

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум израде извештаја: 11.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

Матични број: 07630832

Име и презиме стечајног судије: Горица Рашковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Подрачун АП , 840-2462721-67

2) Banca Intesa a.d., 160-355136-19

3) Eurobank efg, 250-1020000065070-95

4) Univerzal banka, 290-19640-05

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

### 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>01.01.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 9.014,28              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 17.832.111,11         |
| 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                   | 12.700,00             |
| 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>17.853.825,39</b>  |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на рачунима стечајног дужника и то:

- На текућем рачуну бр. 160-355136-19 код Банка Intesa a.d. износ од 1.480,03 динара.

- На текућем рачуну бр. 250-1020000065070-95 код Eurpbank EFG a.d. износ од 4.298,50 динара.

- На текућем рачуну код Univerzal banke a.d. износ од 3.235,77 динара.
- На рачуну за орочена средства код Univerzal banke a.d. у износу од 17.832.111,11 динара, по Уговору о орочењу

3. Потраживања стечајног дужника - 5.196.760,89 динара.

4. Удели код других правних лица - 12.700,00 :

-Стечајни дужник има регистровано друштво Застава Белт д.о.о. Рача са истом регистрованом делатношћу - 31622 производња електроинсталационог материјала и остале електричне опреме,

- Такође постоји и зависно привредно друштво које је у процесу регистрације под називом Застава Електро РД, д.о.о. Рача.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 9.014,28                    |
| 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                                   | 12.700,00                   |
| 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>21.714,28</b>            |

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника ни накнадно пронађене имовине.

## 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                                  | 9.014,28                    |
| 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                                  | 12.700,00                   |
| 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>21.714,28</b>            |

### Коментар

У току извештајног периода није дошло до смањења имовине по основу излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 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  | 12.700,00                   |
| 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>12.700,00</b>            |

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје.

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

| Врста прилива   | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   | 12.346.383,37                              | 12.346.383,37                        |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 17.832.111,11                          |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>18.265.308,39</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>12.346.383,37</b>                       | <b>12.346.383,37</b>                 |

**Коментар**

Остварен прилив у току извештајног периода у износу од 433.197,28 динара и то по основу:

1. Камате на орочена слободна динарска средства по Уговорима о орочењу код Univerzal banka a.d. Београд у износу од 433.197,28 динара.

Потраживања из извештајног периода:

\*Потраживање Јатис доо из Јагодине 6,100,00 динара и

\*Потраживање према Универзал банци у стечају 12.340.283,37 динара - наведени износ представља ДЕПОНОВАНА СРЕДСТВА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА код "Универзал Банке " АД, У ВИСИНИ ИЗНАД ОСИГУРАНОГ ДЕПОЗИТА КОЈА која по отварању стечајног поступка над банком нису расположива и за која је стечајни управник поднео ППОТ према "Универзал банци" АД Београд - у стечају, Београд, а преко Привредног суда у Београду, дана 28.03.2014. године. Пријављено је потраживање у износу од 12.340.283,37 динара, и то:

1) на име главног дуга 12.279.618,02 динара;

2) на име законске затезне камате, и то:

- на износ дуга од 18.075.798,80 почев од момента отварања стечаја 03.02.2014. године до момента исплате осигураног депозита

10.02.2014. године у износу од 60.665,35 динара

- на износ од 12.279.618,02 динара од момента исплате осигураног депозита 10.02.2014.г. до исплате.

На дан отварања стечајног поступка над Универзал банком стечајни дужник је имао депоновна средства у износу од 18.075.799,80 динара, и то на текућем рачуну бр. 290-000000001964005 (извод бр. 8 од 01.02.2014.г.) износ од 352.501,02 динара, на рачуну по основу Уговора о орочавању износ 17.600.000,00 динара (Анекс бр.3) и 123.297,78 динара на име уговорене камате (преглед депозита и исплата од 09.02.2014.г.). Дана 10.02.2014.г. је извршен повраћај осигураног депозита на рачун стечајног дужника код Банка Интезе у противвредности 50.000 еура (5.796.180,78 динара), а на име разлике до пуног износа главног дуга стечајни управник је пријавио потраживање са припадајућом законском затезном каматом.

