

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум израде извештаја: 23.02.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге КАПИТАЛ  
КОМЕРЦ ДОО Конарево - у стечају

Матични број: 06241689

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Радован Ђуровић

Број лиценце: 155-0161

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Чачанска банка - Комеријална банка, 155-22110-28

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                  | 2.351.719,43          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 622.932,89            |
| 6.                         | Залихе   | 2.371.765,53          |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>5.346.417,85</b>   |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.351.719,43                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 622.932,89                     |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 2.371.765,53                   |
| 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                                      | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>5.346.417,85</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                                     | 2.351.719,43                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 622.932,89                     |
| 4.            | Залихе   | 2.242.598,86                             | 129.166,67                     |
| 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                                     | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>2.242.598,86</b>                      | <b>3.103.818,99</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                              |                   |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 622.932,89                        |                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 129.166,67                        |                   |
| 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                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |                   |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |                   |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>129.166,67</b>                 | <b>622.932,89</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 2.456,05                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 25.833,33                              |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 103.333,34                             | 25.833,33         | 129.166,67                                 | 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)        | 27.734,13                              |                   | 27.734,13                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 159.356,85                             | 25.833,33         | 156.900,80                                 | 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   | 100.808,00                             | 100.808,00                                      | 0,00         |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00         |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 1.007.393,32   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 1.007.393,32 |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 14.850,00                                      | 14.850,00                              | 0,00  | 14.850,00    |
| 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       | 1.007.393,32   | 14.850,00  | 115.658,00                                     | 100.808,00                             | 1.022.243,32                                    |              |

#### 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   | 12.000,00                                      | 11.766,00                              | 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  | 2.400,00   | 2.354,00                                       | 2.354,00                               | 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  | 3.000,00   | 2.704,00                                       | 290,00                                 | 2.414,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 27.800,80   | 85.446,00  | 85.443,30                                      | 85.443,30                              | 27.800,80                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 26.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 41.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 24.000,00   | 50.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 24.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 9.000,00   | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 30.000,00  | 25.833,33                                      | 0,00                                   | 25.833,33                                       |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 12.000,00  | 12.000,00                                      | 12.000,00                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 16.598,64   | 20.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 16.598,64                                       |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>94.399,44</b>                                  | <b>247.846,00</b>  | <b>175.100,63</b>                              | <b>131.853,30</b>                      | <b>137.646,77</b>                               |

### Коментар

5 - Накнада трошкова стечајног управника је одобрена решењем Стечајног судије.

3 - Комуналне услуге су уствари накнада за закупљени пословни простор у Краљеву, ради смештаја залиха робе и документације.

8 - Платни промет је заправо провизија банке.

13- Дневнице и путни трошкови представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Краљево-Врњачка Бања.

15 - Бруто зарада по уговору о делу је накнада за ангажованог радника на обављању административних и других послова у предметном стечајном поступку, која се састоји од нето износа од 18.000,00 динара и припадајућих пореза и доприноса, одобрена од Суда.

16 - Књиговодствене услуге чине накнаду за пружене услуге вођења пословних књига у стечајном поступку.

19- Таксе обухватају накнаду по рачуну Историјског архива у Краљеву за архивирање документације стечајног дужника.

20- ПДВ по основу рачуна за продате залихе робе.

22- Трошкови оглашавања по основу налога Привредног суда за уплату на депозитни рачун.

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                                 | 27.603.395,95                                   | 0,00  | 0,00                                    | 27.603.395,95                                   |
| 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>27.603.395,95</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>27.603.395,95</b>                            |

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 2.351.719,43 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 159.356,85   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 232.661,30   |
| 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. | 2.278.414,98 |

**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 |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.278.414,98        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 622.932,89          |
| 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                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>2.901.347,87</b> |

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

У току извештајног периода остварена је продаја затечених залиха робе и у целости уновчена.

