

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

Матични број: 17502662

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-

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: 01.10.2015. 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	1.320.941,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.022.109,12
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	126.270.375,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.613.425,77</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

-Готовина у износу од 1.320.941,65 динара;

-Потраживања у износу од 3.022.109,12 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 130.613.425,77 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.320.941,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.022.109,12
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.613.425,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	1.320.941,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.022.109,12
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	126.270.375,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>130.613.425,77</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине трећим лицима без накнаде или услед поднетих захтева за излучење имовине из стечајне масе.

**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	805.825,80	2.216.283,32
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	126.270.375,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.825,80</b>	<b>128.486.658,32</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па самим тим нити умањења имовинског стања насталог због продаје имовине по ценама нижим од процењених.

## 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	805.825,80			
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)	192.000,00	0,00	384.000,00	192.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	502.174,20		979.623,45	477.449,25
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.623,45</b>	<b>669.449,25</b>

## Коментар

Укупно остварен прилив од 1.500.000,00 дин.представља:

-позиција бр.4 наплата потраживања у укупном износу од 805.825,80 дин од чега се износ од 192.000,00 дин односи на наплату потраживања по основу закупа и утиче на повећање стечајне масе а износ од 613.825,80 дин односи се на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања стечајне масе по том основу  
-позиција бр.10 наплата потраживања по основу закупа у износу од 192.000,00 дин-прилив по коме имамо увећање стечајне масе  
-позиција бр.11 потраживања(настала у извештајном периоду) у износу од 502.174,20 дин се односи на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања стечајне масе по том основу.

На основу свега напред наведеног основица за обрачун у IV кварталном периоду за 2015.годину износи 384.000,00 динара,а чине је остварен прилив по основу наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника што не подлеже обрачуну па тарифном броју 6 јер је основица за обрачун нижа од прописане основице за обрачун по наведеном тарифном броју.

### 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	727.328,00	0,00	0,00	0,00	727.328,00
2. Судски трошкови	0,00	100.000,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	943.800,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	883.800,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	270.975,00	7.900,00	-262.900,00	7.100,00	975,00
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>1.942.103,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>-241.530,00</b>	<b>88.470,00</b>	<b>1.612.103,00</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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	879.264,46	979.228,82	979.228,82	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	625,00	625,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.824,04	2.824,04	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.140,15	24.760,10	24.760,10	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	234.015,00	94.935,00	63.290,00	94.935,00	202.370,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	126.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	291.575,80	0,00	0,00	0,00	291.575,80
19. Административне таксе	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	49.575,00	49.575,00	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	479,50	479,50	0,00	479,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>686.070,30</b>	<b>1.235.419,11</b>	<b>1.230.302,96</b>	<b>1.262.427,46</b>	<b>653.945,80</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода су трошкови који се преносе из претходних извештајних периода а чине их:

- Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 727.328,00 дин;
- Прелиминарна награда разрешеног стечајног управника у износу од 883.800,00 дин;
- Вештачење и процене у износу од 50.000,00 дин;
- Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 202.370,00 дин;
- Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 дин;
- Порез на имовину у износу од 291.575,80 дин;
- Тарифа АЛСУ у износу од 80.000,00 дин.

Наведене неизмирене обавезе које су настале у претходним кварталним периодима а које је приказивао разрешени стечајни управник

## 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
--------------	---	--	--	--	---

биће измирене у наредном кварталном периоду.

У извештајном периоду, на основу обавештења од разрешеног стечајног управника, отписана је накнада трошкова разрешеног ст. управника у износу од 262.900,00 динара јер исти нису одобрени Решењем суда.

