

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 02.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРERAДУ И  
ПРОМЕТ ХЛАДЊАЧА АД

Матични број: 07144318

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-350965-19

2) Банка Интеза, орочени депозити

3) Банка Интеза, 160-374096-78

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 10.277,91             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 3.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>3.010.277,91</b>   |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 10.277,91                      |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>10.277,91</b>               |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 10.277,91                      |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>10.277,91</b>               |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |             |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 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                              | 0,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 49.291,67                              |                   |  |                                      |
| 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                        | 3.500.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>3.549.291,67</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**26** // **Списак 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 предужа за покретање стечаја                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |              |
| 2.            | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |              |
| 3.            | Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.847.113,64   | 0,00   | 0,00                                   | 500.000,00                                      | 1.347.113,64 |
| 4.            | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         |
| 5.            | Накнада трошкова стечајног управника                           | 27.200,00  | 0,00   | 20.050,00                              | 11.050,00                                       | 36.200,00    |
| 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         |
| <b>Укупно</b> | <b>1.874.313,64</b>  | <b>0,00</b>  | <b>20.050,00</b>                               | <b>511.050,00</b>                      | <b>1.383.313,64</b>                             |              |

**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   | 11.997,00                              | 0,00  | 11.997,00 |
| 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 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  | 0,00   | 1.215,00                                       | 1.215,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 36.145,00   | 0,00   | 36.145,00                                      | 0,00                                   | 72.290,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 32.000,00   | 0,00   | 16.000,00                                      | 16.000,00                              | 32.000,00                                       |
| 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   | 10.290,00                                      | 10.290,00                              | 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   | 978,00   | 0,00                                   | 978,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 94.100,00   | 0,00   | 0,00   | 14.100,00                              | 80.000,00                                       |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 3.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>162.245,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>76.625,00</b>                               | <b>3.041.605,00</b>                    | <b>197.265,00</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                               | 23.365.143,09                                   | 0,00  | 0,00                                    | 23.365.143,09                                   |
| 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                                 | 119.882.489,65                                  | 0,00  | 0,00                                    | 119.882.489,65                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>143.247.632,74</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>143.247.632,74</b>                           |

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

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 9.533,91     |
| 2. Укупан прилив   |             | 3.549.291,67 |
| 3. Укупан одлив  |             | 3.552.655,00 |
| 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)                                   | 31.12.2014. | 6.170,58     |

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

|    |                          |             |        |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14.   | 744,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00   |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00   |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2014. | 744,00 |

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

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

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 6.914,58            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.500.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>2.506.914,58</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****03.10.2014. Уговор о ороченом депозиту**

Са Војвођанском банком закључен Уговор о ороченом динарском депозиту на период од три месеца са каматном стопом од 6,50% на

годишњем нивоу.

**08.10.2014. Завршни рачун стечајног управника**

Стечајни управник сачинио, суду и органима стечајног поступка доставио Завршни рачун стечајног дужника.

**06.11.2014. Оглашавање у Службеном гласнику**

Оглашено завршно рочиште у Службеном гласнику Републике Србије и суду достављен доказ о уплати.

**10.11.2014. Обавештење Вишем јавном тужилаштву**

Вишем јавном тужилаштву достављена сва тражена документација везана за продају стечајног дужника и стечајне масе стечајног дужника, а у вези поступка по пријави Божовић Станимирке.

**14.11.2014. Захтев за повраћај предујма**

Радомир Сретковић преко Привредног суда тражи повраћај предујма који је уплатио за вођење стечајног поступка.

**10.12.2014. Захтев за исплату прелиминарне награде**

Суду поднет захтев за исплату прелиминарне награде.

**17.12.2014. Решење суда**

Решењем суда од 16.12.2014.год. одобрава се исплата прелиминарне награде стечајном управнику.

**18.12.2014. Завршно рочиште**

Одржано завршно рочиште 18.12.2014.год. у 11:30 часова и састављен записник код Привредног суда у Краљеву у поступку стечаја над стечајном масом стечајног дужника.

**23.12.2014. Решење суда**

Од Привредног суда пристигло решење којим се усваја завршни рачун стечајног управника и закључује стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника.

