

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2.Ст.55/2010

Датум израде извештаја: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
ПОЗАМАНТЕРИЈА ВЛАСИНКА АД ВЛАСОТИНЦЕ, 29.  
НОВЕМБРА 47

Матични број: 07140215

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић

Број лиценце: 155-0644

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 02

2) Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2781340101008-

3) Комерцијална банка, 205-203687-30

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 8.988.030,18          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 316.000,00            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.880.718,14          |
| 6.                         | Залихе   | 241.087,69            |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 85.881.569,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>98.991.405,01</b>  |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 8.988.030,18                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 3.880.718,14                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 241.087,69                     |
| 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 | 4.400.000,00                              | 90.281.569,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 20.000,00                                 | 20.000,00                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>4.420.000,00</b>                       | <b>103.411.405,01</b>          |

**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                                     | 8.988.030,18                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 3.880.718,14                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 241.087,69                     |
| 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                                     | 90.281.569,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 20.000,00                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>103.411.405,01</b>          |

**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                              | 3.880.718,14         |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 241.087,69           |
| 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        | 9.000,00   | 2.009.000,00                      | 88.281.569,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 20.000,00            |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>2.009.000,00</b>               | <b>92.423.374,83</b> |

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 84.394,86                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 9.018.650,55                           |                   |  |                                      |
| 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 | 1.609.000,00                           | 400.000,00        | 2.009.000,00                               | 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)        | 60.000,00                              |                   | 60.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 10.772.045,41                          | 400.000,00        | 2.069.000,00                               | 0,00                                 |

### 2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја                          | 271.000,00   | 0,00   | 271.000,00                             | 0,00  |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 570.000,00   | 90.000,00                                      | 153.120,00                             | 506.880,00                                      |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 51.500,00  | 90.000,00                                      | 141.500,00                             | 0,00  |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 892.500,00   | 180.000,00   | 180.000,00                                     | 565.620,00                             | 506.880,00                                      |

#### 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 632,00   | 0,00   | 632,00                                 | 0,00  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 9.000,00   | 4.786,19                                       | 4.786,19                               | 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           | 176.798,80  | 162.000,00   | 157.620,00                                     | 322.724,00                             | 11.694,80                                       |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 179.245,00  | 0,00   | 0,00   | 80.200,00                              | 99.045,00                                       |
| 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                    | 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  | 90.000,00  | 56.184,00                                      | 56.184,00                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 20.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 9.420,00  | 0,00   | 0,00   | 1.200,00                               | 8.220,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 37.350,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 37.350,00                                       |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>423.445,80</b>                                 | <b>261.000,00</b>  | <b>218.590,19</b>                              | <b>465.726,19</b>                      | <b>176.309,80</b>                               |

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                                   | 5.679.418,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 5.679.418,00                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 480.188,60                                      | 0,00  | 0,00                                    | 480.188,60                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 33.373.065,43                                   | 0,00  | 0,00                                    | 33.373.065,43                                   |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>39.532.672,03</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>39.532.672,03</b>                            |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2014. | 9.304.030,18  |
| 2. Укупан прилив   |             | 10.772.045,41 |
| 3. Укупан одлив  |             | 1.031.346,19  |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2014. | 19.044.729,40 |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2014. | 0,00 |

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

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

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2014.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 10.110.078,85         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 8.934.650,55          |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 3.880.718,14          |
| 6. Залихе   |        | 241.087,69            |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 88.281.569,00         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 20.000,00             |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>102.533.453,68</b> |

## 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**

Број предмета: 2.Ст.55/2010

Датум: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
ПОЗАМАНТЕРИЈА ВЛАСИНКА АД ВЛАСОТИНЦЕ, 29.  
НОВЕМБРА 47

