

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ,  
ОТКУП И ЕХПОРТ-ИМПОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 -  
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17212079

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

**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>01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 225.915,16            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 18.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 65.852,00             |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 10.000,00             |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>18.301.767,16</b>  |

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2018. године износи 18.301.767,16 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 225.915,16 динара,
2. Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 225.915,16                  |
| 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                                   | 65.852,00                   |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 10.000,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>301.767,16</b>           |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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                                  | 225.915,16                  |
| 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                                  | 65.852,00                   |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 10.000,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>301.767,16</b>           |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 65.852,00                   |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 10.000,00                   |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>75.852,00</b>            |

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине због продаје.

**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                 | 114.042,87                             |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>114.042,87</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени су готовински приливи у износу од 114.042,87 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 114.042,87 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 519.882,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 519.882,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 87.289,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 87.289,32                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 596.043,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 596.043,28                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 4.900,00  | 14.700,00  | 14.700,00                                      | 19.600,00                              | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.208.114,60</b>                               | <b>14.700,00</b>   | <b>14.700,00</b>                               | <b>19.600,00</b>                       | <b>1.203.214,60</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  | 12.000,00  | 5.965,00                                       | 5.965,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.231,11  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.231,11  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 6.500,00   | 2.300,00                                       | 2.300,00                               | 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  | 12.000,00  | 1.185,00                                       | 1.185,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 58.465,15   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 58.465,15                                       |
| 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           | 23.734,00   | 71.250,00  | 71.202,00                                      | 94.936,00                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 5.500,00  | 16.500,00  | 16.500,00                                      | 22.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 10.000,00  | 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  | 6.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 111.000,00  | 9.000,00   | 2.351,00                                       | 112.351,00                             | 1.000,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 305.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 305.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>504.930,26</b>                                 | <b>143.250,00</b>  | <b>99.503,00</b>                               | <b>238.737,00</b>                      | <b>365.696,26</b>                               |

**Коментар**

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 258.337,00 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.600,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.965,00 динара,

5. Пошта и телефон у износу од 2.300,00 динара,

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

8. Платни промет у износу од 1.185,00 динара,

15. Бруто зараде по уговору о делу и износу од 94.936,00 динара, на име трошкова ангажованог административног радника,

16. Књиговодствене услуге у износу од 22.000,00 динара,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 112.351,00 динара, на име трошкова архивирања документације.

## 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                                   | 30.118,00                                       | 0,00  | 0,00                                    | 30.118,00                                       |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 29.315.276,38                                   | 0,00  | 0,00                                    | 29.315.276,38                                   |
| 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>29.345.394,38</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>29.345.394,38</b>                            |

### Коментар

Није било готовинских исплата по основу утврђених обавеза.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2018. | 225.915,16 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 114.042,87 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 258.337,00 |
| 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)                                   | 31.12.2018. | 81.621,03  |

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2405010101026-38 који се води код Поштанска штедионица а.д. на дан 01.10.2018. године је 225.915,16 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 114.042,87 динара и готовински одливи у износу од 258.337,00 динара на име накнаде обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2018. године је 81.621,03 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2018. | 0,00 |

### Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

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

| Име и презиме |                             | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1.            | Горан Јовановић             | 94.936,00   |
| 2.            | БСС Књиговодствена агенција | 22.000,00   |
| 3.            | Историјски архив Врање      | 110.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                             | <b>226.936,00</b>                                   |

#### Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.734,00 динара. Укупно је исплаћено 94.936,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - бруто накнада на месечном износи 5.500,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 22.000,00 динара.
3. Историјски архив Врање у износу од 110.000,00 динара, на име архивирања документације стечајног дужника.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 81.621,03            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 18.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                 |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 65.852,00            |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 10.000,00            |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>18.157.473,03</b> |

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2018. године износи 18.157.473,03 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 81.621,03 динара,
2. Орочена средства у износу од 18.000.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 110.573,26 динара по основу накнаде обавеза стечајне масе.

## 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

### 19.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2018. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

### 02.10.2018. Захтев за достављање понуде

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

### 04.10.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Банка поштанска штедионица" ад на период од 60 дана уз каматну стопу од 2,60% на годишњем нивоу.

### 26.10.2018. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Октобар 2018. године.

### 31.10.2018. Преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

### 20.11.2018. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Новембар 2018. године.

### 29.11.2018. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

### 03.12.2018. Уговор о ороченом динарском депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Банка поштанска штедионица" ад на период од 30 дана уз каматну стопу од 2,60% на годишњем нивоу.

