

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27.Ст.3908/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ  
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000380

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Илић

Број лиценце: 155-0069

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална Банка, 205-176421-57

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	115.919.192,09
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>115.919.192,09</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	115.919.192,09
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>115.919.192,09</b>

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	115.919.192,09
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>115.919.192,09</b>

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.367.651,06			
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	0,00			
Укупно		1.367.651,06	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Прилив исказан у овој табели у тачки 1 односи се на наплаћену камату на динарска средства.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	29.614,00	0,00	45.675,47	75.289,47	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	814,28	240.000,00	240.000,00	240.000,00	814,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
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	55.428,28	315.000,00	360.675,47	415.289,47	814,28

### 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	0,00	0,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
5. Пошта и телефон	0,00	36.000,00	31.638,00	31.638,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.000,00	3.064,00	3.064,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.252,14	4.252,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	17.000,00	16.359,00	16.359,00	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	597.000,00	593.354,46	593.354,46	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	2.716,00	2.716,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	11.204,38	0,00	0,00	0,00	11.204,38
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.204,38</b>	<b>959.000,00</b>	<b>912.383,60</b>	<b>912.383,60</b>	<b>11.204,38</b>

### Коментар

Готовински одливи по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе у овој табели детаљно су специфицирани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја. Исплата судских трошкова у износу од 45.675,47 динара извршена је у поступку принудне наплате НБС а односи се на трошкове судског поступка који су утврђени повериоцу у поступку извршења.

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	13.019.136,20	0,00	0,00	13.019.136,20
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	1.597.001.748,82	0,00	845.367,01	1.596.156.381,82
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.610.020.885,02</b>	<b>0,00</b>	<b>845.367,01</b>	<b>1.609.175.518,02</b>

### Коментар

Износ исплаћених обавеза у извештајном периоду односи се на исплате повериоцима у складу с правноснажним решењем о главној деоби стечајне масе. Спецификација тих исплата дата је у прилогу у оквиру "исплата обавеза према повериоцима-трећи исплатни ред".

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	115.909.433,09
2.	Укупан прилив		1.271.651,06
3.	Укупан одлив		2.074.263,08
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.	115.106.821,07

**Коментар**

Промене на пословним рачунима исказане у овој табели детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	9.759,00
2.	Укупан прилив		96.000,00
3.	Укупан одлив		98.777,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	6.982,00

**Коментар**

Промене у овој табели стања у благајни детаљно су исказани у спецификацији прилива и спецификацији одлива који су саставни део овог извештаја.

**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		115.113.803,07
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>115.113.803,07</b>

**Коментар**

Стање имовине на крају извештајног периода, исказано у овој табели резултат је промена у свим претходним табелама овог извештаја.

## 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 реализоване су све законом прописане активности на спровођењу стечајног поступка. Настављају се исплате према повериоцима у складу с правоснажним решењем о главној деоби. Након окончања два судска поступка очекује се накнадна деоба стечајне масе, која се припрема.

Број предмета: 27.Ст.3908/2010

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ПЕВЕЦ  
ДОО БЕОГРАД, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 81 - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
26.12.14/telekom /4 I 2333/14	26.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	45.675,47
			<b>Укупно: 45.675,47</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст 81/14	27.10.2014.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 90/14	26.11.2014.	Илић Бранислав	80.000,00
Ст 99/14	26.12.2014.	Илић Бранислав	80.000,00
			<b>Укупно: 240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Ст 82/14	31.10.2014.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 91/14	30.11.2014.	Илић Бранислав	25.000,00
Ст 100/14	30.12.2014.	Илић Бранислав	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 360.675,47</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
203194	16.10.2014.	NIS PETROL	5.000,00
716770	16.10.2014.	PETROL	5.000,00
497132,236587	16.10.2014.	NIS PETROL	2.000,00
37394	16.10.2014.	NIS PETROL	1.000,00
556834	16.10.2014.	EKO-SERBIA AD	500,00
407783,407776	16.10.2014.	LUKOIL	1.500,00
155175	13.11.2014.	INTERMOL doo	5.000,00
565699	13.11.2014.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
508110,513078	13.11.2014.	NIS PETROL	4.000,00
81802	13.11.2014.	EKO-SERBIA AD	1.000,00
571157	12.12.2014.	PETROL	2.000,00
587518	12.12.2014.	EKO-SERBIA AD	4.000,00
236298	12.12.2014.	NIS PETROL	4.000,00
615461	12.12.2014.	OMV	2.000,00