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                         | 485.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 485.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 50.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 200.000,00                             | 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                           | 50.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>585.000,00</b>                                 | <b>300.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>                              | <b>200.000,00</b>                      | <b>685.000,00</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                   | 4.150,84  | 9.000,00   | 3.062,50                                       | 3.100,84                               | 4.112,50  |
| 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  | 3.000,00   | 1.870,00                                       | 1.650,00                               | 220,00  |
| 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   | 2.640,67                                       | 2.640,67                               | 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           | 27.293,00   | 84.000,00  | 81.879,00                                      | 81.879,00                              | 27.293,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 30.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 50.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 50.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 6.000,00   | 4.460,00                                       | 4.460,00                               | 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            | 15.000,00   | 45.000,00  | 12.324.618,02                                  | 12.324.619,02                          | 14.999,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 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 |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| - Орочење средстава |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>       | <b>96.443,84</b>                                  | <b>348.000,00</b>  | <b>12.613.530,19</b>                           | <b>12.598.349,53</b>                   | <b>111.624,50</b>                               |

### Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.423/2011 од 24.01.2014., 18.02.2014. и 14.03.2014. године одобрио план трошкова за јануар, фебруар и март месец 2014. године у укупном износу од 648.000,00 динара.

Стварно настали трошкови су у износу од 633.294,50 динара .

Трошкови стечајног поступка:

3-Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена решењима стечајног судије.

5-Накнада трошкова стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1-Канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка ( регистратори, папир за штампу, коверте, пвц фолије), копирање и штампа документације а све у сврху израде и ажурирања документације неопходне за обављање стечајног поступка.

5- Трошкови поште односе се на слање поштанских пошиљки надлежним институцијама (Агенција за приватизацију, Агенција за лицензирање стечајних управника, Привредни суд)

8-Трошкови платног промета за по уговору о отварању и вођењу рачуна код Banca Intesa a.d. и Eurobank EFG a.d. и Универзал банка а.д.

15-Ангажовање по Уговору о делу уз сагласност стечајног судије по Решењу 2.Ст.423/2011 од 20.06.2011. године:

1. Јовановић Ане, ЈМБГ 1808982788936 диполомираног правника из Крагујевца , Ул. Светозара

Марковића 107/1/1 на правним пословима у стечајном поступку , пословима координације и контроле по налогу повереника стечајног управника, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и другим оперативним и правним пословима , уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара.

16-Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, за период од 23.05.2011. године до окончања наведених послова.

17- Ангажовање адвоката Милана Думића из Крагујевца, како би у име стечајног дужника спровео све правне радње пред надлежним органима уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

19- Трошкови административних такси односе се на таксу АПР-у за достављање финансијског извештаја и накнаду АПР-у за поступак ликвидације предузећа "Застава Белт" ДОО Рача.

20- Остале трошкове стечајне масе чине:

а) Ангажовање по Уговору о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљане Ловић-Обрадовић , Крагујевац, Кајмакчаланска бр.30, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

НАПОМЕНА :ИЗНОС ОД 12.279.618,02 ДИНАРА У СЕКЦИЈИ ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ОДНОСИ СЕ НА ДЕПОНОВАНА СРЕДСТВА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У "Универзал Банка " АД, У ВИСИНИ ИЗНАД ОСИГУРАНОГ ДЕПОЗИТА. На дан отварања стечајног поступка над Универзал банком стечајни дужник је имао депонована средства у износу од 18.075.799,80 динара, и то на текућем рачуну бр. 290-00000001964005 (извод бр. 8 од 01.02.2014.г. ) износ од 352.501,02 динара, на рачуну по основу Уговора о орочавању износ 17.600.000,00 динара (Анекс бр.3) и 123.297, 78 динара на име уговорене камате (преглед депозита и исплата од 09.02.2014.г. ) . Дана 10.02.2014.г. је извршен повраћај осигураног депозита на рачун стечајног дужника код Банка Интезе у противвредности 50.000 еура (5.796.180,78 динара), а на име разлике до пуног износа главног дуга стечајни управник је пријавио потраживање у износу од 12.279.618,02 динара , као и законску затезну камату.

