

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 53/2015
Датум израде извештаја: 15.01.2016.
Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају
Матични број: 06589553
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Мића Врачевић
Број лиценце: 155-0076
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-235100000057-82
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10

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: 03.11.2015. 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 03.11.2015.
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	27.630.016,01
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	27.630.016,01

Коментар

Почетни стечајни биланс

Према Извештају о Економско - финансијском положају стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу 2.СТ.53/2015 од 02.11.2015. године покренут је стечајни поступак над стечајним дужником .

Затечено стање на рачунима стечајног дужника износи 0,00 дин.

Рачуни су у блокади од 09. марта 2015. године, непрекидно.

Прва блокада текућег рачуна била је 28.05.2013. г. а затим 11.03.2014. у све дужим периодима с прекидима до

06.03.2015 г.. од када је непрекидно у блокади 231 дан (укупно преко 263 дана на дан 02.11.2015 г.),.

ЗАПИСНИК О ПОПИСУ Централне пописне комисије сачињен је 21.11.2015 г. чиме је извршен улазак у посед и преузимање имовине према расположивој документације.

Из разлога што, до дана израде овог извештаја, овлашћена лица стечајног дужника, пуномоћници и лица која за стечајног дужника врше финансијске послове и послове ревизије нису извршила примопредају документације сходно члану 61. став 1. Закона о стечају, попис је сачињен према доступној и расположивој документацији и доступним подацима из финансиског извештаја за 2014 год.

1. Готовина и готовински еквиваленти

Текући рачун отворен 17.11.2014 г. код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, Филијала Јагодина,

Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Некретнине и опрема представљају имовину стечајног дужника :

ЗЕМЉИШТЕ.....2.767.405,25 дин.

ОБЈЕКТИ.....11.911.520,67

ОПРЕМА.....12.198.021,30

ВОЗИЛА.....753.068,78

Земљиште и објекти су оптерећени хипотеком

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	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	27.630.016,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.630.016,01

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	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	27.630.016,01
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.630.016,01

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	27.630.016,01
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	27.630.016,01

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
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	19.000,00			
Укупно	19.000,00	0,00	0,00	0,00

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	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	7.180,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	16.872,00	16.072,00	0,00	16.072,00
Укупно	0,00	43.052,00	85.072,00	0,00	85.072,00

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	3.000,00	3.467,40	0,00	3.467,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	16.643,00	0,00	16.643,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.795,00	4.569,00	0,00	4.569,00
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	0,00	325,00	325,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	52.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	230,00	1.130,00	900,00	230,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	57.025,00	175.134,40	1.225,00	173.909,40

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду 208.206,40 дин.

Трошкови стечајног поступка: 85.072,00

1. Повраћај предујма за покретање стечаја

Део предујма пренет је од стране Привредног суда у Крагујевцу на рачун стечајног дужника 23.11.2015 г.

3. Прелиминарна награда ст. Управника: по Решењу стечајног судије од 02.12.2015 г.

5. Накнада трошкова стечајног управника: по Решењу стечајног судије од 02.12.2015 г.

8. Остали трошкови стечајног поступка: Накнада трошкова претходног стечајног поступка према обрачуну и рачунима ст. управника за период од 20.10.2015 г. До 02.11.2015 г.

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

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Трошкови за Новембар -100.077,00 дин. одобрени по Решењу стечајног судије.08.12.2015

Обавезе стечајне масе- 123.134,40 дин.

1. Канцеларијски материјал:По рачунима добављача

3. Комуналне услуге:По рачунима ЈКП

5. Пошта и телефон:ПТТ трошкови, плаћени у готовом од стране управника.

8. Платни промет: По изводима банке

15 .

