Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.33/11

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ BRAVO S&S ДОО ЛОЗНИЦА , КНЕЗА МИЛОША 15

Матични број: 20180145

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81691-80

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200202175-31

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: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

1 Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69.584,63
2.	Орочена средства	680.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.241.366,30
5.	Потраживања	750.796,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	371.451.398,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	259.665.475,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**654.858.620,54**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69.584,63
2.	Дати аванси	0,00	22.241.366,30
3.	Потраживања	0,00	750.796,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	371.451.398,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	259.665.475,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**654.178.620,54**

Коментар

Нема повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	69.584,63
2.	Дати аванси	0,00	22.241.366,30
3.	Потраживања	0,00	750.796,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	371.451.398,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	259.665.475,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**654.178.620,54**

Коментар

Нема умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или 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	22.241.366,30
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	750.796,61
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	371.451.398,00
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	259.665.475,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654.109.035,91**

Коментар

Нема умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	4.034,31			
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	1.330.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.334.034,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Прилив средстава од камате.

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	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
2.	Судски трошкови	478.305,00	0,00	1.561.560,00	0,00	2.039.865,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	925.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	925.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	512.903,21	60.000,00	93.000,00	35.000,00	570.903,21
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	719,80	0,00	0,00	0,00	719,80
	Укупно	**3.816.928,01**	**160.000,00**	**1.804.560,00**	**185.000,00**	**5.436.488,01**

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	8.277,88	4.000,00	1.822,80	3.022,80	7.077,88
2.	Електрична енергија	191,51	0,00	0,00	0,00	191,51
3.	Комуналне услуге	1.077,20	0,00	0,00	0,00	1.077,20
4.	Гориво и мазиво	69.266,98	12.000,00	0,00	0,00	69.266,98
5.	Пошта и телефон	48.996,36	4.000,00	2.634,00	2.634,00	48.996,36
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	2.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
9.	Премија осигурања	96.368,26	8.144,00	0,00	0,00	96.368,26
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	45.321,36	12.000,00	1.200,00	0,00	46.521,36
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	180.400,00	0,00	5.480,17	40.840,17	145.040,00
16.	Књиговодствене услуге	51.680,00	10.000,00	0,00	0,00	51.680,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.528,00	40.000,00	0,00	0,00	250.528,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	1.536.120,00	0,00	0,00	0,00	1.536.120,00
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	220.123,80	128.616,00	64.110,00	110.108,80	174.125,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
25.	Тарифа АЛСУ	280.078,55	70.000,00	0,00	0,00	280.078,55
-	Орочење средстава		1.360.000,00		650.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**2.790.265,90**	**1.650.760,00**	**77.146,97**	**808.505,77**	**2.708.907,10**

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка :
- прелиминарна награда
- накнада трошкова стечајног управника

Плаћене обавезе стечајне масе :
- канцеларијски материјал и копирање
- птт трошкови
- платни промет
- трошкови оглашавања

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

- повраћај орочених средстава

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	815.365.484,49	0,00	0,00	815.365.484,49
2.	I исплатни ред	46.392,00	0,00	0,00	46.392,00
3.	II исплатни ред	564.467,75	0,00	0,00	564.467,75
4.	III исплатни ред	652.659.842,90	0,00	0,00	652.659.842,90
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**1.468.636.187,14**	**0,00**	**0,00**	**1.468.636.187,14**

Коментар

Нема одлива средстава по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	69.469,33
2.	Укупан прилив		1.331.060,31
3.	Укупан одлив		990.838,97
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)	31.12.2015.	409.690,67

Коментар

Умањење средстава за плаћене обавезе по решењу и сагласности стечајног судије.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	115,30
2.	Укупан прилив		2.974,00
3.	Укупан одлив		2.666,80
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	422,50

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 31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	410.113,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	22.241.366,30
5.	Потраживања	750.796,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	371.451.398,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	259.665.475,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**654.519.149,08**

Коментар

Умањење почетног стања за плаћене обавезе.

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

01.10.2015. Контакти са пословном банком

Орочење средстава код Војвођанске банке.

02.11.2015. Обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје

Достављено обавештење стечајном дужнику, стечајном судији, одбору поверилаца и разлучним повериоцима

20.11.2015. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника

Оглашавање продаје у 2 дневна високотиражним новинама и локалном листу.

