

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 03.07.2018.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,  
СУБОТИЧКА 76

Матични број: 08028613

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
3) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006290-  
4) Vojvođanska banka , 355-1096836-54

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

### 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>01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.467.076,38          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 3.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 8.724.013,12          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 39.899,52             |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>13.230.989,02</b>  |

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 1.467.076,38                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 8.724.013,12                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 39.899,52                      |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>10.230.989,02</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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                                     | 1.467.076,38                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 8.724.013,12                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 39.899,52                      |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>10.230.989,02</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 272.337,40                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 39.899,52                         |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>272.337,40</b>                 |
|               |   |             |  | <b>8.491.575,24</b>               |

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање од купаца у укупном износу од 272.337,40 динара.

**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                 | 25.357,73                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 272.337,40                             |                   |  |                                      |
| 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)        | 10.547,64                              |                   | 10.547,64                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 9.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>9.308.242,77</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>10.547,64</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 9.308.242,77 динара, према следећем:

-камате по ороченом депозиту у износу од 11.632,89 динара,

-поврат више уплаћених средстава у износу од 13.724,84 динара (Компанија Дунав осигурање у износу од 1.633,42 динара и ЈП ЕПС Београд у износу од 12.091,42 динара),

-наплата потраживања од купаца у износу од 272.337,40 динара,

-потраживања у извештајном периоду у износу од 10.547,64 динара

-повраћај орочених средстава у износу од 9.000.000,00 динара (орочење се ради на месечном нивоу у извештајном периоду је било три орочења).

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 10.547,64 динара се односи на префактурисане режијске трошкове и усклађивање стања дуговања са закупцима.

**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                         | 156.822,40  | 0,00   | 0,00   | 156.822,40                             | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 90.570,17   | 0,00   | 0,00   | 90.570,17                              | 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                           | 40.000,00   | 15.000,00  | 30.000,00                                      | 50.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 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>287.392,57</b>                                 | <b>15.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>                               | <b>297.392,57</b>                      | <b>20.000,00</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                       | 34.272,91   | 97.020,05  | 81.959,13                                      | 116.232,04                             | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 10.106,58   | 0,00   | 0,00   | 5.693,93                               | 4.412,65  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.069,00  | 6.000,00   | 0,00   | 1.069,00                               | 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  | 9.000,00   | 4.402,24                                       | 4.402,24                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 5.136,03  | 11.299,26  | 6.163,23                                       | 11.299,26                              | 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                      | 6.000,00  | 0,00   | 0,00   | 6.000,00                               | 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           | 90.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 150.000,00                             | 30.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 15.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 25.000,00                              | 5.000,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 31.112,00   | 0,00   | 0,00   | 31.112,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 144.235,00   | 134.444,00                                     | 134.444,00                             | 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            | 93.505,00   | 497.911,39   | 489.445,70                                     | 582.950,70                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 158.859,01  | 232.859,01   | 74.000,00                                      | 232.859,01                             | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 9.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>445.060,53</b>                                 | <b>1.103.324,71</b>                                      | <b>895.414,30</b>                              | <b>10.301.062,18</b>                   | <b>39.412,65</b>                                |

**Коментар**

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка су у износу од 15.000,00 динара. Стварно настали трошкови су у износу од 30.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника за период од јануара до јуна 2018. године. Плаћени трошкови у извештајном периоду су у износу од 297.392,57 динара и то поврат предујма у износу од 156.822,40 динара, прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.570,17 динара (одобрена је Решењем суда у претходном кварталу) и накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара (исплаћен је период од маја 2017. године до фебруара 2018. године, одобрена је кроз месечне трошковнике у износу од 5.000,00 месечно).

Одобрени трошкови за обавезе стечајне масе су у износу од 1.103.324,71 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су у износу од 895.414,30 динара.

