

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-68/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ARHINVEST ДОО, Београд (Вождовац)

Матични број: 20289201

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1010000095070-64

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<br>01.10.2014. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 152.436,99            |
| 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 | 32.000.000,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 32.152.436,99         |

#### Коментар

Дана 11.12.2014. г. у заказаном термину за испитно рочиште, одржано је и прво поверилачко рочиште. На дан 01.10.2014. године укупна вредност имовине износила је преко 32 милиона динара. Имовину чине уплаћени предујем за вођење стечајног поступка и процењена ликвидациона вредност објекта у изградњи.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 152.436,99                  |
| 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                                   | 32.000.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>32.152.436,99</b>        |

**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                                  | 152.436,99                  |
| 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                                  | 32.000.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>32.152.436,99</b>        |

**Коментар**

У посматраном периоду није било умањење имовине по основу излучног права, односно преноса без накнаде.

**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                                              | 0,00                        |
| 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                                              | 32.000.000,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>32.000.000,00</b>        |

**Коментар**

Нису се стекли услови за продају имовине, па самим тим није било ни умањења имовинског стања.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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                 | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 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                      | 350.000,00                             |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 350.000,00                             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

#### Коментар

Остварен је прилив на рачуну само по основу повећања предујма по Решењу суда у висини од 350 хиљада динара.

## 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                         | 152.436,99                                        | 0,00                                                     | 350.000,00                                     | 0,00                                   | 502.436,99                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 120.000,00                                        | 360.000,00                                               | 360.000,00                                     | 100.000,00                             | 380.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 10.534,70                                         | 60.000,00                                                | 11.912,30                                      | 5.267,35                               | 17.179,65                                       |
| 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                                                            | 282.971,69                                        | 420.000,00                                               | 721.912,30                                     | 105.267,35                             | 899.616,64                                      |

### 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 | 2.035,00                                          | 20.000,00                                                | 1.042,00                                       | 0,00                                   | 3.077,00                                        |
| 2. Електрична енергија     | 0,00                                              | 60.000,00                                                | 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                                              | 20.000,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |

## 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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5. Пошта и телефон                           | 2.357,00                                          | 25.000,00                                                | 1.450,00                                       | 0,00                                   | 3.807,00                                        |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 100.000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 30.000,00                                                | 2.233,90                                       | 2.233,90                               | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 15.000,00                                                | 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                                              | 560.000,00                                               | 534.040,00                                     | 227.040,00                             | 307.000,00                                      |
| 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           | 237.342,00                                        | 762.000,00                                               | 712.026,00                                     | 142.404,00                             | 806.964,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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                    | 3.995,00                                          | 25.000,00                                                | 8.200,00                                       | 8.200,00                               | 3.995,00                                        |
| 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                                              | 30.000,00                                                | 14.361,60                                      | 14.361,60                              | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 50.000,00                                         | 150.000,00                                               | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 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>295.729,00</b>                                 | <b>1.797.000,00</b>                                      | <b>1.423.353,50</b>                            | <b>394.239,50</b>                      | <b>1.324.843,00</b>                             |

### Коментар

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2014. године по основу стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 578.700,69 динара. Настали трошкови стечајног поступка у периоду од октобра до децембра 2014. године износе 721.912,30 динара, а од тога је исплаћено 105.267,35 динара. Укупне неизмирене обавезе стечајног поступка на дан 31.12.2014. године износе 899.616,64 динара. Обавезе стечајне масе у периоду од 01.10.2014. г. до 31.12.2014. године износе 1.423.353,50 динара и од тога су измирене обавезе у висини од 394.239,50 динара. Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 1.324.843,00 динара.

Укупне неизмирене обавезе стечајног поступка и обавезе стечајне масе на дан 31.12.2014. године износе 2.224.459,64 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                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                    | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни          | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Поверитоци 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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

Током децембра месеца одржано је испитно рочиште, на ком је утврђена коначна листа поверилаца. До дана израде извештаја није било одлива по основу утврђених обавеза.

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 152.436,99 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 350.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 499.506,85 |
| 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. | 2.930,14   |

**Коментар**

Архивест доо у стечају је располагало са укупно 502.436,99 динара на текућем рачуну.  
Измирене су обавезе у висини од 499.506,85 динара, тако да салдо средстава на дан 31.12.2014. године износи 2.930,14 динара.

**36** 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**

Салдо благајне је нула.

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

| Име и презиме |                     | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Владимир Стојановић | 142.404,00                                                |
| 2.            | Ненад Скалушевић    | 0,00                                                      |
| 3.            | Дијана Радовић      | 0,00                                                      |
| 4.            | Нада Пољаковић      | 0,00                                                      |
| Укупно        |                     | 142.404,00                                                |

**Коментар**

До децембра 2014. године исплаћен је само Владимир Стојановић по основу уговора о делу за месец септембар и октобар 2014. године.  
Неизмирене обавезе по основу уговора о делу на дан 31.12.2014. године износе 806.964,00 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2014.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.930,14      |
| 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 |        | 32.000.000,00 |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                                   |        | 32.002.930,14 |

## Коментар

Укупна имовина на крају периода износи нешто више од 32 милиона динара и састоји се од објекта у изградњи.

