

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 2. Ст.53/2013
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: Графичко предузеће ПРОСВЕТА АД, Жабалъ
Матични број: 08063630
Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић
Име и презиме стечајног управника: Радмила Вучинић
Број лиценце: 155-0718
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15007040-

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 69.809,38 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 920.035,81 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 513.120,53 |
| 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 | 22.118.335,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.701.264,91 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.10.2014.г.:

- Динарска средства стечајног дужника воде се на рачуну број 330000001500704064 код Credit Agricole banka Srbija ad Нови Сад;

- Потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 513.120,53 динара;

Ликвидациона вредност:

I-Непокретне имовине..... 22.116.833 динара, и то:

1. Управна зграда11.820.340 динара

2. Магацин.....3.556.572 динара

3. Анекс (трпезарија и штампарија)3.814.281 динара

4. Породично стамбена зграда бр.1799.465 динара

5. Стан бр.6, у згради бр.2954.200 динара

6. Стан бр.8 у згради бр.2954.200 динара

7. Помоћна зграда- оставе и шупа у дворишту.....217.775 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 69.809,38 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 513.120,53 |
| 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 | 22.118.335,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 22.701.264,91 |

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 | 69.809,38 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 513.120,53 |
| 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 | 22.118.335,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 22.701.264,91 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.120,53 |
| 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 | 22.118.335,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.631.455,53 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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 | 180.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.238,00 |
| 2. Судски трошкови | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 390.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 175.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 930.238,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 1.095.238,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.683,05 | 25.000,00 | 5.404,95 | 0,00 | 7.088,00 |
| 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 | 2.026,00 | 13.000,00 | 3.715,00 | 0,00 | 5.741,00 |
| 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 | 3.000,00 | 1.732,00 | 1.732,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 2.434,00 | 9.770,00 | 5.912,00 | 4.068,00 | 4.278,00 |
| 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 | 330.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 240.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 81.200,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,01 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 14.000,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 54.964,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 28.324,76 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 232.000,00 | |
| Укупно | 912.307,06 | 378.094,76 | 241.033,95 | 297.034,00 | 1.088.307,01 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду од:

-30.09.2014. године дата је сагласност на план трошкова за период од 01.10.2014. до 31.10.2014.год. у износу од 202.506,38 рсд;

-05.11.2014. године дата је сагласност на план трошкова за период од 01.11.2014. до 30.11.2014.год. у износу од 173.875,38 рсд;

-28.11.2014. године дата је сагласност на план трошкова за период од 01.12.2014. до 31.12.2014.год. у износу од 166.713,00 рсд;

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 | 128.557.072,06 | 0,00 | 0,00 | 128.557.072,06 |
| 2. I исплатни ред | 2.641.181,88 | 0,00 | 0,00 | 2.641.181,88 |
| 3. II исплатни ред | 63.236,94 | 0,00 | 0,00 | 63.236,94 |
| 4. III исплатни ред | 10.096.509,59 | 0,00 | 0,00 | 10.096.509,59 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 141.358.000,47 | 0,00 | 0,00 | 141.358.000,47 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 989.845,19 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 297.034,00 |
| 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) | 31.12.2014. | 692.811,19 |

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 |
|--|---|
| 1. Time Agency 021 Нови Сад | 0,00 |
| 2. Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

Ангажовање по одобрењу суда. У извештајном периоду није било плаћања према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.775,38 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 688.035,81 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 513.120,53 |
| 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 | | 22.118.335,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 22.636.230,91 |

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2014.г.:

- Динарска средства стечајног дужника воде се на рачуну број 330000001500704064 код Credit Agricole banka Srbija ad Нови Сад;

- потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 513.120,53 динара;

Ликвидациона вредност:

I-Непокретне имовине..... 22.116.833 динара, и то:

1. Управна зграда11.820.340 динара
 2. Магацин.....3.556.572 динара
 3. Анекс (трпезарија и штампарија)3.814.281 динара
 4. Породично стамбена зграда бр.1799.465 динара
 5. Стан бр.6, у згради бр.2954.200 динара
 6. Стан бр.8 у згради бр.2954.200 динара
 7. Помоћна зграда- оставе и шупа у дворишту.....217.775 динара
- II-Опрема1.502 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

01.10.2014. Закључак Привредног суда

Обавестила сам стечајног судију о проблемима везаним за оверу купопродајних уговора код Нотара и од судије добила Закључак којим се одобрава додатни рок за закључење и оверу купопродајног уговора код Нотара.

07.10.2014. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји проблемима око овере купопродајних уговора од стране Нотара сам послала Одбору поверилаца.

03.10.2014. Захтев за издавање потврде о статусу субјекта

3.10.2014 г послала сам захтев за издавање потврде о статусу ст.дужника Агенцији за приватизацију, Обратила сам се Централном рег.

хартија од вредности/поново/ Централни регистар је одговорио да није надлежан за издавање потврде осим књиге акционара коју већ имам.

09.10.2014. Обраћање Комори Јавних бележника

Због проблема око овере купопродајних уговора обратила сам се комори Јавних бележника. У комори су ми дали информацију да треба да се састане комисија од 9 Нотара и да одговоре на мој проблем. Доставила сам им комплетну документацију из које је очигледно да се ради о приватној својини. Тражила сам одговор писменим путем.

14.10.2014. Захтев за укњижење станова у власништву стечајног дужника

14.10.2014 године сам поднела захтев за укњижење станова који су били предмет продаје пошто Нотари не оверавају купопродајне уговоре за непокретности које нису укњижене. Таксу нисам платила јер стечајни дужник нема средстава за плаћање такси а купци би сами извршили укњижење ако се овере уговори.

16.10.2014. Одговор Агенције за приватизацију

Агенција за приватизацију је дала одговор да није надлежна за издавање потврде о статусу стечајног дужника с обзиром да је основана 2001.г. а стечајни дужник је приватизован раније. Агенција је 11.05.2005 г донела одлуку о продаји акција Акцијског фонда и Фонда ПИО и дала налог Акцијском фонду али продаја није реализована. Упутили су ме на Министарство привреде.

16.10.2014. Захтев за издавање потврде о статусу имовине стеч. дужника

Министарству привреде, сектор за привреду и приватизацију сам упутила захтев, након одговора Агенције за приватизацију, за издавање потврде о статусу стечајног дужника.

03.11.2014. Министарство привреде, Београд

Од Министарства привреде добијено решење број 22-2/97-22 од 25.10.2002 год. о извршеној приватизацији стечајног дужника

17.11.2014. Катастар непокретности Жабалъ

Дана 17.11.2014 године упућена допуна жалбе на решење катастра број 952-02-1277,1558,1572,1573 и 1816/2013.

16.12.2014. Државно правобранилаштво, одељење Нови Сад

Добијено изјашњење од Државног правобранилаштва број Ст.60/13 од 16.12.2014 године да у предмету продаје непокретне имовине стечајног дужника немају излучних и разлучних потраживања.

19.12.2014. Председнику Јавнобележничке коморе

Обратила сам се Председнику јавнобележничке коморе г. Букановићу и доставила комплетну документацију ради овере купопродајног уговора.

22.12.2014. Нотар Никола Орловић Нови Сад

Након разговора са председником јавнобележничке коморе, предала сам нотару Николи Орловићу уговор на оверу.