НАВЕДЕНИ ИЗНОС ОД 12.279.618,02 ДИНАРА НЕ ПРЕДСТАВЉА СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШАК АЛИ НЕ ПОСТОЈИ ТЕХНИЧКА МОГУЋНОСТ ДА СЕ СПРОВЕДЕ УМАЊЕЊЕ ГОТОВИНЕ КРОЗ ЕРС ОСИМ НА НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ СПРОВЕДЕНО.

2в

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 209.096.791,74                                  | 0,00  | 40.099,63                               | 209.056.692,10                                  |
| 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>209.096.791,74</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>40.099,63</b>                        | <b>209.056.692,10</b>                           |

#### Коментар

Дана 17.04.2013. године стечајни судије је донео Решење којим се ОДРЕЂУЈЕ ГЛАВНА ДЕОБА уновчене стечајне масе стечајног дужника.

Решење је постало правоснажно дана 10.05.2013. године и након тога је вршена испалта повериоцима првог, другог и трећег исплатног реда а по Решењу којим се одређује главна деоба.

У току извештајног периода иплаћени повериоци по наведеном Решењу, који нису били исплаћени у претходном извештајном периоду а у износу од 40.099,63 динара.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2014. | 9.014,28      |
| 2. | Укупан прилив   |             | 18.265.308,39 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 12.838.449,16 |
| 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)                                   | 31.03.2014. | 5.435.873,51  |

#### Коментар

Наведена средства на крају извештајног периода налазе се на:

1. Текућем рачуну код Банка Intesa a.d износ од 5.435.873,50 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.14.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2014. | 0,00 |

#### Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме |   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1.            | Адвокат Милан Думић                           | 150.000,00  |
| 2.            | Јовановић Ана                                 | 81.879,00   |
| 3.            | Агенција PER CONTO                            | 30.000,00   |
| 4.            | Агенција за консалтинг Биљане Ловић-Обрадовић | 45.000,00   |
| <b>Укупно</b> |   | <b>306.879,00</b>                                   |

#### Коментар

1. Ангажовање адвоката Милана Думића из Крагујевца, како би у име стечајног дужника спровео све правне радње пред надлежним органима уз накнаду у бруто износу од 50.000,00 динара.

2. Ангажовање лица по Уговору о делу:

1) Јовановић Ане, ЈМБГ 1808982788936 дипломираног правника из Крагујевца, Ул. Светозара

Марковића 107/1/1 на правним пословима у стечајном поступку, пословима координације и контроле по налогу повереника стечајног управника, за припремање и обраду документације неопходне за ажурирање евиденција ради наплате потраживања стечајног дужника и другим оперативним и правним пословима, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара.

3. Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга, агенције PER CONTO, Крагујевац, за израду финансијских извештаја, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу за период од 23.05.2011. године до окончања наведених послова.

4. Ангажовање по Уговору о пружању услуга Агенције за консалтинг Биљане Ловић-Обрадовић Крагујевац, Кајмакчаланска бр.30, уношење података и друге техничке послове у поступку стечаја, уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2014.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 5.435.873,50         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 12.346.383,37        |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 12.700,00            |
| 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>17.794.956,87</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина која се налази на рачунима стечајног дужника и то:

- На текућем рачуну бр. 160-355136-19 код Банка Intesa a.d. износ од 5.435.873,50 динара.

3. Потраживања стечајног дужника према привредном друштву Јатис доо у износу од 6.100,00 динара и према Унивезал банци АД, Београд у стечају у износу од 12.340.283,37 динара.

