

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 09.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

Матични број: 07977301

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-384007-27

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200515583-28

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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 | 610.361,95 |
| 2. | Орочена средства | 4.090.636,34 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 4.517.480,40 |
| 5. | Потраживања | 18.387.877,89 |
| 6. | Залихе | 5.306.398,16 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.600.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 34.512.754,74 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 610.361,95 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 4.517.480,40 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 18.387.877,89 |
| 4. Залихе | 0,00 | 5.306.398,16 |
| 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 | 5.354.000,00 | 6.954.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 5.354.000,00 | 35.776.118,40 |

Коментар

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања који има карактер накнадно пронађених делова имовине стечајног дужника за укупан износ од 5.354.000,00 динара и то:

- Сувласнички удео у кат. парцели бр. 4665 уписан у листу непокретности бр. 3595 КО Ужице, у ранијем току стечајног поступка, био је предмет захтева за излучење који није реализован, из ког разлога је сувласнички удео у кат. парцели погрешно искључен из стечајног биланса, а остао уписан у надлежном катастру непокретности на име стечајног дужника за износ од 434.000,00 динара, и

- Сувласнички удео од 38/284 у пословном простору Ресторан М Национална кућа на Златибору, на кат. парцели бр. 4615/60 уписан у листу непокретности бр. 5591 КО Чајетина, који у досадашњем току стечајног поступка, није унет у стечајну масу из разлога што у катастру непокретности није био прецизно одређен. Увећање имовине по овом основу износи 4.920.000,00 динара.

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 | 610.361,95 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 4.517.480,40 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 18.387.877,89 |
| 4. Залихе | 0,00 | 5.306.398,16 |
| 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 | 6.954.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 35.776.118,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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 | 4.517.480,40 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.387.877,89 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.306.398,16 |
| 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 | 6.954.000,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.165.756,45 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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) | 582.730,00 | | 582.730,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 267.267,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 909.505,54 | 0,00 | 582.730,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи на пословним рачунима од приписа камата на орочена средства код пословне банке и наплате потраживања од дужника стечајног дужника и то:

- Војвођанска банка ад Нови Сад, припис камате од 59.509,54 динара,

- Наплате парничних трошкова по Решењу о извршењу Привредног суда у Жици посл. број И. бр. 327/2015 од извршног дужника Гимназија Пиво Караматијевић из Нове Вароши и

- Од повраћаја дела орочених средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад.

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 | 328.089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.089,60 |
| 2. Судски трошкови | 871.592,00 | 1.210.012,00 | 1.210.012,00 | 700.173,00 | 1.381.431,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.199.681,60 | 1.210.012,00 | 1.210.012,00 | 700.173,00 | 1.709.520,60 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.340,35 | 3.340,35 | 3.340,35 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 140.045,52 | 0,00 | 0,00 | 71.645,52 | 68.400,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 22.307,60 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 16.707,60 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 100.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 694.508,54 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 294.353,12 | 4.540,35 | 4.540,35 | 808.294,41 | 185.107,60 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови судских такси по парничним и извршним поступцима у току, трошкови платног промета по обрачуну пословне банке и трошкови адвокатских услуга за извршено заступање стечајног дужника.

Извршени готовински одливи са текућег рачуна стечајног дужника односе се на исплату напред наведених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

| 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 | 25.987.892,13 | 0,00 | 0,00 | 25.987.892,13 |
| 2. I исплатни ред | 495.103,35 | 0,00 | 0,00 | 495.103,35 |
| 3. II исплатни ред | 168.196,31 | 0,00 | 0,00 | 168.196,31 |
| 4. III исплатни ред | 124.969.540,03 | 5.290.037,58 | 0,00 | 130.259.577,61 |
| 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 | 151.620.731,82 | 5.290.037,58 | 0,00 | 156.910.769,40 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Извршена је промена - повећање обавеза према повериоцима у листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца, у складу са Закључком стечајног судије бр. Ст. 172/2011 од 08.12.2015. године, којим је констатовано да је пресудом Привредног суда у Ужицу посл. број П. 247/2012 од 03.12.2013. године, утврђено потраживање повериоца Гимназија Пиво Караматијевић из Нове Вароши у износу од 5.290.037,58 динара.

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 610.361,95 |
| 2. | Укупан прилив | | 909.505,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.508.467,41 |
| 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. | 11.400,08 |

Коментар

У извештајном периоду остварени готовински приливи на пословним рачунима појединачно су исказани у табели 2а, а извршени одливи дати су у табели 2б овог извештаја, који су појединачно приказани у спецификацији готовинских прилива и одлива која је прилог и саставни део периодичног финансијског извештаја.

Почетно и крајње стање средстава на текућем рачуну стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о стању и промету новчаних средстава. Крајње стање средстава исказано је изводом број 57 од 31.12.2015. године у износу од 11.400,08 динара.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1. | МИХАИЛО Н. КРСТИЋ | 71.645,52 |
| Укупно | | 71.645,52 |

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Михаило Крстић из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања у парничним поступцима покренутим ради утврђивања оспорених потраживања.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника у укупном износу од 71.645,52 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 11.400,08 |
| 2. Орочена средства | | 4.517.877,88 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 4.517.480,40 |
| 5. Потраживања | | 18.387.877,89 |
| 6. Залихе | | 5.306.398,16 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 6.954.000,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 39.695.034,41 |

Коментар

У извештајном периоду, у односу на стечајни биланс са почетка периода, остварене су промене на готовини и потраживањима стечајног дужника и исте су приказане и образложене у посебним деловима овог периодичног извештаја.

