

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 27.04.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

Матични број: 07042337

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000375070-75

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000325080-83

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: 12.08.2015. 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 12.08.2015. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 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 | 158.483,43 |
| 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 | 1.097.894.617,80 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.098.053.101,23 |

Коментар

На почетку извештајног периода имовину чини:

- потраживања - процењена могућност наплате је 1%
- објекти - 207.404.000,00 дин
- земљиште - 858.871.620,00 дин
- опрема - 4.563.797,80 дин
- биолошка средства - 27.055.200,00 дин

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 4.435.960,00 | 4.594.443,43 |
| 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 | 1.097.894.617,80 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 4.435.960,00 | 1.102.489.061,23 |

Коментар

Процењена вредност потраживања је увећана за 4.435.960,00 динара тако да коригована вредност имовине износи 1.102.489.061,23 динара

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 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 4.594.443,43 |
| 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 | 1.097.894.617,80 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.102.489.061,23 |

Коментар

није било промена у извештајном периоду

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 | 4.594.443,43 |
| 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 | 1.097.894.617,80 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 1.102.489.061,23 |

Коментар

није било промена

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 | 638.997,35 | | | |
| 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) | 146.758,00 | 0,00 | 378.527,35 | 231.769,35 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 47.500,00 | | 47.500,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 833.255,35 | 0,00 | 426.027,35 | 231.769,35 |

Коментар

У посматраном периоду су остварени приливи од камате, закупнина и наплате потраживања

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 50.000,00 | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 5.000,00 | 4.994,40 | 0,00 | 4.994,40 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 20.000,00 | 3.005,00 | 0,00 | 3.005,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 20.500,00 | 16.821,00 | 436,00 | 16.385,00 |
| 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 | 4.500,00 | 1.485,00 | 320,00 | 1.165,00 |
| 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 | 481.104,00 | 375.936,00 | 0,00 | 375.936,00 |
| 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 | 263.046,00 | 192.832,96 | 0,00 | 192.832,96 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 13.000,00 | 6.920,00 | 2.210,00 | 4.710,00 |
| 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 | 35.000,00 | 22.664,00 | 5.000,00 | 17.664,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 908.150,00 | 680.658,36 | 7.966,00 | 672.692,36 |

Коментар

У извештајном периоду су плаћени трошкови у износу од 7.966,00 динара

| 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом периоду још нису утврђена потраживања поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 12.08.2015. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 233.155,35 |
| 3. Укупан одлив | | -592.134,00 |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2015. | 825.289,35 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 1. Почетно стање у благајни | 12.08.15. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 600.100,00 |
| 3. Укупан одлив | | 600.100,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------------------------|---|
| 1. адвокат Владимир Добрић | 0,00 |
| 2. Dream Team d.o.o. књигов. агенција | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

Коментар

Није било плаћања ангажованих стручњака у посматраном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 825.289,35 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 4.826.212,78 |
| 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 | | 1.097.894.617,80 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.103.546.119,93 |

