

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.582,07
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	408.070,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	28.522.631,79
Укупно без депозита		28.567.213,86

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	44.582,07
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	28.522.631,79
Укупно		0,00	28.567.213,86

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	44.582,07
2. Потраживања	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	28.522.631,79
Укупно	0,00	28.567.213,86

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	12.810.255,64	0,00	15.712.376,15	0,00
Укупно	12.810.255,64	0,00	15.712.376,15	0,00

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
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	7.828.504,80			
3. Наплата потраживања	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	7.883.871,35	7.828.504,80	15.712.376,15	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	15.712.376,15	7.828.504,80	15.712.376,15	0,00

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 предујма за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	492.000,00	100.000,00	100.000,00	140.000,00	452.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
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	1.272.000,00	125.000,00	125.000,00	175.000,00	1.222.000,00

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	2.804,80	2.804,80	0,00
9. Премија осигурања	10.044,98	15.000,00	5.063,77	14.304,98	803,77
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
12. Вештачења и процене	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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	2.012.084,00	90.000,00	90.000,00	324.000,00	1.778.084,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	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	215.000,00	211.128,00	211.128,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	150.000,00	124.475,00	124.475,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.550.128,98	596.000,00	515.471,57	778.712,78	2.286.887,77

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	676.945.278,32	0,00	0,00	676.945.278,32	
2. II исплатни ред	1.056.344,00	0,00	0,00	1.056.344,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	4.993.923.944,03	0,00	0,00	4.993.923.944,03	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	5.671.925.566,35	0,00	0,00	5.671.925.566,35	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	452.652,07
2.	Укупан прилив		15.700.996,15
3.	Укупан одлив		942.332,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	15.211.315,44

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		11.380,00
3.	Укупан одлив		11.380,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Светозар Зечар	70.000,00
2. Снежана Масникоса	56.000,00
3. Радован Миљковић	110.000,00
4. Смиљана Здравковић	88.000,00
5. "Логистик" Даринка Станијић пр	70.000,00
Укупно	394.000,00

Коментар

У складу са решењима стечајног судије о одобравању трошкова стечајног поступка и у складу са расположивим средствима стечајне масе, исплаћиване су накнаде по уговору о делу за пет извршилаца.

За три ангажована лица извршене су исплате накнаде по уговору о делу за период 01.04.2015. до 31.10.2015. године, а за два лица, која од 01.06.2015. године, нису ангажована у овом стечајном поступку, исплаћене су заостале накнаде по уговору о делу за период од 01.07.2014. године до 31.05.2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.803.245,44
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		408.070,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		14.803.245,44

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу Закључка Привредног суда у Београду којим се одређује уновчење имовине стечајног дужника Акционарско друштво за заштиту материјала „Протекта“ у стечају, Београд, Звечанска бр. 4, и одлуке Одбора поверилаца од 15.07.2015. године, да се уновчење дела имовине стечајног дужника, која се налази у Улици звечанска бр. 1, уновчи јавним прикупљањем понуда, стечајни управник је предузео следеће радње:

Доставио Обавештење бр. 65/15 од 01.09.2015. године, заложном повериоцу Банка Интеза а.д. Београд, председнику Одбора поверилаца, везано за залог на опасном отпаду који се налазио у објектима који су били предмет уновчења, са позивом да ставе примедбу на предложени начин продаје, уколико сматрају да је целисходније продају извршити на неки од других Законом прописаних начина. Примедба на предложени начин продаје није стављена.

Стечајни управник је огласио продају имовине јавним прикупљањем понуда дана 25.09.2015. године, у три високотиражна дневна листа: „Политика“, „Вечерње новости“ и „Данас“.

Оглас о продаји имовине достављен је Привредном суду у Београду ради истицања на огласну таблу Суда.

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје бр. 70/15 од 28.09.2015. године, достављено је Привредном суду у Београду, 30.09.2015. године, Одбору поверилаца 30.09.2015. године и свим заинтересованим лицима која су писменим путем исказала интересовање за куповину имовине која је била предмет оглашавања, дана 29.09.2015. године.

Наведено обавештење достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника 01.10.2015. године.

На овај начин поступило се у свему у складу са Законом о стечајном поступку и Националним стандардом број 5.

