

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.70/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,  
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07208081

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700028003-91

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<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 42.676,04             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 2.650.000,00          |
| 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 | 8.734.785,60          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>11.427.461,64</b>  |

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2014. године износи 11.427.461,64 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 42.676,04 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.650.000,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.734.785,60 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 42.676,04                   |
| 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                                   | 8.734.785,60                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>8.777.461,64</b>         |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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                                  | 42.676,04                   |
| 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                                  | 8.734.785,60                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>8.777.461,64</b>         |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине 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                        |
| 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  | 8.734.785,60                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>8.734.785,60</b>         |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

**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                 | 25.844,01                              |                   |  |                                      |
| 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                        | 2.650.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>2.675.844,01</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

На текући рачун број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад остварени су укупни готовински приливи у износу од 2.675.844,01 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 25.844,01 динара, на име наплате пасивне камате на орочена средства и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 2.650.000,00 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 618.911,16  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 618.911,16                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 4.200,00  | 12.600,00  | 12.600,00                                      | 8.400,00                               | 8.400,00  |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>623.111,16</b>                                 | <b>12.600,00</b>   | <b>12.600,00</b>                               | <b>8.400,00</b>                        | <b>627.311,16</b>                               |

**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  | 8.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 7.005,56  | 9.000,00   | 7.866,87                                       | 0,00                                   | 14.872,43                                       |
| 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  | 7.500,00   | 1.500,00                                       | 1.500,00                               | 0,00  |
| 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  | 6.000,00   | 2.132,00                                       | 2.132,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 8.887,08  | 0,00   | 4.629,00                                       | 719,27                                 | 12.796,81                                       |
| 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  | 54.750,00  | 54.585,15                                      | 54.585,15                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 13.500,00  | 13.500,00                                      | 13.500,00                              | 0,00  |
| 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  | 6.000,00   | 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            | 17.703,00   | 9.000,00   | 4.956,00                                       | 1.200,00                               | 21.459,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 135.395,46  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 135.395,46                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>168.991,10</b>                                 | <b>113.750,00</b>  | <b>89.169,02</b>                               | <b>73.636,42</b>                       | <b>184.523,70</b>                               |

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 82.036,42 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.400,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара, на име набавке поштанских марки,

8. Платни промет у износу од 2.132,00 динара, на име провизије банке,

9. Премија осигурања у износу од 719,27 динара, на име трошкова осигурања имовине.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.585,15 динара, на име ангажованог административног радника,

16. Књиговодствене услуге у износу од 13.500,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.200,00 динара, на име допуне тонера за штампач.

2б

## 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                                 | 10.830.090,15                                   | 0,00  | 0,00                                    | 10.830.090,15                                   |
| 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>10.830.090,15</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>10.830.090,15</b>                            |

### Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 42.676,04    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 2.675.844,01 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 82.036,42    |
| 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. | 2.636.483,63 |

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад на дан 01.10.2014. године је 42.676,04 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 2.675.844,01 динара на име повраћаја орочених средстава и пасивне камате на орочена средства и одливи у износу од 82.036,42 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2014. године је 2.636.483,63 динара.

3б

## 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

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

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

| Име и презиме |                             | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1.            | Славица Митровић            | 54.585,15   |
| 2.            | БСС Књиговодствена агенција | 13.500,00   |
| <b>Укупно</b> |                             | <b>68.085,15</b>                                    |

#### Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић административни радник по уговору о делу, укупно је исплаћено 54.585,15 динара, бруто накнада на месечном нивоу износи 18.195,05 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 13.500,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.636.483,63         |
| 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 |        | 8.734.785,60         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>11.371.269,23</b> |

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2014. године износи 11.371.269,23 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.636.483,63 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.734.785,60 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 56.192,41 динара (по основу остварених одлива).

#### 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

**17.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израђен је извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период јул - септембар 2014. године.

**06.10.2014. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2014. године.

**11.10.2014. Редован обилазак имовине**

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника у циљу очувања стечајне масе.

**05.11.2014. Извештај о току стечајног поступка**

На захтев стечајног судије израђен је свеобухватан извештај о досадашњем току стечајног поступка.

**05.11.2014. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2014. године.

**06.11.2014. Враћање рачуна**

Електропривреди Србије - ЕД Лесковац враћени су пристигли неисправни рачуну за таксе мерних места.

**06.11.2014. Захтев за разрочење депозита**

Послат је захтев за разрочење новчаних средстава која се налазе код "Банка поштанска штедионица" а.д. филијала Лесковац.

**05.12.2014. Предлог плана трошкова**

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Децембар 2014. године.

**10.12.2014. Присуствовање седници одбора поверилаца**

Стечајни управник је присуствовао седници одбора поверилаца и упознао одбор о току стечајног поступка и захтеву за раскид уговора о купопродаји упућен од стране Цакић Дејана.

**17.12.2014. Закључење полисе осигурања**

Закључена је полиса осигурања имовине стечајног дужника са "АС осигурање" а.д. Београд.

