

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 32. Ст-2491/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Приватно трговинско предузеће М-PLAST експорт-импорт  
ДОО Београд, Тошин Бунар 110

Матични број: 17032216

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Ђулибрк

Број лиценце: 20-33

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-365-83

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010057915031-43

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200397088-8

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2014. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.250.530,01          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 33.981.880,54         |
| 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 |                                                    | 39.232.410,55         |

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 5.250.530,01                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 33.981.880,54                  |
| 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                                      | 39.232.410,55                  |

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

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 5.250.530,01                   |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 33.981.880,54                  |
| 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                                     | 39.232.410,55                  |

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 33.981.880,54                     |
| 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                                                       | 33.981.880,54                     |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.            | 2.                                                 | 3.                                     |                   |                                            |                                      |
| 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                                 |

### 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода              | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.           | Повраћај предужа за покретање стечаја                          | 39.096,50                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 39.096,50                                       |
| 2.           | Судски трошкови                                                | 97.500,00                                                | 45.000,00                                      | 15.000,00                              | 97.500,00                                       |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 3.707.094,00                                             | 0,00                                           | 0,00                                   | 3.707.094,00                                    |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 375.000,00                                               | 45.000,00                                      | 0,00                                   | 420.000,00                                      |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| Укупно       | 4.218.690,50                                                   | 90.000,00                                                | 60.000,00                                      | 15.000,00                              | 4.263.690,50                                    |

#### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.           | Канцеларијски материјал                           | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2.           | Електрична енергија                               | 161.127,06                                               | 0,00                                           | 0,00                                   | 161.127,06                                      |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 20.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00                                                     | 6.000,00                                       | 968,00                                 | 0,00                                            |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 24.000,00                                                | 4.107,10                                       | 4.107,10                               | 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           | 2.658.375,62                                      | 60.000,00                                                | 47.469,00                                      | 47.469,00                              | 2.658.375,62                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 535.000,00                                        | 15.000,00                                                | 15.000,00                                      | 20.000,00                              | 530.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 500.000,00                                        | 75.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 500.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 15.000,00                                                | 1.400,00                                       | 1.400,00                               | 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            | 17.290,44                                         | 60.000,00                                                | 40.120,00                                      | 28.120,00                              | 29.290,44                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 105.205,82                                        | 48.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 105.205,82                                      |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 5.000.000,00                                             |                                                | 5.000.000,00                           |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.996.998,94</b>                               | <b>5.303.000,00</b>                                      | <b>109.064,10</b>                              | <b>5.102.064,10</b>                    | <b>4.003.998,94</b>                             |

2в

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

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 176.435,16                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 176.435,16                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 138.638.416,92                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 138.638.416,92                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>138.814.852,08</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>138.814.852,08</b>                           |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 5.250.530,01 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 5.117.064,10 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2014. | 133.465,91   |

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

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

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

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

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

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2014.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 133.465,91    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 5.000.000,00  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00          |
| 5. Потраживања                                        |        | 33.981.880,54 |
| 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                                   |        | 39.115.346,45 |

## 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: 32. Ст-2491/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Приватно трговинско предузеће М-PLAST експорт-импорт  
ДОО Београд, Тошин Бунар 110

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач              | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                        |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                        |                   |
| И-540/2014/пр.извр                          | 18.12.2014.  | Привредни суд у Ваљеву | 9.560,00          |
| И-540/2014/реш.из                           | 19.12.2014.  | Привредни суд у Ваљеву | 5.440,00          |
|                                             |              |                        | Укупно: 15.000,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                        |                   |
| FU 88-M-10/014                              | 31.10.2014.  | Ђулибрк Зоран          | 15.000,00         |
| FU 95-M-11/014                              | 28.11.2014.  | Ђулибрк Зоран          | 15.000,00         |
| FU 101-M-12/014                             | 25.12.2014.  | Ђулибрк Зоран          | 15.000,00         |
|                                             |              |                        | Укупно: 45.000,00 |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                        | <b>60.000,00</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                        |             |                                         |                  |
|------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Пошта и телефон</b> |             |                                         |                  |
| БЛ10/2014/ПТТ          | 31.10.2014. | ПТТ, Београд                            | 416,00           |
| БЛ11/2014/ПТТ          | 30.11.2014. | ПТТ                                     | 115,00           |
| БЛ12/2014/ПТТ          | 31.12.2014. | ПТТ, Београд                            | 437,00           |
|                        |             |                                         | Укупно: 968,00   |
| <b>Платни промет</b>   |             |                                         |                  |
| ПШ Извод бр. 53        | 01.10.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00           |
| ПШ Извод бр. 54        | 02.10.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 100,00           |
| ПШ Извод бр. 55        | 03.11.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00           |
| ПШ Извод бр. 56        | 04.11.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 50,00            |
| ПШ Извод бр. 58        | 07.11.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00            |
| ПШ Извод бр. 60        | 12.11.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00            |
| ПШ Извод бр. 62        | 01.12.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 260,00           |
| ПШ Извод бр. 64        | 15.12.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 3.000,00         |
| ПШ Извод бр. 66        | 26.12.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00            |
| ПШ Извод бр. 67        | 31.12.2014. | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 217,10           |
|                        |             |                                         | Укупно: 4.107,10 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |              |           |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 119                            | 01.10.2014. | Милетић Мира | 15.823,00 |
| 125                            | 01.11.2014. | Милетић Мира | 15.823,00 |
| 139                            | 01.12.2014. | Милетић Мира | 15.823,00 |
| Укупно:                        |             |              | 47.469,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                |           |
|-----------------------|-------------|----------------|-----------|
| 55/14/1               | 31.10.2014. | Агенција Конто | 5.000,00  |
| 73/14                 | 17.11.2014. | Агенција Конто | 5.000,00  |
| 81/14                 | 13.12.2014. | Агенција Конто | 5.000,00  |
| Укупно:               |             |                | 15.000,00 |

