

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум израде извештаја: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу трговину и услуге ЕОЛ ДОО,
Ивањица

Матични број: 06087990

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008627-97

2) Komercijalna banka, 205-205599-17

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	111.934,05
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	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.785.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.896.934,05

Коментар

На почетку извештајног периода укупну имовину стечајног дужника од 33.896.934,05 динара чине средства на рачуну у износу од 111.934,05 динара и непокретности и опрема од 33.785.000 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	111.934,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	33.785.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.896.934,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	111.934,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	33.785.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.896.934,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.278.200,00	0,00	7.506.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		26.278.200,00	0,00	7.506.800,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје имовине и то је смањење од 26.278.200,00 динара. Сечајни дужник је на петој продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања која је одржана 25.09.2015.г. продат . Остварена је купопродајна цена у висини депозита у износу од 7.506.800,00 динара.

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	284,53			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.506.800,00			
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	7.506.800,00	7.506.800,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.655.084,53	7.506.800,00	7.654.800,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен укупан прилив од 7.655.084,53 динара а односи се на:

- прилив по основу камате 284,53 динара,
- депозит за лицитацију 7.506.800,00 динара,
- закуп стакленика и пословног простора 108.000,00 динара,
- откуп продајне документације 40.000,00 динара .

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	230.958,94	0,00	230.958,94
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.935,00	30.000,00	19.782,00	18.745,00	6.972,00
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	705.935,00	30.000,00	250.740,94	18.745,00	937.930,94

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.955,00	1.955,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	102.519,00	102.519,00	0,00	102.519,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.164,00	1.164,00	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	59.528,40	59.528,40	59.528,40	59.528,40	59.528,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.496,90	1.344,00	1.344,00	0,00	10.840,90
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	149.025,30	174.391,40	171.510,40	67.647,40	252.888,30

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 18.745,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Неплаћене су обавезе по основу:

-предујма 700.000,00 динара,

-награде стечајног управника по намирњу различног повериоца.

-накнаде трошкова стечајног управника за месец септембар у износу од 6.972,00 динара

Трошкови стечајне масе су плаћени у износу од 67.647,40 динара а неплаћени су:

-трошкови процене стечајног дужника као правног лица 80.000,00 динара,

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
--------------	---	--	--	--	---

-порез на имовину 102.519,00 динара,
-оглашавање пете продаје 59.528,40 динара
-накнада за одводњавање 9.496,90 динара и
-трошкови фотокопирања прилога уз уговор о купопродаји 1.344,00 динара.

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	28.609.447,51	0,00	0,00	28.609.447,51
2. I исплатни ред	220.945,73	0,00	0,00	220.945,73
3. II исплатни ред	53.546,45	0,00	0,00	53.546,45
4. III исплатни ред	22.579.405,07	0,00	0,00	22.579.405,07
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	51.463.344,76	0,00	0,00	51.463.344,76

Коментар

У извештајном периоду је била успешна пета продаја стечајног дужника као правног лица и постигнута је цена од 7.506.800,00 динара од чега ће бити намирен разлучни поверилац у износу од 3.698.200,18 динара . Уговор са купцем "ФЛОРИВА" доо из Ивањице је потписан 30.09.2015.г., исти је исплатио купопродајну цену и средства ће "Фонду за развој РС" бити пребачена 01.10.2015.г.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	111.934,05
2.	Укупан прилив		7.655.084,53
3.	Укупан одлив		86.392,40
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.	7.680.626,18

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника се налазило 111.934,05 динара, укупан прилив је био 7.655.084,53 динара, укупан одлив 86.392,40 динара па се на крају извештајног периода на рачуну налази 7.680.626,18 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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ТАС" књиговодствена агенција Г.Милановац	5.000,00
Укупно		5.000,00

Коментар

Овлашћеној књиговодственој агенцији по одобрењу стечајног судије исплаћено 5.000,00 динара за извршене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.680.626,18
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.680.626,18

Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 7.680.626,18 динара након продаје стечајног дужника као правног лица.

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

02.07.2015. Стварни трошкови за јун

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима уз доказе у прилогу.

