

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.5.Ст.5/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСТРЕБАЦ ВЕЛИКИ КУПЦИ -
КРУШЕВАЦ

Матични број: 07191642

Име и презиме стечајног судије: Данијела Дукић

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1070808-53

2) Универзал банка А.Д.- Београд, 290-19257-87

3) Комерцијална банка, 205-196753-74

4) Поштанска шдедионица ад, 200-2367120101033-27

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 428.328,67 |
| 2. | Орочена средства | 700.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 345.500,00 |
| 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 | 63.999.197,97 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 65.473.026,64 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 428.328,67 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 345.500,00 |
| 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 | 63.999.197,97 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.773.026,64 |

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 | 428.328,67 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 345.500,00 |
| 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 | 63.999.197,97 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 64.773.026,64 |

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 | 345.500,00 |
| 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 | 63.999.197,97 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.344.697,97 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 14.750,34 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 3.595.546,47 | | | |
| 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) | 80.000,00 | | 80.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 3.700.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 7.390.296,81 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |

Коментар

Дана 01.04.2015 године објављен је оглас за 9 продају имовине прикупљањем понуда чије је отварање заказано за 04.05.2015 године. Уплаћен је депозит и достављене понуде за две целине и то:

1. За целину 2- Товилиште за стоку у Јабланици, изграђено на кп.286, уписано у листу непок.бр.1198 КО Јабланица: од стране конзорцијума физичких лица НОВАК КОСТИЋ из Београда и ЗАЈИЋ ЗОРАН и МИЛУТИНОВИЋ МЛАДЕН из Крушеваца, на износ од 2.700.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност објекта је 13.318.786,97 динара. Понуђена цена чини 20,2721% од процењене ликвидационе вредности.

2. За целину 4- Подрум бр.1 Ћелије од стране П.Т.Р. "КОЖА ПРОМЕТ М", Никола Милојковић, пр, из Добромира, Крушевац, а на износ од 940.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност објекта је 4.658.945,39 динара. Понуђена цена чини 20,1762% од процењене ликвидационе вредности.

На захтев стечајног управника изјашњење су доставила 3 члана Одбора поверилаца и то:

1. Војвођанска Банка АД— сагласни са понудама за обе целине .

2. Милан Николић— сагласан са понудама за обе целине.

3. Месна заједница Велики Купци— није се изјаснила

4. Агробанка— у стечају— није се изјаснила— иако је тражила накнадни рок за изјашњење

5. Пореска управа— није се изјаснила

По основу наведених одлука стечајни управник констатује да није постојала већинска сагласност Одбора поверилаца и није прихваћена ни једна од достављених понуда. Учесницима је враћен депозит за учешће.

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 | 334.134,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.134,24 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 434.134,24 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 434.134,24 |

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 | 3.975,05 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975,05 |
| 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 | 99.000,00 | 8.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 8.500,00 | 6.478,00 | 6.474,00 | 3.474,00 | 11.500,00 |
| 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 | 3.081,32 | 2.943,32 | 2.943,32 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 72.580,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.580,35 |
| 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 | 326.361,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.361,45 |
| 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 | 637.311,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.311,92 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 210.892,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.892,26 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 6.200,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 156.810,00 | 10.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 198.810,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 3.700.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 3.595.546,47 | |
| Укупно | 1.515.431,03 | 37.959,32 | 56.617,32 | 7.303.163,79 | 1.564.431,03 |

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:

1. трошкови горива—4.000,00 дин.ОМВ на име бонова за гориво.
2. птт трошкови—6.474,00 дин.на име трошкова телефона и птт маркице
3. провизија –2.943,32 дин.провизија банке
4. админ.такса--1.200,00 дин.на име накнаде АПР за завршни рачун.
5. тарифа АЛСУ--42.000,00 дин.накнада Агенц.за лиценцирање за 2015 г.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

1. птт трошкови—3.474,00 дин.на име трошкова телефона и птт маркице
2. провизија –2.943,32 дин.провизија банке

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

3. админ. такса--1.200,00 дин. на име накнаде АПР за завршни рачун.

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 | 2.904.631,66 | 0,00 | 0,00 | 2.904.631,66 |
| 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 | 13.948.039,33 | 0,00 | 0,00 | 13.948.039,33 |
| 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 | 16.852.670,99 | 0,00 | 0,00 | 16.852.670,99 |

3а**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 428.328,67 |
| 2. | Укупан прилив | | 7.390.296,81 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.303.163,79 |
| 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) | 30.06.2015. | 515.461,69 |

3б**Почетно и крајње стање у благајни**

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 515.461,69 |
| 2. Орочена средства | | 700.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 345.500,00 |
| 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 | | 63.999.197,97 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 65.560.159,66 |

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 01.04.2015 г. објављен је оглас за 9 продају имовине прикупљањем понуда чије је отварање заказано за 04.05.2015 г. али није прихваћена ни једна од достављених понуда. Ради убрзања поступка и смањења трошкова оглашавања стечајни управник је предложио Одбору поверилаца да наставак продаје имовине буде непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда сходно члану 132, став 9 Закона о стечају да је за продају имовине непосредном погодбом потребна претходна сагласност Одбора поверилаца. Неизмирени трошкови само на име оглашавања износе 1.195.363,60 динара од чега листу „Политика“ 652.540,80 дин. а листу „Данас“ 542.812,80 дин. Након последњег неуспешног огласа стечајном управнику су током јуна 2015 г. достављене понуде за куповину имовине и то:

1. За целину - Товилиште за стоку у Јабланици, изграђено на кп.286, уписано у листу непокр.бр.1198 КО Јабланица: од стране конзорцијума физичких лица НОВАК КОСТИЋ из Београда и ЗАЈИЋ ЗОРАН и МИЛУТИНОВИЋ МЛАДЕН из Крушеваца, на износ од 2.700.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност објекта је 13.318.786,97 динара. Понуђена цена чини 20,2721% од процењене ликвидационе вредности.

