

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум израде извештаја: 03.04.2015.

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: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-0739

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

**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>01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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>   |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни дужник на рачуну има средства у висини од 2.278.414,98 динара, а имовина се састоји још од потраживања у износу од 622.932,89 динара и што укупно чини 2.901.347,87 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.278.414,98                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 622.932,89                  |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>2.901.347,87</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовног стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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                                  | 2.278.414,98                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 622.932,89                  |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>2.901.347,87</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовног стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 622.932,89                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 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>622.932,89</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

**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                 | 2.830,32                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>2.830,32</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 2.830,32 динара по приложеној спецификацији.

**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                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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   | 9.467,67                                       | 1.007.393,32                           | 9.467,67  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 14.850,00   | 0,00   | 0,00   | 14.850,00                              | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.022.243,32</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>9.467,67</b>                                | <b>1.022.243,32</b>                    | <b>9.467,67</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                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 800,00   | 2.055,31                                       | 2.055,31                               | 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                | 2.414,00  | 0,00   | 0,00   | 2.414,00                               | 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           | 27.800,80   | 28.482,00  | 29.161,40                                      | 56.962,20                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 41.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00                                       | 29.950,00                              | 16.050,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 24.000,00   | 25.000,00  | 91.000,00                                      | 0,00                                   | 115.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 4.000,00   | 4.500,00                                       | 3.000,00                               | 1.500,00  |
| 20. ПДВ                                      | 25.833,33   | 0,00   | -0,33  | 25.833,00                              | 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  | 3.000,00   | 3.229,00                                       | 2.329,00                               | 900,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 16.598,64   | 10.000,00  | -10.598,64                                     | 0,00                                   | 6.000,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>137.646,77</b>                                 | <b>76.282,00</b>   | <b>124.346,74</b>                              | <b>122.543,51</b>                      | <b>139.450,00</b>                               |

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су Трошкови стечајног поступка у износу од 1.022.243,32 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 122.543,51 динара.

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2015. | 2.278.414,98 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 2.830,32     |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.144.786,83 |
| 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. | 1.136.458,47 |

### 3б 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 накнаде у извештајном периоду |
|--------------------|---|
| 1. Љиљана Костовић | 29.161,40   |
| <b>Укупно</b>      | <b>29.161,40</b>                                    |

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2015.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.136.458,47        |
| 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>1.759.391,36</b> |

### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни дужник на рачуну има средства у висини од 1.136.458,47 динара, а имовина се састоји још од потраживања у износу од 622.932,89 динара. Укупна имовина износи 1.759.391,36 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.02.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На одржаном завршном рочишту 19.11.2014.године усвојен је Завршни рачун стечајног управника и донето решење о закључењу стечајног поступка које је постало правноснажно 15.01.2015.године.

По правноснажности решења о закључењу стечаја спроведено је брисање стечајног дужника из Регистра привредних субјеката. По извршеном брисању стечајног дужника код АПР-а спроведено је гашење рачуна стечајног дужника.

### 18.02.2015. Промена стечајног управника

Разрешен досадашњи и постављен нови стечајни управник стечајног дужника.

### 19.02.2015. Преузимање благајне

Сачињен записник о примопредаји благајне стечајног дужника.

### 19.02.2015. Записник о примопредаји сефа

Сачињен записник о примопредаји сефа стечајног дужника.

### 19.02.2015. Записник о примопредаји печата и штамбиља

Сачињен записник о примопредаји печата и штамбиља стечајног дужника.

**19.02.2015. Извештај разрешеног стечајног управника**

Разрешени стечајни управник поднео извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе од дана отварања стечајног поступка до дана разрешења.

**19.02.2015. Овера потписа**

У Привредном суду оверен потпис лица овлашћеног за заступање.

**19.02.2015. Промена у АПР-у**

АПР-у поднет захтев за промену података о лицу овлашћеном за заступање стечајног дужника и назива стечајног дужника.

**19.02.2015. Израда новог печата и штамбиља**

Стечајни управник на основу Решења о стечају израдио нови печат стечајног дужника.

**25.02.2015. Упис у регистар стечајних маса**

Од АПР-а пристигло Решење којим се усваја захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар стечајних маса региструје промена података код стечајног дужника.

**27.02.2015. Захтев за ангажовање адвоката**

Привредном суду поднет захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката Душана Самарџића за заступање стечајне масе стечајног дужника.

**02.03.2015. Отказ пуномоћја**

Привредном друштву Дарвех доо Краљево преко Привредног суда прослеђено обавештење о отказу пуномоћја досадашњем заступнику стечајног дужника Златомиру Колаковићу и ангажовању новог заступника адвоката Душана Самарџића.

**03.03.2015. Захтев АПР-у за исправку грешке**

АПР-у поднет захтев за исправку Решења БСМ 58/2015 од 25.2.2015.год. због грешке у матичном броју.

**03.03.2015. Отварање текућег рачуна**

Код Чачанске банке отворен текући рачун стечајне масе стечајног дужника.

**03.03.2015. Захтев банци за достављање извода**

Пословној банци - Чачанска банка прослеђен захтев за електронско достављање извода са текућег рачуна.

