

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 20 Ст-3625/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за аутомобиле, грађевину, производњу, прераду и конзервирање воћа и алкохолних пића KATAGRAD ДОО, Београд (Палилула)

Матични број: 20091878

Име и презиме стечајног судије: Весна Дабетић-Троггрић

Име и презиме стечајног управника: Слава Мирковић

Број лиценце: 155-0722

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, Универзал банка

2) Комерцијална банка, 205-204165-51

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.01.2015. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 46.853,57             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 194.149,50            |
| 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 | 24.240.200,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 24.481.203,07         |

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 46.853,57                      |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                      | 194.149,50                     |
| 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                                      | 24.240.200,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                               | <b>24.481.203,07</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                                     | 46.853,57                      |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                     | 194.149,50                     |
| 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                                     | 24.240.200,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                              | <b>24.481.203,07</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        | 45.842,00                                                  | 148.307,50                        |
| 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                                                       | 24.240.200,00                     |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>45.842,00</b>                                           | <b>24.388.507,50</b>              |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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                 | 197,19                                 |                   |                                            |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 45.842,00                              |                   |                                            |                                      |
| 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)                      | 75.400,00                              | 0,00              | 259.573,00                                 | 184.173,00                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 1.581.183,04                           |                   | 1.581.183,04                               | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 1.702.622,23                           | 0,00              | 1.840.756,04                               | 184.173,00                           |

### 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                         | 673.977,28                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 673.977,28                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.168.500,00                                      | 0,00                                                     | 240.000,00                                     | 400.000,00                             | 1.008.500,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                                            | 1.842.477,28                                      | 0,00                                                     | 240.000,00                                     | 400.000,00                             | 1.682.477,28                                    |

#### 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            | 12.413,00                                         | 0,00                                                     | 2.346,00                                       | 0,00                                   | 14.759,00                                       |
| 2. Електрична енергија                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 79.859,05                                      | 0,00                                   | 79.859,05                                       |
| 3. Комуналне услуге                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                    | 59.548,90                                         | 0,00                                                     | 15.267,00                                      | 25.074,60                              | 49.741,30                                       |
| 5. Пошта и телефон                    | 72.004,62                                         | 0,00                                                     | 13.127,00                                      | 29.925,40                              | 55.206,22                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Текуће одржавање                          | 1.408,00                                          | 0,00                                                     | 2.079,00                                       | 0,00                                   | 3.487,00                                        |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 23.686,40                                      | 23.686,40                              | 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                      | 10.000,00                                         | 0,00                                                     | 20.000,00                                      | 10.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 8.760,00                                          | 0,00                                                     | 2.404,00                                       | 0,00                                   | 11.164,00                                       |
| 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                    | 220.000,00                                        | 0,00                                                     | 60.000,00                                      | 190.000,00                             | 90.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 51.500,00                                         | 0,00                                                     | 2.520,00                                       | 0,00                                   | 54.020,00                                       |
| 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                                              | 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            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>435.634,52</b>                                 | <b>0,00</b>                                              | <b>221.288,45</b>                              | <b>278.686,40</b>                      | <b>378.236,57</b>                               |

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                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2015. | 46.853,57    |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 1.702.622,23 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 678.686,40   |
| 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)                                   | 31.03.2015. | 1.070.789,40 |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                           |

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

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2015.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.070.789,40  |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00          |
| 5. Потраживања                                        |        | 332.480,50    |
| 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 |        | 24.240.200,00 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                                   |        | 25.643.469,90 |

