

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 1. Ст. 10/2016

Датум израде извештаја: 18.02.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге LA VITA
дистрибутивни центар ДОО Стара Пазова - у стечају

Матични број: 20067535

Име и презиме стечајног судије: Драган Лалић

Име и презиме стечајног управника: Весна Вуковић

Број лиценце: 155-0200

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.493.901,01 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 1.271.527,74 |
| 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 | | 2.765.428,75 |

Коментар

ИМОВИНУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЧИНЕ :

1. ГОТОВИНА У ИЗНОСУ ОД 1.493.901,01 РСД;
2. ПОТРАЖИВАЊА У ИЗНОСУ ОД 1.271.527,74 РСД.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.493.901,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.271.527,74 |
| 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 | 2.765.428,75 |

Коментар

ИМОВИНА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У ОВОМ ПЕРИОДУ ДОДАТНО ЈЕ ПОВЕЋАНА ЗА ИЗНОС ОД 2.807.380,37 ОД ЧЕГА ЈЕ НАЈВЕЋИ ДЕО ОД НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА А САМО НЕЗНАТАН ОД ПРЕНЕНИХ СРЕДСТАВА СА УГАШЕНИХ РАЧУНА.

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 | 1.493.901,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 1.271.527,74 |
| 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 | 2.765.428,75 |

Коментар

НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

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 | 1.744.409,57 | 208.556,94 |
| 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 | 1.744.409,57 | 208.556,94 |

Коментар

У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ДОШЛО ЈЕ ДО ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ЗБОГ НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА У ВЕЋЕМ ОБИМУ НЕГО ШТО ЈЕ ПРЕДВИЂЕНО У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ.

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 | 4.610,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.807.380,37 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.811.990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

ПРИЛИВ ЈЕ ОСТВАРЕН ПО ОСНОВУ НАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА И ПРЕНОСА СРЕДСТАВА СА УГАШЕНИХ РАЧУНА.

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 | 70.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.946,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.946,50 |

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 | 13.000,00 | 13.518,00 | 13.000,00 | 518,00 |
| 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 | 36.000,00 | 36.306,00 | 36.000,00 | 306,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 15.000,00 | 12.854,00 | 12.854,00 | 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 | 500,00 | 2.412,50 | 2.412,50 | 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 | 290,00 | 290,00 | 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 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 10.000,00 | 79.500,00 | 80.380,50 | 89.556,50 | 824,00 |

Коментар
ТРОШКОВИ ПЛАЋЕНИ :

- 1. Канцеларијски материјал-13.000,00 дин;
- 4. Гориво и мазиво-36.000,00 дин;
- 5. Пошта и телефон-12.854,00 дин;
- 8. Платни промет-2.412,50 дин;
- 13. Путни трошкови-290,00 дин;
- 16. Књиговодствене услуге-25.000,00 дин.

| 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 | 13.552,00 | 0,00 | 13.552,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 424.590.210,00 | 0,00 | 424.590.210,00 |
| 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 | 424.603.762,00 | 0,00 | 424.603.762,00 |

Коментар

У ОВОМ ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ ОДРЖАНО ЈЕ ИСПИТНО РОЧИШТЕ 10.11.2016 НА КОМЕ СУ УТВРЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИОЦА.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2016. | 1.487.476,01 |
| 2. Укупан прилив | | 2.725.490,37 |
| 3. Укупан одлив | | 17.412,50 |
| 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) | 31.12.2016. | 4.195.553,88 |

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.16. | 6.425,00 |
| 2. Укупан прилив | | 86.500,00 |
| 3. Укупан одлив | | 72.144,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.12.2016. | 20.781,00 |

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 | 31.12.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.216.334,88 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 208.556,94 |
| 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 | | 4.424.891,82 |

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

07.10.2016. План трошкова за Октобар 2016 г. достављен Суду

Предлог плана трошкова стечајног поступка за Октобар месец 2016 година достављен на сагласност стечајном судији.

12.10.2016. Донето Решење којим се одобравају трошкови

Привредни суд у Сремској Митровици донео Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Октобар 2016 године,

12.10.2016. Донето Решење о банкротству

Привредни суд у Сремској Митровици донео Решење да се стечајни поступак над стечајним дужником спроведе банкротством.

18.10.2016. Сагласност на Уговор о пружању рачуноводствених услуга

Стечајни управник затражио сагласност стечајног судије за закључење Уговора о пружању рачуноводствених услуга са Рачуноводственом агенцијом "АКТИВА" из Београда.

22.10.2016. Сачињен Извештај о раду за трећи квартал 2016 године

Стечајни управник сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за за период од отварања стечаја 22.07.2016 године до 30.09.2016 године.