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                         | Износ               |
|--|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                                       |                     |
| 20-650-8816-337348-20540                   | 27.11.2014.  | Тасић Сања                            | 2.009.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                       | <b>2.009.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                       |                     |
| 11-П1                                      | 20.11.2014.  | НИТЕКС ЕОД Бугарска - Николај Тодоров | 15.000,00           |
| 11-П2                                      | 20.11.2014.  | НИТЕКС ЕОД Бугарска - Николај Тодоров | 15.000,00           |
| 11-П3                                      | 20.11.2014.  | ГРАДЊА ПРОМЕТ Ладовица                | 15.000,00           |
| 11-П4                                      | 20.11.2014.  | Тасић Сања                            | 15.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                       | <b>60.000,00</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                       | <b>2.069.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач     | Износ             |
|---|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |              |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |              |                   |
| 14пнг10                                     | 31.10.2014.  | Митић Бранко | 30.000,00         |
| 14пнг11                                     | 30.11.2014.  | Митић Бранко | 30.000,00         |
| 14пнг12                                     | 15.12.2014.  | Митић Бранко | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |              | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |              |                   |
| 14т10                                       | 31.10.2014.  | Митић Бранко | 30.000,00         |
| 14т11                                       | 30.11.2014.  | Митић Бранко | 30.000,00         |
| 14т12                                       | 10.12.2014.  | Митић Бранко | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |              | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |              | <b>180.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                    |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Комерцијална банка | 640,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. | Комерцијална банка | 366,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2014. | Комерцијална банка | 298,29 |

| Платни промет                         |             |                    |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 15.10.2014. | Комерцијална банка | 960,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.10.2014. | Комерцијална банка | 241,46          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | Комерцијална банка | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Комерцијална банка | 490,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2014. | Комерцијална банка | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2014. | Комерцијална банка | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | Комерцијална банка | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Комерцијална банка | 490,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2014. | Комерцијална банка | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.12.2014. | Комерцијална банка | 270,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2014. | Комерцијална банка | 90,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                    | <b>4.786,19</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 14од101                        | 30.10.2014. | Младеновић Горан | 26.270,00         |
| 14од102                        | 31.10.2014. | Динчић Игор      | 26.270,00         |
| 14од111                        | 30.11.2014. | Младеновић Горан | 26.270,00         |
| 14од112                        | 30.11.2014. | Динчић Игор      | 26.270,00         |
| 14од121                        | 15.12.2014. | Младеновић Горан | 26.270,00         |
| 14од122                        | 15.12.2014. | Динчић Игор      | 26.270,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>157.620,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                 |                  |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 431010              | 24.10.2014. | ЕЦО ПРИНТ ДОО   | 25.824,00        |
| 0488                | 10.10.2014. | Наше новине доо | 30.360,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                 | <b>56.184,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>218.590,19</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| Трошкови оглашавања |            |
|---------------------|------------|
| Укупни трошкови:    | 938.590,19 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 02  
 Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2781340101008-97  
 Комерцијална банка, 205-203687-30  
 Комерцијална банка, 0070100451873  
 Комерцијална банка, 908

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 9.304.030,18 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи |                    |           |
|------------------------------------|--------------------|-----------|
| 01.10.2014.                        | Комерцијална банка | 12.811,39 |
| 14.11.2014.                        | Комерцијална банка | 36.741,42 |
| 15.12.2014.                        | Комерцијална банка | 34.842,05 |
| Укупно:                            |                    | 84.394,86 |

| Уплаћени депозити |                                       |              |
|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 24.11.2014.       | ГРАДЊА ПРОМЕТ Ладовица                | 924.000,00   |
| 24.11.2014.       | Тасић Сања                            | 400.000,00   |
| 02.12.2014.       | НИТЕКС ЕОД Бугарска - Николај Тодоров | 7.694.650,55 |
| Укупно:           |                                       | 9.018.650,55 |

| Имовина     |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| 03.12.2014. | Тасић Сања | 809.000,00   |
| 04.12.2014. | Тасић Сања | 800.000,00   |
| Укупно:     |            | 1.609.000,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                       |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 20.11.2014.                         | НИТЕКС ЕОД Бугарска - Николај Тодоров | 15.000,00 |
| 20.11.2014.                         | НИТЕКС ЕОД Бугарска - Николај Тодоров | 15.000,00 |
| 24.11.2014.                         | Тасић Сања                            | 15.000,00 |
| 20.11.2014.                         | ГРАДЊА ПРОМЕТ Ладовица                | 15.000,00 |
| Укупно:                             |                                       | 60.000,00 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Укупни приливи: | 10.772.045,41 |
|-----------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја |  |            |
|--|--|------------|
| 10.10.2014.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 271.000,00 |
| Укупно:                                |  | 271.000,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| 28.10.2014.                        | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 31.10.2014.                        | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 21.11.2014.                        | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 28.11.2014.                        | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 24.12.2014.                        | Митић Бранко | 30.000,00 |
| 24.12.2014.                        | Митић Бранко | 3.120,00  |



