

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 53/10

Датум израде извештаја: 19.03.2015.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 17123149

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033180-64

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: 01.10.2010. до: 31.12.2010.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2010. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 377.576,74 |
| 2. | Орочена средства | 1.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.421.026,22 |
| 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 | 79.038.058,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 87.836.660,96 |

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 377.576,74 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.421.026,22 |
| 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 | 79.038.058,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 86.836.660,96 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или 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 | 377.576,74 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.421.026,22 |
| 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 | 79.038.058,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 86.836.660,96 |

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине | |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|----------------------|
| | Смањење | Повећање | | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.421.026,22 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.038.058,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.459.084,22 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Поступак уновчавања имовине још није започет.

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 | 26.686,60 | | | |
| 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 | 708.000,00 | 708.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 3.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 3.026.686,60 | 0,00 | 708.000,00 | 708.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- приписа камате на редовна средства на текућем рачуну у износу од 2.738,33 динара,
- приписа камате на орочена средства код пословне банке у износу од 23.948,27 динара.

Напомена: У извештајном периоду три пута су средства орочена и разрочена, стварно стање орочених средстава на крају извештајног периода је 1.000.000,00 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 | 361.337,00 | 751.337,00 | 26.878,00 | 724.459,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 375.600,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 585.600,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 268.300,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 418.300,00 |
| 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 | 643.900,00 | 721.337,00 | 1.111.337,00 | 26.878,00 | 1.728.359,00 |

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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 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 | 64.800,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | 0,00 | 78.720,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 16.566,30 | 10.000,00 | 0,00 | 16.566,30 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 55.330,00 | 43.330,00 | 30.000,00 | 43.330,00 | 42.000,00 |
| 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 | 404.694,33 | 0,00 | 404.694,33 |
| 19. Административне таксе | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 20. ПДВ | 144.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 36.000,00 | 216.000,00 |
| 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 | 3.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 3.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 285.932,30 | 176.876,00 | 557.440,33 | 3.097.522,30 | 745.850,33 |

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу судских трошкова у парницама са пасивном легитимацијом, прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног управника, као и обавезе стечајне масе по основу платног промета, путних трошкова по основу употребе сопственог возила од стране стечајног управника, пореза на имовину и земљиште и пдв-а. У извештајном периоду извршено је плаћање следећих трошкова: судски трошкови (26.878,00 дин.), трошкова платног промета (826,00 дин.), бруто зарада по уговору (43.330,00 дин.) и пдв-а (36.000,00 дин.). Дужник стечајног дужника УТП "Путник Јабука" Пријепоље у име стечајног дужника извршио је уплату трошкова пдв-а у износу од 72.000,00 динара, али компензација међусобних потраживања није спроведена.

| 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 | 233.462,16 | 0,00 | 233.462,16 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 23.081.023,09 | 0,00 | 23.081.023,09 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 23.314.485,25 | 0,00 | 23.314.485,25 |

Коментар

Окончан је поступак испитивања потраживање. Испитно рочиште одржано за 30.09.2010.године. У извештајном периоду вођене су и правоснажно три парнице ради утврђивања оспореног потраживања. Утврђене обавезе садрже податке из закључка стечајног судије о листи признатих потраживања и из правоснажних пресуда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2010. | 377.576,74 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.026.686,60 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.124.400,30 |
| 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) | 31.12.2010. | 279.863,04 |

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу приписа камате на расположива и орочена новчана средства у износу од 26.686,60 динара и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у износу од 124.400,30 динара. Прилив и одлив по основу трансвера орочених средстава износи по 3.000.000,00 динара. Дошло је до смањења износа новчаних средстава на текућем рачуну јер су остварени приливи мањи од одлива.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.10. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2010. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------|---|
| 1. Дивац Биљана | 50.860,14 |
| Укупно | 50.860,14 |