## 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. Испитивање од стране стечајног управника

Испитане су досада пристигле пријаве потраживања.

### 03.10.2014. Обрада пријаве потраживања

обраде пријаве потраживања 3-8

### 13.10.2014. Обрада пријаве потраживања

Евидентиране пријаве потраживања 9-15

### 16.10.2014. Обрада пријаве потраживања

Евидентирана допунска пријава потраживања бр 16.

### 30.10.2014. Испитивање пријаве

Испитивања пријава потраживања

### 30.10.2014. Испитивање од стране рачуноводства

По пријему пријава потраживања вршена је књиговодствена провера података из пријава

### 30.10.2014. Испитивање од стране правне службе

По пријему и евидентирању пријава потраживања стечајни управник је вршио испитивање по правној основи.

### 14.11.2014. Испитивање од стране стечајног управника

Стечајни управник је у овом периоду испитивао пријаве потраживања

### 17.12.2014. Израда листе потраживања

Утврђена је коначна листа потраживања на испитном рочишту дана 11.12.2014. године, а достављена је суду 17.12.2014. године.

Број предмета: 1. Ст-68/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: ARHINVEST ДОО, Београд (Вождовац)

**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             |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |                                          |                   |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |                                          |                   |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1437699                 | 21.10.2014.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 350.000,00        |
|                                               |              | Укупно:                                  | 350.000,00        |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>     |              |                                          |                   |
| 01 10/2014                                    | 31.10.2014.  | Миленковић Никола                        | 120.000,00        |
| 01 11/2014                                    | 30.11.2014.  | Миленковић Никола                        | 120.000,00        |
| 01 12/2014                                    | 31.12.2014.  | Миленковић Никола                        | 120.000,00        |
|                                               |              | Укупно:                                  | 360.000,00        |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |                                          |                   |
| 01 10/2014 - 1                                | 31.10.2014.  | Миленковић Никола                        | 3.257,62          |
| 01 10/2014 - 2                                | 31.10.2014.  | Миленковић Никола                        | 4.498,43          |
| 01/2-12/2014                                  | 31.12.2014.  | Миленковић Никола                        | 4.156,25          |
|                                               |              | Укупно:                                  | 11.912,30         |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>    |              |                                          | <b>721.912,30</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |               |          |
|--------------------------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |               |          |
| 210974                         | 01.10.2014. | Copy Centar   | 193,00   |
| Канц 11/2014                   | 30.11.2014. | Copy Centar   | 849,00   |
|                                |             | Укупно:       | 1.042,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |               |          |
| 10                             | 31.10.2014. | ЈП ПТТ Србија | 955,00   |
| ПТТ 11/2014                    | 30.11.2014. | ЈП ПТТ Србија | 403,00   |
| ПТТ 12/2014                    | 31.12.2014. | ЈП ПТТ Србија | 92,00    |
|                                |             | Укупно:       | 1.450,00 |
| <b>Платни промет</b>           |             |               |          |
| 2/2014                         | 01.10.2014. | Еуробанк      | 500,00   |
| 3/2014-3                       | 03.10.2014. | Еуробанк      | 65,00    |
| 04/2014-4                      | 08.10.2014. | Еуробанк      | 125,50   |
| 5/2014-3                       | 10.10.2014. | Еуробанк      | 70,00    |

| Платни промет                         |             |                         |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 9/2014-2                              | 10.11.2014. | Еуробанк                | 35,00           |
| 10/2014 - 2                           | 13.11.2014. | Еуробанк                | 60,00           |
| 11/2014-3                             | 17.11.2014. | Еуробанк                | 80,00           |
| 8/2014-3                              | 07.11.2014. | Еуробанк                | 208,40          |
| 7/2014-3                              | 03.11.2014. | Еуробанк                | 500,00          |
| 7/2014-4                              | 03.11.2014. | Еуробанк                | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2014. | Eurobank A.D. - Beograd | 500,00          |
| Укупно:                               |             |                         | <b>2.233,90</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                |                   |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 56/14                             | 13.11.2014. | АСТОН          | 68.640,00         |
| 53/14-1                           | 01.10.2014. | АСТОН          | 158.400,00        |
| Один 12/2014                      | 31.12.2014. | Один секјурити | 200.000,00        |
| Один 11/2014                      | 30.11.2014. | Один секјурити | 107.000,00        |
| Укупно:                           |             |                | <b>534.040,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Уг 79 10/2014                  | 27.10.2014. | Стојановић Владимир | 71.202,00         |
| Уг 80 10/2014                  | 31.10.2014. | Скалушевић Ненад    | 55.380,00         |
| Уг 77 10/2014                  | 31.10.2014. | Радовић Дијана      | 55.380,00         |
| Уг 78 10/2014                  | 31.10.2014. | Пољаковић Нада      | 55.380,00         |
| Уг 79 11/2014                  | 30.11.2014. | Стојановић Владимир | 71.202,00         |
| Уг 79 12/2014                  | 31.12.2014. | Стојановић Владимир | 71.202,00         |
| Уг 80 11/2014                  | 30.11.2014. | Скалушевић Ненад    | 55.380,00         |
| Уг 77 11/2014                  | 30.11.2014. | Радовић Дијана      | 55.380,00         |
| Уг 78 11/2014                  | 30.11.2014. | Пољаковић Нада      | 55.380,00         |
| Уг 80 12/2014                  | 31.12.2014. | Скалушевић Ненад    | 55.380,00         |
| Уг 77 12/2014                  | 31.12.2014. | Радовић Дијана      | 55.380,00         |
| Уг 78 12/2014                  | 31.12.2014. | Пољаковић Нада      | 55.380,00         |
| Укупно:                        |             |                     | <b>712.026,00</b> |

