

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9 Ст.2492/2010

Датум израде извештаја: 22.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ  
СУЦЦЕСС БОРАЦ АД БЕОГРАД, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 87  
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07001274

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Милош Маљевић

Број лиценце: 155-0744

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka a.d. Beograd, 290-17055-97

2) Eurobank Srbija a.d. , 250-1430000015070-23

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.099.693,73
2.	Орочена средства	70.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.193.858,01
6.	Залихе	240.100,00
7.	Удели или акције код других лица	1.000.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	211.110.600,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>285.644.251,74</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.099.693,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.193.858,01
4.	Залихе	0,00	240.100,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	211.110.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.644.251,74</b>

**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	2.099.693,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.193.858,01
4.	Залихе	0,00	240.100,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.000.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	211.110.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.644.251,74</b>

**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	23.279,44	
3.	Залихе	0,00	0,00	240.100,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.000.000,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	211.110.600,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.279,44</b>	<b>213.521.278,57</b>

## 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	1.766.493,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	23.279,44			
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)	247.956,23	0,00	271.235,67	23.279,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	70.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		72.037.728,82	0,00	271.235,67	23.279,44

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	41.280,00	300.000,00	107.187,24	41.280,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Укупно	111.280,00	510.000,00	317.187,24	387.187,24	41.280,00

#### 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	9.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	1.357,94	85.000,00	99.473,56	39.473,56
3.	Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	71.974,66	2.010,74
5.	Пошта и телефон	5.840,48	21.000,00	15.498,01	10.468,59
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	8.040,00	9.000,00	0,00	0,00	8.040,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	10.009,48	10.009,48	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	255.000,00	240.942,00	240.942,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	405.000,00	382.098,00	382.098,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	13.542,43	65.000,00	42.596,00	46.722,43	9.416,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		70.000.000,00		70.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>28.780,85</b>	<b>71.149.000,00</b>	<b>1.072.591,71</b>	<b>70.986.963,67</b>	<b>114.408,89</b>

## 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	330.664,27	0,00	0,00	330.664,27
4. III исплатни ред	83.436.156,18	731.013,07	0,00	84.167.169,26
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>83.766.820,45</b>	<b>731.013,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84.497.833,53</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.099.693,73
2. Укупан прилив		72.037.728,82
3. Укупан одлив		71.374.150,91
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)	31.03.2015.	2.763.271,64

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.763.271,64
2. Орочена средства		70.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.193.858,01
6. Залихе		240.100,00
7. Удели или акције код других лица		1.000.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		211.110.600,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>286.307.829,65</b>

