

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

Матични број: 20015993

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-176327-48

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 4.016.701,22 |
| 2. | Орочена средства | 25.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 30.991.301,53 |
| 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 | | 60.008.002,75 |

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – децембар 2018. године.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.016.701,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 30.991.301,53 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 35.008.002,75 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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 | 4.016.701,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 30.991.301,53 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 35.008.002,75 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 30.991.301,53 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 30.991.301,53 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена по основу умањења вредности имовине због продаје.

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 | 187.806,13 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 50.139.039,97 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 50.326.846,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 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 | 0,00 | 170.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |

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 | 22.808,42 | 22.693,21 | 22.693,21 | 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 | 29.700,66 | 19.614,35 | 19.614,35 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 9.000,00 | 8.380,00 | 8.380,00 | 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 | 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 | 57.646,00 | 31.645,58 | 31.645,58 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 53.139.039,97 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 187.155,08 | 100.333,14 | 53.239.373,11 | 0,00 |

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Под ставком Књиговодствене услуге плаћене су одобрене а неизмирене обавезе из претходног извештајног периода, које нису биле евидентирание.

| 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 | 135.943,32 | 0,00 | 0,00 | 135.943,32 |
| 4. III исплатни ред | 5.411.035.691,47 | 0,00 | 0,00 | 5.411.035.691,47 |
| 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 | 5.411.171.634,79 | 0,00 | 0,00 | 5.411.171.634,79 |

Коментар

Испитно рочиште одржано је 27.12.2012. године, а допунско испитно рочиште одржано је 17.05.2013. године. У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2018. | 4.016.701,22 |
| 2. | Укупан прилив | | 50.284.538,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 53.287.065,55 |
| 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) | 31.12.2018. | 1.014.174,21 |

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 205-176327-48 код Комерцијална банка а.д. Београд.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 42.307,56 |
| 3. | Укупан одлив | | 42.307,56 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

Преко благајне су вршена плаћања за трошкове горива и канцеларијског материјала.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. Алекса Нађ | 15.822,79 |
| 2. Душан Кекез | 15.822,79 |
| 3. АФЦ Лоро д.о.о. | 18.000,00 |
| Укупно | 49.645,58 |

Коментар

Алекса Нађ – ангажован је као помоћник стечајног управника за контакте са АЛСУ, послови везани за ЕРС систем, усаглашавање купаца и добављача и други послови по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Душан Кекез – ангажован је као помоћник стечајног управника на пословима везаним за односе и рад са АПР-ом, Пореском управом, Управом јавних прихода, ПИО, пословним банкама, свим плаћањима са текућих рачуна, обрачуном Уговора о делу и другим пословима по налогу стечајног управника. Износ месечне нето накнаде 10.000,00 динара.

Књиговодствена агенција АФЦ Лоро д.о.о. – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање књиговодствених услуга. Износ месечне нето накнаде 6.000,00 динара.

У овом извештајном периоду, Књиговодственој агенцији АФЦ Лоро д.о.о. је плаћена накнада за септембар 2018. године, која је одобрена а неизмирена обавеза из претходног извештајног периода, као и накнаде за октобар и новембар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.014.174,21 |
| 2. Орочена средства | | 28.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 30.991.301,53 |
| 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 | | 60.005.475,74 |

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања као и средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника.

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

15.10.2018. Решење о разрешењу и именовану стечајног управника

Дана 25.09.2018. године Привредни суд је разрешио бившег стечајног управника, и за новог стечајног управника именован је Раде Радуловић који је Решење о именовану примио 15.10.2018. године.

19.10.2018. Решење АПР-а о промени заступника - Стечајног управника

Стечајни управник је примио Решење АПР-а о промени заступника - Стечајног управника.

25.10.2018. Извештај стечајног управника о уласку у посед стечајног дужника

Стечајни управник је, дана 25.10.2018. године, доставио Привредном суду у Београду Извештај о уласку у посед стечајног дужника.

26.10.2018. Достава Плана трошкова за октобар 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за октобар месец 2018. године и доставио га Суду на одобрење.

30.10.2018. Достава Плана трошкова за септембар 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за септембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

07.11.2018. Достава периодичног економско- финансијског извештаја за период јул – септембар 2018. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул – септембар 2018. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

09.11.2018. Предлог Суду за ангажовање књиговодствене агенције

Стечајни управник је, дана 09.11.2018. године, доставио Привредном суду у Београду предлог за ангажовање књиговодствене агенције.

