

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 37/13

Датум израде извештаја: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: ФЕМИД акционарско друштво, Бела Паланка

Матични број: 07286112

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Миљан Станисавић

Број лиценце: su

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka, 325-9500700032137-08

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	41.926,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	1.180.804,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	79.977.803,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.200.533,39</b>

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 41.926,39 динара-по изводу број 17. од 01.10.2014.године.

Залихе:

Процењена вредност залиха делова и незавршене производње стечајног дужника.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Процењена вредност покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.926,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	940,00	1.181.744,00
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	598.186,00	80.575.989,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>599.126,00</b>	<b>81.799.659,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника у укупно приказаном износу од 599.126,00 динара.

Овај износ укупног повећања вредности утврђен је по спроведеном поступку вештачења односно утврђивања вредности целокупне покретне имовине стечајног дужника, машина, возила и пратеће опреме, за потребе њиховог намераваног уновчења.

**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	41.926,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	423.589,00	758.155,00
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	1.616.800,00	78.959.189,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.040.389,00</b>	<b>79.759.270,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности имовине стечајног дужника у укупно приказаном износу од 2.040.389,00 динара.

Овај износ укупног смањења вредности утврђен је по спроведеном поступку вештачења односно утврђивања вредности целокупне покретне имовине стечајног дужника, машина, возила и пратеће опреме, за потребе њиховог намераваног уновчења.

**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	7.000,00	7.000,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	758.155,00
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	78.959.189,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>79.717.344,00</b>

**Коментар**

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Приказани износ од 7.000,00 динара представља укупан износ наплаћених потраживања од дужника стечајног дужника а према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

**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	7.000,00			
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)	25.000,00		25.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 32.000,00 динара разврстан према следећим основима уплата и то:

Наплата потраживања:

Укупан износ од 7.000,00 динара наплаћен је од дужника стечајног дужника а према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

Потраживања (настала у извештајном периоду):

По овом основу остварен је прилив у износу од 25.000,00 динара и представља износ наплаћеног откупа продајне документације ради

учешћа у поступку продаје а од уплатиоца наведеног у спецификацији прилива-потраживања (у извештајном периоду), у прилогу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

Потраживања (настала у извештајном периоду):

Износ од 25.000,00 динара представља износ фактурисаног откупа продајне документације стечајног дужника а према спецификацији излазних рачуна-потраживања (у извештајном периоду), у прилогу.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	146.750,00	0,00	0,00	0,00	146.750,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	126.640,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	206.640,00
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>493.390,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>633.390,00</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	769,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.169,00
2. Електрична енергија	157,58	0,00	0,00	0,00	157,58
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	208,00	1.500,00	1.460,00	0,00	1.668,00
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	1.500,00	1.330,00	1.330,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	23.734,17	0,00	0,00	0,00	23.734,17
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	468.764,27	109.200,00	109.170,30	0,00	577.934,57
16. Књиговодствене услуге	28.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	52.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	272,83	0,00	0,00	0,00	272,83
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	109.000,00	76.680,00	37.000,00	39.680,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>585.905,85</b>	<b>247.600,00</b>	<b>215.040,30</b>	<b>38.330,00</b>	<b>762.616,15</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

#### ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Поступајући стечајни судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 397.600,00 динара.

#### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Прелиминарна награда стечајног управника-одређена Решењем стечајног судије у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

Накнада трошкова стечајног управника-одређена Решењима стечајног судије о одобреним трошковима за извештајни период у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Пошта и телефон-трошкови послатих препоручених пошиљки у извештајном периоду.

Платни промет-трошкови обављеног платног промета и вођења пословног рачуна у извештајном периоду.

Бруто зараде по уговору о делу-укупне бруто накнаде радника ангажованих на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Трошкови оглашавања-укупан износ плаћених накнада ради објављивања огласа о продаји имовине стечајног дужника.Оглас о продаји имовине објављен је дана 29.12.2014.године.

#### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-део износа из претходног извештајног периода.

Платни промет.

Трошкови оглашавања-део укупних трошкова оглашавања из извештајног периода.

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	1.824.013,84	170.126.034,01	0,00	171.950.047,85
2. I исплатни ред	10.525.182,44	0,00	0,00	10.525.182,44
3. II исплатни ред	221.296,37	0,00	0,00	221.296,37
4. III исплатни ред	110.447.182,83	0,00	0,00	110.447.182,83
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>123.017.675,48</b>	<b>170.126.034,01</b>	<b>0,00</b>	<b>293.143.709,49</b>

### Коментар

#### Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате:

Разлучни повериоци:

У складу са правноснажним Решењем стечајног судије, број 1 Ст.37/2013 од 24.10.2014.године, у извештајном периоду дошло је до повећања обавеза стечајног дужника према разлучном повериоцу АИК банка а.д Ниш, а тиме и укупних обавеза стечајног дужника за приказани износ повећања од 170.126.034,01 динара.