## 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	828.005,14	0,00	0,00	828.005,14
3. II исплатни ред	847.307,21	0,00	0,00	847.307,21
4. III исплатни ред	229.036.663,71	0,00	0,00	229.036.663,71
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>230.711.976,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.711.976,06</b>

### Коментар

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза у стечајном поступку.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.319.845,65
2.	Укупан прилив		1.500.000,00
3.	Укупан одлив		1.349.801,46
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.	1.470.044,19

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	1.096,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.096,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зарада по Уговору о делу за једно ангажовано лице	94.935,00
2.	Књиговодствена агенција "Стар"	20.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>204.935,00</b>

#### Коментар

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда.

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

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.470.044,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.885.732,57
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		126.270.375,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>130.626.151,76</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

-Готовина у износу од 1.470.044,19 динара;

-Потраживања у износу од 2.885.732,57 динара;

-Некретнине, постројења и опрема у процењеној вредности од 126.270.375,00 динара;

УКУПНО: 130.626.151,76 динара

#### 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

### **01.10.2015. Фактурисање**

Закупцу фактурисан закуп пословног простора у улици Богдана Капелана на КП 2064 КО Чачак за месец октобар 2015.год.

### **15.10.2015. Закључак суда**

Од Привредног суда Чачак пристигао Закључак којим се стечајном управнику налаже да се изјасни о разлозима због којих се стечајни поступак не закључује а таје дуже од две године.

### **16.10.2015. Изјашњење на Закључак суда**

Поступајући по Закључку суда од 06.10.2015.год. разлози због којих се стечајни поступак не закључује су ти што стечајни управник покушава да створи стечајну масу у корист стечајних поверилаца ради заштите интереса поверилаца , да парнице које води против банака буду окончане у корист стечајног дужника као тужиоца.

### **20.10.2015. Фактурисање**

Закупцу префактурисани трошкови електричне енергије за месец септембар 2015.год.

### **29.10.2015. Захтев за разрешење**

Привредном суду Чачак стечајни управник проследио захтев за разрешење са дужности стечајног управника због преласка на обављање друге делатности.

### **03.11.2015. Решење Привредног суда у Чачку о разрешењу и именовану стечајног управника**

Решење Привредног суда у Чачку о разрешењу стечајног управника Ивана Миловановића и именовану новог стечајног управника Слободан Зоћевића

### **13.11.2015. Отворен текући рачун код Војвођанске банке**

Отворен нови текући рачун стечајног дужника код Војвођанске банке

### **12.11.2015. Примопредаја имовине и документације стечајног дужника**

Дана 12.11.2015.године извршена је примопредаја имовине и документације стечајног дужника између разрешеног стечајног управника Ивана Миловановића и новоименованог стечајног управника Слободана Зоћевића.

### **13.11.2015. Затворен текући рачун код Интеса банке**

Затворен текући рачун стечајног дужника код Интеса банке

### **24.11.2015. Решење суда којим се одобрава ангажовање лица по Уговору о делу**

Решење суда којим се одобрава ангажовање лица по Уговору о делу на спровођењу стечајног поступка

### **19.11.2015. Промена законског заступника и адресе пријема поште код АПР-а**

Дана 19.11.2015.године, извршена је промена законског заступника код АПР-а, као и промена адресе за пријем поште стечајног дужника.

### **02.11.2015. Изјашњење по Закључку суда од 21.10.2015.год**

Изјашњење по Закључку суда од 21.10.2015.год у вези поднеска повериоца Raiffeisen Leasing doo

### **09.12.2015. Одржано рочиште за главну расправу по парници П.183/2015**

Одржано рочиште за главну расправу по парници П.183/2015, тужиоц Master pack доо у стечају, тужени Војвођанска банка и Сања Величковић

### **13.11.2015. Пресуда Привредног суда у Чачку у парници П.186/2015**

Пресуда Привредног суда у Чачку у парници П.186/2015, тужиоц Master pack доо у стечају, тужени Комерцијална банка и Сања Величковић, по којој се усваја тужбени захтев тужиоца