- Лица ангажована по Уговору о делу за послове пописа , по Закључку стечајног судије од 18.11.2015

- Лицеангажована по Уговору о делу (ЕРС)у стечајном поступку , по Закључку стечајног судије од 02.12.2015

16 - Лице ангажовано по Уговору о пружању књиговодствених услуга по Закључку стечајног судије од 02.12.2015

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери): Лице ангажовано по Уговору о пружању адвокатских услуга по Закључку стечајног судије од 02.12.2015

19. Административне таксе:Накнада за оверу потписа код Основног суда и накнаде АПР за промене података

24.Лица ангажована по Уговору о пружању услуга у стечајном поступку, по Закључку стечајног судије од 07.12.2015

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 - 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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште одређено је решењем Привредног суда у Крагујевцу за 01.03.2016 г. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	03.11.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		19.000,00
3.	Укупан одлив		1.225,00
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)	31.12.2015.	17.775,00

Коментар

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)

Текући рачун отворен 17.11.2014 г. код „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,ФилијалаЈагодина,

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	03.11.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Поповић, Јагодина	0,00
2.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
3.	Гргулић Саша, Јагодина	0,00
4.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
5.	Агенцији „ФАКТ“, Јагодина	0,00
6.	адв. Александар Јанковић, Јагодина	0,00
7.	Мирослав Поповић, ПР, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.775,00
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		27.630.016,01
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.647.791,01

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

По изводу бр. 3 од 07.12.2015 г. Бр. Текућег рачуна: 355-3200466216-10, код „Војвођанска банка“ АД, Нови Сад, Филијала Јагодина,

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

04.12.2015. Дел. број 57

ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКОМ ПОЛОЖАЈУ

04.12.2015. Дел. број 58

ЛИСТА ВЕРОВАТНИХ ПОТРАЖИВАЊА СА ПРОЦЕНТОМ УДЕЛА

04.12.2015. Дел. број 59

"ПОДНЕСАК-ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИСКОМ ПОЛОЖАЈУ"

04.12.2015. Дел. број 60

ПОДНЕСАК-ПИСАРНИЦИ ИЗВЕШТАЈ О ЕКОНОМСКО ФИНАНСИСКОМ ПОЛОЖАЈУ

04.12.2015. Дел. број 61

АЛСУ-Достављање Почетни стечајни биланс са извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника

07.12.2015. Дел. број 62

ПОДНЕСАК-Предлог за одобравање исплате – ПЛАН ТРОШКОВА ЗА НОВЕМБАР 2015 г. (од: 01.11.2015. до: 30.11.2015.)

11.12.2015. Дел. број 68

Захтев за одјаву за Ристић Александра-Републички завод за здравствено осигурање,ФИЛИЈАЛА Јагодина,

11.12.2015. Дел. број 69

Захтев за одјаву за Поледица Драгиша-Републички завод за здравствено осигурање,ФИЛИЈАЛА Јагодина,

07.12.2015. Дел. број 65

ОБАВЕШТЕЊЕ- Предузимању радње од изузетног значаја

11.12.2015. Дел. број 70

Захтев за одјаву за Вукашиновић Љубена-Републички завод за здравствено осигурање,ФИЛИЈАЛА Јагодина,

11.12.2015. Дел.број 72

УГОВОР О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА Александар Јанковић ,Адвокат из Јагодине

11.12.2015. Дел. број 73

УГОВОР О ДЕЛУ Марко Врачевић

11.12.2015. Дел. број 74

УГОВОР О ПРУЖАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА Књиговодствена агенција «ФАКТ» , из Јагодине

11.12.2015. Дел. број 75

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ ПР, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК, ЈАГОДИНА

18.12.2015. Дел. број 80

Захтев за давање сагласности за Предузимање радње од изузетног значаја ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА-ПРЕДЛОГ ЗАКУПЦА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ

21.12.2015. Дел. број 82

Обавештење повериоцима о покретању стечајног поступка

23.11.2015. Дел. број 87

КОНАЧНИ Захтев за давање сагласности за издавање у закуп имовине стечајног дужника ЗА ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

23.12.2015. Дел. број 88

ПОДНЕСАК-Изјашњење по закључку стечајног судије 2.СТ.53/2015 од 18.12.2015 г.