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања који има карактер накнадно пронађених делова имовине стечајног дужника за укупан износ од 5.354.000,00 динара и то:

- Сувласнички удео у кат. парцели бр. 4665 уписан у листу непокретности бр. 3595 КО Ужице, у ранијем току стечајног поступка, био је предмет захтева за излучење који није реализован, из ког разлога је сувласнички удео у кат. парцели погрешно искључен из стечајног биланса, а остао уписан у надлежном катастру непокретности на име стечајног дужника за износ од 434.000,00 динара, и

- Сувласнички удео од 38/284 у пословном простору Ресторан М Национална кућа на Златибору, на кат. парцели бр. 4615/60 уписан у листу непокретности бр. 5591 КО Чајетина, који у досадашњем току стечајног поступка, није унет у стечајну масу из разлога што у катастру непокретности није био прецизно одређен. Увећање имовине по овом основу износи 4.920.000,00 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

01.10.2015. Припреме за наставак продаје имовине

Извршено је сређивање и припрема документације и консултације са члановима Одбора поверилаца, ради доношења одлуке о даљем начину продаје имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о продаји имовине.

19.10.2015. Сагласност АИК Банци за продају сувласничког удела

Одлучујући по захтеву број Е-509 од 15.12.2014. године, стечајни управник даје сагласност повериоцу АИК банка а.д. Ниш за вансудску продају сувласничког удела од 38/283 у пословном простору – ресторану, који се налази у објекту изграђеном на кат. парцели 4615/60 и уписаном у листу непокретности број 5591 КО Чајетина, на име стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу АС-ТРАНС – у стечају из Пожеге Татојевица бр. 3, МБ 07977301.

Сагласност се даје на основу сагласности и одлуке Одбора поверилаца стечајног дужника од 14.04.2015. године, уз услов да поверилац АИК банка а.д. Ниш у целости повуче условно утврђено потраживање у поступку стечаја који се води пред Привредним судом у Ужицу, посл. бр. 1. Ст. 172/2011.

31.10.2015. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2015. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

30.12.2015. Припреме за израду годишњег финансијског извештаја

Извршена је сређивање и књижење финансијске документације ради припреме за израду годишњег финансијског извештаја за 2015. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 09.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ АС-ТРАНС
ПОЖЕГА, ТАТОЈЕВИЦА 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| И. 327/15 | 27.11.2015. | ГИМНАЗИЈА ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ | 582.730,00 |
| Укупно: | | | 582.730,00 |
| Укупни приходи: | | | 582.730,00 |

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 | | | |
| 32-026-00247-2012-003 | 01.10.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 48.051,00 |
| 26-026-00247-2012-005 | 01.10.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 108.280,00 |
| 23-026-00247-2012-006 | 01.10.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 67.881,00 |
| 25-032-00327-2015-002 | 26.11.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 13.260,00 |
| 28-032-00327-2015-001 | 26.11.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 14.040,00 |
| П. 624/2014 | 20.10.2015. | MVI DEVELOPMENT DOO | 958.500,00 |
| Укупно: | | | 1.210.012,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.210.012,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 630,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 582,76 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.365,59 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2015. | Vojvodanska banka a.d. Novi Sad | 267,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 3.340,35 |

| Административне таксе | |
|-----------------------|--|
| 1310/15 | 13.10.2015. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ |
| Укупно: | 1.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 4.540,35 |
|--------------------------------------|-----------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.214.552,35 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-384007-27
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200417284-45

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 4.700.998,29 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 17.10.2015. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 38.861,05 |
| 19.12.2015. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 20.647,49 |
| Укупно: | | 59.508,54 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 27.11.2015. | ГИМНАЗИЈА ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ | 66.937,62 |
| 03.12.2015. | ГИМНАЗИЈА ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ | 485.792,38 |
| 30.11.2015. | ГИМНАЗИЈА ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ | 30.000,00 |
| Укупно: | | 582.730,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 28.12.2015. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 267.000,00 |
| Укупно: | | 267.000,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 909.238,54 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 27.10.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 48.051,00 |
| 07.12.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 108.280,00 |
| 07.12.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 13.260,00 |
| 07.12.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 14.040,00 |
| 17.12.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 190.780,00 |
| 17.12.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 67.881,00 |
| 29.12.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 190.780,00 |
| 29.12.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ | 67.101,00 |
| Укупно: | | 700.173,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---|---|---------------------|
| 31.10.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 630,00 |
| 30.11.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 495,00 |
| 21.12.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 582,76 |
| 31.12.2015. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 1.365,59 |
| 28.12.2015. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 267,00 |
| Укупно: | | 3.340,35 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 07.12.2015. | АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ | 16.500,00 |
| 07.12.2015. | АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ | 55.145,52 |
| Укупно: | | 71.645,52 |
| Административне таксе | | |
| 13.10.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 26.10.2015. | ТЕЛЕВИЗИЈА ПОЖЕГА | 5.600,00 |
| Укупно: | | 5.600,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 07.12.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |
| Орочење средстава | | |
| 22.12.2015. | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 635.000,00 |
| Укупно: | | 635.000,00 |
| Укупни одливи: | | 1.448.958,87 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | | 4.529.277,96 |