

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 14/2014
Датум израде извештаја: 19.01.2016.
Назив стечајног дужника: GARDEN ZONA ДОО Нови Сад
Матични број: 20710861
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Игор Шобић
Број лиценце: 155-0777
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001090000014-59

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.509,37 |
| 2. | Орочена средства | 242.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 758.363,82 |
| 5. | Потраживања | 1.715.002,73 |
| 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 | 36.246.245,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 38.963.120,92 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.509,37 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 758.363,82 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.715.002,73 |
| 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 | 36.246.245,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 38.721.120,92 |

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 | 1.509,37 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 758.363,82 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 1.715.002,73 |
| 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 | 36.246.245,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 38.721.120,92 |

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 | 758.363,82 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.002,73 |
| 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 | 36.246.245,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.719.611,55 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 | 1.417,17 | | | |
| 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) | 18.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 6.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 13.309,42 | | 13.309,42 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 74.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 106.726,59 | 0,00 | 37.309,42 | 6.000,00 |

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја | 782.475,50 | 0,00 | 0,00 | 782.475,50 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 3.969,00 | 3.969,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 30.000,00 | 12.989,04 | 0,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 6.999,36 | 0,00 |
| Укупно | 782.475,50 | 33.969,00 | 23.957,40 | 23.957,40 | 782.475,50 |

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 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 100,00 | 6.000,00 | 1.684,00 | 100,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 324,22 | 324,22 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 4.000,00 | 3.969,00 | 3.969,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 100,00 | 88.000,00 | 80.977,22 | 80.977,22 | 100,00 |

2в

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 | 61.923.399,00 | 0,00 | 0,00 | 61.923.399,00 |
| 2. I исплатни ред | 710.737,51 | 0,00 | 0,00 | 710.737,51 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 22.674.626,53 | 0,00 | 0,00 | 22.674.626,53 |
| 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 | 85.308.763,04 | 0,00 | 0,00 | 85.308.763,04 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 1.509,37 |
| 2. Укупан прилив | | 106.726,59 |
| 3. Укупан одлив | | 104.934,62 |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2015. | 3.301,34 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------------|---|
| 1. Advokat Terzić Branislav | 30.000,00 |
| Укупно | 30.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.301,34 |
| 2. Орочена средства | | 168.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 758.363,82 |
| 5. Потраживања | | 1.721.002,73 |
| 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 | | 36.246.245,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 38.896.912,89 |

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

16.12.2015. Rešenje Privrednog apelacionog suda

Rešenjem broj 7 Pvrž 610/15 Privrednog apelacionog suda u Beogradu odbija se žalba na Rešenje Privrednog suda u Novom Sadu broj 1. St.14/2014 od 26.10.2015. godine, kojim se proglašava bankrotstvo stečajnog dužnika, čime Rešenje o bankrotstvu postaje pravosnažno.

21.12.2015. Saglasnost na procenu vrednosti imovine

Privrednom sudu u Novom Sadu podnet zahtev za saglasnost za angažovanje sudskog veštaka na proceni imovine stečajnog dužnika radi pokretanja postupka prodaje imovine.

21.12.2015. Saglasnost na angažovanje procenitelja

Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu daje se saglasnost na podnet zahtev za procenu vrednosti imovine stečajnog dužnika.

31.12.2015. Aktivnosti u izveštajnom periodu

U izveštajnom periodu obavljane su uobičajene aktivnosti u stečajnom postupku, angažovanje na naplati potraživanja dužnika stečajnog dužnika, traženje saglasnosti Privrednog suda na mesečne troškove, obaveštavanje Privrednog suda i odbora poverilaca o toku stečajnog postupka i slično.

Број предмета: 1. Ст. 14/2014

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: GARDEN ZONA ДОО Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|--------------|-------------------------|------------------|
| Zakup (u izveštajnom periodu) | | | |
| 3/15 | 31.10.2015. | Plantline doo | 6.000,00 |
| 4/15 | 30.11.2015. | Plantline doo | 6.000,00 |
| 5/15 | 31.12.2015. | Plantline doo | 6.000,00 |
| 2/15 | 01.10.2015. | Plantline doo | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |
| Potraživanja (u izveštajnom periodu) | | | |
| pov-1 | 07.10.2015. | Banca intesa AD Beograd | 13.309,42 |
| Укупно: | | | 13.309,42 |
| Укупни приходи: | | | 37.309,42 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| <u>Troškovi stečajnog postupka</u> | | | |
| Sudski troškovi | | | |
| Iv-609/2013 | 05.11.2015. | Privredni sud u Valjevu | 3.969,00 |
| Укупно: | | | 3.969,00 |
| Naknada troškova stečajnog upravnika | | | |
| 33/15 | 30.10.2015. | Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR | 7.968,98 |
| 39/15 | 20.12.2015. | Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR | 5.020,06 |
| Укупно: | | | 12.989,04 |
| Ostali troškovi stečajnog postupka | | | |
| 35/15 | 27.11.2015. | Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR | 6.999,36 |
| Укупно: | | | 6.999,36 |
| Укупно трошкови stečajnog postupka: | | | 23.957,40 |