4. Удели код других правних лица - 12.700,00 :

- Стечајни дужник има регистровано друштво Застава Белт д.о.о. Рача са истом регистрованом делатношћу - 31622 производња електроинсталационог материјала и остале електричне опреме,

- Такође постоји и зависно привредно друштво које је у процесу регистрације под називом Застава Електро РД, д.о.о. Рача.

## 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

### 09.01.2014. Продужење орочења

ана 08.11.2013. године закључен Анекс III Уговора о орочењу између стечајног дужника и Univerzal banke a.d. број 18-432-0105466.5. Орочено је 17.600.000,00 динара на период од 61 дан.

### 03.02.2014. Решење о стечају Универзал банка АД Београд

Решењем Привредног суда у Београду 2.Ст. 19/2014 од 03.02.2014. године, отворен је поступак стечаја над Банком под административним управљањем Универзал Банка АД Београд, чија је последица да депонована средства стечајног дужника у висини изнад осигураног депозита у износу од 12.279.618,02 динара, нису расположива.

За наведена средства стечајни управник је поднео ППОТ стечајног дужнику код "Универзал Банка" АД Београд - у стечају, Београд а преко Привредног суда у Београду, дана 28.03.2014. године. Пријављено је потраживање у износу од 12.340.283,37 и то 12.279.618,02 динара на име главног дуга и 60.665,35 динара на име камате на име главног дуга почев од 03.02.2014. године до момента исплате осигураног депозита 10.02.2014. године.

### 09.02.2014. Захтев за исплату у случају стечаја

Дана 09.02.2014. поднет захтев Банци Поштанска Штедионица а.д. Београд да као банка исплатилац осигураног депозита код банке Универзал банка а.д. у стечају, у име и за рачун Агенције за осигурање депозита, изврши исплату осигураног депозита у висини висини нето потраживања које одговара потраживању стечајног дужника, по основу осигураног депозита према банци, компензираног са укупним новчаним обавезама истог депонента према Универзал банка а.д. у стечају до висине осигураног депозита закључно са 09.02.2014. године у износу од 5.796.180,78 динара ( 50.000 еур ).

Наведена средства по основу наведеног захтева пренета на рачун број 160-355136-19 код Banca Intesa a.d. Београд.

### 03.03.2014. Изјашњење стечајног управника у складу са налогом суда из Закључка 2.Ст. 423/2011 од 24.01.2014.

Закључком Привредног суда у Крагујевцу 2.Ст. 423/2011 од 24.01.2014. године наложено је стечајног управнику да се у року од 5 дана од дана пријема закључка изјасни да ли су окончани сви послови и да ли су се стекли услови за закључење стечајног поступка, уз евентуалну резервацију средстава за повериоце оспорених потраживања, а уколико постоје сметње за закључење да о томе, без одлагања, обавести суд.

Поступајући у складу са закључком суда, стечајни управник се изјаснио како следи. Неуновчену имовину стечајног дужника представљали су стари папир и удели стечајног дужника код других (зависних) правних лица.

У циљу уновчења старог папира стечајни управник је по добијању решења Историјског архива Крагујевац број 1443 од 09.10.2013. год. којим је одобрено стечајног дужнику „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО“ у стечају из Раче излучивање и уништење старог папира, прикупио понуде и након одабира најповољнијег понуђача поднео захтев одбору поверилаца за сагласност за продају методом непосредне погодбе старог папира Предузећу „ЈАТИС“ из Јагодине, Каленићка бб. Након добијања сагласности одбора поверилаца дана 16.01.2014. године стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје Привредном суду у Крагујевцу, члановима одбора поверилаца и понуђачу.

### 03.03.2014. /

Дана 15.02.2014. године извршено је преузимање и мерење старог папира, те је понуђачу ЈАТИС“ из Јагодине, Каленићка бб продата количина од 610 килограма старог папира, по цени од 10 динара по килограму.

У сегменту који се односи на уделе код других правних лица стечајни управник указује да је привредно друштво „ЗАСТАВА БЕЛТ“ д.о.о.



