

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 29.04.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД
БАБУШНИЦА

Матични број: 17029061

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка , 105-11219-31

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 04.10.2014. 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 04.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	14.850.566,90
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.850.566,90

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 2.Ст. 26/2014 од 03.10.2014. године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником ФГП "Бабушница" из Бабушнице.

На почетку четвртог квартала 2014.године, који је уједно и први квартал стечајног поступка, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 14.850.566,90 динара, а чинили су је некретнине и опрема приказани на позицији 9 дате Табеле.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	14.850.566,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.850.566,90

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашла додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је већ наведена у ЕФИ-ју.

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	0,00
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	14.850.566,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.850.566,90

Коментар

У извештајном периоду, није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, нити излучних права.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	14.850.566,90
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	14.850.566,90

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није приступила продаји имовине стечајног дужника, обзиром да на првом поверилачком рочишту није изгласано банкротство, услед изостанка повериоца чија висина прелази 70% укупних потраживања.

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	10.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	250.000,00			
Укупно		260.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 260.000,00 динара, на следећи начин:

1. Pro Credit Banka AD, извршила је повраћај средстава са угашеног рачуна, у укупном износу од 10.000,00 динара;
2. Са судског депозитана на рачун стечајног дужника, пренешен је износ од 250.000,00 динара на име уплаћеног предујма за вођење стечајног поступка.

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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	89.492,00	89.462,00	40.000,00	49.462,00
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	0,00	105.492,00	339.462,00	40.000,00	299.462,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.500,00	2.994,16	2.994,16	0,00
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	0,00	4.000,00	1.628,00	1.547,00	81,00
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	5.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	22.978,00	22.977,33	0,00	22.977,33
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	137.000,00	122.052,00	85.662,00	36.390,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	26.700,00	26.700,00	16.700,00	10.000,00
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	0,00	171.390,00	143.875,00	10.280,00	133.595,00
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	5.100,00	1.620,00	1.620,00	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	0,00	375.668,00	323.286,49	120.243,16	203.043,33

Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно, осим трошка повраћај предујма који сам ЕРС по аутоматизму евидентира.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 339.462,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 323.211,49 дин.

У извештајном периоду извршена је исплата:

1. Дела трошкова стечајног поступка, на име накнаде трошкова стечајног управника, у укупном износу од: 40.000,00 динараа
2. Дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 120.243,16 динара.

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

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 299.462,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 203.048,33 динара.

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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Обзиром да је стечајни поступак у почетној фази, те да је рочиште за испитивање потраживања заказано за 24.03.2015. године, у извештајном периоду нису утврђена потраживања повериоца, њихова висина, нити исплатни редови.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		260.000,00
3.	Укупан одлив		160.243,16
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.	99.756,84

Коментар

У четвртм кварталу 2014. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 0,00 динара;
- Остварен је укупан прилив у висини од: 260.000,00 динара,
- Остварен је укупан одлив у износу од: 160.243,16 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2014. износило је: 99.756,84 динара.

НАПОМЕНА:

На захтев повереника стечајног управника, дана 28.10.2014.године, АИК Банка АД отворила је текући рачун стечајног дужника бр. 105-11219-31.

Међутим, обзиром да је због предходног брисања стечајног дужника из АПР-а, стечајном дужнику одузет ПИБ, који Пореска управа није активирала по отварању стечаја, АИК Банка је извршила гашење отвореног рачуна, и тек након активације ПИБ-а код НБС, дана 16.12.2014. године отворила нов текући рачун бр. 105- 11340-56.

Новчана средства са првог (угашеног рачуна) пребачена су на нови рачун дана 23.12.2014. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђирић Миле	30.331,00
2.	Мијајловић Сузана	30.331,00
3.	Рајковић Братислав	11.000,00
4.	Цветковић Горан	7.000,00
5.	Мијајловић Сузана	7.000,00
6.	Goodwill	16.700,00
Укупно		102.362,00

Коментар

Решењем стечајног судије, одобрено је ангажовање и исплата следећих стручних лица:

- Чланови пописне комисије: Рајковић Братислав исплаћен је у бруто износу од: 11.000,00 динара, Цветковић Горан исплаћен је у бруто износу од: 7.000,00 динара и Мијајловић Сузана исплаћена је у бруто износу од: 7.000,00 динара.
- Ђирић Миле, ангажован на пословима обиласка и физичког обезбеђења имовине, исплаћен је у бруто износу од 30.331,00 динара. Наведени износ односи се на двомесечну бруто накнаду за ангажовање.
- Мијајловић Сузана, ангажована на административним и пословима уноса података у ЕРС, исплаћена је у бруто износу од 30.331,00 динара. Наведени износ односи се на двомесечну бруто накнаду за ангажовање.
- Књиговодствена агенција Goodwill, исплаћена је у износу од 16.700,00 динара, на име двомесечне бруто накнаде за ангажовање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.756,84
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		14.850.566,90
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.950.323,74

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2014. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 14.950.323,74 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника, у износу од: 99.756,16 динара;
- Некретнине и опрема, чија ликвидациона вредност износи: 14.850.566,90 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

29.10.2014. Достава Економско Финансијског Извештаја стечајног дужника

У складу са одредбама Закона о стечају, у законски предвиђеном року, а за потребе Првог поверилачког рочишта заказаног за 03.11.2014. године, повереник стечајног управника доставила је Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника са почетним стечајним билансом, стечајном судији и АЛСУ дана 29.10.2014. године.

