

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум израде извештаја: 22.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА
МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

Матични број: 17195620

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 37.142.770,37 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 82.798,68 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 37.225.569,05 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.09.2015. године).

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 37.142.770,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 82.798,68 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 37.225.569,05 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 37.142.770,37 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 82.798,68 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 37.225.569,05 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 82.798,68 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 82.798,68 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 208.693,18 | | | |
| 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 | 34.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 34.208.693,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом временском периоду остварен је готовински прилив у износу од 208.693,18 динара који се односи на прилив по основу камате на орочена средства

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 | 924.946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.946,08 |
| 2. Судски трошкови | 99.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.831,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 990.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.450.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 4.464.777,08 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 4.704.777,08 |

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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.566,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566,76 |
| 3. Комуналне услуге | 24.158,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.158,87 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.700,51 | 9.000,00 | 5.755,62 | 5.457,81 | 4.998,32 |
| 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 | 450,00 | 7.000,00 | 7.755,00 | 7.755,00 | 450,00 |
| 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 | 272.925,00 | 150.000,00 | 136.462,50 | 0,00 | 409.387,50 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 346.616,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.616,16 |
| 19. Административне таксе | 580,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 34.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 700.997,30 | 292.000,00 | 254.973,12 | 34.048.212,81 | 907.757,61 |

Коментар

У овом временском период, стварно одобрени, настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника. Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању прелиминарне награде у висини од 30.000,00 динара почев од 24.6.2011. године. Износ од 90.000,00 динара односи се на период октобар- децембар 2015. године.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на на накнаду трошкова стечајног управник Према решењу суда од 9.11.2012. о одређивању накнаде стварних трошкова стечајног управника у висини од 50.000,00 динара за период од 24.6.2011. године. Износ од

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

150.000,00 динара односи се на период октобар- децембар 2015. године.

- Трошак у износу од 5.755,62 динара односи се на трошак слања поште, телефонске и интернет услуге.
- Трошак у износу од 7.755,00 динара односи се на трошак провизије банке приликом платног промета. Стечајни управник ће разлика између одобреног и стварно насталог трошка у износу од 755,00 динара надокнадити допунским трошковником, с обзиром да је износ планираног трошка прекорачен.
- Трошак у износу од 136.462,50 динара односи се на бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица за месец октобар-децембар 2015. године.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец октобар- децембар 2015. године
- Трошак у износу од 60.000,00 односи се на трошкове ангажовања адвоката за месец октобар- децембар 2015. године.

• Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 5.457,81 динара односи на плаћен трошак телефона и интернет услуга
- Плаћен трошак у износу од 7.755,00 динара односи на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета
- Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец август 2015.године
- Плаћен трошак у износу од 20.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовање адвоката за месец септембар 2015.године.
- Износ од 34.000.000,00 динара односи се на орочена средства код Банке поштанске штедионице ад.

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 | 203.381.603,46 | 0,00 | 0,00 | 203.381.603,46 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 203.381.603,46 | 0,00 | 0,00 | 203.381.603,46 |

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива. Обавезе према повериоцима су утврђене Закључком стечајног судије 4-Ст-372/11 од 09.12.2011.године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 37.142.770,37 |
| 2. | Укупан прилив | | 34.208.693,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 34.048.212,81 |
| 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. | 37.303.250,74 |

Коментар

Стање на текућем рачуну на изводу бр.38 од 31.12.2015.године износи 37.303.250,74 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Књиговодствена агенција „REX CONTO“ | 15.000,00 |
| 2. | Адвокат Марко Јовановић | 20.000,00 |
| 3. | Милош Веселиновић | 0,00 |
| Укупно | | 35.000,00 |

Коментар

Књиговодствена агенција „REX CONTO“ Александра Лекић ПР, ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга, почев од 01.01.2014. године уз месечну надокнаду од 15.000,00 динара, у овом извештајном периоду исплаћен је износ од 15.000,00 динара који се односи на месец август 2015. године.