25.12.2015. Заказана продаја дела имовине стечајног дужника

Продаја имовине стечајног дужника у Лозници 25.12.2015 године је била неуспешна.

28.12.2015. Обавештење стечајном судији, одбору поверилаца и разлучним повериоцима о извршеној неуспешној

Продаја дела имовине стечајног дужника која је одржана у Лозници 25.12.2015. године је проглашена неупспешном.
Није било заинтересованих купаца и продајна документација није била откупљена.

29.12.2015. Захтев за сагласност за процену целокупне имовине

Захтев за сагласност упућен стечајном судији и одбору поверилаца за процену целокупне имовине стечајног дужника.

02.11.2015. Ургенција за прекоредно решавање предмета ПЖ 6975/14

Упућен захтев Привредном апелационом суду.

15.11.2015. Одговор Привредног апелационог суда Пж 6975/14

Одговор по захтеву за прекоредно решавање предмета.

19.10.2015. Захтев републичког правобранилаштва бр. 65-13

Изјашњење на захтев у вези стечајног поступка.
Захтев достављен од Привредног суда.

19.10.2015. Одговор стечајног управника на захтев републичког правобранилаштва

Изјашњење стечајног управника достављен од Привредног суда

21.10.2015. Изјашњење по захтеву стечајног судије о стечајном поступку

Изјашњење стечајног управника на захтев .

27.10.2015. Захтев достављен стечајном судији о прелиминарној награди и накнади трошкова стечајног управника

Упућен захтев за доношење решења о прелиминарној награди и накнади трошкова стечајног управника.

18.11.2015. Обавештење - исправка рокова продаје имовине стечајног дужника

стечајном судији, стечајном дужнику, одбору поверилаца и разлучним повериоцима и АЛСУ

19.12.2015. Завршен судски спор - побијање правних радњи стечајног дужника

По жалби Пж 6975/14 судски поступак у предмету
П. бр. 480/12 завршен другостепеном пресудом.
Тужбени захтев за побијање правних радњи стечајног дужника одбијен.

31.12.2015. Захтев за ревизију поступка за П. бр. 480/12

Упућен захтев за ревизију поступка у предмету П. бр. 480/12

23.11.2015. Првостепена пресуда у предмету П. 454/12

Одбијен тужбени захтев стечајног дужника.
Уложена жалба на пресуду.

23.11.2015. Жалба на првостепену пресуду П. 454/12

Давање мишљења и сугестија за састављање жалбе на пресуду

Прилози

Број предмета: Ст.бр.33/11

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ BRAVO S&S ДОО ЛОЗНИЦА , КНЕЗА МИЛОША 15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.бр. 480/2012 1	31.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	390.780,00
П.бр. 480/2012 2	31.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	390.000,00
П.бр. 480/2012 3	31.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	390.780,00
П.бр. 480/2012 4	31.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ВАЉЕВО	390.000,00
		Укупно:	**1.561.560,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
Pr.nag. 10/2015	01.10.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Pr. nag. 11/2015	01.11.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Pr.nag. 12/2015	01.12.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
Nak.tr.10/2015	01.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
Nak.tr. 11/2015	01.11.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
Nak.tr.12/2015	01.12.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
PN 29/2015	25.12.2015.	Ковачевић Душица	3.000,00
		Укупно:	**93.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**1.804.560,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
P4-1013-1/0040	13.10.2015.	TOP-TIM	179,90
PP1-10209/0130	13.10.2015.	Žinasa	349,90
6637	26.10.2015.	Лутекс	70,00
P4-1105-1/0029	05.11.2015.	TOP-TIM	54,00
PP1-10236/0176	10.11.2015.	Žinasa	349,00
15-02-2440	29.12.2015.	Лутекс	790,00
61332	29.12.2015.	Foto studio Popović	30,00
		Укупно:	**1.822,80**

Пошта и телефон			
ptt 3565-15	13.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	520,00
ptt 3605-15	05.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	728,00
ptt 0072	30.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	69,00
ptt 3369	03.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	104,00
ptt 3565 15	20.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	520,00
ptt 3670/15	23.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	104,00
ptt 6582	06.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	69,00
Птт 7897/15	30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	520,00
		Укупно:	**2.634,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
		Укупно:	**1.900,00**