Гориво и мазиво			
550176,554419	12.12.2014.	KNEZ PETROL	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
Пошта и телефон			
16.10.14/MTS	16.10.2014.	MTS	10.500,00
13.11.14/MTS	13.11.2014.	MTS	8.500,00
09.12.14/PTT	09.12.2014.	PTT	92,00
24.12.14/PTT	24.12.2014.	PTT	46,00
12.12.14/MTS	12.12.2014.	MTS	8.500,00
01.11.14/MTS	01.11.2014.	MTS	2.000,00
01.12.14/MTS	01.12.2014.	MTS	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>31.638,00</b>
Текуће одржавање			
2805	13.10.2014.	APOTEKA FARMA MIS	223,00
17243,16251	07.10.2014.	GOKSI doo	990,00
86609	20.10.2014.	PULENA	1.419,00
24157	23.12.2014.	ORACAL	432,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.064,00</b>
Платни промет			
01.10.14	01.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	430,00
13.10.14	13.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	888,21
16.10.14	16.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	140,00
01.11.14	01.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
27.10.14	27.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	311,31
03.11.14	03.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	30,00
13.11.14	13.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
18.11.14	18.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	25,00
26.11.14	26.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	311,31
01.12.14	01.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	420,00
11.12.14	11.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	165,00
25.12.14	25.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	80,00
26.12.14	26.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	871,31
30.12.14	30.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.252,14</b>
Дневнице и путни трошкови			
16.10.14/GSP	16.10.2014.	GSP Beograd	3.600,00
31.10.14/GSP	31.10.2014.	GSP-KARTE	759,00
13.11.14/GSP	13.11.2014.	GSP Beograd	3.600,00
01.12.14/TAKSI	01.12.2014.	TAKSI USLUGE	900,00
19.11.14/TAKSI	19.11.2014.	TAKSI USLUGE	800,00
04.11.14/TAKSI	04.11.2014.	TAKSI USLUGE	600,00
12.12.14/GSP	12.12.2014.	GSP Beograd	3.600,00
01.12.14/TAKSI/1	01.12.2014.	TAKSI USLUGE	1.200,00
10.12.14/TAKSI	10.12.2014.	TAKSI USLUGE	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.359,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
30/2014	27.10.2014.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
31/2014	27.10.2014.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
32/2014	27.10.2014.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
33/2014	26.11.2014.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
34/2014	26.11.2014.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
35/2014	26.11.2014.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
36/2014	26.12.2014.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
37/2014	26.12.2014.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
38/2014	26.12.2014.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
<b>Укупно:</b>			<b>593.354,46</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
98/2014/ADV/MS	25.12.2014.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
83/2014	27.10.2014.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
91/2014	26.11.2014.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>216.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
568142,564261	16.10.2014.	EKO-SERBIA AD	495,00
2552	16.10.2014.	MAKSI	102,00
11743	16.10.2014.	MAKSI	92,00
42680	16.10.2014.	DANE PLUS	110,00
879096	16.10.2014.	DUNAV	120,00
14578	03.11.2014.	MAKSI	206,00
53248	17.11.2014.	DANE PLUS	170,00
15480	05.11.2014.	MAKSI	308,00
576338	06.11.2014.	EKO-SERBIA AD	110,00
611347	14.12.2014.	MAKSI	542,00
609035	03.12.2014.	MAKSI	151,00
26.11.14/DUNAV	26.11.2014.	DUNAV	120,00
04.12.14/DUNAV	04.12.2014.	DUNAV	90,00
911937	16.12.2014.	DUNAV	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.716,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>912.383,60</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.273.059,07</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална Банка, 205-176421-57