**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**

Број предмета: 20 Ст-3625/2011

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за аутомобиле, грађевину, производњу, прераду и конзервирање воћа и алкохолних пића KATAGRAD ДОО, Београд (Палилула)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                   |                     |
| 1/15                                       | 13.01.2015.  | Тодић Данијел     | 98.201,00           |
| 2/15                                       | 09.02.2015.  | РАДОЈЧИЋ СЛОБОДАН | 88.421,00           |
| 3/15                                       | 02.03.2015.  | РАДОЈЧИЋ СЛОБОДАН | 34.071,00           |
| 4/15                                       | 02.03.2015.  | Тодић Данијел     | 38.880,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>259.573,00</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                   |                     |
| 5/15                                       | 13.03.2015.  | Јовичић Наташа    | 1.581.183,04        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>1.581.183,04</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                   | <b>1.840.756,04</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |                |                   |
| 1-3/15                                     | 31.03.2015.  | Мирковић Слава | 240.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                | <b>240.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                | <b>240.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                |                  |
| 1/15                           | 31.03.2015. | Мирковић Слава | 2.346,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>2.346,00</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |                |                  |
| 1751                           | 31.03.2015. | Трудбеник      | 10.046,54        |
| 1987                           | 31.03.2015. | Трудбеник      | 10.069,04        |
| 2146                           | 31.03.2015. | Трудбеник      | 12.812,65        |
| 2399                           | 31.03.2015. | Трудбеник      | 11.864,45        |
| 2721                           | 31.03.2015. | Трудбеник      | 17.426,24        |
| 285                            | 02.03.2015. | Трудбеник      | 17.640,13        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>79.859,05</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                |                  |
| 6/15                           | 31.03.2015. | Мирковић Слава | 15.267,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>15.267,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                |                  |
| 5/15                           | 31.03.2015. | Мирковић Слава | 13.127,00        |

| Пошта и телефон |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| Укупно:         |  | 13.127,00 |

| Текуће одржавање |             |                |          |
|------------------|-------------|----------------|----------|
| 4/15             | 31.03.2015. | Мирковић Слава | 2.079,00 |
| Укупно:          |             |                | 2.079,00 |

| Платни промет                         |             |                    |           |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2015. | Комерцијална банка | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.01.2015. | Комерцијална банка | 70,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2015. | Комерцијална банка | 45,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2015. | Комерцијална банка | 35,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | Комерцијална банка | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2015. | Комерцијална банка | 45,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2015. | Комерцијална банка | 35,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2015. | Комерцијална банка | 35,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | Комерцијална банка | 390,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.03.2015. | Комерцијална банка | 566,40    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Комерцијална банка | 70,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2015. | Комерцијална банка | 35,00     |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2015. | Комерцијална банка | 290,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.01.2015. | Комерцијална банка | 12.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Комерцијална банка | 6.500,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2015. | Комерцијална банка | 290,00    |

| Платни промет                         |             |                    |           |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.03.2015. | Комерцијална банка | 2.000,00  |
| Укупно:                               |             |                    | 23.686,40 |

| Вештачења и процене |             |                      |           |
|---------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 7/15                | 31.03.2015. | Мирковић Слава       | 10.000,00 |
| 8/15                | 05.01.2015. | Миловановић Страхиња | 10.000,00 |
| Укупно:             |             |                      | 20.000,00 |

| Дневнице и путни трошкови |             |                |          |
|---------------------------|-------------|----------------|----------|
| 3/15                      | 31.03.2015. | Мирковић Слава | 2.404,00 |
| Укупно:                   |             |                | 2.404,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                 |           |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1-3/15.               | 31.03.2015. | Агенција Дудико | 60.000,00 |
| Укупно:               |             |                 | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                |          |
|------------------------------------------|-------------|----------------|----------|
| 2/15                                     | 31.03.2015. | Мирковић Слава | 2.520,00 |
| Укупно:                                  |             |                | 2.520,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 221.288,45 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 461.288,45 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Универзал банка, Универзал банка  
Комерцијална банка, 205-204165-51