Рача са регистрованом делатношћу - производња остале електричне опреме регистровано код Агенције за привредне регистре као правно лице чији је оснивач стечајни дужник „Застава електро“ у стечају из Раче, са основним капиталом од 39.482,15 динара. Ово привредно друштво С обзиром да наведено правно лице нема имовину, нема ни услова за уновчење (оглашавање и продају) удела у овом правном лицу. Из наведеног разлога, стечајни управник ће одмах по достављању овог изјашњења суду поднети Агенције за привредне регистре предлог за покретање поступка ликвидације над привредним друштвом „ЗАСТАВА БЕЛТ“ д.о.о. Рача.

### **03.03.2014. //**

Према програму реструктурирања од 23.02.2010. године, стечајни дужник „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО“ у стечају из Раче, евидентиран је као оснивач зависног привредног друштва „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РД“ д.о.о. Рача. Међутим, у документацији која је доступна стечајном управнику не налазе се други подаци о наведеном правном лицу (матични број, ПИБ, статус), нити је стечајни управник у евиденцији Агенције за привредне регистре пронашао податке о привредном друштву „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО РД“ ДОО Рача. Поред наведеног, стечајни управник указује да су пред Привредним судом у Крагујевцу у току судски спорови у којима су већином донете првостепене одлуке, а који су ближе наведени у извештају адвоката од 09.12.2013. године.

Након иницирања поступка ликвидације над привредним друштвом „ЗАСТАВА БЕЛТ“ д.о.о. Рача, стечајни управник ће предложити суду закључење стечајног поступка над стечајним дужником „ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО“ у стечају из Раче, уз остављање легитимације стечајном управнику за заступање стечајне масе стечајног дужника (коју чине средства орочена код „Универзал банке“ ад у стечају, Београд) и то:

- у парничним поступцима који се воде пред Привредним судом у Крагујевцу, а који се до предлога за закључење не окончају.
- у ликвидационом поступку над привредним друштвом „ЗАСТАВА БЕЛТ“ д.о.о. Рача пред Агенције за привредне регистре.

### **14.03.2014. Покретање поступка ликвидације над Друштвом за производњу и промет електро опреме и електричних**

Покретање поступка ликвидације над Друштвом за производњу и промет електро опреме и електричних инсталација "ЗАСТАВА БЕЛТ" ДОО

### **28.03.2014. Пријава потраживања „УНИВЕРЗАЛ БАНКА“ АД у стечају**

Решењем Привредног суда у Београду 2.Ст. 19/2014 од 03.02.2014. године, отворен је поступак стечаја над Банком под административним управљањем Универзал Банка АД Београд, чија је последица да депонована средства стечајног дужника у висини изнад осигураног депозита у износу од 12.279.618,02 динара, нису расположива.

За наведена средства стечајни управник је поднео ППОТ стечајном дужнику код "Универзал Банка " АД Београд - у стечају, Београд а преко Привредног суда у Београду, дана 28.03.2014. године. Пријављено је потраживање у износу од 12.340.283,37 и то 12.279.618,02 динара на име главног дуга и 60.665,35 динара на име камате на име главног дуга почев од 03.02.2014. године до момента исплате осигураног депозита 10.02.2014. године.

Број предмета: II.Ст.423/2011

Датум: 11.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ  
ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗАСТАВА  
ЕЛЕКТРО РАЧА, КРАЉА ПЕТРА I 9

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ                |
|--|--------------|-----------------|----------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                      |
| 000001/14                                  | 24.02.2014.  | Јатис ДОО       | 6.100,00             |
| 11.Ст.19/2014                              | 28.03.2014.  | Универзал банка | 12.340.283,37        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>12.346.383,37</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                 | <b>12.346.383,37</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| П-01/14                                     | 01.01.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| П-02/14                                     | 01.02.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| П-03/14                                     | 01.03.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| Т-01/14                                     | 01.01.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| Т-02/14                                     | 01.02.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| Т-03/14                                     | 01.03.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>300.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                          |                 |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 110/01/14                      | 17.01.2014. | Силка                    | 1.382,50        |
| 56-0499/14                     | 23.02.2014. | Ribon Commerce           | 1.680,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                          | <b>3.062,50</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                          |                 |
| 541300030139091<br>0/13        | 30.01.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 473,00          |
| 541300030139091<br>0           | 14.03.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 1.177,00        |
| 97-<br>371400030019741<br>0    | 28.02.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 143,00          |
| 140003003175/14                | 01.03.2014. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 77,00           |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                          | <b>1.870,00</b> |