## 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**

Број предмета: 9 Ст.2492/2010

Датум: 22.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СУЦЦЕСС  
БОРАЦ АД БЕОГРАД, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 87 - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2015	01.01.2015.	Mrda Gordana	3.000,00
2/2015	01.01.2015.	Račić Slađana	3.000,00
3/2015	01.01.2015.	Rukometni savez Srbije	6.000,00
4/2015	01.01.2015.	Živanović Olivera	3.000,00
5/2015	01.01.2015.	Milojević Marija	3.000,00
6/2015	01.01.2015.	Dijagfarm	3.000,00
7/2015	01.01.2015.	Metropolis music company	20.000,00
8/2015	01.01.2015.	Menart	3.000,00
9/2015	01.01.2015.	Radović Zdravko	10.617,45
10/2015	01.01.2015.	Jovanović Vidan	8.136,17
11/2015	01.01.2015.	Subotić Stevan	7.786,40
12/2015	01.01.2015.	Rajak Radomir	8.279,44
13/2015	01.01.2015.	Kerović Ana	9.592,43
14/2015	01.02.2015.	Mrda Gordana	3.000,00
15/2015	01.02.2015.	Račić Slađana	3.000,00
16/2015	01.02.2015.	Rukometni savez Srbije	6.000,00
17/2015	01.02.2015.	Živanović Olivera	3.000,00
18/2015	01.02.2015.	Milojević Marija	3.000,00
19/2015	01.02.2015.	Dijagfarm	6.000,00
20/2015	01.02.2015.	Metropolis music company	20.000,00
21/2015	01.02.2015.	Menart	3.000,00
22/2015	01.02.2015.	Radović Zdravko	10.617,45
23/2015	01.02.2015.	Jovanović Vidan	8.136,17
24/2015	01.02.2015.	Subotić Stevan	7.786,40
25/2015	01.02.2015.	Rajak Radomir	8.279,44
26/2015	01.02.2015.	Kerović Ana	9.592,43
27/2015	01.03.2015.	Mrda Gordana	3.000,00
28/2015	01.03.2015.	Račić Slađana	3.000,00
29/2015	01.03.2015.	Rukometni savez Srbije	6.000,00
30/2015	01.03.2015.	Živanović Olivera	3.000,00
31/2015	01.03.2015.	Milojević Marija	3.000,00
32/2015	01.03.2015.	Dijagfarm	6.000,00
33/2015	01.03.2015.	Metropolis music company	20.000,00
34/2015	01.03.2015.	Menart	3.000,00
35/2015	01.03.2015.	Radović Zdravko	10.617,45
36/2015	01.03.2015.	Jovanović Vidan	8.136,17
37/2015	01.03.2015.	Subotić Stevan	7.786,40
38/2015	01.03.2015.	Rajak Radomir	8.279,44
39/2015	01.03.2015.	Kerović Ana	9.592,43
<b>Укупно:</b>			<b>271.235,67</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>271.235,67</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
3 R1 226/14	04.03.2015.	PRVI OSNOVNI SUD	2.850,00
631 Ivk 6440/13	29.01.2015.	Mihajlo Dragović PR Izvršitelj	4.337,24
9 Pž 2799/13	11.03.2015.	Vukelić Svetlana	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.187,24</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
1/2015	01.01.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
4/2015	01.02.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
8/2015	01.03.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>317.187,24</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
01/2015	02.01.2015.	Eps snadbevanje	30.000,00
02/2015	28.02.2015.	Eps snadbevanje	41.394,22
3/2015	05.03.2015.	Eps snadbevanje	28.079,34
<b>Укупно:</b>			<b>99.473,56</b>

Гориво и мазиво			
4704	20.01.2015.	ART PETROL	2.001,55
24220	18.01.2015.	NIS	999,50
196944	07.01.2015.	MOL SERBIA	9.099,36
341708	03.01.2015.	NIS	9.997,74
530831	26.02.2015.	Lukoil	1.999,97
1144333	11.02.2015.	NIS	4.705,09
12020	02.02.2015.	KNEZ PETROL	4.001,59
8691	08.02.2015.	ART PETROL	6.645,00
001315	20.02.2015.	ART PETROL	3.499,25
1163711	23.02.2015.	NIS	4.999,71
364658	22.03.2015.	NIS	3.999,91
8440	23.03.2015.	DUDA INVEST	1.520,07
6817	10.03.2015.	DUDA INVEST	4.005,04
391611	03.03.2015.	NIS	4.001,98
17133	19.03.2015.	ART PETROL	6.498,86
1179156	16.03.2015.	NIS	4.000,04
<b>Укупно:</b>			<b>71.974,66</b>

Пошта и телефон			
57-160-011-1239760	01.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.029,42
06-161-011-1255151	01.02.2015.	TELEKOM SRBIJA	4.719,11
41-162-011-1232069	31.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.749,48
<b>Укупно:</b>			<b>15.498,01</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	295,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	145,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	332,37
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	310,68
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	6.832,37
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	150,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	62,43
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	301,63
<b>Укупно:</b>			<b>10.009,48</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
1-1/15	01.01.2015.	Anakijev Bogoje	40.157,00
1-2/15	01.02.2015.	Anakijev Bogoje	40.157,00
1-3/15	01.03.2015.	Anakijev Bogoje	40.157,00
2-1/15	01.01.2015.	Metikoš Dragina	40.157,00
2-2/15	01.02.2015.	Metikoš Dragina	40.157,00
2-3/15	01.03.2015.	Metikoš Dragina	40.157,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.942,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
011-1/15	01.01.2015.	Tošić Snežana	72.781,00
011-2/15	01.02.2015.	Tošić Snežana	72.781,00
011-3/15	01.03.2015.	Tošić Snežana	72.781,00
019-1/15	01.01.2015.	Sladić Todor	54.585,00
019-2/15	01.02.2015.	Sladić Todor	54.585,00
019-3/15	01.03.2015.	Sladić Todor	54.585,00
<b>Укупно:</b>			<b>382.098,00</b>

