

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум израде извештаја: 21.03.2018.

Назив стечајног дужника: DP CONTINENTAL BSS ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,
ПАРИСКЕ КОМУНЕ 46

Матични број: 08631611

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006295-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 324.876,18 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 120.104,49 |
| 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 | 4.001.400,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.446.380,67 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање по изводу бр. 15 од 03.07.2015 г., на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад. износи - 324.876,18 дин.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 324.876,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 120.104,49 |
| 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 | 4.001.400,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 4.446.380,67 |

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 | 324.876,18 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 120.104,49 |
| 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 | 4.001.400,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 4.446.380,67 |

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 | 5.000,00 | 115.104,49 |
| 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 | 4.001.400,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.116.504,49 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање
 2.Потраживања
 По рачуну за закуп

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 | 5.000,00 | | | |
| 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) | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4.Наплата потраживања

По рачуну за закуп

10.Закуп (у извештајном периоду)

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10.Закуп (у извештајном периоду)

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

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|--|--|--|--|---|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 284.822,40 | 0,00 | 0,00 | 284.822,40 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 370.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 415.000,00 |
| 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 | 789.822,40 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 834.822,40 |

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

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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 36.885,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.885,62 |
| 4. Гориво и мазиво | 12.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 5.274,00 | 0,00 | 5.054,00 | 0,00 | 10.328,00 |
| 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 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 3.247,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247,16 |
| 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 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 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 | 48.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 145.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 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 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 460.206,78 | 0,00 | 63.554,00 | 1.500,00 | 522.260,78 |

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 108.138,00 динара, а износ укупно исплаћених трошкова је 1.500,00 дин.

-Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл. 34 ЗОС и чл. 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника. По предлогу плана за ЈУЛ, АВГ. и СЕПТ. 2015

-Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво: Трошкови коришћења сопственог аутомобила у сврху обављања послова неопходних за спровођење стечајног поступка. Повереник стечајног управника одлази у току месеца 1 пута у седиште стечајног дужника и то: у обилазак имовине стечајног дужника, Привредни суд у Новом Саду и др. Оквирни износ трошкова коришћења сопственог аутомобила на месечном нивоу износи око 6.000,00 динара, и то: релација Јагодина-Нови Сад -Јагодина је 458 км. Утрошено гориво је : $1 \times 458 / 10 = 45,8 \text{ л}$ x 132,40 = 6063,92 дин.

5. Пошта и телефон: Трошкови поштанских пошиљки ЈП ПТТ за потребе стечајног дужника према потврдама о пријему пошиљки и Трошкови мобилног телефона повереника у износу од 1.500,00 динара (преписка са ЈП, органима државне управе, банкама, дужницима, повериоцима, органима стечајног поступка и др.). Ова ставка се односи на трошкове поштарина за послате пошиљке по потврдама о пријему за потребе стечајног дужника (плаћено у готовом)

8. Платни промет: Трошкови вођења рачуна и провизија.

15. Бруто зараде по уговору о делу: Ангажовање Врачевић Марка за рад у ЕРС-у по Уговору о делу за Окт., Нов. Дец. 2014. Стечајни судија је Решењем Ст.1183/2011 од 20.11.2014 г. дао сагласност за ангажовање почев од 01.10.2014 г. док постоји потреба.

16. Књиговодствене услуге: Ангажовање Агенције „ФАКТ“ по Уговору за вршење књиговодствених услуга за Јан. Феб. Мар. 2014. Стечајни судија је Решењем Ст.1183/2011 од 20.11.2014 г. дао сагласност за ангажовање почев од 01.10.2014 г. док постоји потреба.

-Плаћени трошкови у извештајном периоду

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

| 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 | 1.357.292,65 | 0,00 | 0,00 | 1.357.292,65 |
| 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 | 1.357.292,65 | 0,00 | 0,00 | 1.357.292,65 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 324.876,18 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.500,00 |
| 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) | 30.09.2015. | 338.376,18 |

Коментар

Стање на рачунима укупно: 338.376,18 дин.

1.Почетно стање на рачунима (са депозитом)

Почетно стање по изводу бр. 15 од 03.07.2015 г.,на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад,износи - 324.876,18 дин.

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Крајње стање по изводу бр. 20 од 30.09.2015 г.,на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад,износи – 338.376,18 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------------|---|
| 1. Агенција „ФАКТ“ Јагодина | 0,00 |
| 2. Врачевић Марко Јагодина | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 338.376,18 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 120.104,49 |
| 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 | | 4.001.400,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.459.880,67 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Стање по изводу бр. 20 од 30.09.2015 г., на рачуну бр. 330-15006295-68. код Credit Agricole banka Srbija A.D.- Нови Сад, износи – 338.376,18 дин.