03.11.2014. Прво поверилачко рочиште одржано 03.11.2014. године

Дана 03.11.2014. године одржано је Прво поверилачко рочиште на коме је усвојен ЕФИ стечајног управника и изабрани органи стечаја, о чему сведочи Записник.

04.11.2014. Захтев за доставу оригинала Правоснажне Пресуде упућен Привредном суду у Београду

Ради доказивања права својине над имовином стечајног дужника, повереник стечајног управника упутила је захтев Привредном суду у Београду за доставу оригинала Правоснажне Пресуде Посл. бр.21-П-2409/10.

04.11.2014. Захтев за доставу Извештаја о историјату промена на непокретностима упућен РГЗ СКН Бабушница

Повереник стечајног управника упутила је захтев РГЗ СКН Бабушница, за доставу Извештаја о историјату промена на непокретностима, које се налазе у власништву стечајног дужника.

04.11.2014. Достава Сагласности "Јупитер" ДОО за раскид Уговора о закупу

Повереник стечајног управника доставила је обавештење директору "Јупитер-а" ДОО, о раскиду Уговора о закупу, на шта је исти дао своју сагласност и проследио је поверенику.

10.11.2014. Захтев за добијање потврде из Централног регистра

Повереник стечајног управника, упутила је захтев стечајном судији, да за потребе вођења стечајног поступка, наложи Централном регистру хартија од вредности издавање потврде о евентуалној имовини - акцијама или уделима код других правних лица, које су евидентирани код ЦР ХОВ.

13.11.2014. Поновљен захтев за примопредају имовине упућен Општини Бабушница

Како ни након писаног Захтева, бројних покушаја и телефонских разговора, упућених Општини Бабушница од стране стечајног управника за примопредају имовине, није добијен никакав одговор, нити се реализација наведене примопредаје назирала, повереник стечајног управника поново се обратила Општини Бабушница са молбом за доставу писаног одговора на Захтев стечајног управника за примопредају наведене имовине, као би се спречио сваки даљи застој у спровођењу конкретног стечајног поступка.

24.11.2014. Достава Правоснажне Пресуде Привредног суда у Београду

Дана 24.11.2014. године Привредни суд у Београду доставио је поверенику стечајног управника Правоснажну Пресуду Посл.бр.21-П-2409/10 од 30.01.2013. године.

01.12.2014. Захтев РГЗ СКН Бабушница за брисање забележбе

Након добијања правоснажне Пресуде Привредног суда у Београду, повереник стечајног управника доставила је РГЗ СКН Бабушница захтев за скидање забележбе уписане на имовини стечајног дужника.

02.12.2014. Достава понуда за осигурање имовине стечајног дужника

На захтев повереника стечајног управника, осигуравајуће куће "Сава Осигурање" АДО, "Winer Stadische" и "Компанија Дунав Осигурање" АДО доставиле су понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

02.12.2014. Примопредаја имовине стечајног дужника - Општина Бабушница

Дана 02.12.2014. године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника између стечајног управника и Општине Бабушница.

08.12.2014. Достава предлога за давање Сагласности стечајног судије на закључење Уговора о осигурању имовине са

Повереник стечајног управника упутила је предлог стечајној судији за давање Сагласности, на закључење Уговора о осигурању покретне и непокретне имовине стечајног дужника са најбољим понуђачем "Компанијом Дунав Осигурање" АДО.

12.12.2014. Ургенција за одлучивање по предмету бр.952-02-192-/2009

Након добијања негативног одговора од РГЗ СКН Бабушница, за брисање забележбе која је уписана над имовином стечајног дужника, повереник стечајног управника доставила је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Захтев за ургенцију у одлучивању у поменутом предмету.