2. За целину - Подрум бр.1 Ђелије од стране П.Т.Р. „КОЖА ПРОМЕТ М“, Никола Милојковић, пр, из Добромира, Крушевац, а на износ од 950.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност објекта је 4.658.945,39 динара. Понуђена цена чини 20,1762% од процењене

ликвидационе вредности.

3. За целину - Продавница бр.10 Ђелије од стране ТОМЧИЋ МИЛОЈА из Крушевца, а на износ од 600.000,00 динара. Процењена ликвидациона вредност објекта је 3.368.740,87 динара. Понуђена цена чини 17,82% од процењене ликвид. вредности.

По основу већинске сагласности Одбора поверилаца стечајни управник је у јулу месецу прогласио конзорцијум физичких лица НОВАК КОСТИЋ и други за купца комплекса Товилиште за стоку у селу Јабланици а .Т.Р.“КОЖА ПРОМЕТ М”, Никола Милојковић, пр, из Добромира, Крушевац за купца објекта - Подрум бр.1 Ђелије. Понуду Трмчић Миливоја за куповину објекта Продавница бр.10 Ђелије није прихватио ни један члан Одбора.

Број предмета: Бр.5.Ст.5/2011

Датум: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСТРЕБАЦ ВЕЛИКИ КУПЦИ - КРУШЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| опд-/2015 | 21.04.2015. | Костић Новак Конзорцијум три физичка лица-Зајић Зоран,Костић Новак и Милутиновић Младен | 40.000,00 |
| ОПД 5/2015 | 22.04.2015. | ПТР "КОЖА ПРОМЕТ М" Никола Милојковић пр | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 80.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Гориво и мазиво | | | |
| 918-05/2015 | 29.05.2015. | ОМВ СРБИЈА | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 4.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 161532101003171 1 | 28.04.2015. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 1.974,00 |
| 35/15 | 22.04.2015. | ТР ВИДОВДАН | 1.500,00 |
| 43/15 | 15.05.2015. | ТР ВИДОВДАН | 1.500,00 |
| 59/15 | 18.06.2015. | ТР ВИДОВДАН | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 6.474,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2015. | Поштанска шдедионица ад | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2015. | Комерцијална банка | 162,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Поштанска шдедионица ад | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Поштанска шдедионица ад | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.06.2015. | Поштанска шдедионица ад | 2.157,32 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2015. | Комерцијална банка | 12,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2015. | Комерцијална банка | 12,00 |
| Укупно: | | | 2.943,32 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 46-40432398 | 18.06.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| .4015-659415 | 23.04.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 4015/659416 | 18.06.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 56.617,32 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 56.617,32 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-13537-7
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1070808-53
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19257-87
 Комерцијална банка, 205-196753-74
 Поштанска шдедионица ад, 908-20001-18
 Поштанска шдедионица ад, 200-2367120101033-27

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2015. | 1.128.328,67 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 01.04.2015. | Поштанска шдедионица ад | 2.722,87 |
| 30.04.2015. | Поштанска шдедионица ад | 2.258,53 |
| 04.05.2015. | Поштанска шдедионица ад | 75,22 |
| 13.05.2015. | Поштанска шдедионица ад | 5.870,64 |
| 01.06.2015. | Поштанска шдедионица ад | 2.140,93 |
| 29.06.2015. | Поштанска шдедионица ад | 1.682,15 |
| Укупно: | | 14.750,34 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|--|---------------------|
| 24.04.2015. | ПТР "КОЖА ПРОМЕТ М" Никола Милојковић пр | 931.789,08 |
| 27.04.2015. | Костић Новак Конзорцијум три физичка лица-Зајић Зоран, Костић Новак и Милутиновић Младен | 2.663.757,39 |
| Укупно: | | 3.595.546,47 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 21.04.2015. | Костић Новак Конзорцијум три физичка лица-Зајић Зоран, Костић Новак и Милутиновић Младен | 40.000,00 |
| 22.04.2015. | ПТР "КОЖА ПРОМЕТ М" Никола Милојковић пр | 40.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 13.05.2015. | Поштанска шдедионица ад | 3.700.000,00 |
| Укупно: | | 3.700.000,00 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | | 7.390.296,81 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 28.04.2015. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 1.974,00 |
| 15.06.2015. | СТР ВЛАДЕ односно ТР "ВИДОВДАН" од 01.01.2015.год. | 1.500,00 |
| Укупно: | | 3.474,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.04.2015. | Поштанска шдедионица ад | 200,00 |
| 28.04.2015. | Комерцијална банка | 162,00 |
| 04.05.2015. | Поштанска шдедионица ад | 200,00 |
| 01.06.2015. | Поштанска шдедионица ад | 200,00 |
| 08.06.2015. | Поштанска шдедионица ад | 2.157,32 |
| 15.06.2015. | Комерцијална банка | 12,00 |
| 18.06.2015. | Комерцијална банка | 12,00 |
| Укупно: | | 2.943,32 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 18.06.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 28.04.2015. | Поштанска шдедионица ад | 3.700.000,00 |
| Укупно: | | 3.700.000,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|--|---------------------|
| 05.06.2015. | ПТР "КОЖА ПРОМЕТ М" Никола Милојковић пр | 931.789,08 |
| 05.06.2015. | Костић Новак Конзорцијум три физичка лица-Зајић Зоран, Костић Новак и Милутиновић Младен | 2.663.757,39 |
| Укупно: | | 3.595.546,47 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 7.303.163,79 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. | 1.215.461,69 |
|--------------------------------------|--------------|