| Прелиминарна награда ст. управника |  |                           |
|------------------------------------|--|---------------------------|
|                                    |  | <b>Укупно: 153.120,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |              |                           |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 01.10.2014.                          | Митић Бранко | 30.000,00                 |
| 28.10.2014.                          | Митић Бранко | 1.500,00                  |
| 28.10.2014.                          | Митић Бранко | 20.000,00                 |
| 02.12.2014.                          | Митић Бранко | 30.000,00                 |
| 05.12.2014.                          | Митић Бранко | 30.000,00                 |
| 10.12.2014.                          | Митић Бранко | 30.000,00                 |
|                                      |              | <b>Укупно: 141.500,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |              |                       |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| 28.10.2014.     | Митић Бранко | 220,00                |
| 28.10.2014.     | Митић Бранко | 412,00                |
|                 |              | <b>Укупно: 632,00</b> |

| Платни промет |                    |                         |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| 01.10.2014.   | Комерцијална банка | 640,00                  |
| 03.10.2014.   | Комерцијална банка | 366,44                  |
| 10.10.2014.   | Комерцијална банка | 298,29                  |
| 15.10.2014.   | Комерцијална банка | 960,00                  |
| 28.10.2014.   | Комерцијална банка | 241,46                  |
| 31.10.2014.   | Комерцијална банка | 150,00                  |
| 01.11.2014.   | Комерцијална банка | 490,00                  |
| 05.11.2014.   | Комерцијална банка | 40,00                   |
| 21.11.2014.   | Комерцијална банка | 150,00                  |
| 28.11.2014.   | Комерцијална банка | 150,00                  |
| 01.12.2014.   | Комерцијална банка | 490,00                  |
| 02.12.2014.   | Комерцијална банка | 150,00                  |
| 05.12.2014.   | Комерцијална банка | 150,00                  |
| 10.12.2014.   | Комерцијална банка | 150,00                  |
| 24.12.2014.   | Комерцијална банка | 270,00                  |
| 25.12.2014.   | Комерцијална банка | 90,00                   |
|               |                    | <b>Укупно: 4.786,19</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                  |                           |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| 15.10.2014.                    | Младеновић Горан | 26.270,00                 |
| 15.10.2014.                    | Динчић Игор      | 26.270,00                 |
| 15.10.2014.                    | Младеновић Горан | 26.270,00                 |
| 15.10.2014.                    | Динчић Игор      | 26.270,00                 |
| 15.10.2014.                    | Младеновић Горан | 26.270,00                 |
| 15.10.2014.                    | Динчић Игор      | 26.270,00                 |
| 15.10.2014.                    | Младеновић Горан | 3.742,00                  |
| 15.10.2014.                    | Динчић Игор      | 3.742,00                  |
| 24.12.2014.                    | Младеновић Горан | 26.270,00                 |
| 24.12.2014.                    | Динчић Игор      | 26.270,00                 |
| 24.12.2014.                    | Младеновић Горан | 26.270,00                 |
| 24.12.2014.                    | Динчић Игор      | 26.270,00                 |
| 24.12.2014.                    | Младеновић Горан | 26.270,00                 |
| 24.12.2014.                    | Динчић Игор      | 26.270,00                 |
|                                |                  | <b>Укупно: 322.724,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                          |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| 03.10.2014.                    | Митић Весна | 25.000,00                |
| 03.10.2014.                    | Митић Весна | 40.000,00                |
| 03.10.2014.                    | Митић Весна | 15.200,00                |
|                                |             | <b>Укупно: 80.200,00</b> |

| <b>Трошкови оглашавања</b> |                 |                  |
|----------------------------|-----------------|------------------|
| 10.10.2014.                | Наше новине доо | 30.360,00        |
| 05.11.2014.                | ЕЦО ПРИНТ ДОО   | 25.824,00        |
| <b>Укупно:</b>             |                 | <b>56.184,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |              |                 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| 28.10.2014.                          | Митић Бранко | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              | <b>1.200,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.031.346,19</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b> | <b>19.044.729,40</b> |
|---|----------------------|