

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 08270724

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника: Душан Дмитровић

Број лиценце: 155-0077

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14
4) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64
5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.07.2015. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -16.289.933,30 |
| 2. | Орочена средства | 47.800.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 16.671.804,20 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 221.127.600,42 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -16.289.933,30 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 173.327.600,42 |

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 | -16.289.933,30 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 173.327.600,42 |

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 | 98.022.260,72 |
| 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 | 91.595.273,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.617.533,72 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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 | 673.850,02 | | | |
| 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 | 229.900.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 230.573.850,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 17.583,33 | 0,00 | 0,00 | 17.583,33 |
| 2. | Судски трошкови | 107.082,00 | 0,00 | 0,00 | 107.082,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 20.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 20.080,00 | 33.194,00 | 20.000,00 | 33.274,00 |
| 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 | 164.745,33 | 95.000,00 | 93.194,00 | 60.000,00 | 197.939,33 |

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 | 2.083,50 | 1.830,12 | 0,00 | 3.913,62 |
| 2. | Електрична енергија | 7.925.416,09 | 0,00 | 0,00 | 7.925.416,09 |
| 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 | 1.617.931,93 | 0,00 | 0,00 | 1.617.931,93 |
| 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 | 1.500,00 | 1.220,83 | 1.220,83 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 29.826,00 | 51.795,00 | 51.795,00 | 10.695,00 | 70.926,00 |
| 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 | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.680,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 110.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 110.000,00 | 35.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 55.100,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,25 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 113.480,00 | 113.480,00 | 113.480,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 72.358,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.358,10 |
| 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 | 1.725.474,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.474,31 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 1.187.565,51 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.565,51 |
| - Орочење средстава | | 144.100.000,00 | | 230.200.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 12.751.435,69 | 144.298.775,00 | 203.325,95 | 230.435.395,83 | 12.719.365,81 |

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 381.870,90 |
| 2. | Укупан прилив | | 230.573.850,02 |
| 3. | Укупан одлив | | 230.495.395,83 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2015. | 460.325,09 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2015. | 0,00 |

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | -16.211.479,11 |
| 2. Орочена средства | | 48.100.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 16.671.804,20 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 98.022.260,72 |
| 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 | | 91.595.273,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 221.506.054,61 |

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

15.08.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

24.07.2015. одлазак у банку у Апатин /4х/

27.07.2015. одлазак у Кулу

обилазак имовине

12.08.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 08 2015

15.08.2015. одлазак у Кулу

обилазак имовине

26.08.2015. одлазак у банку у Апатин /4 х/

31.08.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 09 2015

21.09.2015. одлазак у Кулу

обилазак имовине и код књиговође у Црвенку

25.09.2015. одлазак у банку у Апатин /4х/

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум: 14.10.2015.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| пн-7/15 | 01.07.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| пн-8/15 | 01.08.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| пн-9/15 | 01.09.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| су-9/15 | 30.09.2015. | Дмитровић Душан | 15.000,00 |
| су-8/15 | 31.08.2015. | Дмитровић Душан | 9.097,00 |
| су-7/15 | 31.07.2015. | Дмитровић Душан | 9.097,00 |
| | | | Укупно: 33.194,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 93.194,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| канц.мат-2/15 | 06.07.2015. | нет поинт | 1.830,12 |
| | | | Укупно: 1.830,12 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 335,83 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Укупно: | | | 1.220,83 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| осиг-15/16 | 05.08.2015. | ДДОР НОВИ САД | 51.795,00 |
| Укупно: | | | 51.795,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| књ-3-6/15 | 01.07.2015. | Фин селект | 20.000,00 |
| књ-7-9/15 | 30.09.2015. | Фин селект | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 35.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| оружје | 01.07.2015. | МИН.ФИНАСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА | 113.480,00 |
| Укупно: | | | 113.480,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 203.325,95 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 296.519,95 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-32331-36
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93015-53
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1547-60
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8643-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-50-35
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000582-98
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-1004999-46
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19
 Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства, 355-90800000000035501-78

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2015. | 48.181.870,90 |
|---------------------------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 06.07.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 26.491,67 |
| 09.07.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 86.166,67 |
| 24.07.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 86.625,00 |
| 21.07.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 23.604,17 |
| 05.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 23.604,17 |
| 10.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 98.175,00 |
| 20.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 23.604,17 |
| 26.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 86.625,00 |
| 04.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 22.531,25 |
| 10.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 88.200,00 |
| 21.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25.535,42 |
| 25.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 82.687,50 |
| Укупно: | | 673.850,02 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 06.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 09.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.600.000,00 |
| 21.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.300.000,00 |
| 24.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| 05.08.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.300.000,00 |
| 10.08.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| 26.08.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| 21.09.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.300.000,00 |
| 25.09.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| Укупно: | | 229.900.000,00 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Укупни приливи: | 230.573.850,02 |
|------------------------|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 10.08.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| 20.08.2015. | Дмитровић Душан | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 10.08.2015. | Дмитровић Душан | 10.000,00 |
| 20.08.2015. | Дмитровић Душан | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.07.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 01.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 10.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 20.08.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 335,83 |
| 01.09.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Укупно: | | 1.220,83 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 20.08.2015. | ДДОР НОВИ САД | 10.695,00 |
| Укупно: | | 10.695,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| 20.08.2015. | Фин селект | 30.000,00 |
| 20.08.2015. | Фин селект | 30.000,00 |
| 20.08.2015. | Фин селект | 30.000,00 |
| 20.08.2015. | Фин селект | 10.000,00 |
| 20.08.2015. | Фин селект | 10.000,00 |
| Укупно: | | 110.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 20.08.2015. | МИН.ФИНАСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА | 113.480,00 |
| Укупно: | | 113.480,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 06.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.300.000,00 |
| 09.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| 21.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.300.000,00 |
| 24.07.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| 05.08.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.300.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| 10.08.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| 10.09.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| 21.09.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.300.000,00 |
| 25.09.2015. | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.800.000,00 |
| Укупно: | | 230.200.000,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Укупни одливи: | 230.495.395,83 |
|-----------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | 48.560.325,09 |
|---------------------------------------------|----------------------|