08.11.2018. Предлог Суду за ангажовање лица

Стечајни управник је, дана 08.11.2018. године, доставио Привредном суду у Београду предлог за ангажовање лица.

03.12.2018. Достава Плана трошкова за децембар 2018. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за децембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

20.12.2018. Достава Плана трошкова за јануар 2019. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 41.Ст-3802/2011

Датум: 18.01.2019.

Назив стечајног дужника: TEAM OIL АД, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2018 тр.-1 | 31.10.2018. | Радуловић Раде | 45.000,00 |
| 11/2018 тр.-1 | 08.11.2018. | Радуловић Раде | 45.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| 15.11.2018/1-1 | 15.11.2018. | Оффице & Море | 7.953,79 |
| 15.11.2018/2-1 | 15.11.2018. | Оффице & Море | 7.931,00 |
| 375817-1 | 21.12.2018. | Оффице & Море | 6.808,42 |
| | | | Укупно: 22.693,21 |

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|
| 3207384-1 | 27.11.2018. | НИС АД | 3.599,78 |
| 3203207-1 | 27.11.2018. | НИС АД | 6.313,91 |
| 1311422-1 | 21.12.2018. | Универзум Експорт-Импорт д.о.о. | 9.700,66 |
| | | | Укупно: 19.614,35 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 210,00 |
| Укупно: | | | 8.380,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 12/2018 Нађ-1 | 24.12.2018. | Нађ Алекса | 15.822,79 |
| 12/2018 Кекез-1 | 24.12.2018. | Кекез Душан | 15.822,79 |
| Укупно: | | | 31.645,58 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 08/2018 књ.-1 | 15.11.2018. | АФЦ ЛОРО ДОО | 6.000,00 |
| 10/2018 књ.-1 | 31.10.2018. | АФЦ ЛОРО ДОО | 6.000,00 |
| 387/18-1 | 30.11.2018. | АФЦ ЛОРО ДОО | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 100.333,14 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 190.333,14 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-176327-48
 ЕРСТЕ- 908-34001-19, 8800220388
 Пираеус банка а.д., 908-12501-14
 Банка Поштанска штедионица а.д., 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **29.016.701,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 05.10.2018. | Пираеус банка а.д. | 60.582,19 |
| 01.11.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 14.832,89 |
| 03.12.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 63.624,89 |
| 24.12.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 48.766,16 |
| Укупно: | | 187.806,13 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 08.10.2018. | ЕРСТЕ- 908-34001-19 | 25.000.000,00 |
| 05.10.2018. | Пираеус банка а.д. | 60.582,19 |
| 08.10.2018. | Пираеус банка а.д. | 25.000.000,00 |
| 01.11.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 14.832,89 |
| 03.12.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 63.624,89 |
| Укупно: | | 50.139.039,97 |

Укупни приливи: 50.326.846,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 08.11.2018. | Радуловић Раде | 45.000,00 |
| 08.11.2018. | Радуловић Раде | 45.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|------------------|
| 15.11.2018. | Оффице & Море | 7.953,79 |
| 15.11.2018. | Оффице & Море | 7.931,00 |
| 21.12.2018. | Оффице & Море | 6.808,42 |
| Укупно: | | 22.693,21 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 27.11.2018. | НИС АД | 3.599,78 |
| 27.11.2018. | НИС АД | 6.313,91 |
| 21.12.2018. | Универзум Експорт-Импорт д.о.о. | 9.700,66 |
| Укупно: | | 19.614,35 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 01.10.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.10.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 25.10.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 5.700,00 |
| 01.11.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.11.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 200,00 |
| 08.11.2018. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 15.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 280,00 |
| 27.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 01.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00 |
| 06.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 21.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00 |
| 24.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 210,00 |
| Укупно: | | 8.380,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|
| 24.12.2018. | Нађ Алекса | 15.822,79 |
| 24.12.2018. | Кекез Душан | 15.822,79 |
| Укупно: | | 31.645,58 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 15.11.2018. | АФЦ ЛОРО ДОО | 6.000,00 |
| 15.11.2018. | АФЦ ЛОРО ДОО | 6.000,00 |
| 06.12.2018. | АФЦ ЛОРО ДОО | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 08.10.2018. | Пираеус банка а.д. | 25.000.000,00 |
| 25.10.2018. | Банка Поштанска штедионица а.д. | 28.000.000,00 |
| Укупно: | | 53.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 53.190.333,14 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | 29.014.174,21 |
|---|----------------------|