24.12.2014. Достава Полисе за осигурање имовине "Компаније Дунав Осигурање" АДО

Након добијања Сагласности стечајног судије на прихватање понуде "Компаније Дунав Осигурање" АДО, за осигурање имовине стечајног дужника, повереник стечајног управника приступила је потписивању Уговора о осигурању. Наведена осигуравајућа кућа издала је Полису бр.008868016 за период осигурања од 25.12.2014. до 25.12.2015.године.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум: 29.04.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД
БАБУШНИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1493585	30.10.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
			Укупно: 250.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТАП 10/2014	30.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТАП 11/2014	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТАП 12/2014	26.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.462,00
ТДЋ 10/2014	30.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТДЋ 11/2014	30.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
ТДЋ 12/2014	26.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 89.462,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 339.462,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 10/2014	30.10.2014.	Goodwill PR	1.000,00
КМ 11/2014	30.11.2014.	МТМ	994,80
КМ 12/2014	26.12.2014.	МТМ	999,36
			Укупно: 2.994,16
Пошта и телефон			
ПТТ 10/2014	30.10.2014.	ПОШТА, Ниш	936,00
ПТТ 11/2014	30.11.2014.	ПОШТА, Ниш	611,00
ПТТ 12/2014	26.12.2014.	ПОШТА, Ниш	81,00
			Укупно: 1.628,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	АИК Банка	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	АИК Банка	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	АИК Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Укупно:			1.440,00

Премија осигурања			
ДО 2014-2015	25.12.2014.	Дунав Осигурање АДО	22.977,33
Укупно:			22.977,33

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД СМ 10/2014	30.10.2014.	Мијајиловић Сузана	12.136,00
УОД-СМ 11/2014	30.11.2014.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД-СМ 12/2014	26.12.2014.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД-МЋ 10/2014	30.10.2014.	Ћирић Миле	12.136,00
УОД-МЋ 11/2014	30.11.2014.	Ћирић Миле	18.195,00
УОД-МЋ 12/2014	26.12.2014.	Ћирић Миле	18.195,00
ПК 01-10/2014	30.10.2014.	ПР Рајковић Братислав - стечајни управник	11.000,00
ПК 02-10/2014	30.10.2014.	Цветковић Горан	7.000,00
ПК 03-10/2014	30.10.2014.	Мијајиловић Сузана	7.000,00
Укупно:			122.052,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2014	30.10.2014.	Goodwill PR	6.700,00
КУ 11/2014	30.11.2014.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 12/2014	26.12.2014.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:			26.700,00

Административне таксе			
ОС - Т/2014	13.10.2014.	Основни суд Ниш	1.330,00
АПР -10/2014	14.10.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
РГЗ СКН Б 10/2014	25.10.2014.	РГЗ СКН Бабушница	2.375,00
РГЗ СКН Б 02/2014	01.11.2014.	РГЗ СКН Бабушница	990,00
РГЗ СКН Б 04/2014	01.12.2014.	РГЗ СКН Бабушница	133.595,00
РГЗ СКН Б /2014	10.10.2014.	РГЗ СКН Бабушница	1.140,00
РГЗ СКН - Претплата	07.11.2014.	РГЗ СКН Бабушница	645,00
АПР 12/2014	01.12.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:			143.875,00

Остали трошкови стечајне масе			
2368/2014	13.10.2014.	Графика АРТ ПР	1.100,00
Г-023/14	01.11.2014.	СТР Петрос, Бабушница	520,00
Укупно:			1.620,00

Укупно обавезе стечајне масе:			323.286,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			662.748,49
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **04.10.2014.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Предујам за покретање стечаја		
30.10.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
Укупно:		250.000,00
Укупни приливи:		260.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
07.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.11.2014.	Goodwill PR	1.000,00
24.12.2014.	МТМ	994,80
29.12.2014.	МТМ	999,36
Укупно:		2.994,16

Пошта и телефон		
05.11.2014.	ПОШТА, Ниш	936,00
24.12.2014.	ПОШТА, Ниш	611,00
Укупно:		1.547,00

Платни промет		
05.11.2014.	АИК Банка	400,00
07.11.2014.	АИК Банка	220,00
01.12.2014.	АИК Банка	300,00
24.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	440,00
29.12.2014.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00
Укупно:		1.440,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.11.2014.	ПР Рајковић Братислав - стечајни управник	11.000,00
05.11.2014.	Цветковић Горан	7.000,00
05.11.2014.	Мијајиловић Сузана	7.000,00
24.12.2014.	Мијајиловић Сузана	12.136,00
24.12.2014.	Ђирић Миле	12.136,00
24.12.2014.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
24.12.2014.	Ђирић Миле	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	85.662,00

Књиговодствене услуге		
05.11.2014.	Goodwill PR	6.700,00
24.12.2014.	Goodwill PR	10.000,00
Укупно:		16.700,00

Административне таксе		
05.11.2014.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
05.11.2014.	Основни суд Ниш	1.330,00
05.11.2014.	РГЗ СКН Бабушница	2.375,00
05.11.2014.	РГЗ СКН Бабушница	645,00
07.11.2014.	РГЗ СКН Бабушница	495,00
07.11.2014.	РГЗ СКН Бабушница	990,00
07.11.2014.	РГЗ СКН Бабушница	645,00
29.12.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
Укупно:		10.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.11.2014.	Графика АРТ ПР	1.100,00
24.12.2014.	СТР Петрос, Бабушница	520,00
Укупно:		1.620,00

Укупни одливи:	160.243,16
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	99.756,84
---	------------------