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

03.07.2015. ПОДНЕСАК-Предлог за сагласност на ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2015 г.

Дел. број 63

03.08.2015. Позив проценитељима да доставе понуде за Пружање услуга процене вредности „CONTINENTAL BSS“ ДП у

Дел. број 65

03.08.2015. Предлог радње-Позив проценитељима да доставе понуде за Пружање услуга процене вредности

Дел. број 66

02.09.2015. СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

Дел. број 67

15.09.2015. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ"-Центар за вештачења и процене, Јеврејска 19,21000 Нови Сад

Дел. број 68

15.09.2015. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-""FIMAX"" доо, ул. Шулеићева 10/8Б, 11420 Смедеревска Паланка "

Дел. број 69

15.09.2015. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-„ВЕОСОНЕХ“ д.о.о., Захумска 71, 11000 Београд "

Дел. број 70

15.09.2015. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-УНИВ. У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, Каменичка 6, 11000Београд "

Дел. број 71

15.09.2015. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-„СЕС Месоп“ доо ,Мајке Јевросиме 38,11000 Београд "

Дел. број

15.09.2015. "ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ-EUCONS GROUP d.o.o.,Краља Милана 7/5,11000 Београд "

Дел. број 73

16.09.2015. Записник о отварању приспелих писмених понуда (које су достављене у складу са позивом на процену) за

дел.бр.-76

30.09.2015. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца

У току је управни поступак код РГЗ СКН Нови Сад бр. 952-02-21224/2011 за упис права на непокретностима стечајног дужника а по поднесцима стечајног управника од 23.06.2014 г и 01.08.2014 г.

Стечајни управник је упутио ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ за Припрему за продају стечајног дужника

Планирана је продаја имовине стечајног дужника у најкраћем року.

Број предмета: 1.St.1183/2011

Датум: 21.03.2018.

Назив стечајног дужника: DP CONTINENTAL BSS ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД,
ПАРИСКЕ КОМУНЕ 46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 001/06-15 | 20.07.2015. | Туцовић Видоје | 5.000,00 |
| 001/07-15 | 07.08.2015. | Туцовић Видоје | 5.000,00 |
| 001/08-15 | 08.09.2015. | Туцовић Видоје | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 15.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/01-07.15 | 01.07.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| 04/01-08.15 | 01.08.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| 04/01-09.15 | 01.09.2015. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 45.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|------------------------|-------------|--|------------------|
| 11/01-07.15 | 31.07.2015. | Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина | 6.000,00 |
| 11/01-08.15 | 31.08.2015. | Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина | 6.000,00 |
| 11/01-09.15 | 30.09.2015. | Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|--|-----------------|
| 12/01-07.15 | 31.07.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" | 137,00 |
| 12/01-08.15 | 31.08.2015. | Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина | 1.500,00 |
| 12/01-09.15 | 30.09.2015. | ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" | 417,00 |
| 12/02-07.15 | 31.07.2015. | Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина | 1.500,00 |
| 12/02-09.15 | 30.09.2015. | Агенција "ВРАЧЕВИЋ" пр. Мића Врачевић Јагодина | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 5.054,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|---|-----------------|
| 15/01-07.15 | 31.07.2015. | Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад | 500,00 |
| 15/01-08.15 | 31.08.2015. | Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад | 500,00 |
| 15/01-09.15 | 30.09.2015. | Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад | 500,00 |
| Укупно: | | | 1.500,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 22/01-07.15 | 31.07.2015. | Врачевић Марко | 8.000,00 |
| 22/01-08.15 | 31.08.2015. | Врачевић Марко | 8.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| 22/01-09.15 | 30.09.2015. | Врачевић Марко | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 23/01-07.15 | 31.07.2015. | Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина | 5.000,00 |
| 23/01-08.15 | 31.08.2015. | Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина | 5.000,00 |
| 23/01-09.15 | 30.09.2015. | Књиговодствена агенција "ФАКТ" Јагодина | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 63.554,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 108.554,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006295-68

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2015. | 324.876,18 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 03.07.2015. | Туцовић Видоје | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 06.08.2015. | Туцовић Видоје | 5.000,00 |
| 04.09.2015. | Туцовић Видоје | 5.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 15.000,00 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 31.07.2015. | Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад | 500,00 |
| 31.08.2015. | Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад | 500,00 |
| 30.09.2015. | Credit Agricole банка Србија А.Д Нови Сад | 500,00 |
| Укупно: | | 1.500,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 1.500,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 338.376,18 |
|---|-------------------|