| Платни промет                         |             |                   |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2014. | Univerzal banka   | 260,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2014. | Univerzal banka   | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2014. | Univerzal banka   | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2014. | Univerzal banka   | 35,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2014. | Univerzal banka   | 250,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2014. | Banca Intesa a.d. | 355,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2014. | Banca Intesa a.d. | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2014. | Banca Intesa a.d. | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2014. | Banca Intesa a.d. | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2014. | Banca Intesa a.d. | 355,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2014. | Banca Intesa a.d. | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2014. | Eurobank efg      | 540,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2014. | Banca Intesa a.d. | 285,67          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                   | <b>2.640,67</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |               |                  |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| УГ-01/14 ЈА                    | 01.01.2014. | Јовановић Ана | 27.293,00        |
| УГ-02/14 ЈА                    | 01.02.2014. | Јовановић Ана | 27.293,00        |
| УГ-03/14 ЈА                    | 01.03.2014. | Јовановић Ана | 27.293,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |               | <b>81.879,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                    |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| УГ-01/14 ПК           | 01.01.2014. | Агенција Per Conto | 15.000,00        |
| УГ-02/14 ПК           | 01.02.2014. | Агенција Per Conto | 15.000,00        |
| УГ-03/14 ПК           | 01.03.2014. | Агенција Per Conto | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                    | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |           |
|--|-------------|---------------------|-----------|
| УГ-01/14 МД                              | 01.01.2014. | Адвокат Милан Думић | 50.000,00 |
| УГ-02/14 МД                              | 01.02.2014. | Адвокат Милан Думић | 50.000,00 |
| УГ-03/14 МД                              | 01.03.2014. | Адвокат Милан Думић | 50.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                   |
|--|-------------------|
| <b>Укупно:</b>                           | <b>150.000,00</b> |

| Административне таксе |             |             |                 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 09-07630832           | 25.02.2014. | АПР         | 1.200,00        |
| 01-20439068           | 12.03.2014. | АПР         | 2.800,00        |
| 48-049                | 12.03.2014. | Основни суд | 230,00          |
| 97-48-049             | 13.03.2014. | Основни суд | 230,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>4.460,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |  |                      |
|-------------------------------|-------------|--|----------------------|
| УГ-01/14 БЛ                   | 01.01.2014. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 15.000,00            |
| УГ-02/14 БЛ                   | 01.02.2014. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 15.000,00            |
| УГ-03/14 БЛ                   | 01.03.2014. | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 15.000,00            |
| 11.Ст.19/2014                 | 03.02.2014. | Универзал банка - у стечају              | 12.279.618,02        |
| <b>Укупно:</b>                |             |  | <b>12.324.618,02</b> |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>12.613.530,19</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>12.913.530,19</b> |
|-------------------------|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Подрачун АП, 840-2462721-67  
 Banca Intesa a.d., 160-355136-19  
 Eurobank efg, 250-102000065070-95  
 Univerzal banka, 290-19640-05  
 Univerzal banka, 908-29001-81 / 0105348.0