Обзиром да је поверилац АИК банка а.д Ниш у извештајном периоду поднео захтев за исправку Листе утврђених и оспорених потраживања са одржаног Испитног и Допунског испитног рочишта, а сходно члану 117. став 1 а у вези члана 117. став 5 Закона о стечају, те у складу са поменутиим Решењем стечајног судије, у извештајном периоду је и извршено одговарајуће разврставање права различног потраживања овог повериоца. Како је сам основ овог потраживаног права, односно његов новчани износ, двоструко обезбеђен сходно достављеним Уговорима о јемству то је и различно потраживање овог повериоца код стечајног дужника признато као условно а у складу са чланом 87. став 2 Закона о стечају.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	41.926,39
2.	Укупан прилив		32.000,00
3.	Укупан одлив		48.330,00
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.	25.596,39

**Коментар**

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 32.000,00 динара и начињен одлив у укупном износу од 48.330,00 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 25.596,39 динара-по изводу број 24. од 31.12.2014.године.

**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

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко рачуна благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	0,00
2.	Грана Петровић	0,00
3.	Саша Живковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Ответ д.о.о ангажован је сходно Решењу стечајног судије,1 Ст.37/2013 од 08.09.2014.године, на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.09.2014. године па до окончања стечајног поступка и уз накнаду за обављање ових послова у месечном бруто износу од 8.000,00 динара.  
Наведеном у извештајном периоду припадајућа накнада није исплаћена.

Грана Петровић и Саша Живковић ангажовани су сходно Решењу стечајног судије,1 Ст.37/2013 од 08.09.2014.године, на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника,почев од 01.09.2014.године и уз накнаду за обављање ових послова у месечном нето износу од по 10.000,00 динара за свако ангажовано лице.  
Наведенима у извештајном периоду припадајуће накнаде нису исплаћене.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		25.596,39
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		758.155,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		78.959.189,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>79.742.940,39</b>

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је окончао поступак утврђивања вредности целокупне покретне имовине стечајног дужника и сачинио продајну документацију и процену вредности за потребе њеног уновчења методом јавног прикупљања понуда. О намераваној продаји претходно је известио све надлежне органе у поступку а оглас о продаји имовине методом јавног прикупљања понуда објављен је дана 29.12.2014.године.

Стечајни управник је у извештајном периоду комплетирао документацију и сачинио одговарајуће обрачуне радних сати бивших запослених стечајног дужника за потребе остваривања њихових припадајућих права из радних односа пред надлежним Фондом солидарности Републике Србије. Према информацијама добијеним из самог Фонда, исплата бивших радника стечајног дужника очекивана је током наредног извештајног периода.

Поред наведеног, стечајни управник је у извештајном периоду радио и на наплати потраживања од дужника стечајног дужника, изјашњењима по приговорима и захтевима стечајних поверилаца, АИК банка а.д Ниш и Алфа плам а.д Врање, и упоредо обављао све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1. Ст. 37/13

Датум: 18.01.2015.

Назив стечајног дужника: ФЕМИД акционарско друштво, Бела Паланка

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
310115	31.12.2014.	Мадамак-Милан Кривошија пр.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3710141	01.10.2014.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
3711141	01.11.2014.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
3712141	01.12.2014.	Стечајни управник Миљан Станисавић	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3710142	01.10.2014.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
3711142	01.11.2014.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
3712142	01.12.2014.	Стечајни управник Миљан Станисавић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
104056	22.12.2014.	Медиапро т.р	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.400,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
054990759	21.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	208,00
035629525	22.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
RE422052252	19.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	180,00
039887493	26.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
039861139	04.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	196,00
035675811	16.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
070293685	27.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	472,00
04471817	26.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>
<b>Платни промет</b>			
17	01.10.2014.	ОТР банка	400,00
21	29.11.2014.	ОТР банка	40,00
22	01.12.2014.	ОТР банка	400,00



Платни промет			
24	31.12.2014.	OTP banka	490,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.330,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ГП 10/14	01.10.2014.	Грана Петровић	18.195,05
СЖ 10/14	01.10.2014.	Саша Живковић	18.195,05
ГП 11/14	01.11.2014.	Грана Петровић	18.195,05
СЖ 11/14	01.11.2014.	Саша Живковић	18.195,05
ГП 12/14	01.12.2014.	Грана Петровић	18.195,05
СЖ 12/14	01.12.2014.	Саша Живковић	18.195,05
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
1/179	01.10.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/203	01.11.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
1/224	01.12.2014.	Ответ д.о.о	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
3452014	26.12.2014.	Агенција за оглашавање и маркетинг А-Политика	29.052,00
3462014	26.12.2014.	Агенција за оглашавање и маркетинг А-Политика	47.628,00
<b>Укупно:</b>			<b>76.680,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>215.040,30</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>365.040,30</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
OTP banka, 325-9500700032137-08

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>41.926,39</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
07.11.2014.	"Ферстил" О.Д.	3.000,00
13.11.2014.	СТР "Баћа"	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2014.	Мадамак-Милан Кривошија пр.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>32.000,00</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.11.2014.	Стечајни управник Миљан Станисавић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
01.10.2014.	OTP banka	400,00
29.11.2014.	OTP banka	40,00
01.12.2014.	OTP banka	400,00
31.12.2014.	OTP banka	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.330,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
26.12.2014.	Агенција за оглашавање и маркетинг А-Политика	14.000,00
26.12.2014.	Агенција за оглашавање и маркетинг А-Политика	23.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.330,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>25.596,39</b>
---	------------------