

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.119/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ
СИЕН ДОО СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИВУНЦА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17005103

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Братислав Рајковић

Број лиценце: 23-126

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СИЕН ДОО СВРЉИГ, 105-21504-22

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	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	59.315.188,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.315.188,00

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 0,00 динара
2. Орочена средстава износе 0,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања из ранијег периода износе 0,00 динара
6. Залихе износе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 59.315.188,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 59.315.188,00 динара.

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	66.715.090,00	126.030.278,00
8. Остала имовина	64.400,00	64.400,00
Укупно	66.779.490,00	126.094.678,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио евидентирање процењене вредности стечајног дужника од стране судских вештака грађевинске и машинске струке, а ради продаје. Процењена вредност имовине стечајног дужника износи 66.779.490,00 динара. Због тога је у табели 16 "повећање вредности имовине" овог извештаја у колони "износ повећање по процењеној вредности" дошло до повећања вредности целокупне имовине стечајног дужника у наведеном износу.

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	59.315.188,00	66.715.090,00
8. Остала имовина	0,00	64.400,00
Укупно	59.315.188,00	66.779.490,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио евидентирање процењене вредности стечајног дужника од стране судских вештака грађевинске и машинске струке, а ради продаје. Пошто је извршено евидентирање имовине по новој процени у табели 1в "умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права" овог извештаја у колони "износ смањења по процењеној вредности" дошло до смањења вредности целокупне имовине стечајног дужника за износ предходне процене у износу од 59.315.188,00 динара. Овакво евидентирање је извршено да не би дошло до дуплирања вредности имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.933.335,48	0,00	4.782.614,52	48.999.140,00
7. Остала имовина	47.014,52	0,00	17.385,48	0,00
Укупно	12.980.350,00	0,00	4.800.000,00	48.999.140,00

Коментар

Дана 07.11.2014.године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

Предмет продаје:

Имовинска целина - Покретна имовина у власништву стечајног дужника:
Машине, опрема, готова роба, недовршена роба и инвентар

Купац: "МАРМАТ – ПРО" д.о.о., Београд

Купопродајна цена: 4.800.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.112.140,00			
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	1.239.424,52	3.543.190,00	4.782.614,52	0,00
9. Остала имовина	4.505,48	12.880,00	17.385,48	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	541.030,00		541.030,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.897.100,00	3.556.070,00	5.341.030,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији остварени су следећи приливи:

2. Уплаћени депозит за продају имовине у износу од 7.112.140,00 динара. Такође, у извештајном периоду је извршен повраћај депозита учеснику у поступку продаје (Слободан Симовић, Београд) у износу од 3.556.070,00дин. док преостали износ депозита чини део уговорене купопродајне цене за продајну целину;

11. Потраживања - Наплаћена потраживања по решењу суда као и откупа продајне документације у износу од 541.030,00 динара.

Спецификација прилива дата је у прилогу овог извештаја.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2. Судски трошкови	611.428,31	6.630,00	6.630,00	422.278,31	195.780,00
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	820.000,00	15.000,00	15.000,00	820.000,00	15.000,00
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	1.561.428,31	21.630,00	21.630,00	1.242.278,31	340.780,00

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	1.400,00	6.000,00	5.264,35	1.400,00	5.264,35
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	144.928,44	13.000,00	12.997,02	144.928,00	12.997,46
5. Пошта и телефон	6.709,00	4.500,00	4.006,00	6.709,00	4.006,00
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	11.901,41	11.901,41	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	90.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
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	801.000,00	57.000,00	57.000,00	821.812,60	36.187,40
16. Књиговодствене услуге	531.000,00	35.400,00	35.400,00	531.000,00	35.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	670.000,00	40.000,00	40.000,00	710.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	408.003,22	0,00	0,00	0,00	408.003,22
19. Административне таксе	20.199,00	0,00	0,00	0,00	20.199,00
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	154.017,60	100.000,00	75.660,00	226.980,00	2.697,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
25. Тарифа АЛСУ	241.996,80	0,00	0,00	0,00	241.996,80
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				3.556.070,00	
Укупно	3.070.214,06	279.900,00	263.228,78	6.076.801,01	812.711,83

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

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1.ст. 119/2010 од 06.10.2014.г. одобрени су трошкови за октобар месец у износу од 165.300,00,00 дин.
 Решењем Привредног суда у Нишу 1.ст. 119/2010 од 05.11.2014.г. одобрени су трошкови за новембар у износу од 91.930,00 дин.
 Решењем Привредног суда у Нишу 1.ст. 119/2010 од 26.11.2014.г. одобрени су трошкови за децембар у износу од 44.300,00 дин.
 Упућен је захтев стечајном судији за одобрење допуне трошкова за новембар 2014.године на име платног промета у износу од 8.901,41динара.