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>115.919.192,09</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2014.	Комерцијална Банка	475.655,33
05.11.2014.	Комерцијална Банка	460.327,61
03.12.2014.	Комерцијална Банка	375.577,56
05.12.2014.	Комерцијална Банка	56.090,56
<b>Укупно:</b>		<b>1.367.651,06</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.367.651,06</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.12.2014.	PRIVREDNI SUD	2.926,00
25.12.2014.	PRIVREDNI SUD	780,00
26.12.2014.	PRIVREDNI SUD	25.908,00
26.12.2014.	TELEKOM SRBIJA	45.675,47
<b>Укупно:</b>		<b>75.289,47</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2014.	Илић Бранислав	80.000,00
26.11.2014.	Илић Бранислав	80.000,00
26.12.2014.	Илић Бранислав	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2014.	Илић Бранислав	25.000,00
01.12.2014.	Илић Бранислав	25.000,00
30.12.2014.	Илић Бранислав	25.000,00
01.10.2014.	Илић Бранислав	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.10.2014.	NIS PETROL	5.000,00
16.10.2014.	PETROL	5.000,00
16.10.2014.	NIS PETROL	2.000,00
16.10.2014.	NIS PETROL	1.000,00
16.10.2014.	EKO-SERBIA AD	500,00
16.10.2014.	LUKOIL	1.500,00
13.11.2014.	INTERMOL doo	5.000,00
13.11.2014.	EKO-SERBIA AD	5.000,00
13.11.2014.	NIS PETROL	4.000,00
13.11.2014.	EKO-SERBIA AD	1.000,00
12.12.2014.	PETROL	2.000,00
12.12.2014.	EKO-SERBIA AD	4.000,00
12.12.2014.	NIS PETROL	4.000,00
12.12.2014.	OMV	2.000,00
12.12.2014.	KNEZ PETROL	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Пошта и телефон		
16.10.2014.	MTS	10.500,00
13.11.2014.	MTS	8.500,00
09.12.2014.	PTT	92,00
24.12.2014.	PTT	46,00
12.12.2014.	MTS	8.500,00
01.11.2014.	MTS	2.000,00
01.12.2014.	MTS	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.638,00</b>

Текуће одржавање		
13.10.2014.	APOTEKA FARMA MIS	223,00
07.10.2014.	GOKSI doo	990,00
20.10.2014.	PULENA	1.419,00
23.12.2014.	ORACAL	432,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.064,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	430,00
13.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	888,21
16.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	140,00
01.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	390,00
27.10.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	311,31
03.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	30,00
13.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	150,00
18.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	25,00
26.11.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	311,31
01.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	420,00
11.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	165,00
25.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	80,00
26.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	871,31

Платни промет		
30.12.2014.	KOMERCIJALNA BANKA-PROVIZIJA	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.252,14</b>

Дневнице и путни трошкови		
16.10.2014.	GSP Beograd	3.600,00
31.10.2014.	GSP-KARTE	759,00
13.11.2014.	GSP Beograd	3.600,00
01.12.2014.	TAKSI USLUGE	900,00
19.11.2014.	TAKSI USLUGE	800,00
04.11.2014.	TAKSI USLUGE	600,00
12.12.2014.	GSP Beograd	3.600,00
01.12.2014.	TAKSI USLUGE	1.200,00
10.12.2014.	TAKSI USLUGE	1.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.359,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2014.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
27.10.2014.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
27.10.2014.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
26.11.2014.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.11.2014.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
26.11.2014.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
26.12.2014.	JERINIĆ RUŽA	87.025,32
26.12.2014.	RISTIĆ BOŽIDAR	55.379,75
26.12.2014.	VELKOVSKI JOVAN	55.379,75
<b>Укупно:</b>		<b>593.354,46</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2014.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
27.10.2014.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
26.11.2014.	MARGITA SERATLIĆ	72.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>216.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2014.	EKO-SERBIA AD	495,00
16.10.2014.	MAKSI	102,00
16.10.2014.	MAKSI	92,00
16.10.2014.	DANE PLUS	110,00
16.10.2014.	DUNAV	120,00
03.11.2014.	MAKSI	206,00
17.11.2014.	DANE PLUS	170,00
05.11.2014.	MAKSI	308,00
06.11.2014.	EKO-SERBIA AD	110,00
14.12.2014.	MAKSI	542,00
03.12.2014.	MAKSI	151,00
26.11.2014.	DUNAV	120,00
04.12.2014.	DUNAV	90,00
16.12.2014.	DUNAV	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.716,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
13.10.2014.	PEVEC PC 101 DOO BEOGRAD	845.367,01
<b>Укупно:</b>		<b>845.367,01</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.173.040,08</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>115.113.803,07</b>
---	-----------------------