Коментар

Дивац Биљана је ангажована у мају 2010.године као председник пописне комисије и за обављање књиговодствених и административних послова у току стечајног поступка. До овог извештајном периоду није јој вршена исплата уговорене накнаде. У овом извештајном периоду исплаћена јој је накнада за рад у пописној комисији(бруто 7.530,14 дин.) и уговорена накнада за књиговодствене послове за период 21.04. до 31.08.2010.године(бруто 43.330,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2010. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 279.863,04 |
| 2. Орочена средства | | 1.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 8.129.026,22 |
| 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 | | 79.038.058,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 88.446.947,26 |

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до повећања-смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приходи по основу камата и насталих потраживања у извештајном периоду већи од одлива новчаних средстава по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе..

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

- текући рачун стечајног дужника 279.863,04 дин.
- орочена средства код Алфа банке 1.000.000,00 дин.

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

31.12.2010. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављани су следећи послови и активности:

- обрада података по закључку стечајног судије о листи признатих потраживања,
- преузимање и вођење покренутих парница ради утврђивања оспорених потраживања,
- прибављање потребних података по тужби матичног предузећа,
- остали текући послови.

Број предмета: 53/10

Датум: 19.03.2015.

Назив стечајног дужника: УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТНИК
ПРИЈЕПОЉЕ ДОО ПРИЈЕПОЉЕ,НОВОВАРОШКА ББ - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 14-ПЈ-10 | 31.10.2010. | ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ | 236.000,00 |
| 15-ПЈ-10 | 30.11.2010. | ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ | 236.000,00 |
| 16-ПЈ-10 | 31.12.2010. | ПУТНИК ЈАБУКА ПРИЈЕПОЉЕ | 236.000,00 |
| Укупно: | | | 708.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 708.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|---------------------|------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П.995/10 | 11.11.2010. | Лучић Милан | 26.878,00 |
| П.996/10-1 | 30.11.2010. | Цаковић Стојан | 10.789,00 |
| П.996/10-2 | 30.11.2010. | Кубуровић Недељко | 10.789,00 |
| П.996/10-3 | 30.11.2010. | Ирић Драгица | 10.789,00 |
| П.996/10-4 | 30.11.2010. | Видаковић Илинка | 10.789,00 |
| П.996/10-5 | 30.11.2010. | Пушица Божо | 10.789,00 |
| П.996/10-6 | 30.11.2010. | Ланговић Раде | 10.789,00 |
| П.996/10-7 | 30.11.2010. | Кувелић Његош | 10.789,00 |
| П.996/10-8 | 30.11.2010. | Човић Јованка | 10.789,00 |
| П.996/10-9 | 30.11.2010. | Пурић Добрина | 10.789,00 |
| П.996/10-10 | 30.11.2010. | Пурић Светлана | 10.789,00 |
| П.996/10-11 | 30.11.2010. | Стиковић Милан | 10.789,00 |
| П.996/10-12 | 30.11.2010. | Дробњак Љепосава | 10.789,00 |
| П.996/10-13 | 30.11.2010. | Несторовић Драгица | 10.789,00 |
| П.996/10-14 | 30.11.2010. | Дучић Душица | 10.789,00 |
| П.996/10-15 | 30.11.2010. | Дивац Биљана | 10.789,00 |
| П.996/10-16 | 30.11.2010. | Цаковић Миленка | 10.789,00 |
| П.996/10-17 | 30.11.2010. | Куркић Зоран | 10.789,00 |
| П.996/10-18 | 30.11.2010. | Будрак Недељко | 10.789,00 |
| П.996/10-19 | 30.11.2010. | Ћировић Радомир | 10.789,00 |
| П.996/10-20 | 30.11.2010. | Стељић Војко | 10.789,00 |
| П.996/10-21 | 30.11.2010. | Рвовић Недељко | 10.789,00 |
| П.996/10-22 | 30.11.2010. | Шљукић Жељко | 10.789,00 |
| П.996/10-23 | 30.11.2010. | Рељић Ковина | 10.789,00 |
| П.996/10-24 | 30.11.2010. | Будрак Радосава | 10.789,00 |
| П.996/10-25 | 30.11.2010. | Брашњевић Цана | 10.789,00 |
| П.996/10-26 | 30.11.2010. | Гачевић Миланка | 10.789,00 |
| П.996/10-27 | 30.11.2010. | Цвијовић Зоран | 10.789,00 |
| П.996/10-28 | 30.11.2010. | Рељић Милета | 10.789,00 |
| П.996/10-29 | 30.11.2010. | Дакић Ниџифор | 10.789,00 |
| П.996/10-30 | 30.11.2010. | Рељић Даница | 10.789,00 |
| П.996/10-31 | 30.11.2010. | Средојевић Мирослав | 10.789,00 |
| П.964/10 | 22.11.2010. | ПРИВРЕДНИ СУД УЖИЦЕ | 390.000,00 |