Број предмета: З. Ст.70/2010

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,  
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>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>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |              |  |
| 139/ТГМ                                     | 30.10.2014.  | Пешић Драган | 4.200,00                                   |
| 141/ТГМ                                     | 29.11.2014.  | Пешић Драган | 4.200,00                                   |
| 143/ТГМ                                     | 29.12.2014.  | Пешић Драган | 4.200,00                                   |
|   |              |              | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |              | <b>12.600,00</b>                           |
|   |              |              | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |              | <b>12.600,00</b>                           |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                       |                 |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 75-0065356-312             | 20.10.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 3.790,08        |
| 05-457-0106203-017         | 01.12.2014. | ЕПС Снабдевање д.о.о. | 4.076,79        |
|                            |             |                       | <b>Укупно:</b>  |
|                            |             |                       | <b>7.866,87</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                  |                 |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| БИ 43886               | 29.11.2014. | Митровић Славица | 500,00          |
| БИ 243663              | 30.10.2014. | Митровић Славица | 500,00          |
| БИ 210338              | 30.12.2014. | Митровић Славица | 500,00          |
|                        |             |                  | <b>Укупно:</b>  |
|                        |             |                  | <b>1.500,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                       |        |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | ОТП Банка Србија а.д. | 147,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2014. | ОТП Банка Србија а.д. | 15,00  |



| Платни промет                         |             |                       |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | ОТП Банка Србија а.д. | 370,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                       | <b>2.132,00</b> |

| Премија осигурања |             |                     |                 |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 0593-44-14        | 18.12.2014. | АС Осигурање а.д.о. | 4.629,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                     | <b>4.629,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 138                            | 30.10.2014. | Митровић Славица | 18.195,05        |
| 140                            | 29.11.2014. | Митровић Славица | 18.195,05        |
| 142                            | 29.12.2014. | Митровић Славица | 18.195,05        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>54.585,15</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                             |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 362/14                | 27.11.2014. | БСС Књиговодствена агенција | 4.500,00         |
| 333/14                | 29.10.2014. | БСС Књиговодствена агенција | 4.500,00         |
| 372/14                | 26.12.2014. | БСС Књиговодствена агенција | 4.500,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                             | <b>13.500,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                         |                 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| МП ПДВ 144/2014               | 04.12.2014. | "ДАТА 016" доо          | 1.200,00        |
| 5/18.11.2014.                 | 18.11.2014. | Бетех стечајни управник | 1.316,00        |
| 5/24.10.2014.                 | 24.10.2014. | Бетех стечајни управник | 1.317,00        |
| 5/12.12.2014.                 | 12.12.2014. | Бетех стечајни управник | 1.123,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                         | <b>4.956,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>89.169,02</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>101.769,02</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **2.692.676,04**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода                              | Налогодавац                                   | Износ               |
|---|---|---------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |   |                     |
| 01.10.2014.                               | ОТП Банка Србија а.д.                         | 8.611,85            |
| 03.11.2014.                               | ОТП Банка Србија а.д.                         | 13.360,29           |
| 10.11.2014.                               | ОТП Банка Србија а.д.                         | 3.871,87            |
| <b>Укупно:</b>                            |   | <b>25.844,01</b>    |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |   |                     |
| 10.11.2014.                               | "Societe Generale" Банка - Функционални рачун | 2.650.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |   | <b>2.650.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |   | <b>2.675.844,01</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода                                | Прималац     | Износ           |
|---|--------------|-----------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                 |
| 07.10.2014.                                 | Пешић Драган | 4.200,00        |
| 02.12.2014.                                 | Пешић Драган | 4.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              | <b>8.400,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b> |                  |                 |
|------------------------|------------------|-----------------|
| 03.11.2014.            | Митровић Славица | 500,00          |
| 01.12.2014.            | Митровић Славица | 500,00          |
| 30.12.2014.            | Митровић Славица | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>         |                  | <b>1.500,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |                       |                 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 01.10.2014.          | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00          |
| 31.10.2014.          | ОТП Банка Србија а.д. | 147,00          |
| 01.11.2014.          | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00          |
| 29.11.2014.          | ОТП Банка Србија а.д. | 15,00           |
| 01.12.2014.          | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00          |
| 31.12.2014.          | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00          |
| 31.12.2014.          | ОТП Банка Србија а.д. | 370,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                       | <b>2.132,00</b> |

| <b>Премија осигурања</b> |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 18.12.2014.              | АС Осигурање а.д.о. | 719,27        |
| <b>Укупно:</b>           |                     | <b>719,27</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 31.10.2014.                           | Митровић Славица | 18.195,05        |
| 01.12.2014.                           | Митровић Славица | 18.195,05        |
| 30.12.2014.                           | Митровић Славица | 18.195,05        |
| <b>Укупно:</b>                        |                  | <b>54.585,15</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 31.10.2014.                  | БСС Књиговодствена агенција | 4.500,00         |
| 01.12.2014.                  | БСС Књиговодствена агенција | 4.500,00         |
| 30.12.2014.                  | БСС Књиговодствена агенција | 4.500,00         |
| <b>Укупно:</b>               |                             | <b>13.500,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 09.12.2014.                          | "ДАТА 016" доо | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>1.200,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>82.036,42</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>2.636.483,63</b> |
|---|---------------------|