

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

Матични број: 07575505

Име и презиме стечајног судије: Stevanović Milena

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-  
2) Банка интеса, 160-407206-76

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	238.249,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	3.176,80
5.	Потраживања	5.162.368,00
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	47.301.159,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>52.704.953,25</b>

#### Коментар

Приказ билансних позиција у овом извештајном периоду- није остварен прилив средстава на текућем рачуну по основу закупа пословног простора од стране ДОО Боракс Бор док је одлив средстава само по основу вођења стечајног поступка. Других промена на позицијама стечајног биланса није било.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	238.249,45
2. Дати аванси	0,00	3.176,80
3. Потраживања	0,00	5.162.368,00
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	0,00	47.301.159,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.704.953,25</b>

**Коментар**

-У овом извештајном периоду од 01. октобра 2015. године па до 31. децембра 2015. године није било накнадно пронађене имовине која би утицала на повећање вредности имовине стечајног дужника

**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	238.249,45
2. Дати аванси	0,00	3.176,80
3. Потраживања	0,00	5.162.368,00
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	0,00	47.301.159,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>52.704.953,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од 01. октобра 2015. године па до 31. децембра 2015. године није било преноса имовине стечајног дужника по основу излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде на терет стечајног дужника.

**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	3.176,80
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.162.368,00
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	47.301.159,00
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>52.466.703,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду од 01. октобра 2015. године па до 31. децембра 2015. године није било продаје непокретне имовине.

**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
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	527.682,00	527.682,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.682,00</b>	<b>527.682,00</b>

**Коментар**

-У овом извештајном периоду евидентирани приливи по основу издатог пословног простора износе 0,00 динара, фактурисана вредност на основу закупа у извештајном периоду је 527.682,00 динара.

### 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	142.442,93	8.688,00	28.966,00	20.278,00	151.130,93
3. Прелиминарна награда ст. управника	485.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	530.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	705.581,00	70.935,00	70.935,00	0,00	776.516,00
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>1.833.023,93</b>	<b>124.623,00</b>	<b>144.901,00</b>	<b>20.278,00</b>	<b>1.957.646,93</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	21.660,00	4.700,00	4.700,00	0,00	26.360,00
2. Електрична енергија	65.665,70	8.880,00	0,00	0,00	65.665,70
3. Комуналне услуге	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	38.143,00	3.500,00	0,00	0,00	38.143,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	207.205,00	8.790,00	4.284,00	0,00	211.489,00
8. Платни промет	1.592,20	2.300,00	600,00	600,00	1.592,20
9. Премија осигурања	4.874,00	0,00	0,00	0,00	4.874,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	18.453,00	0,00	0,00	0,00	18.453,00
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	51.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	162.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	198.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.269.985,69	114.000,00	114.000,00	0,00	1.383.985,69
19. Административне таксе	7.586,00	1.750,00	1.750,00	0,00	9.336,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	152.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	182.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.164.520,59</b>	<b>218.920,00</b>	<b>200.334,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2.364.254,59</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду евидентирани приливи по основу издатог пословног простора.

-Укупно фактурисане обавезе износе 527.682,00 динара.

-Укупно наплаћени приходи по основу закупа износе 0,00 динара.

- У извештајном периоду четврти квартал 2015 године, евидентирани су одливи по основу вођења стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка

-одобрени трошкови стечајног поступка у износу од 124.623,00 динара.

-стварно настали трошкови стечајног поступка 144.901,00 динара.

-измирене обавезе 20.278,00 динара.

-Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.957.646,93 динара.

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

б) Обавезе стечајне масе:

\*Стварно настали трошкови у износу од 200.334,00 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 4.700,00 динара,

-текуће одржавање 4.284,00 динара,

-платни промет 600,00 динара,

-књиговодствене услуге 9.000,00 динара,

-накнаде за заступање 36.000,00 динара,

-порези локалној самоуправи у износу од 114.000,00 динара.

-административне таксе у износу од 1.750,00 динара.

-накнада по тарифи АЛСУ у износу од 30.000,00 динара.

\*Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода 2.364.254,59 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	28.919.767,07	0,00	0,00	28.919.767,07
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	49.568.020,49	0,00	0,00	49.568.020,49
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>78.487.787,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.487.787,56</b>

### Коментар

У четвртном кварталу 2015 године није било одлива по основу утврђених обавеза.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	238.249,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		20.878,00
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)	31.12.2015.	217.371,45

### Коментар

У извештајном периоду четврти квартал 2015. године, евидентирани су промене на текућем рачуну

-почетно стање 238.249,45 динара,

-укупно прилив 0,00 динара,

-укупно одлив 20.878,00 динара,

-крајње стање на текућим рачунима износи 217.371,45 динара.

-Стање на рачуни код Српске Банке износи : 1.003,03 динара.

-Стање на рачуни код ИНТЕСА Банке износи : 216.368,42 динара.

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

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

**Коментар**

У овом извештајном периоду није био евидентиран промет готовинских прилива и одлива преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	16.000,00
<b>Укупно</b>		<b>16.000,00</b>

**Коментар**

На вођењу стечајног поступка ангажована је Милетић Јасмина на ставци -накнада трошкова стечајном управнику.

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

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		217.371,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.176,80
5. Потраживања		5.690.050,00
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		47.301.159,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>53.211.757,25</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка. Приход по основу закупа није остварен, фактурисана вредност на основу закупа у извештајном периоду је 527.682,00 динара. Одлив је настао само по основу вођења стечајног поступка. Других промена није било.

