

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 23.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО  
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

Матични број: 07238827

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31

4) Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

## 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>01.01.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 197.104,00            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.302.343,90          |
| 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 | 79.929.425,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>81.428.872,90</b>  |

### Коментар

Имовина стечајног дужника састоји се од :

- Потраживања ликвидационе вредност 1.302.343,90 динара

и односе на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради. као и инвестиционо улагање настала у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника)

- Пословним објекти ликвидационе вредности 55.021.480,00 динара и то :

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда
2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6м2, ;
3. на локацији у Дреновцу се налази циглана и више објеката који су у солидном стању;
4. на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини

- Земљиштем ликвидационе вредности 22.593.645,00 динара ио то :

1. локација у Дреновцу обухвата око 27 хектара земљишта уз насип поред реке Саве које је по врсти пољопривредно, шумско и земљиште изван грађевинског подручја,
2. локација Камичак обухвата око 7 хектара земљишта које се налази поред асфалтног пута Шабац - Сремска Митровица а по врсти пољопривредно и земљиште изван грађевинског подручја.

-Опрема ликвидационе вредности 2.314.000,00 динара, од тога канцеларијска опрема - инвентар износи 50.000,00 динара, а остало опрема у циглани у Дреновцу.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 197.104,00                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.302.343,90                |
| 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                                   | 79.929.425,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>81.428.872,90</b>        |

### Коментар

Није било накнадно пронађене 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                                  | 197.104,00                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 1.302.343,90                |
| 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                                  | 79.929.425,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>81.428.872,90</b>        |

### Коментар

Није било умањења имовине по 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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 1.302.343,90                |
| 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  | 79.929.425,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>81.231.768,90</b>        |

**Коментар**

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

**Коментар**

Није било прилива средстава у извештајном периоду

### 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                         | 200.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 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 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 250.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 400.000,00                                      |
| 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>450.000,00</b>                                 | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>600.000,00</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                   | 1.263,00  | 6.000,00   | 3.436,00                                       | 0,00                                   | 4.699,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 222.802,20  | 240.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 222.802,20                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 145,00  | 9.000,00   | 76,00  | 0,00                                   | 221,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 16.479,00   | 18.000,00  | 6.500,00                                       | 11.999,00                              | 10.980,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 10.201,00   | 7.500,00   | 4.016,00                                       | 4.090,00                               | 10.127,00                                       |
| 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                             | 530,00  | 3.000,00   | 2.355,00                                       | 2.399,00                               | 486,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 10.662,00   | 40.000,00  | 12.303,00                                      | 10.661,00                              | 12.304,00                                       |
| 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           | 80.246,00   | 218.400,00   | 230.835,00                                     | 129.629,00                             | 181.452,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 27.000,00  | 15.000,00                                      | 15.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 5.370,00  | 11.000,00  | 1.200,00                                       | 4.200,00                               | 2.370,00  |
| 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            | 49.279,00   | 0,00   | 1.500,00                                       | 0,00                                   | 50.779,00                                       |
| 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>396.977,20</b>                                 | <b>579.900,00</b>  | <b>277.221,00</b>                              | <b>177.978,00</b>                      | <b>496.220,20</b>                               |

### Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка. Трошкови одобрени од стране стечајног судије.

Настали трошкови у извештајном периоду:

-Трошкови стечајног управника . накнада за јануар, фебруар и март

- Канцеларијски материјал : обрасци, фотокопирање, штампарски папир , тонер

- Комуналне услуге-већи део трошкова префактурише се закупцима

- Гориво и мазиво- употреба сопственог аута повереника

- Пошта и телефон- трошкови слања поште и мобилног телефона повереника

- Платни промет- одржавање рачуна и провизија банке

- Премија осигурања- код Осигуравајуће куће "АС осигурање" а.д.о. Београд, на период од годину дана почев од 15.11.2013. године уз

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

укупну премију осигурања у износу од 49.526,09 динара увећано за порез од 5%

- Трошкови уговора о делу за ангажована три лица - Ракић Снежана -правни послови и Васић Милена административно - књиговодствени послови и за март месец Новка

- Књиговодствене услуге- ангажована књиговодствена агенција за израду завршног рачуна за 2013. годину

- Административне таксе : накнада АПР за промену података и регистровање финансијског извештаја

- Остали трошкови стечајне масе - набавка скенера

За електричну енергију у извештајном периоду нису пристигли рачуну, па је упућен допис ЕПС Снабдевању. Одговор није пристигао.