24.10.2016. Извештај за трећи квартал достављен Суду

Стечајни управник је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за за период од отварања стечаја 22.07.2016 године до 30.09.2016 године доставио Суду.

31.10.2016. Донето Решење којим се даје сагласност за закључење Уговора о пружању рачуноводствених услуга.

Привредни суд у Сремској Митровици донео Решење којим се даје сагласност за закључење Уговора о пружању рачуноводствених

услуга за потребе стечајног дужника са рачуноводственом агенцијом "АКТИВА".

02.11.2016. Листа признатих и оспорених потраживања достављена Суду

Стечајни управник је сачинио и Привредном суду у Сремској Митровици доставио Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника за испитно рочиште које је заказано за 10.11.2016 године.

04.11.2016. Предлог трошковника за Новембар 2016г. достављен Суду

Предлог плана трошкова стечајног поступка за Новембар месец 2016 година достављен на сагласност стечајном судији.

09.11.2016. Донето Решење о одобравању трошковника за Новембар 2016

Привредни суд у Сремској Митровици донео Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Новембар 2016 године,

10.11.2016. Одржано испитно рочиште

Одржано испитно рочиште и донети Закључци о признатим и оспореним потраживањима различитих и стечајних поверилаца стечајног дужника.

10.11.2016. Обавештење о формирању Одбора поверилаца

Стечајни управник је обавестио Суд да је формиран Одбор поверилаца и о њиховом саставу

22.11.2016. Сачињен консолидовани упит стања пореских дуговања

Стечајни управник је са Пореском управом-Филијала Стара Пазова извршио сравњење стања дуговања по пореским задужењима на дан 21.07.2016 године као дану отварања стечајног поступка и сачињен консолидовани упит стања пореских дуговања.

23.11.2016. Поднет захтев за повраћај више уплаћених средстава

Поднет захтев Пореској управи за повраћај више уплаћених средстава по основу пореза на добит у износу од 507.578,03 РСД

05.12.2016. Предлог трошковника достављен Суду

Предлог плана трошкова стечајног поступка за Децембар месец 2016 година достављен на сагласност стечајном судији.

08.12.2016. Донето Решење о одобравању трошковника

Привредни суд у Сремској Митровици донео Решење којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец Децембар 2016 године.

13.12.2016. Захтев за гашење рачуна

Упућен захтев за гашење рачуна "FINDOMESTIC BANK" AD Београд. Овај рачун није био у евиденцији Народне Банке Србије у моменту отварања стечајног поступка.

Број предмета: 1. Ст. 10/2016

Датум: 18.02.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге LA VITA
дистрибутивни центар ДОО Стара Пазова - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 46/16 | 08.10.2016. | "ДЕЛТА" | 1.250,00 |
| 47/16 | 18.10.2016. | "Службени Гласник" | 210,00 |
| 48/16 | 21.10.2016. | "ДЕЛТА" | 900,00 |
| 49/16 | 21.10.2016. | "ДЕЛТА" | 2.128,00 |
| 51/16 | 05.11.2016. | "ДЕЛТА" | 735,00 |
| 52/16 | 13.11.2016. | "ДЕЛТА" | 1.960,00 |
| 53/16 | 25.11.2016. | "ДЕЛТА" | 2.000,00 |
| 74/16 | 08.12.2016. | "ДЕЛТА" | 1.000,00 |
| 75/16 | 10.12.2016. | "ДЕЛТА" | 1.635,00 |
| 76/16 | 26.12.2016. | "ДЕЛТА" | 1.700,00 |
| Укупно: | | | 13.518,00 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| 43/16 | 05.10.2016. | "NIS" | 4.830,00 |
| 44/16 | 26.10.2016. | "NIS" | 4.825,00 |
| 45/16 | 30.10.2016. | "NIS" | 2.907,00 |
| 58/16 | 03.11.2016. | "NIS" | 3.860,00 |
| 59/16 | 09.11.2016. | "OMW" Србија | 4.702,00 |
| 60/16 | 17.11.2016. | "EKO Srbija" | 1.999,00 |
| 61/16 | 22.11.2016. | "LUKOIL" Србија | 2.000,00 |
| 69/16 | 21.12.2016. | "OMW" Србија | 5.184,00 |
| 70/12 | 03.12.2016. | "EKO Srbija" | 1.999,00 |
| 71/16 | 22.12.2016. | "EKO Srbija" | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 36.306,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 37/16 | 01.10.2016. | "ТЕЛЕНОР" | 2.601,00 |
| 38/16 | 01.10.2016. | "ТЕЛЕКОМ" | 1.713,00 |
| 39/16 | 26.10.2016. | Пошта Србије | 142,00 |
| 40/16 | 10.10.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 41/16 | 18.10.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 42/16 | 02.10.2016. | Пошта Србије | 180,00 |
| 54/16 | 01.11.2016. | "ТЕЛЕНОР" | 2.648,00 |
| 55/16 | 01.11.2016. | "ТЕЛЕКОМ" | 1.362,00 |
| 56/16 | 04.11.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 57/16 | 24.11.2016. | Пошта Србије | 138,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------|------------------|
| 63/16 | 01.12.2016. | Пошта Србије | 2.115,00 |
| 64/16 | 01.12.2016. | Пошта Србије | 1.269,00 |
| 65/16 | 22.12.2016. | "POST EXPRES" | 203,00 |
| 66/12 | 06.12.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 67/16 | 15.12.2016. | Пошта Србије | 104,00 |
| 68/16 | 28.12.2016. | Пошта Србије | 55,00 |
| Укупно: | | | 12.854,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 132,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 550,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 550,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 190,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | | 2.412,50 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 72/16 | 16.12.2016. | "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" | 170,00 |
| 73/16 | 27.12.2016. | "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" | 120,00 |
| Укупно: | | | 290,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 36/16 | 01.10.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| 50/16 | 01.11.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| 62/16 | 01.12.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 80.380,50 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 80.380,50 |
|-------------------------|--|--|------------------|