| Административне таксе |             |                                         |          |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|----------|
| БЛ11/2014/АТ          | 30.11.2014. | РГЗ-Служба за катастр. непокретн. Шабац | 1.400,00 |
| Укупно:               |             |                                         | 1.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                         |           |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| 105/2014                      | 31.10.2014. | Трудбеник градња доо у стечају, Београд | 12.000,00 |
| 137/2014                      | 28.11.2014. | Трудбеник градња доо у стечају, Београд | 12.000,00 |
| И-540/2014/реш.из             | 19.12.2014. | Привредни суд у Ваљеву                  | 4.120,00  |
| 149/2014                      | 31.12.2014. | Трудбеник градња доо у стечају, Београд | 12.000,00 |
| Укупно:                       |             |                                         | 40.120,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 109.064,10 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 169.064,10 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-365-83  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2399660101868-85  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010057915031-43  
Privredna banka Beograd A.D.- Beograd, 255-3017-39  
Banka poštanska štedionica A.D. Beograd, 908-0000000020001-18

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 5.250.530,01 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                        |           |
|-----------------|------------------------|-----------|
| 25.12.2014.     | Привредни суд у Ваљеву | 9.560,00  |
| 25.12.2014.     | Привредни суд у Ваљеву | 5.440,00  |
| Укупно:         |                        | 15.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |              |        |
|-----------------|--------------|--------|
| 31.12.2014.     | ПТТ, Београд | 416,00 |
| 31.12.2014.     | ПТТ, Београд | 437,00 |
| 31.12.2014.     | ПТТ          | 115,00 |
| Укупно:         |              | 968,00 |

| Платни промет |                                         |        |
|---------------|-----------------------------------------|--------|
| 01.10.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 02.10.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 100,00 |
| 03.11.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| 04.11.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 50,00  |
| 07.11.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00  |

| Платни промет |                                         |          |
|---------------|-----------------------------------------|----------|
| 12.11.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00    |
| 01.12.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 260,00   |
| 15.12.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 3.000,00 |
| 26.12.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 40,00    |
| 31.12.2014.   | Банка поштанска штедионица а.д. Београд | 217,10   |
| Укупно:       |                                         | 4.107,10 |

| Бруто зараде по уговору о делу |              |           |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| 01.10.2014.                    | Милетић Мира | 15.823,00 |
| 03.11.2014.                    | Милетић Мира | 15.823,00 |
| 28.11.2014.                    | Милетић Мира | 15.823,00 |
| Укупно:                        |              | 47.469,00 |

| Књиговодствене услуге |                |           |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 01.10.2014.           | Агенција Конто | 10.000,00 |
| 06.11.2014.           | Агенција Конто | 5.000,00  |
| 28.11.2014.           | Агенција Конто | 5.000,00  |
| Укупно:               |                | 20.000,00 |

| Административне таксе |                                         |          |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------|
| 31.12.2014.           | РГЗ-Служба за катастр. непокретн. Шабац | 1.400,00 |
| Укупно:               |                                         | 1.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                         |           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 01.10.2014.                   | Трудбеник градња доо у стечају, Београд | 12.000,00 |
| 10.11.2014.                   | Трудбеник градња доо у стечају, Београд | 12.000,00 |
| 25.12.2014.                   | Привредни суд у Ваљеву                  | 4.120,00  |
| Укупно:                       |                                         | 28.120,00 |

| Орочење средстава |                                         |              |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 12.12.2014.       | Banka poštanska štedionica A.D. Beograd | 5.000.000,00 |
| Укупно:           |                                         | 5.000.000,00 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 5.117.064,10 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 5.133.465,91 |
|--------------------------------------|--------------|