- Исплате у извештајном периоду: извршена исплата дела насталих трошкова на основу сагласности стечајног судије.

**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                                   | 29.116,00                                       | 705.306,04  | 0,00                                    | 734.422,04                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 166.479,13                                      | 0,00  | 0,00                                    | 166.479,13                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 3.656.507,86                                    | 2.579.463,12  | 0,00                                    | 6.235.970,98                                    |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (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>3.852.102,99</b>                             | <b>3.284.769,16</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>7.136.872,15</b>                             |

### Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 06.12.2013. године и 05.03.2014. године

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2014. | 197.104,00 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 177.978,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2014. | 19.126,00  |

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.14.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2014. | 0,00 |

### Коментар

Нису затечена средства у благајни

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

| Име и презиме |               | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------|---|
| 1.            | Ракић Снежана | 67.900,00   |
| 2.            | Васић Милена  | 61.728,00   |
| <b>Укупно</b> |               | <b>129.628,00</b>                                   |

#### Коментар

Од 01.11.2013. године ангажована два лица по уговору о делу :

-Ракић Снежана - правни послови са бруто накнадом од 33.950,00 динара на месечном нивоу

-Васић Милена - административно- књиговодствени послови са бруто накнадом од 30.864,00 динара на месечном нивоу

- 3 а март месец ангажована Митровић Новка са бруто накнадом од 36.390,00 динара

Исплате вршене након добијене сагласности стечајног судије

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2014.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 19.126,00            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 1.302.343,90         |
| 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 |        | 79.929.425,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>81.250.894,90</b> |

#### Коментар

Неорочена средства у ЕФГ Еуробанци ад Београд у износу од 19.126,00 динара.

- Потраживања ликвидационе вредност 1.302.343,90 динара

и односе на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради. као и инвестиционо улагање настала у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословним објекти ликвидационе вредности 55.021.480,00 динара и то :

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда

2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6м2 ;

3. на локацији у Дреновцу се налази циглана и више објеката који су у солидном стању;

4. на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини

- Земљиштем ликвидационе вредности 22.593.645,00 динара ио то :

1. локација у Дреновцу обухвата око 27 хектара земљишта уз насип поред реке Саве које је по врсти пољопривредно, шумско и земљиште изван грађевинског подручја,

2. локација Камичак обухвата око 7 хектара земљишта које се налази поред асфалтног пута Шабац - Сремска Митровица а по врсти пољопривредно и земљиште изван грађевинског подручја.

-Опрема ликвидационе вредности 2.314.000,00 динара, од тога канцеларијска опрема - инвентар износи 50.000,00 динара, а остало опрема у циглани у Дреновцу.

## 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

### **31.03.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израда редовног кварталног извештаја

### **31.03.2014. Обрада пријаве потраживања**

Испитане пријаве потраживања и сачињена листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште које је одржано 05.03.2014.. године