02.08.2015. Фактурисање закупа

Закупцу "ФЛОРИВА" из Ивањице фактурисан закуп за јули.

03.07.2015. Квартални извештај

Сачињен квартални извештај достављен стечајном судији, АЛСУ и члановима одбора поверилаца као и разлучним повериоцима.

02.07.2015. Четврта продаја- неуспешна

Четврта продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања је проглашена неуспешном јер није било заинтересованих за откуп продајне документације и уплату депозита. Сачињен записник о четвртој јавној надметању.

03.07.2015. Обавештење о исходу четврте продаје.

Обавештење о исходу четврте продаје достављено стечајном судији, АЛСУ, разлучним повериоцима и члановима одбора поверилаца.

03.07.2015. Допуна плана за јун**03.08.2015. Стварни трошкови за јул**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова уз доказе о стварно насталим трошковима уз доказе у прилогу.

27.07.2015. План трошкова за август**04.08.2015. Фактурисање закупца**

Закупцу "ФЛОРИВА" доо из Ивањице фактурисан закуп за август.

05.08.2015. Преусмеравање поште

У Пошти у Горњем Милановцу обновљен захтев за преусмеравање поште са адресе стечајног дужника на адресу канцеларије стечајног управника.

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

Обавештење о намери, начину, роковима и плану пете продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања са огласом у прилогу достављено стечајном судији, АЛСУ, разлучном повериоцу, члановима одбора поверилаца и заинтересованим лицима.

13.08.2015. Допуна плана за август**13.08.2015. Поднесак стечајног управника**

Поднесак туженог-ЕОЛ у стечају кога заступа стечајни управник у предмету 1.П.219/2014 у смислу изјашњења на допунски налаз вештака и прихватања варијанте 1 и признавања потраживања Комерцијалној банци као повериоцу искључиво по усвојеном плану реорганизације.

16.08.2015. Допуна плана за август**17.08.2015. Оглашавање продаје**

У листовима Данас и Привредни преглед објављени огласи о петој продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања која је заказана за 25.09.2015.г. у 12.00 часова.

26.08.2015. Продајна документација

Потенцијални купац "ФЛОРИВА" доо из Ивањице откупила је продајну документацију за пето јавно надметање за продају имовине стечајног дужника као правног лица.

27.08.2015. План трошкова за септембар**31.08.2015. Стварни трошкови за август**

Стечајном судији достављен захтев за исплату стварно насталих трошкова са прилогом доказа о стварно насталим трошковима.

06.09.2015. Фактурисање закупа

Закупцу "ФЛОРИВА" доо из Ивањице фактурисан закуп за септембар.

15.09.2015. Комисија за продају

Формирана комисија за пету продају стечајног дужника као правног лица.

21.09.2015. Сагласност одбора поверилаца

Како потенцијални купац "ФЛОРИВА" доо Ивањица није до рока за уплату депозита 18.09.2015.године, извршио уплату истог већ првог наредног радног дана, доставио је молбу на основу које се стечајни управник обратио члановима одбора поверилаца за сагласност

прихватања закаснеле уплате од једног радног дана у износу од 7.506.800,00 динара. Од 5 чланова одбора поверилаца пристигле су писмене сагласности 3 члана и то за Флоренсис, Вестерн турист Ивањица и Термика Зрењанин. На основу добијених сагласности стечајни управник је прихватио уплату депозита.

23.09.2015. План трошкова за октобар

25.09.2015. Пета продаја

Одржана пета продаја имовине стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања која је била успешна. Купац је "ФЛОРИВА" ДОО из Ивањице као једини учесник на јавном надметању је прихватио почетну цену која је оглашена као купопродајна у висини депозита у износу од 7.506.800,00 динара.

Сачињени су и потписани Записници са одржаног јавног надметања са одговарајућим прилозима. Заказана је овера потписа уговора за 30.09.2015.г. у Основном суду у Горњем Милановцу.

О извршеној продаји обавештени су чланови одбора поверилаца, разлучни поверилац и АЛСУ.

28.09.2015. Допуна трошкова за септембар

Сачињена допуна трошкова за септембар за обавезе по основу пореза на имовину за 2015.г.

