

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН
ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27000673

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Volksbank A.D.- Beograd, 285-205100000020-44

2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16050-20

3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16402-31

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-358312-94

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-380836-34

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 | 7.123,34 |
| 2. Орована средства | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 0,00 |
| 5. Потраживања | 192.471,07 |
| 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 | 199.594,41 |

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 7.123,34 динара - стање новчаних средстава на рачуну стечајне масе.

5. Потраживања у износу од 192.471,07 динара.
Укупно без депозита на дан 01.10.2015. године - 199.594,41 динара.

Напомена:

На донету првостепену Пресуду П.719/2011 Привредног суда у Зајечару уложена је Жалба од стране тужиоца (овде стечајног дужника). Предмет ПС Зајечар П-719/2011 који се водио пред Привредним апелационим судом у Београду под бројем Пж-2455/2013 окончан доношењем Решења б Пж.2455/2013 дана 26.12.2013. године, а које је Пуномоћник стечајне масе примио дана 22.01.2014. године, којим Решењем је укинута пресуда Привредног суда у Зајечару 5 П.719/11 од 17.01.2013. године и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак. Предмет је добио нови број код Привредног суда у Зајечару под бројем П.27/2014. Дана 03.06.2014. године донета је Пресуда П.27/2014 усвојен је тужбени захтев тужиоца-стечајне масе Драган Таково ДОО у стечају, којом Пресудом је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове. На Пресуду је уложена Жалба од стране туженог.

Привредни апелациони суд донео је пресуду под бројем 9 Пж. 6125/14 дана 23.04.2015. године којом се ОДБИЈА жалба туженог као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Зајечару 5 П. бр. 27/2014 од 03.06.2014. године. Овим је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове у износу од 1.113.810,00 динара.

На основу правноснажне и извршне Пресуде Привредног суда Зајечар 5 П. 27/14 од 03.06.2014. године, поднет је 24.07.2015. године Предлог за Извршење на основу извршне исправе Привредном суду Зајечар, којим се предлаже да Суд донесе Решење којим се одређује Извршење пописом, пленидбом, проценом и продајом имовине извршног дужника до висине траженог износа и исплатом повериоцу.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 7.123,34 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 192.471,07 |
| 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 | 199.594,41 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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 | 7.123,34 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 192.471,07 |
| 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 | 199.594,41 |

Коментар

У 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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.471,07 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.471,07 |

Коментар

У извештајном периоду 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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 1. Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

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 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 398.973,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 396.173,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 182.088,00 | 20.985,00 | 20.985,00 | 0,00 | 203.073,00 |
| 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 | 1.751.061,00 | 20.985,00 | 20.985,00 | 2.800,00 | 1.769.246,00 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 81,00 | 1.500,00 | 81,00 | 0,00 | 162,00 |
| 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 | 3.000,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 127.365,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.365,35 |
| 16. Књиговодствене услуге | 145.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 375.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 15.377,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.377,92 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 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 | 505,39 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505,39 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 663.329,66 | 76.500,00 | 60.636,00 | 555,00 | 723.410,66 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 20.985,00 динара:
5. Накнада трошкова стечајног управника за 4. квартал 2015. године - 20.985,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 2.800,00 динара:
2. Судски трошкови - 2.800,00 динара.

Настале обавезе стечајне масе - 60.636,00 динара:
5. Пошта и телефон - 81,00 динара,

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

8. Платни промет - 555,00 динара,
 16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара - Адвокат Слађана Богдановић.

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 555,00 динара:

8. Платни промет - 555,00 динара.

Сви настали трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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 | 2.463.738,32 | 0,00 | 0,00 | 2.463.738,32 |
| 2. I исплатни ред | 1.692.484,54 | 0,00 | 0,00 | 1.692.484,54 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 143.224.219,60 | 0,00 | 0,00 | 143.224.219,60 |
| 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 | 147.380.442,46 | 0,00 | 0,00 | 147.380.442,46 |

Коментар

Износ неизмирених утврђених обавеза на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци – 2.463.738,32 динара,
 2. I исплатни ред - 1.692.484,54 динара,
 4. III исплатни ред - 143.224.219,60 динара.

Укупан износ неизмирених утврђених обавеза на крају извештајног периода - 147.380.442,46 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 7.123,34 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.355,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2015. | 3.768,34 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.10.2015. године - 7.123,34 динара.
 2. Укупан прилив - 0,00 динара.
 3. Укупан одлив - 3.355,00 динара.
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015. године - 3.768,34 динара - стање новчаних средстава на рачуну стечајне масе.

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 извештајном периоду није било никаквих средстава у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1. | СР "Васов" | 0,00 |
| 2. | Адвокат Слађана Богдановић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованог лица по Уговору о делу на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

За књиговодствене услуге ангажована је СР "Васов" из Бора.

У извештајном периоду ангажована је Слађана Богдановић адвокат из Зајечара по Уговору о пружању адвокатских услуга.