31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сачињена је продајна документација за потребе јавног прикупљања писаних понуда ради купопродаје имовине стечајног дужника, дана 25.09.2015. године.

„Inter – Hollywood“ d.o.o. Рашка, Ђуровске ливаде бб, откупио је документацију дана 29.09.2015. године, уплатом износа од 70.000,00 динара на рачун стечајног дужника и потписао Уговор о чувању поверљивих података.

Наведени потенцијални купац уплатио је депозит за учешће у куповини непокретности из огласа од 25.09.2015. године, у износу од 7.828.504,80 динара дана 19.10.2015. године, ради спровођења поступка продаје, стечајни управник је образовао Комисију за спровођење продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, 01.10.2015. године.

Одбор поверилаца је обавештен писменим поднеском бр. 79/15 20.10.2015. године о објављивању огласа, као и о датуму када ће се извршити јавно отварање понуда (28.10.2015. године у 12.15 часова), чиме их је поред позива у објављеном огласу стечајни управник позвао да присуствују јавном отварању понуда.

31.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Понуђач Интер-Холивуд д.о.о. Рашка се дана 28.10.2015. године у 11.45 часова пријавио као потенцијални купац и поднео писмену запечаћену понуду која се односила на продају имовине стечајног дужника на локацији Београд, Звечанска 1, а по објављеном огласу од 25.09.2015. године, о чему је стечајни управник сачинио писмену потврду.

Конечна понуда понуђача достављена је на износ од 130.520,00 евра и уз исту је приложена целокупна документација што је констатовано у Записнику са јавног отварања пиисаних понуда бр. 84/15 од 28.10.2015. године.

Како је понуда била мања од 50% од процењене вредности, Одбор поверилаца је дао своју сагласност тако што да је већином гласова обавестио стечајног управника да је сагласан да се некретнина – објекат у изградњи, изграђен на кат.парц.бр. 3274/1 КО Савски венац, прода по цени од 130.520,00 евра, а што представља 40% од процењене тржишне вредности ове некретнине.

Након добијених сагласности чланова Одбора поверилаца, стечајни управник је писмено обавестио понуђача Интер-Холивуд д.о.о. Рашка о проглашењу најуспешније понуде.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 19.11.2015. године обавештен је стечајни судија о намери закључења Уговора о купопродаји непокретне имовине са предлогом за давање сагласности стечајног судије о закључењу Уговора. Стечајни управник је дана 03.12.2015. године обавестио Суд о извршеној продаји. О извршеној продаји обавештени су сви чланови Одбора поверилаца.

Суд је Решењем од 19.11.2015. године одобрио стечајном управнику да закључи Уговор о купопродаји дела непокретне имовине као целине, које је ванкњижно власништво стечајног дужника и коју чине грађевински објекти у Улици звечанској 1, изграђени на к.п. 3274/1 КО Савски венац, који су описани у ставу I решења, за износ од 130.520,00 евра. Истим решењем овлашћен је стечајни управник да у име стечајног дужника може потписати Уговор о купопродаји дела имовине наведене у ставу I изреке и исти оверити ког надлежног органа.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Купац је дана 24.11.2015. године уплатио преостали део купопродајне цене у износу од 7.883.871,35 динара (разлика у односу на уплаћени депозит), па су се стекли услови да стечајни управник закључи Уговор о купопродаји непокретне имовине и исти овери код јавног бележника.

Дана 25.12.2015. године клаузулом о потврђивању исправе извршена је солемизација исправе – Уговора о купопродаји непокретне имовине од стране јавног бележника Миодрага Ђукановића, Београд – Палилула, ул. Далматинска бр. 72, под бројем ОПУ: 2039-2015.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На предлог стечајног управника, Суд је Решењем, Посл.бр. 1. Ст. 192/2010 од 24.11.2015. године, одобрио стечајном управнику овог стечајног дужника да закључи Уговор о збрињавању опасног отпада и Анекс број 1 уговора о збрињавању опасног отпада, који се налази у објектима на локацији Звечанска бр. 1, са даваоцем услуга ПД „Југо-импекс“ д.о.о. са седиштем у Нишу, на износ од 34.970,00 евра увећан за ПДВ, у динарској противвредности.