Књиговодствене услуге			
2/15	01.01.2015.	Viktory-pretty style	25.000,00
20/15	01.02.2015.	Viktory-pretty style	25.000,00
45/15	01.03.2015.	Viktory-pretty style	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51 BR	01.01.2015.	Srdić Mihajlo	45.000,00
52 BR	01.02.2015.	Srdić Mihajlo	45.000,00
53 BR	01.03.2015.	Srdić Mihajlo	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
if-13	12.01.2015.	nis papir	4.320,00
33965	21.01.2015.	LILLY DROGERIE	3.517,00

Остали трошкови стечајне масе			
952-246/15	23.02.2015.	RGZ	1.695,00
226/2015	16.03.2015.	PRINTER SERVIS	9.600,00
P 1/2015	30.01.2015.	Prevoz zaposlenih	6.432,00
P 2/2015	01.02.2015.	Prevoz zaposlenih	6.432,00
P 3/2015	01.03.2015.	Prevoz zaposlenih	6.432,00
952-246	23.02.2015.	Uprava javnih prihoda	290,00
27327	13.03.2015.	Saša Jovanović PR	1.288,00
45796	19.03.2015.	SZR Kalenić	198,00
014591	11.03.2015.	Alego company	500,00
ZR	26.03.2015.	APR	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.704,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.072.699,71</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.389.886,95</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Univerzal banka a.d. Beograd, 290-17055-97  
 Privredna banka Beograd a.d., 908-25501-08  
 AIK banka a.d. Niš, 105-50-73  
 Univerzal banka a.d. Beograd, 908-29001-81  
 Eurobank Srbija a.d. , 250-1430000015070-23  
 Eurobank ad. Beograd, 250-39720-56  
 PIREAUS BANK a.d. Beograd, 908-12501-14  
 JUBMES BANKA a.d. Beograd, 908-19001-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>72.099.693,73</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	1.326.356,16
25.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	440.136,99
<b>Укупно:</b>		<b>1.766.493,15</b>

Наплата потраживања		
08.01.2015.	Žeželj Predrag	3.000,00
12.01.2015.	Rajak Radomir	8.279,44
11.02.2015.	Menart	3.000,00
18.02.2015.	Žeželj Predrag	3.000,00
19.02.2015.	Milojević Marija	3.000,00
19.02.2015.	Milojević Marija	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.279,44</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2015.	Živanović Olivera	3.000,00
14.01.2015.	Dijagfarm	3.000,00
15.01.2015.	Rukometni savez Srbije	6.000,00
15.01.2015.	Račić Slađana	3.000,00
15.01.2015.	Kerović Ana	9.592,43
19.01.2015.	Subotić Stevan	7.786,40
22.01.2015.	Radović Zdravko	10.617,45
28.01.2015.	Jovanović Vidan	8.136,17
09.02.2015.	Račić Slađana	3.000,00
10.02.2015.	Dijagfarm	6.000,00
10.02.2015.	Živanović Olivera	3.000,00
11.02.2015.	Rukometni savez Srbije	6.000,00
11.02.2015.	Rajak Radomir	8.279,44
12.02.2015.	Mrda Gordana	3.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2015.	Kerović Ana	9.592,43
18.02.2015.	Subotić Stevan	7.786,40
23.02.2015.	Radović Zdravko	10.617,45
25.02.2015.	Jovanović Vidan	8.136,17
02.03.2015.	Mrda Gordana	3.000,00
03.03.2015.	Račić Slađana	3.000,00
04.03.2015.	Rukometni savez Srbije	6.000,00
04.03.2015.	Dijagfarm	6.000,00
10.03.2015.	Metropolis music company	20.000,00
10.03.2015.	Jovanović Vidan	8.136,17
12.03.2015.	Rajak Radomir	8.279,44
12.03.2015.	Živanović Olivera	3.000,00
16.03.2015.	Kerović Ana	9.592,43
16.03.2015.	Subotić Stevan	7.786,40
17.03.2015.	Radović Zdravko	10.617,45
20.03.2015.	Mrda Gordana	3.000,00
26.03.2015.	Menart	3.000,00
26.03.2015.	Metropolis music company	20.000,00
30.03.2015.	Metropolis music company	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>247.956,23</b>