Није извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији, као ни ангажованом адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 3.768,34 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 192.471,07 |
| 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 | | 196.239,41 |

Коментар

Стечајни биланс стечајне масе на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.768,34 динара - стање новчаних средстава на рачуну стечајне масе.

5. Потраживања у износу од 192.471,07 динара.

Укупно без депозита на дан 30.09.2015. године - 196.239,41 динара.

Напомена:

На донету првостепену Пресуду П.719/2011 Привредног суда у Зајечару уложена је Жалба од стране тужиоца (овде стечајног дужника). Предмет ПС Зајечар П-719/2011 који се водио пред Привредним апелационим судом у Београду под бројем Пж-2455/2013 окончан доношењем Решења б Пж.2455/2013 дана 26.12.2013. године, а које је Пуномоћник стечајне масе примио дана 22.01.2014. године, којим Решењем је укинута пресуда Привредног суда у Зајечару 5 П.719/11 од 17.01.2013. године и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

Предмет је добио нови број код Привредног суда у Зајечару под бројем П.27/2014. Дана 03.06.2014. године донета је Пресуда П.27/2014 усвојен је тужбени захтев тужиоца-стечајне масе Драган Таково ДОО у стечају, којом Пресудом је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у

обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове. На Пресуду је уложена Жалба од стране туженог.

Привредни апелациони суд донео је пресуду под бројем 9 Пж. 6125/14 дана 23.04.2015. године којом се ОДБИЈА жалба туженог као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ пресуду Привредног суда у Зајечару 5 П. бр. 27/2014 од 03.06.2014. године. Овим је тужени ДОО "ЈЕСК" Бор у обавези да врати објекат и основна средства у стечајну масу, као и да надокнади тужиоцу судске трошкове у износу од 1.113.810,00 динара.

На основу правноснажне и извршне Пресуде Привредног суда Зајечар 5 П. 27/14 од 03.06.2014. године, поднет је 24.07.2015. године Предлог за Извршење на основу извршне исправе Привредном суду Зајечар, којим се предлаже да Суд донесе Решење којим се одређује Извршење пописом, пленидбом, проценом и продајом имовине извршног дужника до висине траженог износа и исплатом повериоцу.

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

17.10.2015. 3. квартални извештај за 2015. годину

Квартални извештај за период јул - септембар 2015. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

17.10.2015. Трошковник 11/15

Стечајном судији достављен план трошкова за Новембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

18.11.2015. Трошковник 12/15

Стечајном судији достављен план трошкова за Децембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

10.12.2015. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Зајечару достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије.

18.12.2015. Трошковник 01/16

Стечајном судији достављен план трошкова за Јануар 2016. године ради давања сагласности на предложено.

Број предмета: 2. Ст.182/2011

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРАГАН ТАКОВО БОР, 1.Мај 20-22 - СТЕЧАЈНА МАСА

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 | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| октобар/15 | 01.10.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.995,00 |
| новембар/15 | 01.11.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.995,00 |
| децембар/15 | 01.12.2015. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 6.995,00 |
| | | | Укупно: 20.985,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 20.985,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| ПТТ 10/15 | 01.10.2015. | ПТТ трошкови | 81,00 |
| | | | |
| | | | Укупно: 81,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00 |
| | | | |
| | | | Укупно: 555,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| 45-10/15 | 01.10.2015. | СР "Васов" Бор | 5.000,00 |
| 45-11/15 | 01.11.2015. | СР "Васов" Бор | 5.000,00 |
| 45-12/15 | 01.12.2015. | СР "Васов" Бор | 5.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно: 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 170-10/15 | 01.10.2015. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 15.000,00 |
| 170-11/15 | 01.11.2015. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 15.000,00 |
| 170-12/15 | 01.12.2015. | Адвокат Слађана Богдановић, Зајечар | 15.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно: 45.000,00 |

| | |
|---|------------------|
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 60.636,00 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 81.621,00 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КBC банка А.Д.- Београд, 115-18603-30
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7101210000419-15
 Alpha Bank Србија А.Д.- Београд, 180-7101210000422-6
 Volksbank А.Д.- Београд, 285-2051000000020-44
 Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-32000875-13
 Credit Agricole банка Србија А.Д.- Нови Сад, 330-32001069-13
 Razvojna банка Vojvodine А.Д. - Нови Сад, 335-16050-20
 Razvojna банка Vojvodine А.Д. - Нови Сад, 335-16402-31
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-358312-94
 Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-380836-34

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 7.123,34 |
|---|-----------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 02.10.2015. | Привредни суд у Зајечару | 2.800,00 |
| Укупно: | | 2.800,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------|---------------|
| 12.10.2015. | Banca Intesa А.Д.- Београд | 60,00 |
| 31.10.2015. | Banca Intesa А.Д.- Београд | 495,00 |
| Укупно: | | 555,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 3.355,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 3.768,34 |
|---|-----------------|