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2015. | 46.853,57 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |        |
|------------------------------------|--------------------|--------|
| 15.01.2015.                        | Комерцијална банка | 197,19 |
| Укупно:                            |                    | 197,19 |

| Наплата потраживања |                  |           |
|---------------------|------------------|-----------|
| 11.02.2015.         | Дарко Стојановић | 25.600,00 |
| 11.02.2015.         | Дарко Стојановић | 3.177,00  |
| 11.02.2015.         | Дарко Стојановић | 17.065,00 |
| Укупно:             |                  | 45.842,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |           |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| 13.01.2015.                   | Тодић Данијел | 22.000,00 |
| 13.01.2015.                   | Тодић Данијел | 6.000,00  |
| 03.02.2015.                   | Тодић Данијел | 8.520,00  |
| 17.03.2015.                   | Тодић Данијел | 30.060,00 |
| 17.03.2015.                   | Тодић Данијел | 8.820,00  |
| Укупно:                       |               | 75.400,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                |              |
|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 13.03.2015.                         | Јовичић Наташа | 1.581.183,04 |
| Укупно:                             |                | 1.581.183,04 |

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| Укупни приливи: |  | 1.702.622,23 |
|-----------------|--|--------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                |            |
|------------------------------------|----------------|------------|
| 17.03.2015.                        | Мирковић Слава | 200.000,00 |
| 17.03.2015.                        | Мирковић Слава | 200.000,00 |
| Укупно:                            |                | 400.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                |           |
|-----------------|----------------|-----------|
| 05.02.2015.     | Мирковић Слава | 7.987,18  |
| 13.02.2015.     | Мирковић Слава | 3.639,42  |
| 20.02.2015.     | Мирковић Слава | 13.448,00 |
| Укупно:         |                | 25.074,60 |

| Пошта и телефон |                |           |
|-----------------|----------------|-----------|
| 05.01.2015.     | Мирковић Слава | 10.000,00 |
| 05.02.2015.     | Мирковић Слава | 7.012,82  |
| 13.02.2015.     | Мирковић Слава | 11.360,58 |
| 20.02.2015.     | Мирковић Слава | 1.226,42  |
| 20.02.2015.     | Мирковић Слава | 325,58    |
| Укупно:         |                | 29.925,40 |

| Платни промет |                    |           |
|---------------|--------------------|-----------|
| 03.01.2015.   | Комерцијална банка | 390,00    |
| 05.01.2015.   | Комерцијална банка | 70,00     |
| 19.01.2015.   | Комерцијална банка | 45,00     |
| 23.01.2015.   | Комерцијална банка | 35,00     |
| 02.02.2015.   | Комерцијална банка | 390,00    |
| 05.02.2015.   | Комерцијална банка | 45,00     |
| 13.02.2015.   | Комерцијална банка | 35,00     |
| 20.02.2015.   | Комерцијална банка | 35,00     |
| 02.03.2015.   | Комерцијална банка | 390,00    |
| 17.03.2015.   | Комерцијална банка | 566,40    |
| 20.03.2015.   | Комерцијална банка | 70,00     |
| 23.03.2015.   | Комерцијална банка | 35,00     |
| 19.01.2015.   | Комерцијална банка | 290,00    |
| 23.01.2015.   | Комерцијална банка | 12.500,00 |
| 20.03.2015.   | Комерцијална банка | 6.500,00  |
| 20.03.2015.   | Комерцијална банка | 290,00    |
| 23.03.2015.   | Комерцијална банка | 2.000,00  |
| Укупно:       |                    | 23.686,40 |

| Вештачења и процене |                      |           |
|---------------------|----------------------|-----------|
| 05.01.2015.         | Миловановић Страхиња | 10.000,00 |
| Укупно:             |                      | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                 |            |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 17.03.2015.           | Агенција Дудико | 40.000,00  |
| 17.03.2015.           | Агенција Дудико | 60.000,00  |
| 17.03.2015.           | Агенција Дудико | 20.000,00  |
| 17.03.2015.           | Агенција Дудико | 20.000,00  |
| 17.03.2015.           | Агенција Дудико | 20.000,00  |
| 17.03.2015.           | Агенција Дудико | 20.000,00  |
| 17.03.2015.           | Агенција Дудико | 10.000,00  |
| Укупно:               |                 | 190.000,00 |

|                       |  |            |
|-----------------------|--|------------|
| Књиговодствене услуге |  |            |
| Укупни одливи:        |  | 678.686,40 |

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2015. | 1.070.789,40 |
|--------------------------|-------------|--------------|