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 1.493.901,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-----------------|
| 13.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 4.610,00 |
| Укупно: | | 4.610,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------|---------------------|
| 07.11.2016. | "IDEA" | 1.010.000,00 |
| 08.11.2016. | "IDEA" | 1.010.000,00 |
| 09.11.2016. | "IDEA" | 787.380,37 |
| Укупно: | | 2.807.380,37 |

Укупни приливи: 2.811.990,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| 31.10.2016. | "ДЕЛТА" | 1.250,00 |
| 31.10.2016. | "Службени Гласник" | 210,00 |
| 31.10.2016. | "ДЕЛТА" | 900,00 |
| 31.10.2016. | "ДЕЛТА" | 2.128,00 |
| 30.11.2016. | "ДЕЛТА" | 735,00 |
| 30.11.2016. | "ДЕЛТА" | 1.960,00 |
| 30.11.2016. | "ДЕЛТА" | 2.000,00 |
| 31.12.2016. | "ДЕЛТА" | 1.000,00 |
| 31.12.2016. | "ДЕЛТА" | 1.700,00 |
| 10.12.2016. | "ДЕЛТА" | 1.117,00 |
| Укупно: | | 13.000,00 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 31.10.2016. | "NIS" | 4.825,00 |
| 31.10.2016. | "NIS" | 2.907,00 |
| 30.11.2016. | "NIS" | 3.860,00 |
| 30.11.2016. | "OMW" Србија | 4.702,00 |
| 30.11.2016. | "EKO Srbija" | 1.999,00 |
| 30.11.2016. | "LUKOIL" Srbija | 2.000,00 |
| 31.12.2016. | "EKO Srbija" | 1.999,00 |
| 31.12.2016. | "OMW" Србија | 5.184,00 |
| 31.12.2016. | "EKO Srbija" | 4.000,00 |
| 31.10.2016. | "NIS" | 4.524,00 |
| Укупно: | | 36.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|----------|
| 31.10.2016. | "ТЕЛЕНОР" | 2.601,00 |
| 31.10.2016. | "ТЕЛЕКОМ" | 1.713,00 |
| 31.10.2016. | Пошта Србије | 180,00 |
| 31.10.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 31.10.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 31.10.2016. | Пошта Србије | 142,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 30.11.2016. | "ТЕЛЕНОР" | 2.648,00 |
| 30.11.2016. | "ТЕЛЕКОМ" | 1.362,00 |
| 30.11.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 30.11.2016. | Пошта Србије | 138,00 |
| 31.12.2016. | Пошта Србије | 2.115,00 |
| 31.12.2016. | Пошта Србије | 1.269,00 |
| 31.12.2016. | Пошта Србије | 81,00 |
| 31.12.2016. | Пошта Србије | 104,00 |
| 31.12.2016. | "POST EXPRES" | 203,00 |
| 31.12.2016. | Пошта Србије | 55,00 |
| Укупно: | | 12.854,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--|-----------------|
| 18.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 132,50 |
| 31.10.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |
| 07.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 550,00 |
| 08.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 550,00 |
| 16.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 50,00 |
| 17.11.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00 |
| 01.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |
| 15.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 190,00 |
| 31.12.2016. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |
| Укупно: | | 2.412,50 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 31.12.2016. | "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" | 170,00 |
| 31.12.2016. | "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" | 120,00 |
| Укупно: | | 290,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 15.12.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| 31.12.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| 31.10.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| 17.11.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| 17.11.2016. | Агенција "АКТИВА" | 5.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 89.556,50 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | 4.216.334,88 |
|---|---------------------|