Број предмета: 6. Ст.38/2010

Датум: 02.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ХЛАДЊАЧА АД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ  |
|---|--------------|------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |  |
| ТСУ, окт.                                   | 22.10.2014.  | Миловановић Иван | 6.000,00   |
| гор., окт.                                  | 31.10.2014.  | Миловановић Иван | 4.450,00   |
| гор. нове.                                  | 28.11.2014.  | Миловановић Иван | 3.480,00   |
| гори. дец.                                  | 30.12.2014.  | Миловановић Иван | 6.120,00   |
|   |              |                  | <b>Укупно: 20.050,00</b>                             |
|   |              |                  |  |
|   |              |                  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 20.050,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |             |                          |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| канц.01                        | 04.10.2014. | Бест комерц | 11.997,00                |
|                                |             |             | <b>Укупно: 11.997,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |              |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Банка Интеза | 355,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Банка Интеза | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2014. | Банка Интеза | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2014. | Банка Интеза | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2014. | Банка Интеза | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Банка Интеза | 355,00 |

| Платни промет                  |             |                  |                                      |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
|                                |             |                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                |             |                  | <b>1.215,00</b>                      |
| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                                      |
| Вукс.,окт.                     | 22.10.2014. | Вуксановић Зоран | 36.145,00                            |
|                                |             |                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                |             |                  | <b>36.145,00</b>                     |
| Књиговодствене услуге          |             |                  |                                      |
| књиг.,окт.                     | 31.10.2014. | Стар             | 16.000,00                            |
|                                |             |                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                |             |                  | <b>16.000,00</b>                     |
| Трошкови оглашавања            |             |                  |                                      |
| огл.Сл.гла.                    | 06.11.2014. | Привредни суд    | 5.145,00                             |
| огл.Сл.гл                      | 18.12.2014. | Привредни суд    | 5.145,00                             |
|                                |             |                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                |             |                  | <b>10.290,00</b>                     |
| Остали трошкови стечајне масе  |             |                  |                                      |
| фот.окт.                       | 29.12.2014. | Канон            | 978,00                               |
|                                |             |                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                |             |                  | <b>978,00</b>                        |
|                                |             |                  | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |
|                                |             |                  | <b>76.625,00</b>                     |
|                                |             |                  | <b>Укупни трошкови:</b>              |
|                                |             |                  | <b>96.675,00</b>                     |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-5871-32  
 Банка Интеза А.Д.- Београд, 160-350965-19  
 Банка Интеза, орочени депозити  
 Банка Интеза, 160-374096-78  
 Војвођанска банка, орочени депозити

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b> | <b>3.010.277,91</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода                       | Налогодавац       | Износ                  |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Камате и други финансијски приходи |                   |                        |
| 03.10.2014.                        | Банка Интеза      | 49.291,67              |
|                                    |                   | <b>Укупно:</b>         |
|                                    |                   | <b>49.291,67</b>       |
| Повраћај орочених средстава        |                   |                        |
| 03.10.2014.                        | Војвођанска банка | 3.000.000,00           |
| 18.12.2014.                        | Војвођанска банка | 500.000,00             |
|                                    |                   | <b>Укупно:</b>         |
|                                    |                   | <b>3.500.000,00</b>    |
|                                    |                   | <b>Укупни приливи:</b> |
|                                    |                   | <b>3.549.291,67</b>    |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода                       | Прималац         | Износ             |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка        |                  |                   |
| Прелиминарна награда ст. управника |                  |                   |
| 18.12.2014.                        | Миловановић Иван | 500.000,00        |
|                                    |                  | <b>Укупно:</b>    |
|                                    |                  | <b>500.000,00</b> |



| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 31.10.2014.                          | Миловановић Иван | 4.450,00         |
| 28.11.2014.                          | Миловановић Иван | 3.480,00         |
| 30.12.2014.                          | Миловановић Иван | 3.120,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>11.050,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 31.10.2014.    | Банка Интеза | 355,00          |
| 31.10.2014.    | Банка Интеза | 40,00           |
| 10.11.2014.    | Банка Интеза | 40,00           |
| 29.11.2014.    | Банка Интеза | 245,00          |
| 22.12.2014.    | Банка Интеза | 180,00          |
| 31.12.2014.    | Банка Интеза | 355,00          |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>1.215,00</b> |

| Књиговодствене услуге |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|
| 31.10.2014.           | Стар | 16.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |      | <b>16.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |               |                  |
|---------------------|---------------|------------------|
| 06.11.2014.         | Привредни суд | 5.145,00         |
| 18.12.2014.         | Привредни суд | 5.145,00         |
| <b>Укупно:</b>      |               | <b>10.290,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 31.10.2014.                         | АЛСУ | 14.100,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>14.100,00</b> |

| Орочење средстава |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 03.10.2014.       | Војвођанска банка | 3.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>3.000.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>3.552.655,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>2.506.914,58</b> |
|---|---------------------|

