

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 222/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: SAVATH HOSPITALITY MANAGEMENT ДОО Београд (Врачар)  
- у стечају

Матични број: 20451254

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Срдановић

Број лиценце: 155-0038

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANKA AD SRBIJA, 180108121004323913

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

### 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2015. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 181.935,50            |
| 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 |                                                    | 181.935,50            |

#### Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу 181.935,50 динара, а састоји се од готовине и готовинских елемената у износу од 181.935,50 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 181.935,50                     |
| 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                                      | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                               | <b>181.935,50</b>              |

**Коментар**

у извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина       |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 181.935,50                     |
| 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                                     | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>181.935,50</b>              |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>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                                                       | 0,00                              |
| 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>0,00</b>                       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>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                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

## 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                         | 200.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 174.231,00                                               | 174.231,00                                     | 170.000,00                             | 4.231,00                                        |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                             | 1.000,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 1.000,00                               | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>201.000,00</b>                                 | <b>174.231,00</b>                                        | <b>174.231,00</b>                              | <b>171.000,00</b>                      | <b>204.231,00</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                   | 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                           | 1.012,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 1.012,00                               | 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                                              | 818,50                                                   | 818,50                                         | 818,50                                 | 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           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                    | 2.280,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 2.280,00                               | 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                      | 3.412,50                                          | 3.412,50                                                 | 3.412,50                                       | 6.825,00                               | 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                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>6.704,50</b>                                   | <b>4.231,00</b>                                          | <b>4.231,00</b>                                | <b>10.935,50</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 171.000,00 динара и то на име коначне награде стечајног управнику у износу од 170.000,00 динара, и на име осталих трошкова стечајног поступка у износу од 1.000,00 динара (израда печата стечајног дужника).

Награда стечајном управнику је одређена на основу члана 4.ред бр.1 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника :

1.прилив средстава износи 182.475,50 динара,одлив средстава износи од 8.244,50 динара

2.основица за обрачун награде на дан 06.10.2015.године износи 174.231,00 динара

3.курс евра по средњем курсу на дан обрачуна 06.10.2015., износи 119,97 динара , а основица за обрачун награде у еврима износи 1.452,28 евра

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

4. награда управнику чл.4.ред.бр.1. износи 1.452,28 евра (мање од 2.000,00 евра) ,износи (1.452,28 x 119,97)..... 174.231,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 204.231,00 динара и то, на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 200.000,00 динара и на име коначне неисплаћене награде стечајном управнику (део) у износу од 4.231,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 10.935,50 динара и то, на име платног промета у износу од 818,50 динара, на име административних такси у износу од 2.280,00 динара,на име птт услуга у износу од 1.012,00 динара и трошкова оглашавања у Сл.гласнику РС у износу од 6.825,00 динара.

На крају извештајног периода нема неизмирене обавезе стечајне масе.

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. 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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.Обавезе нису утврђене ,зато што је стечајни судија својим решењем на завршном рочишту,испитно рочиште заказано за 09.12.2015. године, отказао из разлога, што се стечај закључује на основу члана 13. став 2. Закона о стечају.Завршно рочиште одржано је 13.10.2015.године.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 181.935,50 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 181.935,50 |
| 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)                                   | 31.12.2015. | 0,00       |

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 181.935,50 динара ,укупан прилив износи 0,00 динара а укупан одлив износи 181.935,50 динара ( трошкови износе 10.935,50 ,награда стечајном управнику износи 170.000,00 динара и остали трошкови у износу од 1.000,00 динара).Крајње стање на пословном рачуну у извештајном периоду износи, 0,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2015. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 0,00        |
| 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        |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>0,00</b> |

**Коментар**

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу 0,00 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

**07.10.2015. Завршни извештај**

Стечајни управник је сачинио извештај стечајног управника уз завршни рачун.

Достављено стечајном судији 07.10.2015. послат у АЛСУ 10.10.2015.и Одбору поверилаца 10.10.2015.године

**07.10.2015. Завршни рачун**

Стечајни управник је сачинио завршни рачун за завршно рочиште које је одређено за 13.10.2015.године.