У извештајном периоду одржано је завршно рочиште на коме је усвојен Завршни рачун стечајног управника и донето решење о закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум: 23.02.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге КАПИТАЛ  
КОМЕРЦ ДОО Конарево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац          | Износ             |
|--|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                        |                   |
| 20-3562-8787-335968-20515                  | 21.10.2014.  | "ЕУРО ТИР" Доо Краљево | 129.166,67        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                        | <b>129.166,67</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                        |                   |
| 144-2014                                   | 21.10.2014.  | "ЕУРО ТИР" Доо Краљево | 25.833,33         |
| 152-2014                                   | 29.12.2014.  | БАКАР ПЛУС Доо Краљево | 1.900,80          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                        | <b>27.734,13</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                        | <b>156.900,80</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач        | Износ             |
|---|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                 |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                 |                   |
| по рч.                                      | 01.10.2014.  | Привредни Суд   | 74.000,00         |
| тк.   | 01.10.2014.  | Привредни Суд   | 9.000,00          |
| реш.  | 01.10.2014.  | Привредни Суд   | 9.000,00          |
| isp   | 01.10.2014.  | Привредни Суд   | 8.808,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                 | <b>100.808,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                 |                   |
| 10-12/2014                                  | 01.10.2014.  | Ђуровић Радован | 14.850,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                 | <b>14.850,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                 | <b>115.658,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                  |             |                         |                  |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| <b>Комуналне услуге</b>          |             |                         |                  |
| закуп                            | 01.10.2014. | Васовић Загорка         | 11.766,00        |
| <b>Укупно:</b>                   |             |                         | <b>11.766,00</b> |
| <b>Платни промет</b>             |             |                         |                  |
| пров.                            | 01.10.2014. | Чачанска банка АД Чачак | 2.354,00         |
| <b>Укупно:</b>                   |             |                         | <b>2.354,00</b>  |
| <b>Дневнице и путни трошкови</b> |             |                         |                  |
| 10,11,12*2014                    | 01.10.2014. | Ђуровић Радован         | 2.704,00         |
| <b>Укупно:</b>                   |             |                         | <b>2.704,00</b>  |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 2014 10-12                     | 01.10.2014. | Костовић Љиљана | 85.443,30        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>85.443,30</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| књ.у.                 | 01.10.2014. | Ђуровић Радован | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                 | <b>15.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                          |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| по рачуну             | 01.10.2014. | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                          | <b>20.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                          |                  |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| пдв            | 01.10.2014. | Порез на додату вредност | 25.833,33        |
| <b>Укупно:</b> |             |                          | <b>25.833,33</b> |

| Трошкови оглашавања |             |               |                  |
|---------------------|-------------|---------------|------------------|
| по реш.             | 01.10.2014. | Привредни Суд | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |               | <b>12.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>175.100,63</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>290.758,63</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Чачанска банка - Комерцијална банка, 155-22110-28 205-205947-40

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b> | <b>2.351.719,43</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                     |                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 06.10.2014.                        | Чачанска банка - Комерцијална банка | 2.456,05        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                     | <b>2.456,05</b> |

| Уплаћени депозити |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| 01.10.2014.       | "ЕУРО ТИР" Доо Краљево | 25.833,33        |
| <b>Укупно:</b>    |                        | <b>25.833,33</b> |

| Имовина        |                        |                   |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 21.10.2014.    | "ЕУРО ТИР" Доо Краљево | 103.333,34        |
| <b>Укупно:</b> |                        | <b>103.333,34</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                        |                  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| 21.10.2014.                         | "ЕУРО ТИР" Доо Краљево | 25.833,33        |
| 29.12.2014.                         | БАКАР ПЛУС Доо Краљево | 1.900,80         |
| <b>Укупно:</b>                      |                        | <b>27.734,13</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>159.356,85</b> |
|------------------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка



| Судски трошкови |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 02.12.2014.     | Привредни Суд | 74.000,00         |
| 02.12.2014.     | Привредни Суд | 9.000,00          |
| 02.12.2014.     | Привредни Суд | 9.000,00          |
| 02.12.2014.     | Привредни Суд | 8.808,00          |
| <b>Укупно:</b>  |               | <b>100.808,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге |                 |                  |
|------------------|-----------------|------------------|
| 01.10.2014.      | Васовић Загорка | 5.883,00         |
| 04.11.2014.      | Васовић Загорка | 5.883,00         |
| <b>Укупно:</b>   |                 | <b>11.766,00</b> |

| Платни промет  |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 31.12.2014.    | Чачанска банка АД Чачак | 2.354,00        |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>2.354,00</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                 |               |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 09.12.2014.               | Ђуровић Радован | 290,00        |
| <b>Укупно:</b>            |                 | <b>290,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 01.10.2014.                    | Костовић Љиљана | 28.481,10        |
| 04.11.2014.                    | Костовић Љиљана | 28.481,10        |
| 02.12.2014.                    | Костовић Љиљана | 28.481,10        |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>85.443,30</b> |

| Административне таксе |                          |                  |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 27.11.2014.           | ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРАЉЕВО | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                          | <b>20.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |               |                  |
|---------------------|---------------|------------------|
| 09.10.2014.         | Привредни Суд | 5.145,00         |
| 19.11.2014.         | Привредни Суд | 5.145,00         |
| 02.12.2014.         | Привредни Суд | 1.710,00         |
| <b>Укупно:</b>      |               | <b>12.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>232.661,30</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>2.278.414,98</b> |
|---|---------------------|