Дневнице и путни трошкови			
PN 30/2015	25.12.2015.	Trifunovic Marija	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
Dop.kamata 06/2012	01.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	3.277,56
Dop.kamata 07/2012	01.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	2.202,61
		Укупно:	**5.480,17**

Трошкови оглашавања			
05-530511-0	29.11.2015.	Ecoprint doo Pregled	24.210,00
F288/2015	30.11.2015.	АПОЛИТИКА	29.700,00
05-597/15	28.12.2015.	"LOGO" DOO	10.200,00
		Укупно:	**64.110,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**77.146,97**

Укупни трошкови:	**1.881.706,97**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-11145-40
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8012-65
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-3036-79
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6810310000205-81
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10220533099-59
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-12993-61
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-14000478-43
Agrobanka A.D., 245-33887-29
OTP BANKA , 325-9500700009815-44
CONTINENTAL BANKA , 310-14995-42
KULSKA BANKA, 325-45945-25
VOJVOĐANSKA BANKA , 241700
PROCREDIT BANKA, 241800
Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-81691-80
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2437320101012-30
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200202175-31
Vojvodjanska banka, 355-3200202175-31

Стање на рачунима на дан	**01.10.2015.**	**749.584,63**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.635,00
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.399,31
	Укупно:	**4.034,31**
	Повраћај орочених средстава	
05.10.2015.	Vojvodjanska banka	680.000,00
05.11.2015.	Vojvodjanska banka	650.000,00
	Укупно:	**1.330.000,00**
	Укупни приливи:	**1.334.034,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. **до:** 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
	Прелиминарна награда ст. управника	
05.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
15.10.2015.	Ковачевић Душица	15.000,00
06.11.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
17.11.2015.	Ковачевић Душица	20.000,00
08.12.2015.	Ковачевић Душица	35.000,00
15.12.2015.	Ковачевић Душица	5.000,00
15.12.2015.	Ковачевић Душица	15.000,00
	Укупно:	**150.000,00**
	Накнада трошкова стечајног управника	
05.10.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
17.12.2015.	Ковачевић Душица	5.000,00
	Укупно:	**35.000,00**
Обавезе стечајне масе		
	Канцеларијски материјал	
13.10.2015.	Žinasa	349,90
13.10.2015.	TOP-TIM	130,10
26.10.2015.	Лутекс	70,00

Канцеларијски материјал		
23.10.2015.	РАЧУНАР	1.990,00
05.11.2015.	TOP-TIM	54,00
05.11.2015.	TOP-TIM	49,80
30.12.2015.	Foto studio Popović	30,00
30.12.2015.	Žinasa	349,00
	Укупно:	**3.022,80**

Пошта и телефон		
13.10.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	520,00
05.11.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	728,00
30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	104,00
30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	69,00
30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	104,00
30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	520,00
30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	69,00
30.12.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ-СРБИЈА	520,00
	Укупно:	**2.634,00**

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
23.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
06.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
10.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
17.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
08.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
	Укупно:	**1.900,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	10.000,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	2.829,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	3.112,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	1.739,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	10.000,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	2.829,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	3.112,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	1.739,00
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	2.202,61
30.12.2015.	TOPALOVIĆ SVETLANA	3.277,56
	Укупно:	**40.840,17**

Трошкови оглашавања		
15.10.2015.	АПОЛИТИКА	13.000,00
15.10.2015.	Pro Medija Centar	10.000,00
10.11.2015.	Pro Medija Centar	5.000,00
10.11.2015.	АПОЛИТИКА	5.000,00
13.11.2015.	Pro Medija Centar	10.000,00
13.11.2015.	АПОЛИТИКА	10.000,00
15.12.2015.	Pro Medija Centar	10.000,00
15.12.2015.	АПОЛИТИКА	10.000,00
29.12.2015.	АПОЛИТИКА	20.000,00

Трошкови оглашавања		
29.12.2015.	Pro Medija Centar	8.200,80
29.12.2015.	Pro Medija Centar	8.908,00
	Укупно:	**110.108,80**

Орочење средстава		
05.10.2015.	Vojvodjanska banka	650.000,00
	Укупно:	**650.000,00**

Укупни одливи:	**993.505,77**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2015.**	**410.113,17**