Аналитички приказ дат је у спецификацији која је саставни део овог извештаја.

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	198.035,45	0,00	198.035,45	0,00
2. I исплатни ред	1.563.662,21	0,00	0,00	1.563.662,21
3. II исплатни ред	299.646,00	0,00	0,00	299.646,00
4. III исплатни ред	45.194.072,11	0,00	0,00	45.194.072,11
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	47.255.415,77	0,00	198.035,45	47.057.380,32

Коментар

У извештајном периоду сходно закону извршена је исплата различних поверилаца на основу продате имовине стечајног дужника која је била предмет обезбеђеног потраживања. Исплаћено је 198.035,45 динара различним повериоцима.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		8.897.100,00
3.	Укупан одлив		7.517.114,77
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.	1.379.985,23

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 1.379.985,23 динара код АИК банке ад Ниш.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Костић Горан	821.812,60
2.	Књиговодствена агенција "Goodwill"	531.000,00
3.	Адвокат Бисерка Лакићевић	710.000,00
4.	Судски вештак Жарко Николић	0,00
5.	Судски вештак Костић Драган	0,00
Укупно		2.062.812,60

Коментар

- Решење Привредног суда у Нишу 1.ст. 119/2010 од 06.07.2010.г. о ангажовању књиговодствене агенције "Гудвил" из Ниша и стручног лица Горана Костића из Сврљига;
- Решење Привредног суда у Нишу 1.ст. 119/2010 од 04.07.2011.г. о ангажовању адвоката Бисерке Лакићевић из Ниша;
- Решење Привредног суда у Нишу 1.ст. 119/2010 од 28.11.2013.г. о ангажовању судских вештака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.379.985,23
2. Орована 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		48.999.140,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		50.379.125,23

Коментар

На кару извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина износи 1.379.985,23 динара
2. Орована средстава износе 0,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања из ранијег периода износе 0,00 динара
6. Залихе износе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 48.999.140,00 динара
10. Остала имовина износи 0,00 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

- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Сврљигу и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Активности везане за укњижење објеката и стана код РГЗ СН Ниш и Сврљиг а на основу пресуде;
- Активности везане за припрему продаје дела имовине стечајног дужника;
- Активности везане за анимирање потенцијалних купаца ради продаје;
- Активности везане за спровођење поступка продаје;
- Активности везане за потписивање купопродајних уговора, увођење купаца у посед и предаја покретних ствари које су биле предмет продаје;
- Активности везане за обрачун и исплату разлучних поверилаца;
- Периодични обилазак објеката стечајног дужника;

Број предмета: 1.Ст.119/2010

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ
СИЕН ДОО СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИВУНЦА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-595-8732-333152-20436	08.11.2014.	"МАРМАТ – ПРО" д.о.о	4.800.000,00
Укупно:			4.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0114ПД	30.10.2014.	"МАРМАТ – ПРО" д.о.о	20.000,00
0214ПД	30.10.2014.	СИМОВИЋ СЛОБОДАН	20.000,00
IP.1617-2011	16.10.2014.	Нишпројект ад	501.030,00
Укупно:			541.030,00
Укупни приходи:			5.341.030,00

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			
И13/14 01	16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	3.705,00
И13/14 02	16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	2.925,00
Укупно:			6.630,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1014НТ	31.10.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
1114НТ	30.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
1214НТ	31.12.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.630,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
119774	13.10.2014.	Сору house	561,60
069/14	05.11.2014.	Пин	1.400,00
161	18.11.2014.	Денић	1.064,80
312008	08.11.2014.	Metro cash & carry Srbija	2.237,95
Укупно:			5.264,35
Гориво и мазиво			
785543	06.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,99
532708	09.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.998,82
548393	03.12.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.000,03
425069	14.12.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.998,25
397054	07.10.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.999,93

