

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум израде извештаја: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

Матични број: 07102267

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|------------------|
| | | 01.07.2015. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.392,15 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 24.129,01 |
| 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 | 68.900,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 96.421,16 |

Коментар

Почетни стечајни биланс чини:

- Затечена новчана средства на рачуну код Чачанске банке а.д. бр.155-21787-27 у износу од 682,47 динара и на рачунима код Вапса intesa а.д. број 160-64064-41 и 160-104522-14 у износу од 2.709,48 динара Укупан износ затечених новчаних средстава је 3.392,15 динара.

-Затечена потраживања у износу од 24.129,01 динара

-Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.392,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 24.129,01 |
| 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 | 68.900,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 96.421,16 |

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 | 3.392,15 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 24.129,01 |
| 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 | 68.900,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 96.421,16 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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 | 24.129,01 |
| 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 | 68.900,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 93.029,01 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 50.000,00 | | | |
| Укупно | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу уплате предујма за покретање стечајног поступка у износу од 50.000,00 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |

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 | 4.100,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | 4.373,00 | 1.871,76 | 0,00 | 1.871,76 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 4.500,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00 |
| 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 | 1.500,00 | 325,06 | 325,06 | 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 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 3.800,00 | 3.300,00 | 500,00 | 2.800,00 |
| 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 | 5.145,00 | 0,00 | 0,00 | 5.145,00 | 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 5.145,00 | 18.273,00 | 8.960,82 | 5.970,06 | 8.135,76 |

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу Агенцији за приватизацију РС, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара на месечном нивоу, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови канцеларијског материјала, за потребе израде новог печата стечајног дужника у износу од 1.100,00 динара. Наведени трошкови нису исплаћивани у извештајном периоду, јер Решења којима се одобравају планови трошкова за месеце јул, август и септембар нису урађена од стране поступајућег суда.

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

-Трошкови горива и мазива, на име шест доласка повереника стечајног управника на релацији Чачак-Краљево у периоду 01.07.2015.год до 30.09.2015 године, у укупном износу од 4.373,00 динара. Наведени трошкови нису исплаћивани у извештајном периоду, јер Решења којима се одобравају планови трошкова за месеце јул, август и септембар нису урађена од стране поступајућег суда.

-- Трошкови поште и телефона, који су планирани за месеце јул,август и септембар у укупном износу од 4.500,00 динара. Наведени трошкови нису исплаћивани у извештајном периоду,јер Решења којима се одобравају планови трошкова за месеце јул, август и септембар нису урађена од стране поступајућег суда. Сви трошкови слања поштанских пошиљки (слања обавештења о покретању стечајног поступка) намиривани су о трошку повереника стечајног управника.

-Трошкови платног промета на име вођења и одржавања новоотвореног текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д, у извештајном периоду износе 325,06 динара.

-Трошкови на име административних такси на име промене законског заступника и објављивања ванредног финансијског извештаја код АПР-а, који у планирани за месеце јул, август и септембар у укупном износу од 3.300,00 динара. Од наведених трошкова, исплаћен је трошак на име објаве ванредног фин.извештаја у износу 500,00 динара, док је трошак на име промене законског заступника код АПР-а, у износу од 2.800,00 динара, измирен са рачуна повереника стечајног управника.

- У извештајном периоду исплаћени су трошкови оглашавања Решења о покретању стечајног поступка у износу до 5.145,00 динара.

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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза, јер је рочиште за испитивање пријава потраживања заказано за 20.10.2015.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 3.392,15 |
| 2. | Укупан прилив | | 50.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.970,06 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2015. | 47.422,09 |

Коментар

-Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015 је 3.392,15 динара.

Наведено стање представља затечено стање на рачунима стечајног дужника код Чачанске банке а.д. бр.155-21787-27 у износу од 682,47 динара и на рачунима код Banca intesa а.д. број 160-64064-41 и 160-104522-14 у износу од 2.709,48 динара. Укупан износ затечених новчаних средстава је 3.392,15 динара. Стечајни управника је извршио гашење наведених рачуна и трансферрасположивих новчаних с средстава на новоотворени рачун стечајног дужника код Војвођанске банке а.д. бр.355-3200442069-89.

