

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 33/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "9.ОКТОБАР"  
СРПСКИ КРСТУР, СВЕТОГ САВЕ 89 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08043906

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови сад, 355-1132977-77

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

**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>01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 73.774,43             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 6.900.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 15.000,00             |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 10.094.750,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>17.083.524,43</b>  |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 73.774,43 динара.
2. Слободна средства у износу од 6.900.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 15.000,00 динара.
9. Вредност непродате некретнине у износу од 10.094.750,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 73.774,43                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 15.000,00                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 10.094.750,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>10.183.524,43</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

**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                                  | 73.774,43                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 15.000,00                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 10.094.750,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>10.183.524,43</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по било ком основу.

**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  | 15.000,00                   |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 10.094.750,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>10.109.750,00</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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                 | 57.923,50                              |                   |  |                                      |
| 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                        | 13.900.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>13.957.923,50</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив у износу од 57.923,50 динара.
12. У току извештајног периода извршен је повраћај ороченог депозита два пута.

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.650.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 1.800.000,00                                    |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.650.000,00</b>                               | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.800.000,00</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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 8.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 0,00                                   | 11.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 6.000,00   | 430,00   | 430,00                                 | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 163.200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 163.200,00                                      |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 443.444,20  | 40.333,00  | 40.333,00                                      | 0,00                                   | 483.777,20                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 2.419,16  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.419,16  |
| 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            | 46.498,26   | 2.700,87   | 2.700,87                                       | 0,00                                   | 49.199,13                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 14.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>663.561,62</b>                                 | <b>52.033,87</b>   | <b>46.463,87</b>                               | <b>14.000.430,00</b>                   | <b>709.595,49</b>                               |

### Коментар

Планирани трошкови за период 01.10.-31.12.2016. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 202.033,87 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.33/2010 од 13.10.2016. године у износу од 53.900,29 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.33/2010 од 14.11.2016. године у износу од 94.233,29 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.33/2010 од 12.12.2016. године у износу 53.900,29 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2016. године износе 196.463,87 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 430,00 динара и у току извештаја два пута је орочавао слободна средства у износу од 7.000.000,00 динара.

| 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                                  | 383.320,92                                      | 0,00  | 0,00                                    | 383.320,92                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 33.181.628,80                                   | 0,00  | 0,00                                    | 33.181.628,80                                   |
| 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>33.564.949,72</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>33.564.949,72</b>                            |

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 73.774,43     |
| 2. | Укупан прилив   |             | 13.957.923,50 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 14.000.430,00 |
| 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)                                   | 31.12.2016. | 31.267,93     |

## Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 73.774,43 динара.
2. Евидентиран је укупан прилив на име наплаћене камате на орочена средства и повраћаја ороченог деозита у износу од 13.957.923,50 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 14.000.430,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2016. године износи 31.267,93 динара.

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 0,00 |

## Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

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

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2016.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 31.267,93            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 7.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 15.000,00            |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 10.094.750,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>17.141.017,93</b> |

##### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 31.267,93 динара.
2. Слободна средства у износу од 7.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника износе 15.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине износи 10.094.750,00 динара.

#### 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

##### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду обављане су редовне активности и радње за потребе вођења стечајног поступка. Два пута је извршен обилазак непродате имовине стечајно дужника коју чине објекти у насељеном месту Српски Крстур који су у јако лошем стању, делимично су урушени због дугогодишњег неодржавања.

Очекује се завршетак измене репроцене имовине од стране овлашћеног проценитеља , након чега ће се у наредном кварталу приступити припреми продаје преостале имовине.

Број предмета: 33/2010

Датум: 13.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "9.ОКТОБАР"  
СРПСКИ КРСТУР, СВЕТОГ САВЕ 89 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                               | Износ   |
|---|--------------|---|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |   |
| 10411                                       | 10.10.2016.  | АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ | 50.000,00   |
| 10570                                       | 09.11.2016.  | АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ | 50.000,00   |
| 10766                                       | 09.12.2016.  | АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ - ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ | 50.000,00   |
|   |              |   | <b>Укупно: 150.000,00</b>                             |
|   |              |   |   |
|   |              |   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Гориво и мазиво</b>                        |             |                                 |  |
|---|-------------|---------------------------------|--|
| Ст.33/2010/13.10.                             | 13.10.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 1.000,00                                       |
| Ст.33/2010/14.11.16                           | 14.11.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 1.000,00                                       |
| Ст.33/2010/12.12.16                           | 12.12.2016. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ | 1.000,00                                       |
|   |             |                                 | <b>Укупно: 3.000,00</b>                        |
| <b>Платни промет</b>                          |             |                                 |  |
| 17/01.11.16                                   | 01.11.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН  | 430,00   |
|   |             |                                 | <b>Укупно: 430,00</b>                          |
| <b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b> |             |                                 |  |
| 2016/4  | 14.11.2016. | ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ  | 40.333,00                                      |
|   |             |                                 | <b>Укупно: 40.333,00</b>                       |
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b>          |             |                                 |  |
| 592221100496330 /окт-16                       | 15.10.2016. | ЈВП "Воде Војводине"            | 900,29   |
| 592221100496330 /нов-16                       | 15.11.2016. | ЈВП "Воде Војводине"            | 900,29   |
| 592221100496330 /дец-16                       | 15.12.2016. | ЈВП "Воде Војводине"            | 900,29   |
|   |             |                                 | <b>Укупно: 2.700,87</b>                        |
|   |             |                                 |  |
|   |             |                                 | <b>Укупно обавезе стечајне масе: 46.463,87</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                   |
| <b>Укупни трошкови:</b>              | <b>196.463,87</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад Нови сад, 355-1132977-77  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 355-3200129590-21  
 Комерцијална банка а.д., 908-20501-70  
 НУРО ALPE ADRIA BANKA, 908-16501-42  
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19  
 ALPHA BANK АД Београд, 180-0010010000031-66  
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД Београд, 908-20001-18

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b> | <b>6.973.774,43</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

|                     |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Налогодавац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|--------------------|--------------|

| Камате и други финансијски приходи |                               |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 21.10.2016.                        | Војвођанска банка ад Нови сад | 28.278,69        |
| 26.12.2016.                        | Војвођанска банка ад Нови сад | 29.644,81        |
| <b>Укупно:</b>                     |                               | <b>57.923,50</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                   |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 21.10.2016.                 | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 6.900.000,00         |
| 26.12.2016.                 | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 7.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>              |                                   | <b>13.900.000,00</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>13.957.923,50</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Прималац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|-----------------|--------------|

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| 01.11.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 430,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                | <b>430,00</b> |

| Орочење средстава |                                   |                      |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 25.10.2016.       | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 7.000.000,00         |
| 27.12.2016.       | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 7.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>    |                                   | <b>14.000.000,00</b> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>14.000.430,00</b> |
|-----------------------|----------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b> | <b>7.031.267,93</b> |
|---|---------------------|