Коментар

На крају извештајног периода имовину чине:
готовина у износу од 825.289,35 динара
потраживања у износу од 4.826.212,78 динара
некретнине, опрема и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80 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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Изводи пословне банке.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 27.04.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.08.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 074/15 | 14.09.2015. | Марковић Предраг | 14.369,89 |
| 073/15 | 30.09.2015. | РАДОЈЕВИЋ д.о.о | 18.000,00 |
| 077/15 | 30.09.2015. | АРТФРИГО д.о.о | 60.000,00 |
| 076/15 | 30.09.2015. | Јабланица МП д.о.о | 10.000,00 |
| 075/15 | 22.09.2015. | Јакшић Бојан | 4.000,00 |
| 072/15 | 22.09.2015. | ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о | 24.000,00 |
| 071/15 | 30.09.2015. | ХЕНОН д.о.о | 72.000,00 |
| 070/15 | 23.09.2015. | Чудо д.о.о | 86.219,35 |
| 069/15 | 17.09.2015. | БУРЛАТ ПРО д.о.о | 64.664,46 |
| 078/15 | 30.09.2015. | ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 378.253,70 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/15 | 22.09.2015. | ЕУРОГРАДЊА | 43.500,00 |
| 2/15 | 24.09.2015. | Сокановић Владан | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 47.500,00 |
| Укупни приходи: | | | 425.753,70 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.08.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 14/15 | 29.09.2015. | ЕХИТО Д.О.О | 4.994,40 |
| Укупно: | | | 4.994,40 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 16/15 | 26.09.2015. | МОЛ СРБИЈА д.о.о | 3.005,00 |
| Укупно: | | | 3.005,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 9/15 | 21.08.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 436,00 |
| 26/15 | 22.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 944,00 |
| 27/15 | 17.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 5.268,00 |
| 28/15 | 10.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 1.883,00 |
| 29/15 | 02.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 508,00 |
| 30/15 | 15.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 1.040,00 |
| 31/15 | 09.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 727,00 |
| 32/15 | 16.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 2.980,00 |
| 33/15 | 25.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 219,00 |
| 34/15 | 24.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 243,00 |
| 35/15 | 18.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 69,00 |
| 36/15 | 09.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 115,00 |
| 37/15 | 14.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 81,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 38/15 | 11.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 69,00 |
| 39/15 | 21.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 207,00 |
| 42/15 | 10.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 104,00 |
| 43/15 | 08.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 1.748,00 |
| 89/15 | 14.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 180,00 |
| Укупно: | | | 16.821,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 2/15 | 25.08.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 45,00 |
| 4/15 | 21.08.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 60,00 |
| 6/15 | 31.08.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 60,00 |
| 8/15 | 21.08.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 60,00 |
| 11/15 | 26.08.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 45,00 |
| 22/15 | 08.09.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 60,00 |
| 24/15 | 08.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 45,00 |
| 25/15 | 07.09.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 1.000,00 |
| 41/15 | 21.09.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 60,00 |
| 20/15 | 16.09.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 50,00 |
| Укупно: | | | 1.485,00 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 15/15 | 30.09.2015. | VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о | 375.936,00 |
| Укупно: | | | 375.936,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 46/15 | 30.09.2015. | Вукадиновић Милојица | 10.000,00 |
| 47/15 | 30.09.2015. | Здравковић Дубравка | 10.000,00 |
| 48/15 | 30.09.2015. | Перић Вера | 15.000,00 |
| 49/15 | 30.09.2015. | Симић Радмило | 20.000,00 |
| 50/15 | 30.09.2015. | Марелја Биљана | 15.000,00 |
| 51/15 | 30.09.2015. | Смолчић Сандра | 15.000,00 |
| 52/15 | 30.09.2015. | Ђорђевић Александар | 15.000,00 |
| 53/15 | 30.09.2015. | Раденковић Милисав | 12.500,00 |
| 54/15 | 30.09.2015. | Управа за јавна плаћања | 80.332,96 |
| Укупно: | | | 192.832,96 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 56/15 | 30.09.2015. | Dream Team д.о.о | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 55/15 | 30.09.2015. | адв.Добрић Владимир | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 36.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1/15 | 25.08.2015. | Буџет Републике Србије | 1.080,00 |
| 3/15 | 21.08.2015. | Буџет Републике Србије | 440,00 |
| 7/15 | 21.08.2015. | Буџет Републике Србије | 690,00 |
| 21/15 | 08.09.2015. | Буџет Републике Србије | 4.410,00 |
| 44/15 | 11.09.2015. | Буџет Републике Србије | 300,00 |
| Укупно: | | | 6.920,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|----------|
| 5/15 | 31.08.2015. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈА | 900,00 |
| 10/15 | 26.08.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 12/15 | 25.08.2015. | GRAVEX д.о.о | 1.300,00 |
| 17/15 | 16.09.2015. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД | 290,00 |
| 18/15 | 10.09.2015. | LAO YANG д.о.о | 3.510,00 |
| 19/15 | 21.09.2015. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| 23/15 | 08.09.2015. | Агенција за привредне регистре | 1.000,00 |
| 40/15 | 21.09.2015. | Агенција за привредне регистре | 6.000,00 |
| 45/15 | 11.09.2015. | Републички геодетски завод Катастар Смедерево | 864,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно: | 22.664,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 680.658,36 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 680.658,36 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-34786-5
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-67879-54
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-116491-9
 Еуробанк А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47
 Еуробанк А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 12.08.2015. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 12.08.2015. до: 30.09.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 07.09.2015. | Благајна | 600.100,00 |
| 24.09.2015. | Еуробанк А.Д.- Београд | 38.897,35 |
| Укупно: | | 638.997,35 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 14.09.2015. | Марковић Предраг | 14.400,00 |
| 17.09.2015. | БУРЛАТ ПРО д.о.о | 64.908,00 |
| 22.09.2015. | Јакшић Бојан | 3.200,00 |
| 22.09.2015. | ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о | 6.000,00 |
| 23.09.2015. | Чудо д.о.о | 43.250,00 |
| 25.09.2015. | ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о | 5.000,00 |
| 28.09.2015. | ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о | 5.000,00 |
| 30.09.2015. | ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о | 5.000,00 |
| Укупно: | | 146.758,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 22.09.2015. | ЕУРОГРАДЊА | 43.500,00 |
| 24.09.2015. | Сокановић Владан | 4.000,00 |
| Укупно: | | 47.500,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 833.255,35 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 12.08.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| 16.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 436,00 |
| Укупно: | | 436,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------|-------|
| 16.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 60,00 |
| 16.09.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 60,00 |
| 16.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 45,00 |
| 16.09.2015. | ПТТ саобраћаја Србија | 45,00 |
| 16.09.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 60,00 |

| Платни промет | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 16.09.2015. | ЕУРОБАНК ЕГФ Србија | 50,00 |
| Укупно: | | 320,00 |
| Административне таксе | | |
| 16.09.2015. | Буџет Републике Србије | 440,00 |
| 16.09.2015. | Буџет Републике Србије | 690,00 |
| 16.09.2015. | Буџет Републике Србије | 1.080,00 |
| Укупно: | | 2.210,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 16.09.2015. | GRAVEX д.о.о | 1.300,00 |
| 16.09.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| 16.09.2015. | НАРОДНА БАНКА СРБИЈА | 900,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |
| Укупни одливи: | | 7.966,00 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | | 825.289,35 |