

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст.360/2011
Датум израде извештаја: 08.04.2016.
Назив стечајног дужника: BLOWINE ДОО, Нови Сад
Матични број: 20170735
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Игор Секереш
Број лиценце: 155-0351
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП ВАНКА , 325-9500700030344-52

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 79.173,79 |
| 2. | Орочена средства | 5.800.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 574.877.445,16 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 580.756.618,95 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 79.173,79 |
| 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 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 10.922.253,00 | 585.799.698,16 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 10.922.253,00 | 585.878.871,95 |

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 | 79.173,79 |
| 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 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 168.644.833,11 | 417.154.865,05 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 168.644.833,11 | 417.234.038,84 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 333.154.865,05 | 0,00 | 84.000.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 333.154.865,05 | 50.000,00 | 84.050.000,00 |

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 | 15.563,33 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 50.000,00 | | | |
| 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 | 84.000.000,00 | 0,00 | 84.000.000,00 | 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) | 48.000,00 | | 48.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 300.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 84.413.563,33 | 0,00 | 84.048.000,00 | 0,00 |

2б // 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 340.000,00 | 2.505.084,85 | 2.505.084,85 | 340.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 10.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 350.000,00 | 2.530.084,85 | 2.530.084,85 | 2.530.084,85 | 350.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.500,00 | 23.696,70 | 23.696,70 | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 150.000,00 | 110.000,00 | 71.210,80 | 221.210,80 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 30.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 180.000,00 | 1.071.000,00 | 1.041.607,50 | 1.221.607,50 | 0,00 |

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 | 1.011.100.991,69 | 0,00 | 79.566.822,84 | 931.534.168,85 |
| 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 | 4.568.026.629,78 | 0,00 | 0,00 | 4.568.026.629,78 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 5.579.127.621,47 | 0,00 | 79.566.822,84 | 5.499.560.798,63 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 79.173,79 |
| 2. Укупан прилив | | 84.404.563,33 |
| 3. Укупан одлив | | 83.309.515,19 |
| 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) | 31.03.2016. | 1.174.221,93 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 9.000,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 9.000,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------------|---|
| 1. | Соња Свитлица, дипл.информатичар | 45.000,00 |
| 2. | адвокат мр. Божидар Грба | 45.000,00 |
| 3. | адвокат Андреј Товаришић | 16.500,00 |
| 4. | агенција АССИСТ | 40.000,00 |
| Укупно | | 146.500,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.174.221,93 |
| 2. Орочена средства | | 5.500.000,00 |
| 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 | | 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 | | 6.674.221,93 |

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

11.01.2016. Израда Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период септембар-децембар 2015.

Израда Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период септембар-децембар 2015. и достављање стечајном судији, члановима одбора поверилаца, АЛСУ

12.01.2016. Достављање обавештења о намери и начину продаје

Достављање обавештења о начину и намери продаје покретне имовине стечајног дужника члановима одбора поверилаца, различним повериоцима, АЛСУ, стечајном судији и лицима која су исказала интерес за куповину имовине стечајног дужника

29.01.2016. Израда Плана трошкова за месец фебруар 2016. године**05.02.2016. Контакти са потенцијалним купцем опреме - Хеинекен Србија Доо Зајечар**

Контакти са Хеинекен Србија Доо Зајечар, слање предрачуна за продајну документацију, комплетирање продајне документације

22.02.2016. Пријем и провера гаранције банке ради учешћа у куповини имовине стечајног дужника**29.02.2016. Израда Плана трошкова за месец март 2016. године****01.03.2016. Продаја покретне имовине - опреме стечајног дужника**

У складу са огласом објављеним у дневним листовима Данас и Дневник као и на порталу АЛСУ одржана успешна продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања. Целокупну покретну имовину стечајног дужника купио је Хеинекен Србија Доо Зајечар

03.03.2016. Намирење различних поверилаца

Обрачун и намирење различних поверилаца по основу продаје покретне имовине-опреме