Број предмета: 2. Ст.211/2011

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, промет и услуге  
MASTER PACK ДОО Чачак, Богдана Капелана ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
015/2015	01.10.2015.	Агропак	96.000,00
017/2015	02.11.2015.	Агропак	96.000,00
019/2015	01.12.2015.	Агропак	96.000,00
021/2015	31.12.2015.	Агропак	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>384.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
016/2015	20.10.2015.	Агропак	285.650,58
018/2015	20.11.2015.	Агропак	293.792,18
020/2015	21.12.2015.	Агропак	400.180,69
<b>Укупно:</b>			<b>979.623,45</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.363.623,45</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
I-3 У 12064/13	24.11.2015.	Управни суд	1.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.370,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
нагр.,окт.	30.10.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
гор.окто.	30.10.2015.	Миловановић Иван	2.900,00
78/2015/S	01.12.2015.	Агенција СОС	4.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.100,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>28.470,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
стр.септ.	19.10.2015.	ЕПС Снабдевање	285.472,28
1622360839/10	14.12.2015.	ЕПС Снабдевање	293.575,85
96-315-01622360839-000/11	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање	400.180,69
<b>Укупно:</b>			<b>979.228,82</b>



Пошта и телефон			
птт.,окт.	30.10.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	625,00
<b>Укупно:</b>			<b>625,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
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	399,28
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	293,58
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,18
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	471,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.824,04</b>
Премија осигурања			
оси.окт.	08.10.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
001115800891242 2000/11	01.12.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
<b>Укупно:</b>			<b>24.760,10</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
Вука.,окт.	30.10.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
МЦ-11	01.12.2015.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.290,00</b>
Књиговодствене услуге			
књи.,окт.	30.10.2015.	Агенција Стар	10.000,00
11-15-02001- 00030-000215	01.12.2015.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.јун/окт.	29.10.2015.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
ПДВ			
пдв.јул/сен15	20.10.2015.	Град Чачак Пореска управа	49.575,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.575,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.230.302,96</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.258.772,96</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366738-36  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-0003200465666-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>1.320.941,65</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
26.10.2015.	Агропак	91.209,48
26.10.2015.	Агропак	96.000,00
26.10.2015.	Агропак	268.252,02
26.10.2015.	Агропак	44.538,50
17.12.2015.	Агропак	51.461,50
17.12.2015.	Агропак	254.364,30
<b>Укупно:</b>		<b>805.825,80</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.12.2015.	Агропак	96.000,00
28.12.2015.	Агропак	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>192.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.12.2015.	Агропак	98.174,20
28.12.2015.	Агропак	187.476,38
28.12.2015.	Агропак	216.523,62
<b>Укупно:</b>		<b>502.174,20</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.500.000,00</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.11.2015.	Управни суд	1.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.370,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
02.11.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
02.11.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
02.11.2015.	Миловановић Иван	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2015.	Миловановић Иван	2.900,00
28.12.2015.	Агенција СОС	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.100,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
02.11.2015.	ЕПС Снабдевање	285.472,28
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање	293.575,85
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање	400.180,69
<b>Укупно:</b>		<b>979.228,82</b>

Пошта и телефон		
30.10.2015.	ПТТ Саобраћаја Србија	625,00
<b>Укупно:</b>		<b>625,00</b>

Платни промет		
20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	399,28
24.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	293,58
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,18
30.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	471,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.824,04</b>

Премија осигурања		
02.11.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
28.12.2015.	Дунав осигурање	12.380,05
<b>Укупно:</b>		<b>24.760,10</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
28.12.2015.	ЦОГОЉЕВИЋ МАРИЈА	31.645,00
28.12.2015.	Вукадиновић Јелка	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2015.	Агенција Стар	10.000,00
28.12.2015.	Агенција Стар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.11.2015.	Адвокат Душан Самарџић	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

ПДВ		
20.10.2015.	Град Чачак Пореска управа	49.575,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.575,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.11.2015.	Канон	479,50
<b>Укупно:</b>		<b>479,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.350.897,46</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>1.470.044,19</b>
---	---------------------