### 10.12.2018. Извештај

На захтев стечајног судије урађен је и предат Привредном суду у Лесковцу детаљан извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе.

### 13.12.2018. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Децембар 2018. године.

### 28.12.2018. Захтев за доставу броја текућег рачуна

Свим повериоцима послати захтеви за доставу броја текућег рачуна на коме ће бити исплаћена средстава утврђена Решењем о главној деоби.

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум: 15.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ, ОТКУП И ЕХРОРТ-ИМОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач    | Износ  |
|---|--------------|--------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |              |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |              |  |
| 146/ТГМ                                     | 31.10.2018.  | Пешић Драган | 4.900,00   |
| 148/ТГМ                                     | 30.11.2018.  | Пешић Драган | 4.900,00   |
| 150/ТГМ                                     | 28.12.2018.  | Пешић Драган | 4.900,00   |
|   |              |              | <b>Укупно: 14.700,00</b>                             |
|   |              |              |  |
|   |              |              | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 14.700,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                         |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 103/2018                       | 30.10.2018. | Бетех стечајни управник | 2.655,00                |
| IF27-303                       | 09.10.2018. | "КТП СТОРЕ" ДОО         | 3.310,00                |
|                                |             |                         | <b>Укупно: 5.965,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                   |                         |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 18160000234            | 26.12.2018. | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.300,00                |
|                        |             |                   | <b>Укупно: 2.300,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                   |        |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.10.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 300,00 |



| <b>Платни промет</b>                  |             |                                   |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 25,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 100,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Поштанска штедионица а.д. Београд | 80,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                   | <b>1.185,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                 |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 145                                   | 31.10.2018. | Јовановић Горан | 23.734,00        |
| 147                                   | 30.11.2018. | Јовановић Горан | 23.734,00        |
| 149                                   | 28.12.2018. | Јовановић Горан | 23.734,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                 | <b>71.202,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                             |                  |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 266/18                       | 30.11.2018. | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00         |
| 227/18                       | 31.10.2018. | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00         |
| 279/18                       | 28.12.2018. | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00         |
| <b>Укупно:</b>               |             |                             | <b>16.500,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |             |                         |                 |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 108/2018                             | 03.12.2018. | Бетех стечајни управник | 2.351,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                         | <b>2.351,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>99.503,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>114.203,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **18.225.915,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                   |                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 04.10.2018.                        | Поштанска штедионица а.д. Београд | 38.014,29         |
| 05.11.2018.                        | Поштанска штедионица а.д. Београд | 38.014,29         |
| 03.12.2018.                        | Поштанска штедионица а.д. Београд | 38.014,29         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                   | <b>114.042,87</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>114.042,87</b> |
|------------------------|-------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |              |                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 04.10.2018.                          | Пешић Драган | 4.900,00         |
| 31.10.2018.                          | Пешић Драган | 4.900,00         |
| 04.12.2018.                          | Пешић Драган | 4.900,00         |
| 28.12.2018.                          | Пешић Драган | 4.900,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              | <b>19.600,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                         |                 |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 30.10.2018.             | "КТП СТОРЕ" ДОО         | 3.310,00        |
| 30.10.2018.             | Бетех стечајни управник | 2.655,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                         | <b>5.965,00</b> |

| Пошта и телефон |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 27.12.2018.     | ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" | 2.300,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>2.300,00</b> |

| Платни промет  |                                   |                 |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00          |
| 05.10.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 100,00          |
| 31.10.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 160,00          |
| 01.11.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 300,00          |
| 03.12.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 200,00          |
| 04.12.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 25,00           |
| 05.12.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 100,00          |
| 28.12.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 20,00           |
| 31.12.2018.    | Поштанска штедионица а.д. Београд | 80,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                   | <b>1.185,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| 04.10.2018.                    | Јовановић Горан | 23.734,00        |
| 31.10.2018.                    | Јовановић Горан | 23.734,00        |
| 04.12.2018.                    | Јовановић Горан | 23.734,00        |
| 28.12.2018.                    | Јовановић Горан | 23.734,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>94.936,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 04.10.2018.                  | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00         |
| 31.10.2018.                  | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00         |
| 04.12.2018.                  | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00         |
| 28.12.2018.                  | БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА | 5.500,00         |
| <b>Укупно:</b>               |                             | <b>22.000,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                         |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 30.10.2018.                          | Историјски архив Врање  | 110.000,00        |
| 03.12.2018.                          | Бетех стечајни управник | 2.351,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |                         | <b>112.351,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>258.337,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b> | <b>18.081.621,03</b> |
|---|----------------------|