## 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

### 27.10.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Добијена сагласност Привредног суда Зајечар на план трошкова за период 01.08.2015.-31.08.2015. године у укупном износу од 131.431,00 динара.
- Добијено решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2014. годину.
- Достављен трошковник за октобар месец 2015. године на укупни износ од 122.015.,00 динара Привредном суду Зајечар.
- Добијена сагласност суда на план трошкова за период 01.10.2015.-31.10.2015. године у укупном износу од 116.431,00 динара.
- Службена белешка - На захтев радника ПУ МФ Филијале Бор Драгана Петровића омогућен је увид у стање покретне имовине која се налази у хали пекаре стечајног дужника. Увид извршен дана 07.10.2015. године.
- Достава фактура за закуп пословног простора, бр. фактура:260/1-07/2015, 260/1-08/2015, 260/1-09/2015.
- Достава фактура за закуп пословног простора, бр. фактура 182-07/2015, 182-08/2015, 182-09/2015.
- Трошковник за новембар месец 2015. године на укупни износ од 120.265,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 26.10.2015. године.
- Дана 27.10.2015. добијена је сагласност суда на план трошкова за новембар месец у укупном износу од 114.681,00 динара.

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Тромесечни извештај за трећи квартал 2015. године достављен Привредном суду Зајечар 28.10.2015. године.
- Изјашњење стечајног управника по Закључку суда којим се налаже да стечајни управник предузме све потребне радње у циљу уновчавања имовине и закључења стечајног поступка, дана 29.10.2015.
- Трошковник за децембар месец 2015. у укупном износу од 118.015,00 динара достављен Привредном суду Зајечар дана 26.11.2015.
- Решење Привредног суда Зајечар којим се даје сагласност на План трошкова за период 1.12.2015.-31.12.2015. у укупном износу од 112.431,00 динара добијено 30.11.2015.
- Адвокат Златко Милосављевић доставио је месечне извештаје и рачуне за август месец 2015. године на дан 14.12.2015. године.
- Привредном суду Зајечар уплаћена судска такса на предлог за одређење извршења у укупном износу од 10.139,00 динара на дан 18.12.2015. године.
- Трошковник за јануар месец 2016. године у укупном износу од 218.498,00 динара достављен Привредном суду Зајечар дана 21.12.2015.
- Достављене фактуре за закуп пословног простора, бр. 182-10/2015, 182-11/2015 и 182-12/2015 дана 28.12.2015.

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум: 23.01.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

**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>			
182-10/2015	31.10.2015.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
182-11/2015	30.11.2015.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
182-12/2015	31.12.2015.	ДОО БОРАКС БОР	175.894,00
<b>Укупно:</b>			<b>527.682,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>527.682,00</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>			
10/2015 Судски трошкови	31.10.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	2.896,00
11/2015 Судски трошкови	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	2.896,00
12/2015 Судски трошкови	31.12.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	2.896,00
ИВ 650/2015	01.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	10.139,00
ИВ 650/2015-1	10.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	10.139,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.966,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
10/2015 П.Н.	31.10.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
11/2015 П.Н.	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
12/2015 П.Н.	31.12.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10/2015 Накнада трошкова	31.10.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	23.645,00
11/2015 Накнада трошкова	30.11.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	23.645,00
12/2015 Накнада трошкова	31.12.2015.	Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ	23.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.935,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>144.901,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10/2015 К.материјал	31.10.2015.	ЛИБРЕТО БОР	1.750,00
11/2015 К.материјал	30.11.2015.	ЛИБРЕТО БОР	1.750,00



Канцеларијски материјал			
12/2015 К. материјал	31.12.2015.	ЛИБРЕТО БОР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.700,00</b>

Текуће одржавање			
М-05-03000-03	31.10.2015.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	1.428,00
М-05-03472-03	30.11.2015.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	1.428,00
М-05-03944-03	31.12.2015.	ЈСП БОР Бор -Јавно стамбено предузеће	1.428,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.284,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Банка интеса	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Банка интеса	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>600,00</b>

Књиговодствене услуге			
10/2015 књ	31.10.2015.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
11/2015 Књ	30.11.2015.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
12/2015 књ	31.12.2015.	Агенција за књиговодство "Верум" Бор	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2015 АДВ	31.10.2015.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
11/2015 АДВ	30.11.2015.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
12/2015 АДВ	31.12.2015.	Адвокад Златко Милосављевић	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10/2015 порез	31.10.2015.	Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
11/2015 порез	30.11.2015.	Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
12/2015 порез	31.12.2015.	Пореска администрација Општине Бор	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.000,00</b>

Административне таксе			
10/2015 Адм. таксе	31.10.2015.	РГЗ	1.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.750,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
10/2015 АЛСУ	31.10.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11/2015 АЛСУ	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12/2015 АЛСУ	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>200.334,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>345.235,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-1458-63  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64093-51  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000267-83  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31784-87  
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-62  
 Банка интеса, 160-407206-76

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	238.249,45
--------------------------------------	------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	10.139,00
18.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗАЈЕЧАР	10.139,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.278,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.12.2015.	Банка интеса	105,00
31.12.2015.	Банка интеса	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>20.878,00</b>
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	217.371,45
--------------------------------------	------------