Достављено стечајном судији 07.10.2015. послат у АЛСУ 10.10.2015.и Одбору поверилаца 10.10.2015.године

**13.10.2015. Завршно рочиште**

На завршном рочишту усвојен је завршни рачун стечајног управника, одређена коначна награда стечајног управника, отказано испитно рочиште заказано за 09.12.2015. и закључен стечај.

**19.10.2015. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2015.године стечајног дужника :**

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2015.године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 19.10.2015. (e-mail)

2. Стечајном судији 19.10.2015. (поднесак)

3. АЛСУ 19.10.2015. (e-mail) са изводима

**11.11.2015. Решење о закључењу - Сл.гласник бр.91/2015**

Уручено стечајном управнику 29.10.2015. Оглашено у Сл.гласнику бр.91 од 05.11.2015.године.

Правоснажно од 11.11.2015.године.

Број предмета: 4. Ст 222/2015

Датум: 16.01.2016.

Назив стечајног дужника: SAVATH HOSPITALITY MANAGEMENT ДОО Београд (Врачар)  
- у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добављач          | Износ                                          |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |                   |                                                |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |                   |                                                |
| 1/1                                       | 06.10.2015.  | Срдановић Милорад | 174.231,00                                     |
|                                           |              |                   | Укупно: 174.231,00                             |
|                                           |              |                   |                                                |
|                                           |              |                   | Укупно трошкови стечајног поступка: 174.231,00 |

**Обавезе стечајне масе**

|                            |             |                              |                                        |
|----------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Платни промет</b>       |             |                              |                                        |
| 2-4/3                      | 06.10.2015. | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА         | 90,00                                  |
| 2/4                        | 29.10.2015. | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА         | 40,00                                  |
| 2/5                        | 24.11.2015. | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА         | 170,00                                 |
| 1/6                        | 30.11.2015. | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА         | 518,50                                 |
|                            |             |                              | Укупно: 818,50                         |
| <b>Трошкови оглашавања</b> |             |                              |                                        |
| 9509/15                    | 29.10.2015. | ЈП Службени гласник Р Србије | 3.412,50                               |
|                            |             |                              | Укупно: 3.412,50                       |
|                            |             |                              |                                        |
|                            |             |                              | Укупно обавезе стечајне масе: 4.231,00 |
|                            |             |                              |                                        |
|                            |             |                              | Укупни трошкови: 178.462,00            |

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.10.2015. | 181.935,50 |
|--------------------------|-------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                   |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| 24.11.2015.                        | Срдановић Милорад | 170.000,00 |
| Укупно:                            |                   | 170.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка |             |          |
|------------------------------------|-------------|----------|
| 06.10.2015.                        | Оли Арт доо | 1.000,00 |
| Укупно:                            |             | 1.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| 06.10.2015.     | ПТТ СРБИЈА | 1.012,00 |
| Укупно:         |            | 1.012,00 |

| Платни промет |                      |        |
|---------------|----------------------|--------|
| 07.10.2015.   | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА | 90,00  |
| 29.10.2015.   | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА | 40,00  |
| 24.11.2015.   | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА | 170,00 |
| 30.11.2015.   | АЛФА БАНКА АД СРБИЈА | 518,50 |
| Укупно:       |                      | 818,50 |

| Административне таксе |                                           |          |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
| 06.10.2015.           | Управа за јавна плаћања - Реп. адм. таксе | 2.280,00 |
| Укупно:               |                                           | 2.280,00 |

| Трошкови оглашавања |                              |          |
|---------------------|------------------------------|----------|
| 06.10.2015.         | ЈП Службени гласник Р Србије | 3.412,50 |
| 29.10.2015.         | ЈП Службени гласник Р Србије | 3.412,50 |
| Укупно:             |                              | 6.825,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 181.935,50 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2015. | 0,00 |
|--------------------------|-------------|------|