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 23.07.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО  
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| Агенција - јануар 2014                      | 01.01.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| Агенција - фебруар 2014                     | 01.02.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| Агенција - март 2014                        | 01.03.2014.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
|   |              | <b>Укупно:</b>                               | <b>150.000,00</b> |
|   |              | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>   | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                       |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 08                             | 31.03.2014. | СЗТР "Ступар Радосав" | 3.436,00        |
|                                |             | <b>Укупно:</b>        | <b>3.436,00</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>        |             |                       |                 |
| 10                             | 28.02.2014. | ВОДОВОД               | 76,00           |
|                                |             | <b>Укупно:</b>        | <b>76,00</b>    |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                       |                 |
| 11- повереник                  | 18.02.2014. | Филипић Стојанка      | 6.500,00        |
|                                |             | <b>Укупно:</b>        | <b>6.500,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                       |                 |
| 12-птт                         | 06.01.2014. | ПТТ Шабац             | 1.416,00        |
| 12- повереник-                 | 28.02.2014. | Филипић Стојанка      | 2.600,00        |
|                                |             | <b>Укупно:</b>        | <b>4.016,00</b> |
| <b>Платни промет</b>           |             |                       |                 |
| 15                             | 01.01.2014. | ЕФГ- Еуробанка        | 2.355,00        |
|                                |             | <b>Укупно:</b>        | <b>2.355,00</b> |



| Премија осигурања |             |              |                  |
|-------------------|-------------|--------------|------------------|
| 16-3              | 28.02.2014. | АС Осигурање | 12.303,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |              | <b>12.303,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Снежа први квартал             | 01.01.2014. | Ракић Снежана  | 101.853,00        |
| Милена -први квартал           | 01.01.2014. | Васић Милена   | 92.592,00         |
| новка-3                        | 31.03.2014. | Митровић Новка | 36.390,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>230.835,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 23                    | 28.02.2014. | Агенција Миличић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>15.000,00</b> |

| Административне таксе |             |     |                 |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 26                    | 21.03.2014. | АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |     | <b>1.200,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                  |                 |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 31                            | 10.03.2014. | Филипић Стојанка | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                  | <b>1.500,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>277.221,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>427.221,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31  
 Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2014.</b> | <b>197.104,00</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                  |  |                  |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 14.01.2014.     | Филипић Стојанка |  | 5.499,00         |
| 18.02.2014.     | Филипић Стојанка |  | 2.500,00         |
| 12.03.2014.     | Филипић Стојанка |  | 4.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                  |  | <b>11.999,00</b> |

| Пошта и телефон |                  |  |                 |
|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 14.01.2014.     | ПТТ Шабац        |  | 1.416,00        |
| 14.01.2014.     | ТЕЛЕКОМ          |  | 674,00          |
| 14.01.2014.     | Филипић Стојанка |  | 1.000,00        |
| 03.02.2014.     | Филипић Стојанка |  | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                  |  | <b>4.090,00</b> |

| Платни промет |                |  |        |
|---------------|----------------|--|--------|
| 01.01.2014.   | ЕФГ- Еуробанка |  | 500,00 |
| 14.01.2014.   | ЕФГ- Еуробанка |  | 430,00 |
| 03.02.2014.   | ЕФГ- Еуробанка |  | 500,00 |
| 03.02.2014.   | ЕФГ- Еуробанка |  | 50,00  |
| 21.03.2014.   | ЕФГ- Еуробанка |  | 35,00  |
| 03.03.2014.   | ЕФГ- Еуробанка |  | 500,00 |

| Платни промет  |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| 12.03.2014.    | ЕФГ- Еуробанка | 50,00           |
| 14.03.2014.    | ЕФГ- Еуробанка | 290,00          |
| 18.02.2014.    | ЕФГ- Еуробанка | 44,00           |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>2.399,00</b> |

| Премија осигурања |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| 14.01.2014.       | АС Осигурање | 10.661,00        |
| <b>Укупно:</b>    |              | <b>10.661,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |               |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 14.01.2014.                    | Ракић Снежана | 33.950,00         |
| 14.01.2014.                    | Васић Милена  | 30.864,00         |
| 14.03.2014.                    | Ракић Снежана | 33.951,00         |
| 14.03.2014.                    | Васић Милена  | 30.864,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |               | <b>129.629,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 14.03.2014.           | Агенција Миличић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                  | <b>15.000,00</b> |

| Административне таксе |                  |                 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 21.03.2014.           | АПР              | 1.200,00        |
| 14.01.2014.           | Филипић Стојанка | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                  | <b>4.200,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>177.978,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b> | <b>19.126,00</b> |
|---|------------------|