Повраћај орочених средстава		
25.02.2015.	PIREBUS BANK a.d. Beograd	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>72.037.728,82</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.01.2015.	Mihajlo Dragović PR Izvršitelj	4.337,24
11.03.2015.	Vukelić Svetlana	100.000,00
13.03.2015.	PRVI OSNOVNI SUD	2.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.187,24</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
30.01.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
27.02.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
31.03.2015.	Maljević Miloš	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>280.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.01.2015.	Eps snadbevanje	1.357,94
05.03.2015.	Eps snadbevanje	30.000,00
24.03.2015.	Eps snadbevanje	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.357,94</b>

Гориво и мазиво		
13.01.2015.	NIS	9.987,00
21.01.2015.	MOL SERBIA	9.099,36
21.01.2015.	NIS	999,50
21.01.2015.	ART PETROL	2.001,55
12.02.2015.	KNEZ PETROL	2.001,59
12.02.2015.	ART PETROL	6.645,00

Гориво и мазиво		
23.02.2015.	ART PETROL	3.499,25
23.02.2015.	NIS	4.999,71
06.03.2015.	NIS	4.705,09
06.03.2015.	Lukoil	1.999,97
10.03.2015.	NIS	4.001,98
10.03.2015.	DUDA INVEST	4.005,04
19.03.2015.	NIS	4.000,04
19.03.2015.	ART PETROL	6.498,86
27.03.2015.	NIS	3.999,91
27.03.2015.	DUDA INVEST	1.520,07
<b>Укупно:</b>		<b>69.963,92</b>

Пошта и телефон		
21.01.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.840,48
05.03.2015.	TELEKOM SRBIJA	5.029,42
<b>Укупно:</b>		<b>10.869,90</b>

Платни промет		
05.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	295,00
12.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	40,00
13.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
21.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	145,00
29.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	120,00
30.01.2015.	Eurobank Srbija a.d.	332,37
03.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	270,00
05.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	45,00
09.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
12.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
13.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	310,68
20.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
23.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	70,00
24.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
27.02.2015.	Eurobank Srbija a.d.	6.832,37
02.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	270,00
04.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	45,00
05.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	80,00
06.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
10.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	50,00
11.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	150,00
13.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	30,00
19.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	62,43
24.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	80,00
26.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	30,00
27.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	150,00
31.03.2015.	Eurobank Srbija a.d.	301,63
<b>Укупно:</b>		<b>10.009,48</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	Anakijev Bogoje	40.157,00
30.01.2015.	Metikoš Dragina	40.157,00
27.02.2015.	Anakijev Bogoje	40.157,00
27.02.2015.	Metikoš Dragina	40.157,00
31.03.2015.	Anakijev Bogoje	40.157,00
31.03.2015.	Metikoš Dragina	40.157,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.942,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Tošić Snežana	72.781,00
30.01.2015.	Sladić Todor	54.585,00
27.02.2015.	Tošić Snežana	72.781,00
27.02.2015.	Sladić Todor	54.585,00
31.03.2015.	Tošić Snežana	72.781,00
31.03.2015.	Sladić Todor	54.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 382.098,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Viktory-pretty style	25.000,00
27.02.2015.	Viktory-pretty style	25.000,00
31.03.2015.	Viktory-pretty style	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2015.	Srdić Mihajlo	45.000,00
04.03.2015.	Srdić Mihajlo	45.000,00
		<b>Укупно: 90.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2015.	EUROINFORMATIKA	9.114,43
09.02.2015.	Prevoz zaposlenih	6.432,00
23.02.2015.	RGZ	1.695,00
23.02.2015.	Uprava javnih prihoda	290,00
24.02.2015.	Prevoz zaposlenih	6.432,00
11.03.2015.	Prevoz zaposlenih	6.432,00
19.03.2015.	Alego company	500,00
19.03.2015.	Saša Jovanović PR	1.288,00
19.03.2015.	SZR Kalenić	198,00
24.03.2015.	PRINTER SERVIS	9.600,00
26.03.2015.	APR	2.000,00
21.01.2015.	LILLY DROGERIE	2.741,00
		<b>Укупно: 46.722,43</b>

Орочење средстава		
27.02.2015.	JUBMES BANKA a.d. Beograd	70.000.000,00
		<b>Укупно: 70.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 71.374.150,91</b>
--	--	-------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>72.763.271,64</b>
---	--	----------------------

