

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум израде извештаја: 12.11.2016.

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 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.245,99
2.	Орочена средства	4.400.000,00
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		39.600.002,44

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	34.245,99
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	35.200.002,44

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	34.245,99
2.	Дати аванси	4.517.480,40	0,00
3.	Потраживања	18.387.877,89	0,00
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		22.905.358,29	12.294.644,15

Коментар

Као последица продаје стечајног дужника као правног лица у извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања у ликвидационој вредности аванса и потраживања стечајног дужника.

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	5.083.827,78	0,00	222.570,38
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	6.662.322,98	0,00	291.677,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.746.150,76	0,00	514.247,40

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда. Најважнију имовину стечајног дужника која је предмет продаје чине:

- сувласнички удео од 176/715 на кат. парцели 4665 КО Ужице и
- потраживања стечајног дужника по спецификацији у прилогу продајне документације.

Купац стечајног дужника као правног лица је WELLFIT TEAM DOO из Београда, по цени од 514.247,40 динара. Понуђена цена је мања од 50% процене вредности стечајног дужника као правног лица, и понуда је прослеђена Одбору поверилаца ради изјашњења на понуђену цену.

Одбор поверилаца је дана 06.09.2016. године, дао сагласност на понуђену цену, чиме су се стекли услови за закључење уговора о купопродаји правног лица, који је закључен и од стране надлежног органа оверен под бр. УОП: 2647-2016 дана 08.09.2016. године.

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	37.459,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	514.247,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	222.570,38	222.570,38	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	291.677,02	291.677,02	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)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	119.837,02			
13.	Предујам за покретање стечаја	21.910,40			
Укупно		699.453,84	514.247,40	520.247,40	0,00

Коментар

Остварени су приливи на пословним рачунима потичу од приписа камата на орочена средства код пословне банке, уплате депозита за учешће на продаје и прилив од продаје стечајног дужника као правног лица и то:

- Војвођанска банка ад Нови Сад, припис камате у износу од 37.459,02 динара,
- Прилив од продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 514.247,40 динара и
- Наплате потраживања по основу откупа продајне документације од 6.000,00 динара,
- 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	21.910,40	21.910,40	0,00	350.000,00
2. Судски трошкови	1.623.080,00	107.250,00	107.250,00	4.680,00	1.725.650,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	2.161.169,60	339.160,40	339.160,40	4.680,00	2.495.650,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	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	2.206,03	2.206,03	2.206,03	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	36.980,00	36.980,00	0,00	36.980,00
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)	68.400,00	136.500,00	136.500,00	68.400,00	136.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	16.707,60	134.192,00	134.192,00	134.192,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	152.000,00
- Орочење средстава		0,00		319.837,02	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	217.107,60	329.878,03	329.878,03	524.635,05	342.187,60

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови судских такси по парничним поступцима, прелиминарна награда стечајном управнику, трошкови платног промета по обрачуну пословне банке, трошкови процене стечајног дужника као правног лица, трошкови адвокатских услуга, трошкови оглашавања продаје стечајног дужника и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 5.

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	159.481.456,61	0,00	0,00	159.481.456,61
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	186.132.648,40	0,00	0,00	186.132.648,40

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала. Није било промена у листи утврђених и оспорених потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	34.245,99
2.	Укупан прилив		687.453,84
3.	Укупан одлив		529.315,05
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)	30.09.2016.	192.384,78

Коментар

Остварени су приливи на пословним рачунима потичу од приписа камата на орочена средства код пословне банке, уплате депозита за учешће на продаје и прилив од продаје стечајног дужника као правног лица и то:

- Војвођанска банка ад Нови Сад, припис камате у износу од 37.459,02 динара,
- Прилив од продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 514.247,40 динара и
- Наплате потраживања по основу откупа продајне документације од 6.000,00 динара,
- Од повраћаја дела орочених средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад.

Остварени готовински приливи на пословним рачунима појединачно су исказани у табели 2а, а извршени одливи дати су у табели 2б овог извештаја, и исти 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 Банка Интесе број 15 од 06.06.2016. године у износу од 443,39 динара и изводом Војвођанске банке број 11 од 01.10.2016. године у износу од 191.941,39 динара, што чини укупна средства на текућим рачунима у износу од 192.384,78 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	12.000,00

Коментар

Готовински приливи на благајни стечајног дужника потичу од преноса средстава са текућег рачуна на благајну, за потребе намирења трошкова стечајног поступка.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе Дробац 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 нису извршене исплате ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		204.384,78
2. Орочена средства		4.600.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.804.384,78

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда. Најважнију имовину стечајног дужника која је предмет продаје чине:

- сувласнички удео од 176/715 на кат. парцели 4665 КО Ужице и
- потраживања стечајног дужника по спецификацији у прилогу продајне документације.

Продајом стечајног дужника као правног лица, није извршена продаја целокупне непокретне имовине, као што је то због метода продаје приказано на ЕРС ситему, на коме се ради периодични извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

Као последицу продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник ће предложити обустављање стечајног поступка над стечајним дужником и наставак поступка над стечајном масом, у складу са чланом 136. Закона о стечају. Стечајну масу ће чинити:

- 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, у ликвидационој вредности од 4.920.000,00 динара,
- права која се остваре у парничном поступку П. 419/2012 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Златибор Градња а.д. у стечају из Ужица и
- права која се остваре у парничном поступку П. 283/2015 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Рајффеисен рент доо из Београда.

