

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.4772/2012

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: AGRARTRADE EXPORT-IMPORT ДОО Београд (Стари Град)

Матични број: 07918216

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000265070-81

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.452.451,16
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.665.050,00
5.	Потраживања	112.678.832,64
6.	Залихе	531.400,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	100.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>128.427.733,80</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2015.године гласи :

Готовина и готовински еквиваленти : 13.452.451,16 динара

Дати аванси: 1.665.050,00 динара

Потраживање : 112.678.832,64 динара

Залихе : 531.400,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 100.000,00 динара

Укупно : 128.427.733,80 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.452.451,16
2.	Дати аванси	0,00	1.665.050,00
3.	Потраживања	0,00	112.678.832,64
4.	Залихе	0,00	531.400,00
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	100.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.427.733,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	13.452.451,16
2.	Дати аванси	0,00	1.665.050,00
3.	Потраживања	0,00	112.678.832,64
4.	Залихе	0,00	531.400,00
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	100.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>128.427.733,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	1.665.050,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	400.000,00	112.278.832,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	531.400,00
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	100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>114.575.282,64</b>

**Коментар**

Делимична исплата дуга на име усвојеног УППР-а, а по основу евидентираног потраживања 33 Пецка, у износу од 400.000,00 рсд.

**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	117.928,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	400.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	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>517.928,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду остварен је прилив у износу од 517.928,51 рсд.

1. На име камате од орочених средстава уплате су биле дана 31.07.2015 године износ од 43.492,54 рсд, 31.08.2015. године износ од 38.071,31 рсд и 30.09.2015. године износ од 36.364,66 рсд.

4. Делимична исплата дуга на име усвојеног УППР-а, а по основу евидентираног потраживања 33 Пецка, у износу од 400.000,00 рсд.

**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	50.000,00	780.780,00	780.780,00	830.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	947.814,39	90.000,00	90.000,00	90.000,00	947.814,39
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
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>1.027.814,39</b>	<b>915.780,00</b>	<b>915.780,00</b>	<b>965.780,00</b>	<b>977.814,39</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	110,00	3.000,00	2.092,00	2.092,00	110,00
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	45,00	11.000,00	9.552,00	9.552,00	45,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	45.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
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	388.280,56	2.100,00	2.100,00	0,00	390.380,56
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>464.455,56</b>	<b>241.100,00</b>	<b>238.744,00</b>	<b>12.196.644,00</b>	<b>506.555,56</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка у овом кварталном периоду гласе:

2. Судски трошкови у правној ствари П.2848/2013 у укупном износу од 780.780,00 динара и одобрени предујам у правној ствари П.7886/2014 у износу од 50.000,00 рсд.

3. на име прелиминарне награде стечајном управнику исплаћено је за три месеца у укупном износу од 90.000,00 динара ,

5. накнада трошкова стечајном управнику исплаћена је за три месеца у укупном износу од 45.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду измирене су :

5. поштарина је делимично утрошена у укупном износу од 2092,00 динара,

8. на име платног промета делимично су утрошена средстав, укупно 9.552,00 динара,

15. на име бруто зараде по уговору о делу подробније ћемо објаснити у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им

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

плаћени,

16. на име књиговодствених услуга подробније ћемо објаснити у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени,

17. на име накнада за адвокатско ангажовање подробније ћемо објаснити у секцији списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени.

## 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	1.087.914.810,41	0,00	0,00	1.087.914.810,41
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>1.087.914.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.914.810,41</b>

### Коментар

Решењем Привредног суда 46 Ст.4772/12 од 10.02.2014. године које је постало правоснажно 11.03.2014. године, а клаузула прибављена дана 31.03.2014. године, одобрена је делимична деоба стечајне масе стечајног дужника којом се повериоцима исплаћују утврђена потраживања у укупном износу од 380.866,65 динара и то повериоцима првог исплатног реда износ од 303.737,00 динара и повериоцима другог исплатног реда износ од 77.129,65 динара, све са 100% намирења утврђених потраживања. Сходно приказу у табели неизмирене обавезе на крају извештајног периода, у трећем исплатном реду, износе 1.087.914.810,41 дин.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	13.452.451,16
2.	Укупан прилив		517.928,51
3.	Укупан одлив		13.162.424,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	807.955,67