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2014.</b> | <b>17.841.125,39</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи |                 |                   |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 06.01.2014.                        | Univerzal banka | 1.690,66          |
| 01.02.2014.                        | Univerzal banka | 653,46            |
| 09.01.2014.                        | Univerzal banka | 307.554,38        |
| 10.02.2014.                        | Univerzal banka | 123.298,78        |
| <b>Укупно:</b>                     |                 | <b>433.197,28</b> |

| Повраћај орочених средстава |                 |                      |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| 09.01.2014.                 | Univerzal banka | 232.111,11           |
| 03.02.2014.                 | Univerzal banka | 17.600.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                 | <b>17.832.111,11</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>18.265.308,39</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| 09.01.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 28.01.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 28.02.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 31.03.2014.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                           |
|------------------------------------|--|---------------------------|
|                                    |  | <b>Укупно: 200.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |               |                         |
|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 09.01.2014.             | Most knjizara | 900,72                  |
| 09.01.2014.             | Мост књижара  | 1.650,04                |
| 09.01.2014.             | Мост књижара  | 550,08                  |
|                         |               | <b>Укупно: 3.100,84</b> |

| Пошта и телефон |                          |                         |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 31.01.2014.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 473,00                  |
| 14.03.2014.     | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 1.177,00                |
|                 |                          | <b>Укупно: 1.650,00</b> |

| Платни промет |                   |                         |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| 09.01.2014.   | Univerzal banka   | 260,00                  |
| 10.01.2014.   | Univerzal banka   | 50,00                   |
| 28.01.2014.   | Univerzal banka   | 40,00                   |
| 30.01.2014.   | Univerzal banka   | 35,00                   |
| 31.01.2014.   | Univerzal banka   | 250,00                  |
| 28.02.2014.   | Banca Intesa a.d. | 355,00                  |
| 28.02.2014.   | Banca Intesa a.d. | 90,00                   |
| 10.03.2014.   | Banca Intesa a.d. | 180,00                  |
| 20.03.2014.   | Banca Intesa a.d. | 150,00                  |
| 31.03.2014.   | Banca Intesa a.d. | 355,00                  |
| 31.03.2014.   | Banca Intesa a.d. | 50,00                   |
| 21.01.2014.   | Eurobank efg      | 540,00                  |
| 20.02.2014.   | Banca Intesa a.d. | 285,67                  |
|               |                   | <b>Укупно: 2.640,67</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |               |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| 09.01.2014.                    | Јовановић Ана | 27.293,00                |
| 13.02.2014.                    | Јовановић Ана | 27.293,00                |
| 06.03.2014.                    | Јовановић Ана | 27.293,00                |
|                                |               | <b>Укупно: 81.879,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                    |                          |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 13.02.2014.           | Агенција Per Conto | 15.000,00                |
| 06.03.2014.           | Агенција Per Conto | 15.000,00                |
|                       |                    | <b>Укупно: 30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| 10.01.2014.                              | Адвокат Милан Думић | 50.000,00                 |
| 13.02.2014.                              | Адвокат Милан Думић | 50.000,00                 |
| 03.03.2014.                              | Адвокат Милан Думић | 50.000,00                 |
|  |                     | <b>Укупно: 150.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                         |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 25.02.2014.           | АПР         | 1.200,00                |
| 12.03.2014.           | АПР         | 2.800,00                |
| 12.03.2014.           | Основни суд | 230,00                  |
| 13.03.2014.           | Основни суд | 230,00                  |
|                       |             | <b>Укупно: 4.460,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |  |                              |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| 09.01.2014.                   | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 15.000,00                    |
| 13.02.2014.                   | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 15.000,00                    |
| 06.03.2014.                   | Агенција за консалтинг Б.Ловић Обрадовић | 15.000,00                    |
| 03.02.2014.                   | Универзал банка - у стечају              | 11.927.118,00                |
| 03.02.2014.                   | Универзал банка - у стечају              | 352.501,02                   |
|                               |  | <b>Укупно: 12.324.619,02</b> |

**Исплата обавеза према повериоцима**

| <b>III исплатни ред</b> |                |                  |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 03.03.2014.             | Николић Марина | 7.855,35         |
| 12.02.2014.             | Орловић Марко  | 19.651,22        |
| 03.03.2014.             | Лекић Марина   | 12.593,07        |
| <b>Укупно:</b>          |                | <b>40.099,63</b> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>12.838.449,16</b> |
|-----------------------|----------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b> | <b>5.435.873,50</b> |
|---|---------------------|