-Стање расположивих новчаних средстава на рачуну код Војвођанске банке а.д на дан 30.09.2015.године износи 47.422,09 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 0,00 |

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

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

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања лица по основу Уговора о раду, или Уговора о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 47.422,09 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 24.129,01 |
| 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 | | 68.900,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 140.451,10 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

- Новчана средства на рачуну код Војвођанске банке а.д., у износу од 47.422,09 динара.

- Потраживања у износу од 24.129,01 динара

-Опрема чија је ликвидациона вредност 68.900,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.07.2015. Улазак у посед

Улазак у посед је извршен 02.07.2015.године. Стечајни управник је преузео билансе стања и билансе успеха за последњих пет година пословања стечајног дужника, закључне листове и аналитичка конта за последњих пет година пословања стечајног дужника, пореске пријаве за последњих пет година, списак запослених и бивших запослених код стечајног дужника, пописне листе имовине стечајног дужника, као и документацију везану за судске спорове, који се воде код Привредног апелационог суда у Београду и Вишег суда у Краљеву. Стечајни управник је преузео печат и штамбиљ и сачинио записник о уласку у посед и преузимању дужности.

13.07.2015. Промена законског заступника код АПР-а

Дана 13.07.2015.године, извршена је промена законског заступника код Агенције за привредне регистре.

22.07.2015. Попис имовине стечајног дужника

Попис непокретне и покретне имовине стечајног дужника, одржан је у периоду од 22.07.2015.године до 24.07.2015.године.

01.08.2015. Израда ЕФИ извештаја

У периоду од 01.08.2015.године до 15.08.2015.године, стечајни управник је приступио изради Извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника.

26.08.2015. Прво поверилачко рочиште

Дана 26.08.2015.године, одржано је прво поверилачко рочиште, на којем се разматра Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника.

26.08.2015. Састанак са претходним законским заступником стечајног дужника

Дана 26.08.2015.године, одржан је састанак са претходним законским заступником стечајног дужника, ради прикупљања документације којом би се оправдало инвестиционо улагање у објекат "Дома друштвених организација", у ул Хајдук Вељкова бр.2, Краљево, у износу од приближно 5,5 милиона динара по ценама од 30.11.2013 године.

10.09.2015. Испитивање пријава потраживања

Дана 10.09.2015.године, стечајни управник је започео испитивање пријава потраживања поверилаца, достављених од стране Привредног суда у Краљеву.

Број предмета: 6. Ст. 10/2015

Датум: 15.11.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за промет и услуге ДОМ
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-1743717 | 02.09.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 44.855,00 |
| POVRACAJ_PREDU JMA-1743720 | 02.09.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 5.145,00 |
| | | Укупно: | 50.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 7/15-НТСУ | 01.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 8/15-НТСУ | 01.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 9/15-НТСУ | 01.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| | | Укупно: | 60.000,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 110.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 248/15 | 17.07.2015. | СЗР Универзал | 1.400,00 |
| | | Укупно: | 1.400,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 49/2015/С-3 | 01.08.2015. | Агенција СОС | 1.871,76 |
| | | Укупно: | 1.871,76 |
| Пошта и телефон | | | |
| 49/2015/С | 31.07.2015. | Агенција СОС | 500,00 |
| 49/2015/С-2 | 01.08.2015. | Агенција СОС | 1.564,00 |
| | | Укупно: | 2.064,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.08.2015. | Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 0,06 |
| Укупно: | | | 325,06 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| T/1 | 17.08.2015. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| 49/2015/С-1 | 31.07.2015. | Агенција СОС | 2.800,00 |
| Укупно: | | | 3.300,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 8.960,82 |
|-------------------------------|--|--|----------|

| | | | |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: | | | 118.960,82 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200442069-89

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2015. | 3.392,15 |
|--------------------------------------|----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 02.09.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 44.855,00 |
| 02.09.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 5.145,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| Укупни приливи: | | 50.000,00 |
|-----------------|--|-----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 17.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 02.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 30.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 0,06 |
| Укупно: | | 325,06 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 17.08.2015. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| Укупно: | | 500,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|--------------------|----------|
| 02.09.2015. | Сл.Гласник и Данас | 5.145,00 |
| Укупно: | | 5.145,00 |

| | | |
|----------------|--|----------|
| Укупни одливи: | | 5.970,06 |
|----------------|--|----------|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 47.422,09 |
|--------------------------------------|-----------|