Број предмета: 6. Ст.69/2012

Датум: 03.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број   | Датум рачуна | Добављач        | Износ   |
|---|--------------|-----------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>                                    |              |                 |   |
| <b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b> |              |                 |   |
| Награда   | 01.01.2015.  | Ђуровић Радован | 9.467,67  |
|   |              |                 | <b>Укупно: 9.467,67</b>                             |
|   |              |                 | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 9.467,67</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|   |             |                                |                          |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Платни промет</b>                            |             |                                |                          |
| 01,01-13,02,                                    | 01.01.2015. | Чачанска банка АД Чачак        | 2.055,31                 |
|   |             |                                | <b>Укупно: 2.055,31</b>  |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>           |             |                                |                          |
| 01/2015   | 01.01.2015. | Костовић Љиљана                | 29.161,40                |
|   |             |                                | <b>Укупно: 29.161,40</b> |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |             |                                |                          |
| јан   | 01.01.2015. | Ђуровић Радован                | 5.000,00                 |
|   |             |                                | <b>Укупно: 5.000,00</b>  |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                                |                          |
| адв.001   | 03.03.2015. | Адвокат Златомир Р. Колаковић  | 91.000,00                |
|   |             |                                | <b>Укупно: 91.000,00</b> |
| <b>Административне таксе</b>                    |             |                                |                          |
| брис.   | 01.01.2015. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00                 |
| нак.апр   | 19.02.2015. | Петровић Мирко                 | 1.000,00                 |
| такс.АПР  | 23.03.2015. | Петровић Мирко                 | 500,00                   |
|   |             |                                | <b>Укупно: 4.500,00</b>  |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>            |             |                                |                          |
| рачун   | 01.01.2015. | СББ                            | 2.329,00                 |
| печ.001   | 03.03.2015. | ЕМ Копи                        | 900,00                   |
|   |             |                                | <b>Укупно: 3.229,00</b>  |



|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                   |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>134.945,71</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>144.413,38</b> |
|-------------------------|-------------------|

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b> | <b>2.278.414,98</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

|                     |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Налогодавац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|--------------------|--------------|

| Камате и други финансијски приходи |                                    |                 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 06.01.2015.                        | Чачанска банка - Комеријална банка | 1.937,52        |
| 15.01.2015.                        | Чачанска банка - Комеријална банка | 574,20          |
| 05.02.2015.                        | Чачанска банка - Комеријална банка | 318,60          |
| <b>Укупно:</b>                     |                                    | <b>2.830,32</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>2.830,32</b> |
|------------------------|-----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Прималац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|-----------------|--------------|

#### Трошкови стечајног поступка

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника |                 |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| 19.01.2015.  | Ђуровић Радован | 425.000,00          |
| 19.01.2015.  | Ђуровић Радован | 425.000,00          |
| 20.01.2015.  | Ђуровић Радован | 157.393,32          |
| <b>Укупно:</b>   |                 | <b>1.007.393,32</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 05.01.2015.                          | Ђуровић Радован | 14.850,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                 | <b>14.850,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                         |                 |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 06.01.2015.    | Чачанска банка АД Чачак | 50,00           |
| 10.01.2015.    | Чачанска банка АД Чачак | 150,00          |
| 19.01.2015.    | Чачанска банка АД Чачак | 204,00          |
| 20.01.2015.    | Чачанска банка АД Чачак | 45,00           |
| 20.01.2015.    | Чачанска банка АД Чачак | 476,25          |
| 29.01.2015.    | Чачанска банка АД Чачак | 500,00          |
| 05.02.2015.    | Чачанска банка АД Чачак | 630,06          |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>2.055,31</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 06.01.2015.               | Ђуровић Радован | 2.414,00        |
| <b>Укупно:</b>            |                 | <b>2.414,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| 06.01.2015.                    | Костовић Љиљана | 22,60     |
| 06.01.2015.                    | Костовић Љиљана | 27.778,20 |
| 06.01.2015.                    | Костовић Љиљана | 680,30    |
| 05.02.2015.                    | Костовић Љиљана | 28.481,10 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |  |                          |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
|                                       |  | <b>Укупно: 56.962,20</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                            |                          |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 05.01.2015.                  | НН - Књиговодствене услуге | 1.000,00                 |
| 05.01.2015.                  | Агенција Ђуровић Радован   | 5.000,00                 |
| 05.01.2015.                  | Агенција Ђуровић Радован   | 5.000,00                 |
| 05.01.2015.                  | Ђуровић Радован            | 3.850,00                 |
| 13.01.2015.                  | Ђуровић Радован            | 9.950,00                 |
| 05.02.2015.                  | Ђуровић Радован            | 5.000,00                 |
| 05.01.2015.                  | Ђуровић Радован            | 150,00                   |
|                              |                            | <b>Укупно: 29.950,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                |                         |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 20.01.2015.                  | Агенција за привредне регистре | 3.000,00                |
|                              |                                | <b>Укупно: 3.000,00</b> |

| <b>ПДВ</b>  |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 06.01.2015. | Порез на додату вредност | 25.833,00                |
|             |                          | <b>Укупно: 25.833,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |     |                         |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| 19.01.2015.                          | СББ | 2.329,00                |
|                                      |     | <b>Укупно: 2.329,00</b> |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи: 1.144.786,83</b> |
|--|--|------------------------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b> |  | <b>1.136.458,47</b> |
|---|--|---------------------|