

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум израде извештаја: 11.12.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД  
БАБУШНИЦА

Матични број: 17029061

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка , 105-11219-31

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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	242.416,64
2.	Орочена средства	1.400.000,00
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	10.980.166,90
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.622.583,54</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 12.622.583,54 динара, а чинили су је:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника, у износу од: 242.416,64 динара;
  2. Орочена средства на депозитном рачуну код Алфа Банке АД у износу од: 1.400.000,00 динара;
- Некретнине чија је ликвидациона вредност износила: 10.980.166,90 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	242.416,64
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	10.980.166,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.222.583,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашла додатну имовину стечајног дужника, осим оне која је већ наведена у ЕФИ-ју.

**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	242.416,64
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	10.980.166,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.222.583,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, нити 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	0,00	0,00	10.980.166,90
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980.166,90</b>

## Коментар

У извештајном периоду, повереник стечајног управника није приступила продаји непокретне имовине стечајног дужника, али је припремила продајну документацију и Оглас као би се у наредном кварталу огласила продаја.

## 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	14.498,63			
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	1.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.414.498,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од: 1.414.498,63 динара, по следећим основама:

1. На име камате од орочених средстава остварен је прилив у износу од: 14.498,63 динара;
2. Након истека периода орочења са депозитног на текући рачун стечајног дужника извршен је повраћај средстава у износу од: 1.400.000,00 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
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>464.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>554.500,00</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	2.762,80	3.209,52	3.209,52	1.762,80	4.209,52
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	1.748,00	1.087,00	557,00	530,00
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	1.886,84	2.086,84	2.086,84	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	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	18.195,00	54.900,00	54.585,00	18.195,00	54.585,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>40.957,80</b>	<b>136.744,36</b>	<b>135.968,36</b>	<b>1.472.601,64</b>	<b>104.324,52</b>

#### Коментар

Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су Решењем стечајног судије, за сваки месец појединачно, осим стварно настало трошка банкарске провизије у износу од: 200,00 динара које је банка сама скинула са текућег рачуна стечајног дужника.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 124.500,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 136.073,36 дин.

У извештајном периоду:

1. Извршена је делимична исплата трошкова стечајног поступка у износу од: 34.500,00 динара, на име накнаде трошкова стечајног

## 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
--------------	---	--	--	--	---

управника из ранијег периода;

2. Извршена је исплата дела обавеза стечајне масе, у укупном износу од: 1.472.601,64 динара, од чега се износ од 1.400.000,00 динара односи на средства која су дата на орочење.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

1. Стечајног поступка, у износу од: 554.500,00 динара
2. Стечајне масе, у износу од 104.429,52 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	13.327.533,60	0,00	0,00	13.327.533,60
5. III исплатни ред - различни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>13.327.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.327.533,60</b>

### Коментар

На Испитном рочишту одржаном 24.03.2015. године, донет је Закључак суда којим је утврђена коначна Листа признатих потраживања поверилаца.

Наведеним Закључком утврђена су необезбеђена потраживања повериоца, у износу од: 13.327.533,60 динара и у целости разврстана у трећи исплатни ред.

У извештајном периоду није дошло до повећања обавеза стечајног дужника према повериоцима, као ни до смањења износа утврђених потраживања по основу исплате поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	242.416,64
2.	Укупан прилив		1.414.498,63
3.	Укупан одлив		1.507.101,64
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.	149.813,63

### Коментар

У трећем кварталу 2015. године:

- Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је: 242.416,64 динара;
- Остварен је укупан прилив у висини од: 1.414.498,63 динара, од чега се 1.400.000,00 динара односи на повраћај орочених средстава;
- Остварен је укупан одлив у износу од: 1.507.101,64 динара, од чега се износ од 1.400.000,00 динара односи на орочење депозита.

Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 30.09.2015. износило је: 149.813,63 динара, док су се на депозитном рачуну

### 36 // 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.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александар Јовановић	30.000,00
2.	Мијајловић Сузана	18.195,00
3.	Goodwill	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>68.195,00</b>

#### Коментар

Решењем стечајног судије, одобрено је ангажовање и исплата следећих стручних лица:

- Адвокау Александру Јовановићу, исплаћен је у бруто износу од 30.000,00 динара, на име накнаде за два месеца ангажовања у извештајном периоду.
- Мијајловић Сузани, ангажованој на административним и пословима уноса података у ЕРС, исплаћен је бруто износ од 18.195,00 динара. Наведени износ односи се на бруто накнаду за један месец ангажовања.
- Књиговодственој агенцији Goodwill, исплаћен је износу од 20.000,00 динара, на име двомесечне бруто накнаде за ангажовање.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		149.813,63
2. Орочена средства		1.400.000,00
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		10.980.166,90
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.529.980,53</b>

#### Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2015. год, укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је: 12.529.980,53 динара, а чинили су је:

- Готовина и готовински еквиваленти на рачуну стечајног дужника, у износу од: 149.813,63 динара;
- Орочена средства код Алфа Банке у износу од: 1.400.000,00 динара;
- Некретнине, чија ликвидациона вредност износи: 10.980.166,90 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

### 07.07.2015. Преузимање Уверења о разграничењу бр.952-3/2015-1687

На основу претходно достављеног захтева, а у циљу комплетирања продајне документације повереник стечајног управника преузео је дана 07.07.2015. године из РГЗ СКН Бабушнице Уверење о разграничењу пољопривредног земљишта бр. 952-3/2015-1687.