| Административне таксе |             |     |                 |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| 3/2014-1              | 03.10.2014. | АПР | 1.200,00        |
| 3/2014-2              | 03.10.2014. | АПР | 1.000,00        |
| 5/2014-1              | 10.10.2014. | АПР | 3.000,00        |
| 9/2014                | 09.10.2014. | АПР | 3.000,00        |
| Укупно:               |             |     | <b>8.200,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |          |                  |
|---------------------|-------------|----------|------------------|
| 236835              | 13.11.2014. | Политика | 8.481,60         |
| 2990/14             | 13.11.2014. | Дан граф | 5.880,00         |
| Укупно:             |             |          | <b>14.361,60</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                              |                   |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 97/2014                       | 09.10.2014. | Центро-фин доо у ликвидацији | 50.000,00         |
| центро 11//2014               | 30.11.2014. | Центро-фин доо у ликвидацији | 50.000,00         |
| центро 12/2014                | 31.12.2014. | Центро-фин доо у ликвидацији | 50.000,00         |
| Укупно:                       |             |                              | <b>150.000,00</b> |

|                               |  |  |                     |
|-------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | <b>1.423.353,50</b> |
|-------------------------------|--|--|---------------------|

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: |  |  | <b>2.145.265,80</b> |
|------------------|--|--|---------------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 152.436,99 |
|--------------------------------------|------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода                         | Налогодавац                              | Износ             |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Предујам за покретање стечаја</b> |                                          |                   |
| 21.10.2014.                          | Подносилац предлога за покретање стечаја | 350.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                                          | <b>350.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>               |                                          | <b>350.000,00</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

|                                           |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |                   |                   |
| 08.10.2014.                               | Миленковић Никола | 50.000,00         |
| 07.11.2014.                               | Миленковић Никола | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                            |                   | <b>100.000,00</b> |

|                                             |                   |                 |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |                   |                 |
| 10.10.2014.                                 | Миленковић Никола | 5.267,35        |
| <b>Укупно:</b>                              |                   | <b>5.267,35</b> |

Обавезе стечајне масе

|                      |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b> |                        |                 |
| 03.10.2014.          | Еуробанк               | 65,00           |
| 01.10.2014.          | Еуробанк               | 500,00          |
| 08.10.2014.          | Еуробанк               | 125,50          |
| 10.10.2014.          | Еуробанк               | 70,00           |
| 13.11.2014.          | Еуробанк               | 60,00           |
| 17.11.2014.          | Еуробанк               | 80,00           |
| 10.11.2014.          | Еуробанк               | 35,00           |
| 07.11.2014.          | Еуробанк               | 208,40          |
| 03.11.2014.          | Еуробанк               | 500,00          |
| 03.11.2014.          | Еуробанк               | 90,00           |
| 03.12.2014.          | Eurobank A.D.- Beograd | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                        | <b>2.233,90</b> |

|                                          |       |                   |
|------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b> |       |                   |
| 13.11.2014.                              | АСТОН | 68.640,00         |
| 07.11.2014.                              | АСТОН | 158.400,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |       | <b>227.040,00</b> |

|                                       |                     |                   |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                     |                   |
| 03.11.2014.                           | Стојановић Владимир | 71.202,00         |
| 08.10.2014.                           | Стојановић Владимир | 71.202,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |                     | <b>142.404,00</b> |

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| <b>Административне таксе</b> |     |          |
| 03.10.2014.                  | АПР | 1.200,00 |
| 03.10.2014.                  | АПР | 1.000,00 |
| 10.10.2014.                  | АПР | 3.000,00 |
| 10.11.2014.                  | АПР | 3.000,00 |

| Административне таксе |  |          |
|-----------------------|--|----------|
| Укупно:               |  | 8.200,00 |

| Трошкови оглашавања |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| 17.11.2014.         | Дан граф | 5.880,00  |
| 17.11.2014.         | Политика | 8.481,60  |
| Укупно:             |          | 14.361,60 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 499.506,85 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2014. | 2.930,14 |
|--------------------------|-------------|----------|