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 751.337,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 02/10-10 | 31.10.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| 02/11-10 | 30.11.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| 02/12-10 | 31.12.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 70.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 210.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 04/10-10 | 31.10.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04/11-10 | 30.11.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 04/12-10 | 31.12.2010. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|---------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 1.111.337,00 |
|--|--|--|---------------------|

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 36,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 170,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 210,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 170,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 826,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 20/11-10 | 30.11.2010. | Аврамовић Будимир | 6.960,00 |
| 20/12-10 | 31.12.2010. | Аврамовић Будимир | 6.960,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 13.920,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 10/10 | 31.10.2010. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| 11-10 | 30.11.2010. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| 12-10 | 31.12.2010. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 25/463-пи | 11.11.2010. | ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ | 323.703,93 |
| 25/436-пз | 19.11.2010. | ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ | 80.990,40 |
| | | | Укупно: |
| | | | 404.694,33 |

| ПДВ | | | |
|-------|-------------|----------------|-----------|
| 10-10 | 31.10.2010. | ПОРЕСКА УПРАВА | 36.000,00 |
| 11/10 | 30.11.2010. | ПОРЕСКА УПРАВА | 36.000,00 |
| 12/10 | 31.12.2010. | ПОРЕСКА УПРАВА | 36.000,00 |

| | | |
|------------|----------------|-------------------|
| ПДВ | Укупно: | 108.000,00 |
|------------|----------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 557.440,33 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.668.777,33 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033180-64

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2010. | 1.377.576,74 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 18.10.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 7.422,79 |
| 29.10.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 1.038,47 |
| 18.11.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 7.735,82 |
| 30.11.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 884,70 |
| 20.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 8.789,66 |
| 31.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 815,16 |
| Укупно: | | 26.686,60 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 26.686,60 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.12.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| 23.12.2010. | Лучић Милан | 26.878,00 |
| Укупно: | | 26.878,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 23.12.2010. | Печаторезачка радња "А С" | 800,00 |
| Укупно: | | 800,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| 29.10.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 170,00 |
| 10.11.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 36,00 |
| 30.11.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 170,00 |
| 17.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 210,00 |
| 23.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 70,00 |
| 31.12.2010. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 170,00 |
| Укупно: | | 826,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 17.12.2010. | Дивац Биљана | 7.530,14 |
| 17.12.2010. | Пурић Добрина | 4.518,08 |
| 17.12.2010. | Пејатовић Видоје | 4.518,08 |
| Укупно: | | 16.566,30 |

| Књигодствене услуге | | |
|---------------------|--------------|------------------|
| 17.12.2010. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| 17.12.2010. | Дивац Биљана | 3.330,00 |
| 17.12.2010. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| 17.12.2010. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| 17.12.2010. | Дивац Биљана | 10.000,00 |
| Укупно: | | 43.330,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 10.11.2010. | ПОРЕСКА УПРАВА | 36.000,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 124.400,30 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2010. | 1.279.863,04 |
|---|---------------------|