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			12.997,02

Пошта и телефон			
1014ПТТ	31.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	4.006,00
			Укупно:
			4.006,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	2.275,32
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	38,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	1.311,65
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	4.587,07
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	2.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	82,16
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	153,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	73,71
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	СИЕН ДОО СВРЉИГ	40,50
			Укупно:
			11.901,41

Бруто зараде по уговору о делу			
1014УКГ	31.10.2014.	Kostić Goran	19.000,00
1114УКГ	01.11.2014.	Kostić Goran	19.000,00
1214УКГ	31.12.2014.	Kostić Goran	19.000,00
			Укупно:
			57.000,00

Књиговодствене услуге			
1014КГ	31.10.2014.	"Goodwill" Ниш	11.800,00
1114КГ	30.11.2014.	"Goodwill" Ниш	11.800,00
1214КГ	31.12.2014.	"Goodwill" Ниш	11.800,00
			Укупно:
			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1014АБЛ	31.10.2014.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
1114АБЛ	30.11.2014.	Адвокат Бисерка Лакићевић	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Трошкови оглашавања			
1214119	04.10.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	29.760,00
1314119	04.10.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	45.900,00
Укупно:			75.660,00

Трошкови продаје имовине			
81-11/2014	07.11.2014.	Ројал пр	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			263.228,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			284.858,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
СИЕН ДОО СВРЉИГ, 105-21504-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Уплаћени депозити		
31.10.2014.	СИМОВИЋ СЛОБОДАН	3.556.070,00
31.10.2014.	"МАРМАТ – ПРО" д.о.о	3.556.070,00
Укупно:		7.112.140,00

Имовина		
10.11.2014.	"МАРМАТ – ПРО" д.о.о	1.243.930,00
Укупно:		1.243.930,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2014.	Нишпројект ад	501.030,00
30.10.2014.	"МАРМАТ – ПРО" д.о.о	20.000,00
31.10.2014.	СИМОВИЋ СЛОБОДАН	20.000,00
Укупно:		541.030,00

Укупни приливи:		8.897.100,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	104.438,31
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	105.380,00
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	2.925,00
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	3.705,00
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	500,00
16.10.2014.	Привредни суд у Нишу	201.430,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		422.278,31

Накнада трошкова стечајног управника		
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	30.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	20.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	20.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	15.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
12.11.2014.	Стечајни управник Рајковић Братислав	5.000,00
Укупно:		820.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.11.2014.	Пин	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Гориво и мазиво		
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.228,00
12.11.2014.	Лукоил Србија а.д. Београд	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	5.600,00
12.11.2014.	Златни Тимок д.о.о.	1.000,00
12.11.2014.	Лукоил Србија а.д. Београд	3.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	5.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	5.660,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.000,00

Гориво и мазиво		
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	5.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	4.000,00
12.11.2014.	Лукоил Србија а.д. Београд	7.600,00
12.11.2014.	Лукоил Србија а.д. Београд	7.000,00
12.11.2014.	Лукоил Србија а.д. Београд	1.999,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.982,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.600,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.171,00
12.11.2014.	Еко Србија а.д.	300,00
12.11.2014.	Интермол д.о.о.	500,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,00
12.11.2014.	ОМВ Србија	1.800,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.000,00
12.11.2014.	ОМВ Србија	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.999,00
12.11.2014.	ОМВ Србија	999,00
12.11.2014.	ОМВ Србија	999,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.999,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.999,00
12.11.2014.	Еуростар д.о.о.	1.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,00
12.11.2014.	МБ Гас оил д.о.о.	1.500,00
12.11.2014.	МБ Гас оил д.о.о.	3.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	999,00
12.11.2014.	МБ Гас оил д.о.о.	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.999,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	5.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	3.001,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	5.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	1.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,22
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,23
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	4.000,00
12.11.2014.	НИС а.д. НИС Петрол	2.999,55
Укупно:		144.928,00

Пошта и телефон		
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	250,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	370,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија Београд	174,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	261,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	261,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	174,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	174,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	458,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	2.670,00
12.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србија	1.917,00
Укупно:		6.709,00