Obaveze stečajne mase

| Pošta i telefon | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| DB-1 | 01.11.2015. | JPPTT | 1.684,00 |
| Укупно: | | | 1.684,00 |
| Platni promet | | | |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 05.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 10,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 30.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 80,80 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 06.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 45,00 |

| Platni promet | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 19.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 35,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 27.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 55,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 10,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 02.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 8,42 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 14.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 35,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 21.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 10,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 31.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 35,00 |
| Укупно: | | | 324,22 |

| Knjigovodstvene usluge | | | |
|------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 125/15 | 01.10.2015. | Graal doo | 15.000,00 |
| 151/15 | 01.11.2015. | Graal doo | 15.000,00 |
| 171/15 | 01.12.2015. | Graal doo | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Naknade za zastupanje (advokati, brokeri) | | | |
|---|-------------|--------------------------|------------------|
| 6-15 | 01.10.2015. | Advokat Branislav Terzić | 10.000,00 |
| 7-15 | 01.11.2015. | Advokat Branislav Terzić | 10.000,00 |
| 8-15 | 01.12.2015. | Advokat Branislav Terzić | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Administrativne takse | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 609-2013 | 01.12.2015. | Privredni sud u Valjevu | 3.969,00 |
| Укупно: | | | 3.969,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно obaveze stečajne mase: | | | 80.977,22 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 104.934,62 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354099-26
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001090000014-59
Depozit za platnu karticu, d1
Dobro jutro depozitni račun, 285-1005140000209-60

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 243.509,37 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Kamate i drugi finansijski prihodi | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 01.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 25,21 |
| 02.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 25,21 |
| 05.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 50,42 |
| 03.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 25,21 |
| 06.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 23,65 |
| 07.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 22,60 |
| 08.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 09.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 10.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 12.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 36,16 |
| 13.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 14.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 15.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |

| Kamate i drugi finansijski prihodi | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 16.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 17.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 19.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 36,16 |
| 20.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 21.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 22.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 23.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 24.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 26.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 36,16 |
| 27.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 28.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 29.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 30.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 31.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 18,08 |
| 02.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 36,16 |
| 03.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 15,07 |
| 04.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 15,07 |
| 05.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 15,07 |
| 06.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 15,07 |
| 07.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 09.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 28,76 |
| 10.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 12.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 28,76 |
| 13.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 14.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 18.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 18.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 19.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 20.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 21.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 23.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 28,76 |
| 24.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 25.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 26.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 27.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 14,38 |
| 16.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 28,76 |
| 28.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 13,68 |
| 30.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 27,36 |
| 01.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 13,68 |
| 02.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 03.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 04.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 05.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 07.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 24,16 |
| 08.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 09.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 10.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 11.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 12.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,08 |
| 14.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 24,16 |
| 15.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,01 |
| 16.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,01 |
| 17.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,01 |
| 18.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,01 |
| 19.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 12,01 |
| 21.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 24,02 |
| 22.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |
| 23.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |
| 24.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |
| 25.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |
| 26.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |
| 28.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 23,34 |
| 29.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |

| Kamate i drugi finansijski prihodi | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 30.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |
| 31.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 11,67 |
| Укупно: | | 1.417,17 |

| Zakup (u izveštajnom periodu) | | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| 06.11.2015. | Plantline doo | 6.000,00 |
| 06.11.2015. | Plantline doo | 6.000,00 |
| 24.12.2015. | Plantline doo | 6.000,00 |
| Укупно: | | 18.000,00 |

| Potraživanja (u izveštajnom periodu) | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 20.10.2015. | Banca intesa AD Beograd | 13.309,42 |
| Укупно: | | 13.309,42 |

| Povraćaj oročenih sredstava | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 05.10.2015. | Dobro jutro depozitni račun | 15.000,00 |
| 06.10.2015. | Dobro jutro depozitni račun | 10.000,00 |
| 06.11.2015. | Dobro jutro depozitni račun | 10.000,00 |
| 27.11.2015. | Dobro jutro depozitni račun | 10.000,00 |
| 01.12.2015. | Dobro jutro depozitni račun | 23.000,00 |
| 14.12.2015. | Dobro jutro depozitni račun | 1.000,00 |
| 21.12.2015. | Dobro jutro depozitni račun | 5.000,00 |
| Укупно: | | 74.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 106.726,59 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

| Sudski troškovi | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 19.11.2015. | Privredni sud u Valjevu | 3.969,00 |
| Укупно: | | 3.969,00 |

| Naknada troškova stečajnog upravnika | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 30.10.2015. | Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR | 6.999,30 |
| 27.11.2015. | Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR | 969,68 |
| 21.12.2015. | Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR | 5.020,06 |
| Укупно: | | 12.989,04 |

| Ostali troškovi stečajnog postupka | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| 27.11.2015. | Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR | 6.999,36 |
| Укупно: | | 6.999,36 |

Obaveze stečajne mase

| Pošta i telefon | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| 02.12.2015. | JPPTT | 1.684,00 |
| Укупно: | | 1.684,00 |

| Platni promet | | |
|---------------|-------------------------------|-------|
| 05.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 10,00 |
| 30.10.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 80,80 |
| 06.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 45,00 |
| 19.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 35,00 |
| 27.11.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 55,00 |
| 01.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 10,00 |
| 02.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 8,42 |
| 14.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 35,00 |

| Platni promet | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|
| 21.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 10,00 |
| 31.12.2015. | Sberbank Srbija A.D.- Beograd | 35,00 |
| Укупно: | | 324,22 |

| Knjigovodstvene usluge | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| 05.10.2015. | Graal doo | 15.000,00 |
| 06.11.2015. | Graal doo | 15.000,00 |
| 01.12.2015. | Graal doo | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Naknade za zastupanje (advokati, brokeri) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 06.10.2015. | Advokat Branislav Terzić | 10.000,00 |
| 27.11.2015. | Advokat Branislav Terzić | 10.000,00 |
| 14.12.2015. | Advokat Branislav Terzić | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Administrativne takse | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 31.12.2015. | Privredni sud u Valjevu | 3.969,00 |
| Укупно: | | 3.969,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 104.934,62 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 171.301,34 |
|---|-------------------|