28.12.2015. Дел. број 89

Захтев за достављање података и документације:Erste Banka Булевар ослобођења 5,21000 Нови Сад

28.12.2015. Дел. број 90

Захтев за достављање података и документације:„BANCA INTESA“ A.D.,Милентија Поповића 76, 11000 Београд

28.11.2015. Дел. број 91

Захтев за достављање података и документације:Sberbank Србија,Бул. Михаила Пупина 165г,11070 Нови Београд

29.12.2015. Дел. број 92

ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2015 г. (од: 01.01.2016. до: 31.01.2016.)

04.12.2015. Почетне активности

Почетне активности од дел.бр.1 до дел.бр.56 ,од покретања стечајног поступка до дана израде Извештаја о економско-финансијском стању стечајног дужника 04.12.2015.г. наведене су у ИЕФП-у. Прво поверилачко рочиште одржано је 10.12.2015г.

31.12.2015. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће ,и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца:

-Обилазак имовине стечајног дужника, провера података стеч.дуж., послови у Пореској управи, МУП-у, РГЗ-СКН, ПИО

-Попис

-Израда Извештаја о Економско - финансијском положају стечајног дужника на дан покретања стечајног поступка.

-Достављање обавештења ЈКП,Државним органима,Повериоцима,Дужницима ,Банкама и др.

Број предмета: 2. Ст. 53/2015

Датум: 15.01.2016.

Назив стечајног дужника: KALLIDEO ДОО Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 03.11.2015. 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: 03.11.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1831233	23.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.000,00
			Укупно:
			19.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-12.15	31.12.2015.	Агенција Врачевић	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-12.15	31.12.2015.	Агенција Врачевић	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07/01-11.15	11.11.2015.	Стојановић С.З.Р. Пр. Јован Стојановић	5.200,00
07/02-11.15	30.11.2015.	Врачевић Мића	10.872,00
			Укупно:
			16.072,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			85.072,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-11.15	06.11.2015.	Живковић-ЈА С.З.Р.	1.500,00
08/02-11.15	11.11.2015.	Живковић-ЈА С.З.Р.	1.500,00
08/01-12.15	05.12.2015.	СЗР Денић	467,40
			Укупно:
			3.467,40
Комуналне услуге			
10/01-12.15	08.12.2015.	P.W.W. Jagodina doo	16.643,00
			Укупно:
			16.643,00
Пошта и телефон			
12/01-11.15	30.11.2015.	ЈП ПТТ Србија	1.795,00
12/01-12.15	31.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	692,00
12/02-12.15	22.12.2015.	ЈП ПТТ Србија	2.082,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.569,00

Платни промет		
15/01-12.15	01.12.2015. Војвођанска банка А.Д.	280,00
15/02-12.15	07.12.2015. Војвођанска банка А.Д.	45,00
Укупно:	325,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
22/01-12.15	31.12.2015. Врачевић Марко	27.000,00
22/01-11.15	30.11.2015. Врачевић Марко	16.000,00
22/02-11.15	30.11.2015. Гргурић Саша	16.000,00
22/03-11.15	30.11.2015. Поповић Мирослав	20.000,00
Укупно:	79.000,00	

Књиговодствене услуге		
23/01-12.15	31.12.2015. Агенција "Факт"	15.000,00
Укупно:	15.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24/01-12.15	31.12.2015. Јанковић Александар	30.000,00
Укупно:	30.000,00	

Административне таксе		
26/01-11.15	05.11.2015. Основни суд Јагодина	230,00
26/01-12.15	04.12.2015. Народна банка Србије	900,00
Укупно:	1.130,00	

Остали трошкови стечајне масе		
31/01-12.15	31.12.2015. Мирослав Поповић ПР	25.000,00
Укупно:	25.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	175.134,40
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	260.206,40
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6169-96
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-15583-81
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2351000000057-82
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11008144-21
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200466216-10
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-300867-60

Стање на рачунима на дан 03.11.2015.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 03.11.2015. до: 31.12.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
23.11.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	19.000,00
Укупно:	19.000,00	

Укупни приливи:	19.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 03.11.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.	280,00
07.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.	45,00
Укупно:		325,00

Административне таксе		
07.12.2015.	Народна банка Србије	900,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи:		1.225,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	17.775,00
---	------------------