### 26.08.2015. Орочавање динарских средстава код војвођанске банке

Дана 26.08.2015. године извршено је орочавање динарских средстава у износу од 1.400.000,00 динара код Војвођанске банке АД.

### 20.07.2015. Припрема за Парницу по тужби "Јупитер-а" ДОО из Пирота

За потребе вођења парнице 4П 665/2015, која је покренута по тужби "Јупитер-а" ДОО из Пирота за утврђење права сувојине и излучење дела непокретности, ангажован је адвокат Александар Јовановић.

Током јула и августа месеца интензивно је рађено на прикупљању документације у циљу успеха у наведеној парници.

### 01.08.2015. Састанак са потенцијалим купцем

Дана 01.08.2015. повереник стечајног управника је обишла имовину стечајног дужника и састала се са потенцијалним купцем Милошем Антићем.

### 25.09.2015. Обилазак имовине и одлазак у ПИО фонд

Обилазак имовине стечајног дужника и одлазак у ПИО фонд ради предаје МУН обрасца.

### 15.07.2015. Достава ФИ-ја за други квартал 2015. године

Дана 15.07.2015. године, повереник стечајног управника доставила је Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године, стечајном судији, Одбору повериоца, Скупштини поверилаца и АЛСУ.

### 15.09.2015. Обилазак имовине и састанак са потенцијалим купцем

У циљу продаје имовине стечајног дужника, повереник стечајног управника извршила је обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним купцем из Бабушнице.

Број предмета: Бр.2.Ст.26/2014

Датум: 11.12.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА ГЛИНЕНИХ ПРОИЗВОДА БАБУШНИЦА АД  
БАБУШНИЦА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПН 07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
ПН 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТДЋ 07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
ТДЋ 08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
ТДЋ 09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	11.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>124.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
КМ 07/2015	31.07.2015.	Графолист	978,00
КМ 08/2015	31.08.2015.	Графолист	987,60
КМ 09/2015	30.09.2015.	Графолист	1.243,92
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.209,52</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 07/2015	31.07.2015.	ПОШТА, Ниш	557,00
ПТТ 09/2015	30.09.2015.	ПОШТА, Ниш	530,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.087,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	64,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	44,00



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24,84
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.224,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	32,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.086,84</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
УОД 07/2015	31.07.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД 08/2015	31.08.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
УОД 09/2015	30.09.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
КУ 07/2015	31.07.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 08/2015	31.08.2015.	Goodwill PR	10.000,00
КУ 09/2015	30.09.2015.	Goodwill PR	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АУ 07/2015	31.07.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
АУ 08/2015	31.08.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
АУ 09/2015	30.09.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>135.968,36</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>260.468,36</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АИК Банка , 105-11219-31  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11340-56  
 Војвођанка Банка, 355-0003200417618-13  
 Алфа Банка , 180-7001200000370-17

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.642.416,64
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	14.498,63
<b>Укупно:</b>		<b>14.498,63</b>

Повраћај орочених средстава		
24.08.2015.	Алфа Банка	1.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.414.498,63</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.08.2015.	Душанка Ћетковић ПР Ројал	11.500,00
24.08.2015.	Душанка Ћетковић ПР Ројал	11.500,00
24.08.2015.	Душанка Ћетковић ПР Ројал	11.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2015.	Графолист	858,00
16.07.2015.	Графолист	904,80
<b>Укупно:</b>		<b>1.762,80</b>

Пошта и телефон		
23.09.2015.	ПОШТА, Ниш	557,00
<b>Укупно:</b>		<b>557,00</b>

Платни промет		
13.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	64,00
16.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	44,00
20.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	48,00
31.07.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
24.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	24,84
26.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.224,00
31.08.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
15.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	32,00
23.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	50,00
30.09.2015.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.086,84</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
20.07.2015.	Мијајиловић Сузана	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.195,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
13.07.2015.	Goodwill PR	10.000,00
16.07.2015.	Goodwill PR	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
15.09.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
15.09.2015.	Александар Р. Јовановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
26.08.2015.	Војвођанка Банка	1.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.507.101,64</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>		<b>1.549.813,63</b>