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 13.452.451,16 динара, а крајње стање на дан 30.09.2015. године износи 807.955,67 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сандра Смолчић	60.000,00
2.	Радмило Симић	75.000,00
3.	ДРЕАМ ТЕАМ	30.000,00
4.	адв. Драган Марковић	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>185.000,00</b>

#### Коментар

Сандра Смолчић ангажована ради вођење стечајног поступка на систему ЕРС-а, и други општи послови по налогу повереника стечајног управника. У овом кварталном периоду исплаћена је за три месеца. Радмило Симић ангажован ради анализа финансијске документације везане за потраживање стечајног дужника од његових дужника, припрема финансијске документације за евентуална утужења ради наплате у судском спору и присуствовање вештачењу, предузимање радњи надзора и обезбеђења залиха робе која је ускладиштена у Веги Ариље и Поречје Вучје, предузимање припремних радњи на продаји имовине и залиха робе стечајног дужника, са анализом цена и тржишта, у циљу повољнијег уновчења имовине, обављање свих послова везаних за орочавање новчних средстава код пословних банака, учешће у поступку реструктурирања пред Агенцијом за приваризацијом фирме ДП Поречје из Вучје и усглашавање потраживања у циљу њихове уплате, асистенција при изради продајне документације и прикупљање информација о могућим купцима робе. У овом кварталном периоду исплаћен је за три месеца. "DREAM TEAM" Агенција за консултантске и књиговодствене услуге из Београда, ул. Марјане Грегоран бр. 15. У овом кварталном периоду агенција је исплаћена за три месеца. Драган Марковић адвокат из Београда ангажован за пружање адвокатских услуга. У овом кварталном периоду исплаћен је један месеца.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		807.955,67
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.665.050,00
5. Потраживања		112.278.832,64
6. Залихе		531.400,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		100.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>127.383.238,31</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 30.09.2015. године гласи :  
Готовина и готовински еквиваленти : 807.955,67 динара  
Орочена средства 12.000.000,00  
Дати аванси: 1.665.050,00 динара  
Потраживање : 112.878.832,64 динара  
Залихе : 531.400,00 динара  
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 100.000,00 динара  
Укупно : 127.383.238,31 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

### 01.07.2015. Достава извештаја о судским споровима-адв.Драган Марковић

Достава извештаја о судским споровима-адв.Драган Марковић

### 01.07.2015. Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

### 02.07.2015. План трошкова за месец јул 2015.године

План трошкова за месец јул 2015.године

### 02.07.2015. План трошкова за месец август 2015.године

План трошкова за месец август 2015.године

### 16.07.2015. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја

### 16.07.2015. Достава СУДУ кварталног извештаја

Достава СУДУ кварталног извештаја

### 16.07.2015. Достава ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА кварталног извештаја

Достава ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА кварталног извештаја

### 16.07.2015. Достава СКУПШТИНИ ПОВЕРИЛАЦА кварталног извештаја

Достава СКУПШТИНИ ПОВЕРИЛАЦА кварталног извештаја

### 11.08.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

### 26.08.2015. Примљено је Решење Привредног суда у Чачку бр.Пео 3/2015

Примљено је Решење Привредног суда у Чачку бр.Пео 3/2015

### 10.09.2015. План трошкова за месец септембар 2015.год.

План трошкова за месец септембар 2015.год.