Стечајни дужник је наведено решење примио 12.01.2016. године и приступио закључењу уговора ради трајног збрињавања опасног отпада са наведене локације, а након чега ће се објекти који су били предмет продаје предати у државину купцу.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке.

Број предмета: Ст. 40/2009

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА
ПРОТЕКТА БЕОГРАД, ЗВЕЧАНСКА 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-155-9946-399469-23894	19.11.2015.	INTER-HOLLYWOOD DOO	15.712.376,15
Укупно:			15.712.376,15
Укупни приходи:			15.712.376,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
40-06/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
40-07/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
40-08/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
40-09/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
40-10/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
41-06/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
41-07/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
41-08/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
41-09/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
41-10/2015	01.10.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			125.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa a.d.	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa a.d.	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa a.d.	435,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa a.d.	832,42

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa a.d.	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa a.d.	202,38
Укупно:			2.804,80

Премија осигурања			
1-03023/15--8-1	01.10.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	241,13
1-03023/15-8-2	01.10.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	803,79
1-03023/15-9	01.10.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	803,77
1-03023/15-10	01.10.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	803,77
1-03023/15-11	01.10.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	803,77
1-03023/15-12	01.10.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	803,77
1-03023/15-01.16.	01.10.2015.	ГЛОБОС ОСИГУРАЊЕ а.д.о.	803,77
Укупно:			5.063,77

Бруто зараде по уговору о делу			
03/06/15	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	10.000,00
03/07/15	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	10.000,00
03/08/15	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	10.000,00
03/09/15	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	10.000,00
03/10/15	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	10.000,00
05/06/15	01.10.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	8.000,00
05/07/15	01.10.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	8.000,00
05/08/15	01.10.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	8.000,00
05/09/15	01.10.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	8.000,00
05/10/15	01.10.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	8.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
ST 010-01/2015-10-6	01.10.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
ST 010-01/2015-10-7	01.10.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
ST 010-01/2015-10-08	01.10.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
ST 010-01/2015-10-09	01.10.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
ST 010-01/2015-10-10	01.10.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
Укупно:			50.000,00

Трошкови оглашавања			
131/2015	01.10.2015.	ЕУРОСТАР ПР	211.128,00
Укупно:			211.128,00

Остали трошкови стечајне масе			
9750016	25.11.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.371,00
97 50016-1	25.11.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	339,00
482-06/2015	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
482-07/2015	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
482-08/2015	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
482-09/2015	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
482-10/2015	01.10.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
9977-01.05.-31.12.15.	01.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	9.670,00
Укупно:			124.475,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/7/2015	01.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	Укупно:	32.000,00
--	----------------	------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	515.471,57
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	640.471,57
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка а.д. Београд, 290-15930-77
 Благајна, 1
 Banca Intesa a.d. , 160-403861-23

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	452.652,07
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
19.10.2015.	INTER-HOLLYWOOD DOO	7.828.504,80
Укупно:		7.828.504,80

Имовина		
24.11.2015.	INTER-HOLLYWOOD DOO	7.883.871,35
Укупно:		7.883.871,35

Укупни приливи:	15.712.376,15
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
25.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
25.11.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
15.12.2015.	Деспотовић-Рожа Гордана	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2015.	Banca Intesa a.d.	495,00
30.11.2015.	Banca Intesa a.d.	485,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	8.000,00
30.12.2015.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	8.000,00
30.12.2015.	МИЉКОВИЋ РАДОВАН	10.000,00
Укупно:		324.000,00

Књиговодствене услуге		
25.11.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
25.11.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
15.12.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
15.12.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
15.12.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
15.12.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
15.12.2015.	ЛОГИСТИК Агенција за рачуноводство и пореско саветовање	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Трошкови оглашавања		
15.12.2015.	ЕУРОСТАР ПР	211.128,00
Укупно:		211.128,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.12.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
15.12.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
15.12.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
15.12.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
15.12.2015.	ЗЕЧАР СВЕТОЗАР	22.619,00
15.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	1.371,00
15.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	339,00
15.12.2015.	МАСНИКОСА СНЕЖАНА	9.670,00
Укупно:		124.475,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		953.712,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	15.211.315,44
---	----------------------