04.03.2016. Склапање купопродајног уговора

Пошто је купац извршио уплату купопродајне цене у целости, потписан је купопродајни уговор покретне имовине стечајног дужника

04.03.2016. Подношење захтева за доношење Решења о брисању залог

Стечајни управник поднео захтев стечајном судији за доношење Решења о брисању залог на покретној имовини

04.03.2016. Достављање обавештења ообављеној продаји

Достављање обавештења о обављеној продаји покретне имовине стечајног дужника стечајном судији, члановима одбора поверилаца, различним повериоцима, АЛСУ

31.03.2016. Израда Плана трошкова за месец април 2016. године

Број предмета: 1. Ст.360/2011

Датум: 08.04.2016.

Назив стечајног дужника: BLOWINE ДОО, Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|----------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-2761-10245-404547-24418 | 02.03.2016. | Heineken doo | 84.000.000,00 |
| Укупно: | | | 84.000.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ПД01 | 03.02.2016. | Heineken doo | 48.000,00 |
| Укупно: | | | 48.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 84.048.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 253-2016 | 07.03.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 2.505.084,85 |
| Укупно: | | | 2.505.084,85 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 240-2016 | 04.01.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 5.000,00 |
| 244-2-2016 | 01.02.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 10.000,00 |
| 249-2016 | 01.03.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 25.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 2.530.084,85 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | OTP BANKA | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | OTP BANKA | 417,25 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | OTP BANKA | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | OTP BANKA | 350,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | ОТР ВАНКА | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | ОТР ВАНКА | 22.049,45 |
| Укупно: | | | 23.696,70 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---|------------------|
| 239-1-2016 | 04.01.2016. | Свитлица Соња | 9.480,00 |
| 239-2-2016 | 04.01.2016. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата | 5.520,00 |
| 245-1-2016 | 01.02.2016. | Свитлица Соња | 9.480,00 |
| 245-2-2016 | 01.02.2016. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата | 5.520,00 |
| 252-1-2016 | 01.03.2016. | Свитлица Соња | 9.480,00 |
| 252-2-2016 | 01.03.2016. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата | 5.520,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 238-2016 | 03.01.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| 243-2016 | 01.02.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| 250-2016 | 01.03.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 237-2016 | 03.01.2016. | адвокат Божић Грба | 45.000,00 |
| 248-2016 | 01.03.2016. | Адвокат Андреј Товаришић | 16.500,00 |
| Укупно: | | | 61.500,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 246-2016 | 18.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| Трошкови продаје имовине | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 241-1-2016 | 26.01.2016. | ДАН ГРАФ | 35.280,00 |
| 241-2-2016 | 28.01.2016. | Dnevnik Vojvodina Press | 25.930,80 |
| 251-2016 | 01.03.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 71.210,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 242-1-2016 | 12.01.2016. | ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА | 968,00 |
| 242-2-2016 | 30.01.2016. | Фотокопирница ПАТЕРН | 889,60 |
| 242-3-2016 | 23.01.2016. | Gatarić international group doo | 1.143,22 |
| 247-1-2016 | 27.02.2016. | ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА | 967,00 |
| 247-2-2016 | 29.02.2016. | Фотокопирница ПАТЕРН | 1.446,60 |
| 247-3-2016 | 01.02.2016. | MEGA SHOP DOO | 358,00 |
| 247-4-2016 | 09.02.2016. | MEGA SHOP DOO | 230,00 |
| 255-1-2016 | 01.03.2016. | С.А.Р.Р doo | 1.830,00 |
| 255-2-2016 | 19.03.2016. | ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА | 624,00 |
| 255-3-2016 | 31.03.2016. | Фотокопирница ПАТЕРН | 546,00 |
| Укупно: | | | 9.002,42 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 254-2016 | 14.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 800.000,00 |