Адвокат Марко Јовановић ангажован је по основу Уговора о пружању адвокатских услуга, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара. У овом кварталном периоду није било исплате, Почев од 01.03.2015. године. У овом кварталном периоду исплаћен је износ од 20.000,00 динара за октобар 2015. године.

Милош Веселиновић ангажован је по уговору о делу и у овом периоду није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 37.303.250,74 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 82.798,68 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 37.386.049,42 |

Коментар

Потраживања стечајног дужника, односе се на затечена потраживања у књиговодству стечајног дужника (аналитика купаца из 2009.године). Потраживања се односе на период пре 2009 године, па стечајни управник мисли да је већина потраживања застарела, али због недостатка документације није могао са сигурношћу то да установи до дана израде овог извештаја. Стечајни управник напомиње да је из тих разлога приликом израде економско финансијског извештаја стечајног дужника из предострожности ставио мањи проценат наплате потраживања. Стечајни управник је мишљења да иста треба отписати због економичности поступка јер се ради о великом броју дужника са малим износима па би утужење истих непотребно повећало трошкове стечајног поступка.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 4-Ст-372/11

Датум: 22.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ КЛУЗ-ТРГОВАЧКА МРЕЖА БЕОГРАД, МИТЕ РУЖИЋА 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПН-10/15 | 31.10.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН-11/15 | 30.11.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| ПН-12/15 | 31.12.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ-10/15 | 31.10.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-11/15 | 30.11.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| НТ-12/15 | 31.12.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 240.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| 16-10834958-1510 | 31.10.2015. | Клуз трговачка мрежа у стечају | 1.587,81 |
| 97 16-10834958-1510 | 31.10.2015. | Telenor | 1.587,81 |
| 201511/1.121379 93 | 30.11.2015. | Telenor | 1.290,00 |
| 201512/1.121379 93 | 31.12.2015. | Telenor | 1.290,00 |
| | | | Укупно: 5.755,62 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Укупно: | | | 7.755,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 10/2015 Милош Веселиновић | 31.10.2015. | Веселиновић Милош | 45.487,50 |
| 11/2015 Милош Веселиновић | 30.11.2015. | Веселиновић Милош | 45.487,50 |
| 12/2015 Милош Веселиновић | 31.12.2015. | Веселиновић Милош | 45.487,50 |
| Укупно: | | | 136.462,50 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 10-К-15 | 31.10.2015. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 11-К-15 | 30.11.2015. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| 12-К-15 | 31.12.2015. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------|------------------|
| 58/2015 | 31.10.2015. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 1/2016 | 31.12.2015. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| 66/2015 | 30.11.2015. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 254.973,12 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 494.973,12 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356829-81
 ERSTE BANK A.D. - Novi Sad, 908-34001-19
 Депозит Привредног суда у Београду, 840-298802-02
 Banka poštanska štedionica ad, 908-000000020001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **37.142.770,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 02.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 38.236,89 |
| 01.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 104.383,74 |
| 21.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 66.072,55 |
| Укупно: | | 208.693,18 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 21.12.2015. | Banka poštanska štedionica ad | 34.000.000,00 |
| Укупно: | | 34.000.000,00 |

Укупни приливи: 34.208.693,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 08.10.2015. | Telenor | 2.580,00 |
| 05.11.2015. | Telenor | 1.587,81 |
| 07.12.2015. | Telenor | 1.290,00 |
| Укупно: | | 5.457,81 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 12.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 70,00 |
| 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 6.000,00 |
| 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| 10.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| 30.11.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00 |
| 10.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| 31.12.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Укупно: | | 7.755,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 30.12.2015. | Агенција за књиговодство "Rex Conto" | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------|------------------|
| 25.11.2015. | Јовановић Марко | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 21.10.2015. | Banka poštanska štedionica ad | 34.000.000,00 |
| Укупно: | | 34.000.000,00 |

Укупни одливи: 34.048.212,81

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

37.303.250,74