Број предмета: 3 Ст.4772/2012

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: AGRARTRADE EXPORT-IMPORT ДОО Београд (Стари Град)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
114/15	01.09.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
115/15	01.09.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
116/15	01.09.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
			<b>Укупно: 780.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
98/15	31.07.2015.	Ћирић Невенка	30.000,00
106/15	31.08.2015.	Ћирић Невенка	30.000,00
117/15	30.09.2015.	Ћирић Невенка	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
99/15	31.07.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
107/15	31.08.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
118/15	30.09.2015.	Ћирић Невенка	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 915.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
131/15	20.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	2.092,00
			<b>Укупно: 2.092,00</b>
<b>Платни промет</b>			
125/15	01.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
126/15	01.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	6.500,00
127/15	02.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	140,00
128/15	09.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
129/15	15.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	120,00
130/15	20.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
132/15	03.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
133/15	06.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
134/15	12.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00



Платни промет			
135/15	17.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	185,00
136/15	25.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
137/15	01.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
138/15	14.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	160,00
139/15	16.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
140/15	18.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	732,00
141/15	22.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
100/15	31.07.2015.	Симић Радмило	13.740,00
101/15	31.07.2015.	Смолчић Сандра	10.992,00
102/15	31.07.2015.	Управа јавних прихода	20.268,00
108/15	31.08.2015.	Симић Радмило	13.740,00
109/15	31.08.2015.	Смолчић Сандра	10.992,00
110/15	31.08.2015.	Управа јавних прихода	20.268,00
119/15	30.09.2015.	Смолчић Сандра	10.992,00
120/15	30.09.2015.	Симић Радмило	13.740,00
121/15	30.09.2015.	Управа јавних прихода	20.268,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
103/15	31.07.2015.	DREAM TEAM	10.000,00
111/15	31.08.2015.	DREAM TEAM	10.000,00
122/15	30.09.2015.	DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
104/15	31.07.2015.	адв.Марковић Драган	20.000,00
112/15	31.08.2015.	адв.Марковић Драган	20.000,00
123/15	30.09.2015.	адв.Марковић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
105/15	31.07.2015.	ПОРЕЧЈЕ Д.О.О ВУЧЈЕ	700,00
113/15	31.08.2015.	ПОРЕЧЈЕ Д.О.О ВУЧЈЕ	700,00
124/15	30.09.2015.	ПОРЕЧЈЕ Д.О.О ВУЧЈЕ	700,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.100,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>238.744,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.154.524,00</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **13.452.451,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.07.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	43.492,54
31.08.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	38.071,31
30.09.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	36.364,66
<b>Укупно:</b>		<b>117.928,51</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
14.07.2015.	33 Пецка	200.000,00
28.09.2015.	33 Пецка	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>517.928,51</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
02.07.2015.	Привредни суд у Београду	50.000,00
18.09.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
18.09.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
18.09.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>830.780,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
09.07.2015.	Ђирић Невенка	30.000,00
12.08.2015.	Ђирић Невенка	30.000,00
16.09.2015.	Ђирић Невенка	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
09.07.2015.	Ђирић Невенка	15.000,00
12.08.2015.	Ђирић Невенка	15.000,00
22.09.2015.	Ђирић Невенка	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>		
20.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србије	2.092,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.092,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
01.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	6.500,00
02.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	140,00
09.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
15.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	120,00

Платни промет		
20.07.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	50,00
03.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
06.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	40,00
12.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
17.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	185,00
25.08.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
01.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	500,00
14.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	160,00
16.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
18.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	732,00
22.09.2015.	Еуробанка ЕФГ А.Д. Београд	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.552,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2015.	Смолчић Сандра	10.992,00
15.07.2015.	Симић Радмило	13.740,00
15.07.2015.	Управа јавних прихода	20.268,00
17.08.2015.	Симић Радмило	13.740,00
17.08.2015.	Смолчић Сандра	10.992,00
17.08.2015.	Управа јавних прихода	20.268,00
14.09.2015.	Симић Радмило	13.740,00
14.09.2015.	Смолчић Сандра	10.992,00
14.09.2015.	Управа јавних прихода	20.268,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.07.2015.	DREAM TEAM	10.000,00
06.08.2015.	DREAM TEAM	10.000,00
14.09.2015.	DREAM TEAM	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2015.	адв.Марковић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
01.07.2015.	Credit Agricole Bank	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>13.162.424,00</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>12.807.955,67</b>
---	----------------------

