

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 15. Ст.57/2009

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ И ДРУГЕ  
УСЛУГЕ УТП ДУНАВ ДП БЕОГРАД, ЗЕМУН, БАТАЈНИЧКИ ПУТ  
23

Матични број: 07011377

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1137246-74

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.477.032,75          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 57.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 933.398,00            |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>59.410.430,75</b>  |

**Коментар**

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Број текућег рачуна: 355-1137246-74

Стање текућег рачуна 01.10.2014. године 1.477.032,75 динара

Стање орочених средстава 01.10.2014. године 57.000.000,00 динара

Стање текућег рачуна на дан 01.10.2014. 58.477.032,75 динара

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 1.477.032,75                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 933.398,00                     |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>2.410.430,75</b>            |

**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                                     | 1.477.032,75                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 933.398,00                     |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>2.410.430,75</b>            |

**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                              | 0,00              |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00              |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 933.398,00        |
| 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              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>933.398,00</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 994.333,33                             |                   |  |                                      |
| 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                        | 57.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 57.994.333,33                          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

#### Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника дана 28.10.2014. године у износу од 665.000,00 динара и 01.12.2014. године у износу од 329.333,33 динара, што укупно износи 994.333,33 динара.

## 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                         | 197.140,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 197.140,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 892.100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 892.100,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 2.014.986,98                                      | 725.793,69   | 725.793,69                                     | 0,00                                   | 2.740.780,67                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 400.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00                                     | 0,00                                   | 500.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно  | 3.504.226,98                                      | 825.793,69   | 825.793,69                                     | 0,00                                   | 4.330.020,67                                    |

### 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                                   | 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  |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 3.000,00  | 0,00   | 0,00   | 3.000,00                               | 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  | 715,00   | 715,00   | 715,00                                 | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 30.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 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                    | 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  | 10.290,00  | 10.290,00                                      | 10.290,00                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>53.000,00</b>                                  | <b>11.005,00</b>   | <b>11.005,00</b>                               | <b>44.005,00</b>                       | <b>20.000,00</b>                                |

### Коментар

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Пошта и телефон – Трошкови телефона повереника за месец јул и август 2014. године у износу од по 1.500,00 динара, што укупно износи 3.000,00 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец октобар, новембар и децембар 2014. године у износу од 715,00 динара.

Књиговодствене услуге - Књиговодственој агенцији "ПМБ" извршена исплата за месец април, мај и јун 2014. године у износу од по 10.000,00 динара, што укупно износи 30.000,00 динара.

Трошкови оглашавања – Објављивање огласа у „Службеном гласнику“ РС и то: Оглас за завршно рочиште у износу од 5.145,00 динара и објављивање Решења о закључењу стечајног поступка у износу од 5.145,00 динара, што укупно износи 10.290,00 динара.

2в

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

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 10.082.674,78   | 0,00                                    | 10.082.674,78                                   |
| 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>0,00</b>                                     | <b>10.082.674,78</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>10.082.674,78</b>                            |

#### Коментар

Пресудом Привредног апелационог суда Београд 3 Пж 4023/14 од 03.12.2014. године признато је потраживање повериоцу Град Београд-Градска управа, Агенција за инвестиције и становање Београд, кога заступа Градско јавно правобранилаштво Београд и то на име главног дуга износ од 5.236.493,79 динара. На основу Решења стечајног судије обрачуната је камате за период од 16.03.2010. до 31.12.2012. године у износу од 2.237.128,54 динара и за период од 01.01.2013. до 22.05.2013. године у износу од 399.874,45 динара. Укупно потраживање износи 7.873.496,78 динара

На основу Решења стечајног судије од 04.11.2014.године одобрено је обрачунавање и плаћање камате за период од 01.01.2013. до 22.05.2013. године разлучном повериоцу и повериоцима трећег исплатног реда. Обрачуната камата износи 2.209.178,00 динара.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 1.477.032,75  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 57.994.333,33 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 44.005,00     |
| 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)                                   | 31.12.2014. | 59.427.361,08 |

#### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.  
Број текућег рачуна: 355-1137246-74  
Стање текућег рачуна 31.12.2014. године 59.427.361,08 динара

### 3б 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 накнаде у извештајном периоду |
|--|---|
| 1. Књиговодствена агенција "ПМБ" Београд | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b>                            | <b>30.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Књиговодственој агенцији "ПМБ" извршена исплата за месец април, мај и јун 2014. године у износу од по 10.000,00 динара, што укупно износи 30.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 59.427.361,08        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                 |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 933.398,00           |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>60.360.759,08</b> |

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.  
Број текућег рачуна: 355-1137246-74  
Стање текућег рачуна 31.12.2014. године 59.427.361,08 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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2014. Октобар-Децембар 2014. године

Дана 30.10.2014. године орочена су средства стечајног дужника у износу од 57.000.000,00 динара на рок од 60 дана (до 01.12.2014. године) са каматом 6,50 %, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад. Камата је уплаћена према Плану исплате депозита.

Дана 18.11.2014. године у Привредном суду у Београду одржано је завршно рочиште на коме је донето Решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником.

Број предмета: 15. Ст.57/2009

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ И ДРУГЕ  
УСЛУГЕ УТП ДУНАВ ДП БЕОГРАД, ЗЕМУН, БАТАЈНИЧКИ ПУТ  
23

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**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>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |   |
| 18.11.2014.                                 | 18.11.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 725.793,69  |
|   |              |  | <b>Укупно: 725.793,69</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |   |
| 10/2014                                     | 31.11.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00   |
| 11/2014                                     | 18.11.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00   |
|   |              |  | <b>Укупно: 100.000,00</b>                             |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 825.793,69</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                       |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00                |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 65,00                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00                |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.12.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00                 |
|                                       |             |                                  | <b>Укупно: 715,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                     |                  |
|---------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 840-236723-96       | 21.10.2014. | Службени гласник РС | 5.145,00         |
| 9942/14             | 15.12.2014. | Службени гласник РС | 5.145,00         |
| <b>Укупно:</b>      |             |                     | <b>10.290,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>11.005,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>836.798,69</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1137246-74  
Voјвођанска банка А.Д.-Нови Сад, LD1119400203

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b> | <b>58.477.032,75</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 28.10.2014.                        | Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 665.000,00        |
| 01.12.2014.                        | Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 329.333,33        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>994.333,33</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                 |                      |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 01.12.2014.                 | Voјвођанска банка А.Д.-Нови Сад | 57.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                                 | <b>57.000.000,00</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>57.994.333,33</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |                        |                 |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 21.10.2014.     | Теленор д.о.о. Београд | 1.500,00        |
| 21.10.2014.     | Теленор д.о.о. Београд | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                        | <b>3.000,00</b> |

| Платни промет  |                                  |               |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| 01.10.2014.    | Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00        |
| 21.10.2014.    | Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 65,00         |
| 01.11.2014.    | Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00        |
| 15.12.2014.    | Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00         |
| 18.12.2014.    | Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00         |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>715,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                      |                  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 18.12.2014.           | Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о. | 10.000,00        |
| 18.12.2014.           | Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о. | 10.000,00        |
| 18.12.2014.           | Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о. | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                      | <b>30.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                     |                  |
|---------------------|---------------------|------------------|
| 21.10.2014.         | Службени гласник РС | 5.145,00         |
| 15.12.2014.         | Службени гласник РС | 5.145,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                     | <b>10.290,00</b> |



|                            |                       |                  |
|----------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Трошкови оглашавања</b> |                       |                  |
|                            | <b>Укупни одливи:</b> | <b>44.005,00</b> |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2014. | <b>59.427.361,08</b> |
|---|----------------------|