

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | -16.384.558,60        |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 47.300.000,00         |
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>220.532.975,12</b> |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | -16.384.558,60                 |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>173.232.975,12</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                                     | -16.384.558,60                 |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>173.232.975,12</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                              | 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                  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>189.617.533,72</b> |

## 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                 | 728.767,27                             |                   |  |                                      |
| 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                        | 238.000.000,00                         |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 238.728.767,27                         | 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                             | 40.000,00  | 60.000,00                                      | 80.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 38.675,00  | 29.405,00                                      | 48.000,00                              | 20.080,00                                       |
| 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       | 203.340,33   | 90.000,00  | 89.405,00                                      | 128.000,00                             | 164.745,33                                      |

#### 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                           | 7.157,47   | 0,00   | 5.073,97                               | 2.083,50  |
| 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  | 2.500,00   | 1.068,00                                       | 1.068,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 29.826,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 29.826,00                                       |
| 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  | 20.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 110.000,00                                      |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                              | 1.172.565,51                                      | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 1.187.565,51                                    |
| - Орочене средства                           |   | 142.600.000,00   |  | 238.500.000,00                         |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>12.741.509,66</b>                              | <b>142.637.500,00</b>                                    | <b>16.068,00</b>                               | <b>238.506.141,97</b>                  | <b>12.751.435,69</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                                   | 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 287.245,60     |
| 2. Укупан прилив   |             | 238.728.767,27 |
| 3. Укупан одлив  |             | 238.634.141,97 |
| 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)                                   | 30.06.2015. | 381.870,90     |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 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 | 30.06.2015.           |
|---|--------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>221.127.600,42</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**

06.04.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 04 2015

**14.04.2015. састанак са адвокатом АБФ доо НС**  
Апатин

**18.04.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ**

**27.04.2015. одлазак у Кулу**  
обилазак имовине

**29.04.2015. одлазак у банку у Апатин /01,07,20 и 29.април/**  
депоновање средстава/плаћање

**07.05.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 05 2015**

**23.05.2015. одлазак у Кулу**  
обилазак имовине

**22.05.2015. одлазак у банку у Апатин (04,07,18,19 и 22 мај)**  
депоновање средстава/плаћање

**16.06.2015. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 06 2015**

**25.06.2015. одлазак у Кулу**  
обилазак имовине

**26.06.2015. одлазак у банку у Апатин (01,04,09,19,24 и 26. јун)**  
депоновање средстава/плаћање

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум: 15.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач       | Износ  |
|---|--------------|-----------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                 |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                 |  |
| пн-4/15                                     | 01.04.2015.  | Дмитровић Душан | 20.000,00  |
| пн-5/15                                     | 01.05.2015.  | Дмитровић Душан | 20.000,00  |
| пн-6/15                                     | 01.06.2015.  | Дмитровић Душан | 20.000,00  |
|   |              |                 | <b>Укупно: 60.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                 |  |
| су-4/15                                     | 30.04.2015.  | Дмитровић Душан | 9.405,00   |
| су-5/15                                     | 31.05.2015.  | Дмитровић Душан | 10.000,00  |
| су-6/15                                     | 30.06.2015.  | Дмитровић Душан | 10.000,00  |
|   |              |                 | <b>Укупно: 29.405,00</b>                             |
|   |              |                 | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 89.405,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 48,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.05.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.068,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| алсу-2/15                           | 01.04.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>15.000,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>16.068,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>105.473,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-32331-36

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93015-53

Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1547-60

Нуро 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

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b> |  |  | <b>47.587.245,60</b> |
|---|--|--|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 01.04.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 27.625,00         |
| 07.04.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 100.479,17        |
| 04.05.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 52.397,26         |
| 07.05.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 191.609,59        |
| 19.05.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 26.562,50         |
| 22.05.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 97.656,25         |
| 03.06.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 25.500,00         |
| 08.06.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 97.395,83         |
| 19.06.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 23.375,00         |
| 24.06.2015.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 86.166,67         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>728.767,27</b> |

| Повраћај орочених средстава |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|
| 01.04.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 07.04.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.100.000,00 |
| 04.05.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 07.05.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.300.000,00 |
| 19.05.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 22.05.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.500.000,00 |



| Повраћај орочених средстава |  |                       |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| 03.06.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00         |
| 08.06.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.500.000,00         |
| 19.06.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00         |
| 24.06.2015.                 | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.600.000,00         |
| <b>Укупно:</b>              |  | <b>238.000.000,00</b> |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>238.728.767,27</b> |
|------------------------|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| 20.04.2015.                        | Дмитровић Душан | 20.000,00        |
| 20.04.2015.                        | Дмитровић Душан | 20.000,00        |
| 18.05.2015.                        | Дмитровић Душан | 20.000,00        |
| 26.06.2015.                        | Дмитровић Душан | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                 | <b>80.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                 |                  |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| 29.04.2015.                          | Дмитровић Душан | 905,00           |
| 18.05.2015.                          | Дмитровић Душан | 8.000,00         |
| 29.04.2015.                          | Дмитровић Душан | 1.680,00         |
| 29.04.2015.                          | Дмитровић Душан | 800,00           |
| 29.04.2015.                          | Дмитровић Душан | 1.325,00         |
| 29.04.2015.                          | Дмитровић Душан | 16.490,00        |
| 29.04.2015.                          | Дмитровић Душан | 8.800,00         |
| 26.06.2015.                          | Дмитровић Душан | 595,00           |
| 26.06.2015.                          | Дмитровић Душан | 9.405,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                 | <b>48.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |           |                 |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 01.06.2015.             | нет поинт | 5.073,97        |
| <b>Укупно:</b>          |           | <b>5.073,97</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.04.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 20.04.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 48,00           |
| 29.04.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 04.05.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 18.05.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 01.06.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 01.06.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 26.06.2015.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.068,00</b> |

| Орочење средстава |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| 01.04.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 07.04.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.300.000,00 |
| 04.05.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 07.05.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.500.000,00 |
| 19.05.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 22.05.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.500.000,00 |
| 04.06.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 09.06.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.600.000,00 |
| 19.06.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 10.200.000,00 |
| 24.06.2015.       | Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства | 37.600.000,00 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Орочење средстава</b>                    |                       |
| <b>Укупно:</b>                              | <b>238.500.000,00</b> |
|   |                       |
| <b>Укупни одливи:</b>                       | <b>238.634.141,97</b> |
|   |                       |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b> | <b>48.181.870,90</b>  |