	165,00
14.11.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	1.070,00
14.11.2014.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС - БЕОГРАД	330,00
12.12.2014.	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:		16.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.11.2014.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,00
21.11.2014.	КАРАН БРАНИМИР	79.114,00
25.11.2014.	РИСТИЋ БОРИСАВ	40.029,00
30.12.2014.	КАРАН БРАНИМИР	79.114,00
Укупно:		221.991,00

Књиговодствене услуге		
29.10.2014.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
12.12.2014.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
14.10.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.000,00
01.10.2014.	РГЗ СКН КАТАСТАР - БЕОГРАД	850,00
01.10.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
12.12.2014.	РГЗ КАТАСТАР ЧАЈЕТИНА - ЧАЈЕТИНА	850,00
12.12.2014.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
Укупно:		3.280,00

Укупни одливи:		724.489,85
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	835.126,40
---	-------------------