29.09.2015. Допуна трошкова за септембар

За настале трошкове копирања Извештаја о процени имовине стечајног дужника као правног лица који је прилог купопродајног уговора након пријема фактуре достављена допуна плана трошкова.

30.09.2015. Потписивање уговора о купопродаји

Са купцем стечајног дужника као правног лица "ФЛОРИВА" ДОО из Ивањице потписани уговори о купопродаји и оверени потписи у Основном суду у Горњем Милановцу. Обавештење о извршеној продаји је достављено стечајном судији са прилозима. Допуна плана трошкова за октобар за износ пореза на имовину.

са закупцем стакленика и пословног простора раскинут уговор о закупу због продаје стечајног дужника.

30.09.2015. Обрачун разлучног повериоца

Након потписивања уговора и уплате купопродајне цене постигнуте у висини депозита сачињен обрачун разлучног повериоца а обавештења достављена разлучном повериоцу, члановима одбора повериоца и АЛСУ. Стечајном судији уз обавештење достављен захтев за одобрење исплате разлучног повериоца и награде стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст. 4/2014

Датум: 07.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу трговину и услуге ЕОЛ ДОО, Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3947-9776-385619-22844	30.09.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	7.506.800,00
Укупно:			7.506.800,00
Закуп (у извештајном периоду)			
3/15	02.07.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	36.000,00
4/15	04.08.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	36.000,00
06/15	07.09.2015.	"FLORIVA" доо Ивањица	36.000,00
Укупно:			108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/15	08.09.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупни приходи:			7.654.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
47/15	30.09.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	230.958,94
Укупно:			230.958,94
Накнада трошкова стечајног управника			
34/15	31.07.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.596,00
39/15	31.08.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.214,00
43/15	30.09.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.972,00
Укупно:			19.782,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			250.740,94

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Комерцијална банка	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka	590,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Komercijalna banka	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka	590,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Komercijalna banka	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Komercijalna banka	65,00
Укупно:			1.955,00

Књиговодствене услуге			
17/08	17.08.2015.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2014-2015 Порез на имовину	26.09.2015.	Пореска управа	102.519,00
Укупно:			102.519,00

Административне таксе			
952-1/2015-2108	03.09.2015.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Богатић	1.164,00
Укупно:			1.164,00

Трошкови оглашавања			
0075/0074/2015	17.08.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
Укупно:			59.528,40

Остали трошкови стечајне масе			
710	26.09.2015.	ГОЛД ТАУЕР ТРЕЈД	1.344,00
Укупно:			1.344,00

Укупно обавезе стечајне масе:			171.510,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			422.251,34
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-370389-44
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008624-9
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5031210008627-97
 Komercijalna banka, 205-205599-17

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **111.934,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Komercijalna banka	284,53
Укупно:		284,53
Уплаћени депозити		
21.09.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	7.506.800,00
Укупно:		7.506.800,00
Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	36.000,00
11.08.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	36.000,00
08.09.2015.	"FLORIVA" доо Ивањица	36.000,00
Укупно:		108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2015.	ФЛОРИВА ДОО Ивањица	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни приливи:		7.655.084,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
16.07.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	5.935,00
18.08.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.596,00
15.09.2015.	Стечајни управник Ј.А.С.А 88	6.214,00
Укупно:		18.745,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Komercijalna banka	590,00
16.07.2015.	Komercijalna banka	15,00
01.08.2015.	Komercijalna banka	590,00
18.08.2015.	Komercijalna banka	15,00
01.09.2015.	Komercijalna banka	590,00
03.09.2015.	Komercijalna banka	70,00
09.09.2015.	Komercijalna banka	20,00
15.09.2015.	Komercijalna banka	65,00
Укупно:		1.955,00
Књиговодствене услуге		
15.09.2015.	"ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
03.09.2015.	КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Богатић	1.164,00
Укупно:		1.164,00
Трошкови оглашавања		
09.09.2015.	ПРО-МЕДИЈА Крагујевац	59.528,40
Укупно:		59.528,40
Укупни одливи:		86.392,40
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		7.680.626,18