Новчана средства стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- готовина на пословним рачунима стечајног дужника у укупном износу од 204.384,78 динара и
- орочена средства код Војвођанске банке а.д. Нови Сад у укупном износу од 4.600.000,00 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

29.07.2016. Ogлашавање продаје имовине стечајног дужника као правног лица

Извршено је оглашавање продаје имовине стечајног дужника као правног лица у складу са чланом 132 став 7 Законом о стечају и Националним стандардом број 5 о продаји имовине стечајних дужника.

Oглашавање продаје имовине извршено је дана 29.07.2016. године у дневним листовима Плоитика и Данас, о чему су обавештени органи стечајног поступка, различити повериоци и заинтересовани потенцијални купци имовине.

Јавно отварање понуда заказано је за 31.08.2016. године, у пословном простору у Ужицу, улица Вука Караџића бр. 28.

31.08.2016. Продаја стечајног дужника као правног лица

У извештајном периоду извршена је продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда. Најважнију имовину стечајног дужника која је предмет продаје чине:

- сувласнички удео од 176/715 на кат. парцели 4665 КО Ужице и

- потраживања стечајног дужника по спецификацији у прилогу продајне документације.

Купац стечајног дужника као правног лица је WELLFIT TEAM DOO из Београда, по цени од 514.247,40 динара. Понуђена цена је мања од 50% процењене вредности стечајног дужника као правног лица, и понуда је прослеђена Одбору поверилаца ради изјашњења на понуђену цену.

Одбор поверилаца је дана 06.09.2016. године, дао сагласност на понуђену цену, чиме су се стекли услови за закључење уговора о купопродаји правног лица, који је закључен и од стране надлежног органа оверен под бр. УОП: 2647-2016 дана 08.09.2016. године.

08.09.2016. Закључење уговора о купопродаји правног лица

По добијању сагласности Одбора поверилаца од дана 06.09.2016. године на понуђену цену, извршено је закључење уговора о купопродаји правног лица, који је од стране надлежног органа оверен под бр. УОП: 2647-2016 дана 08.09.2016. године, о чему су обавештени органи стечајног поступка.

30.09.2016. Обустављање стечајног поступка над стечајним дужником и наставак поступка над стечајном масом

Као последицу продаје стечајног дужника као правног лица, стечајни управник ће предложити обустављање стечајног поступка над стечајним дужником и наставак поступка над стечајном масом, у складу са чланом 136. Закона о стечају. Стечајну масу ће чинити:

- 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, у ликвидационој вредности од 4.920.000,00 динара,

- права која се остваре у парничном поступку П. 419/2012 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Златибор Градња а.д. у стечају из Ужица и

- права која се остваре у парничном поступку П. 283/2015 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Рајффеисен рент доо из Београда.

Број предмета: 1. Ст.172/11

Датум: 12.11.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2206-11230-445577-27017	23.08.2016.	WELLFIT TEAM DOO	514.247,40
Укупно:			514.247,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
07/2016	03.08.2016.	WELLFIT TEAM DOO	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			520.247,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2235383	30.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	21.910,40
Укупно:			21.910,40
Судски трошкови			
98-026-00226-2016-002	12.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
49-02600296-2016-001	30.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	68.120,00
46-026-00296-2016-002	30.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	34.450,00
Укупно:			107.250,00
Прелиминарна награда ст. управника			
172/11-0213	31.08.2016.	Василић Петрашин	105.000,00
172/11-0313	30.09.2016.	Василић Петрашин	105.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			339.160,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	446,03

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
Укупно:			2.206,03
Вештачења и процене			
086/16-10	11.08.2016.	АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА ДОО	36.980,00
Укупно:			36.980,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50-1/2016	15.08.2016.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	123.750,00
53-1/2016	30.08.2016.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	12.750,00
Укупно:			136.500,00
Трошкови оглашавања			
2281/16	28.07.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	48.921,60
251710	29.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	63.360,00
172/11-3008	30.08.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	18.460,40
172/11-3108	31.08.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.450,00
Укупно:			134.192,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3573-659416-022015	30.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			329.878,03
Укупни трошкови:			669.038,43

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-384007-27
 Voivođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200417284-45
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200515583-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	4.434.245,99
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2016.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	19.836,07
17.09.2016.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	17.622,95
Укупно:		37.459,02
Уплаћени депозити		
23.08.2016.	WELLFIT TEAM DOO	514.247,40
Укупно:		514.247,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2016.	WELLFIT TEAM DOO	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Повраћај орочених средстава		
19.07.2016.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	119.836,07
29.09.2016.	Voivođanska banka a.d. Novi Sad	0,95
Укупно:		119.837,02
Предујам за покретање стечаја		
30.08.2016.	Војвођанска банка ад Нови Сад	21.910,40
Укупно:		21.910,40
Укупни приливи:		699.453,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
01.08.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	446,03
01.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.09.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
Укупно:		2.206,03

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2016.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	32.000,00
06.09.2016.	АДВОКАТ МИХАИЛО Н. КРСТИЋ	36.400,00
Укупно:		68.400,00

Трошкови оглашавања		
29.07.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	32.000,00
29.07.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	63.360,00
29.07.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	16.921,60
30.08.2016.	ДАН ГРАФ Д.О.О.	18.460,40
31.08.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.450,00
Укупно:		134.192,00

Орочење средстава		
29.09.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	282.378,00
Укупно:		282.378,00

Укупни одливи:		491.856,03
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	4.804.384,78
---	---------------------