| Укупно: | | | 800.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.041.609,92 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 3.571.694,77 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 5.879.173,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--|-----------------------------|----------------------|
| Кamate и други финансијски приходи | | |
| 15.01.2016. | ОТП БАНКА | 15.563,33 |
| Укупно: | | 15.563,33 |
| Наплата потраживања | | |
| 09.03.2016. | Стотекс | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |
| Имовина | | |
| 02.03.2016. | Heineken doo | 84.000.000,00 |
| Укупно: | | 84.000.000,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
| 05.02.2016. | Heineken doo | 48.000,00 |
| Укупно: | | 48.000,00 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 15.01.2016. | ОТП БАНКА - орочени депозит | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |
| Укупни приливи: | | 84.413.563,33 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | |
| 09.03.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 2.505.084,85 |
| Укупно: | | 2.505.084,85 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | |
| 05.01.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 5.000,00 |
| 03.02.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 10.000,00 |
| 02.03.2016. | Игор Секереш, пр. стечајни управник | 10.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |
| Обавезе стечајне масе | | |
| Платни промет | | |
| 04.01.2016. | ОТП БАНКА | 350,00 |
| 30.01.2016. | ОТП БАНКА | 417,25 |
| 01.02.2016. | ОТП БАНКА | 350,00 |
| 01.03.2016. | ОТП БАНКА | 350,00 |
| 29.02.2016. | ОТП БАНКА | 180,00 |
| 31.03.2016. | ОТП БАНКА | 22.049,45 |
| Укупно: | | 23.696,70 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 05.01.2016. | Свитлица Соња | 9.480,00 |
| 05.01.2016. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата | 5.520,00 |
| 03.02.2016. | Свитлица Соња | 9.480,00 |
| 03.02.2016. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата | 5.520,00 |
| 02.03.2016. | Свитлица Соња | 9.480,00 |
| 02.03.2016. | МФ-ПОРЕСКА УПРАВА ЦЕНТРАЛА-обједињена наплата | 5.520,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------|------------------|
| 05.01.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| 03.02.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| 02.03.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 05.01.2016. | адвокат Божидар Грба | 45.000,00 |
| 02.03.2016. | Адвокат Андреј Товаришић | 16.500,00 |
| Укупно: | | 61.500,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 18.02.2016. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Трошкови продаје имовине | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 18.01.2016. | Orbis company DOO | 150.000,00 |
| 28.01.2016. | ДАН ГРАФ | 35.280,00 |
| 28.01.2016. | Dnevnik Vojvodina Press | 25.930,80 |
| 02.03.2016. | АССИСТ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 221.210,80 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 28.01.2016. | Кременкоп | 30.000,00 |
| 12.01.2016. | ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА | 968,00 |
| 23.01.2016. | Gatarić international group doo | 1.143,00 |
| 30.01.2016. | Фотокопирница ПАТЕРН | 889,00 |
| 27.02.2016. | ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА | 967,00 |
| 05.02.2016. | MEGA SHOP DOO | 358,00 |
| 09.02.2016. | MEGA SHOP DOO | 230,00 |
| 29.02.2016. | Фотокопирница ПАТЕРН | 1.445,00 |
| 03.03.2016. | С.А.Р.Р doo | 1.830,00 |
| 31.03.2016. | ПОШТА ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА | 624,00 |
| 31.03.2016. | Фотокопирница ПАТЕРН | 546,00 |
| Укупно: | | 39.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 14.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 800.000,00 |
| Укупно: | | 800.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 03.03.2016. | ОТП БАНКА СРБИЈА АД | 55.463.356,63 |
| 03.03.2016. | НЛБ Србија доо | 17.684.454,21 |
| 03.03.2016. | NLB InterFinanz doo | 6.172.578,84 |
| 04.03.2016. | NLB InterFinanz doo | 246.433,16 |
| Укупно: | | 79.566.822,84 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 83.318.515,19 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | | 6.674.221,93 |
|---|--|---------------------|