Број предмета: 2. Ст.53/2013

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Графичко предузеће ПРОСВЕТА АД, Жабалъ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 00011/14 | 31.10.2014. | РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ВЕТЕРНИК | 30.000,00 |
| 00012/14 | 30.11.2014. | РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ВЕТЕРНИК | 30.000,00 |
| 00014/14 | 31.12.2014. | РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ВЕТЕРНИК | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 00011/14/трош | 31.10.2014. | РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ВЕТЕРНИК | 25.000,00 |
| 00012/14/трош | 30.11.2014. | РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ВЕТЕРНИК | 25.000,00 |
| 00014/14/трош | 31.12.2014. | РАДМИЛА ВУЧИНИЋ ПР. СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ВЕТЕРНИК | 25.000,00 |
| | | | Укупно: 75.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 165.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------------------|
| 03-172-0100805-288 | 10.10.2014. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 1.648,75 |
| 97-172-0100805-289 | 07.11.2014. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 1.873,57 |
| 94-172-0100805-290 | 09.12.2014. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд | 1.882,63 |
| | | | Укупно: 5.404,95 |
| Пошта и телефон | | | |
| птт-30-10-2014 | 30.10.2014. | ЈП ПТТ Србија, Београд | 1.581,00 |
| птт-27-12-2014 | 27.12.2014. | ЈП ПТТ Србија, Београд | 1.541,00 |
| птт-01-10-2014 | 01.10.2014. | ЈП ПТТ Србија, Београд | 593,00 |
| | | | Укупно: 3.715,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 232,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 35,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | | 1.732,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 795143395/10 | 01.10.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.355,00 |
| 795238534 | 01.10.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 2.989,00 |
| 795238534-3. | 24.11.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 213,00 |
| 795143395-6. | 18.11.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.355,00 |
| Укупно: | | | 5.912,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 2014-10/У | 31.10.2014. | СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник | 30.000,00 |
| 2014-11/У | 30.11.2014. | СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник | 30.000,00 |
| 2014-12/У | 31.12.2014. | СЗТР М&М, Пр. Радивој Дожић, Ветерник | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 00221/14 | 31.10.2014. | Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| 00245/14 | 30.11.2014. | Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| 00268/14 | 31.12.2014. | Time Agency 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 10-2014 | 31.10.2014. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| 11-2014 | 30.11.2014. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| 12-2014 | 31.12.2014. | Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 01-0863630 | 04.11.2014. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 26-223-106399502 | 14.11.2014. | Основни суд у Новом Саду | 850,00 |
| 26223106399502 | 18.11.2014. | Основни суд у Новом Саду | 620,00 |

| Административне таксе | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупно: | 4.270,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| VIII-32-20/12/1 | 19.11.2014. Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд | 10.000,00 |
| Укупно: | 10.000,00 | |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 241.033,95 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 406.033,95 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15007040-64

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 989.845,19 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 16.10.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 232,00 |
| 04.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 35,00 |
| 31.10.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 05.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| 14.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 70,00 |
| 18.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 35,00 |
| 29.11.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 12.12.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00 |
| 31.12.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 40,00 |
| 30.12.2014. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | 1.732,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 05.11.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.079,00 |
| 05.11.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.355,00 |
| 05.11.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 276,00 |
| 05.11.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 1.079,00 |
| 05.11.2014. | ДДОР НОВИ САД, Нови Сад | 279,00 |
| Укупно: | | 4.068,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 04.11.2014. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 14.11.2014. | Основни суд у Новом Саду | 620,00 |
| 14.11.2014. | Основни суд у Новом Саду | 230,00 |
| 18.11.2014. | Основни суд у Новом Саду | 620,00 |
| Укупно: | | 4.270,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------------|------------------|
| 12.12.2014. | ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА БЕОГРАД | 30.000,00 |
| 31.12.2014. | ЕУРОСТАР АГЕНЦИЈА БЕОГРАД | 24.964,00 |
| Укупно: | | 54.964,00 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 16.10.2014. | Топић Драган | 116.000,00 |
| 16.10.2014. | Топић Драган | 116.000,00 |
| Укупно: | | 232.000,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 297.034,00 |
|-----------------------|-------------------|

Повраћај депозита

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.

692.811,19