Плаћени трошкови за обавезе стечајне масе у извештајном периоду су:

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

- електрична енергија у износу од 116.232,04 динара,
- комуналне услуге у износу од 5.693,93 динара,
- исплаћена је поштарина у износу од 1.069,00 динара,
- платни промет у износу од 4.402,24 динара,
- премија осигурања у износу од 11.299,26 динара,
- вештачење и процене у износу од 6.000,00 динара (услуге вештачења Ајдуковић Данијеле из Бачког Јарка, одобрено у ранијем периоду),
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 150.000,00 динара (ангажовање радника од стране Optimum consilium doo Нови Сад, у складу са одобрењем суда, за период јануар - мај 2018. године),
- књиговодствене услуге у износу од 25.000,00 динара (исплаћен је период јануар - мај 2018. године),
- накнада за заступање адвоката у износу од 31.112,00 динара (одобрено је у ранијем периоду),
- ПДВ у износу од 134.444,00 динара,
- остали трошкови у износу од 582.949,70 динара који се састоје од трошкова архивирања и излучивања архивске грађе од стране Бироа за израду података АРХ ПР Милан Лабус из Накова у износу од 330.000,00 динара, услуге чувања, обилажења,... у складу са фактуром 1/2018 Јасмине Мајин ПР Књиговодство Нови Бечеј у износу од 180.000,00 динара, камата на електричну енергију у износу од 1.520,06 динара, услуге чувања објекта Глигорић Луке из Бачког Градишта у бруто износу од 7.924,64 динара, услуге чувања опреме која се налази на Бисерном острву од стране ЕУРО ПАН ДОО Нови Сад у износу од 12.000,00 динара и запослени по Уговору о делу у бруто износу од 50.000,00 динара, одобрени у ранијем периоду.
- тарифа АЛСУ у износу од 232.859,01 динара,
- орочена средстава у износу од 9.000.000,00 динара (вршена су три орочења у износу од по 3.000.000,00 динара).

## 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                                  | 216.489,71                                      | 0,00  | 0,00                                    | 216.489,71                                      |
| 3. II исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                | 506.072.397,20                                  | 0,00  | 0,00                                    | 506.072.397,20                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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>506.288.886,91</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>506.288.886,91</b>                           |

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2018. | 1.467.076,38  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 9.308.242,77  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 10.598.454,75 |
| 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)                                   | 30.06.2018. | 176.864,40    |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2018. | 0,00 |

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

| Име и презиме |                       | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------|---|
| 1.            | Ивана Вујасин адвокат | 31.112,00   |
| 2.            | Данијела Ајдуковић    | 6.000,00  |
| <b>Укупно</b> |                       | <b>37.112,00</b>  |

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови из ранијег периода адвоката Иване Вујасин и вештака Данијеле Ајдуковић.

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

| Имовина                    |  | На дан | 30.06.2018.          |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 176.864,40           |
| 2.                         | Орочена средства                                   |        | 3.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4.                         | Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5.                         | Потраживања  |        | 8.451.675,72         |
| 6.                         | Залихе   |        | 0,00                 |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   |        | 39.899,52            |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                 |
| 10.                        | Остала имовина                                     |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |  |        | <b>11.668.439,64</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**

**03.04.2018. Решење Привредног суда којим се налаже РГЗ СКН Сента да изврши брисање терета**

Решење Привредног суда којим се налаже РГЗ СКН Сента да изврши упис брисања свих терета и свих забележби на непокретностима уписаним у Листу непокретности број 5697 КО Нови Бечеј.

**27.04.2018. Предлог суду за измену Листе**

**27.04.2018. Закључак суда за измену Листе**

**06.06.2018. Потписан Записник о примопредаји архивске грађе са Бироом за израду база података Арх ПР Милан**

**27.06.2018. Закључак суда од 22.06.2018. године за изјашњење на поднесак АЛСУ од 06.06.2018. године**

Закључак судс за изјашњење на поднесак Агенције за лиценцирање стечајних управника од 06.06.2018. године.

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 03.07.2018.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,  
СУБОТИЧКА 76

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ            |
|--|--------------|---|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |   |                  |
| усклађ.стања                               | 02.04.2018.  | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 1.209,41         |
| усклађење стања са закупцем                | 07.05.2018.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.517,95         |
| 23 стр. април                              | 28.05.2018.  | Општина Нови Бечеј                                      | 6.820,28         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |   | <b>10.547,64</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |   | <b>10.547,64</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                                    | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| 01/2018                                     | 09.04.2018.  | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| 02/2018                                     | 09.05.2018.  | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| 03/2018                                     | 28.05.2018.  | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| 04-06/2018                                  | 20.06.2018.  | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>30.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>30.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b>       |             |                                  |                  |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 15 преф.ел. енерг.               | 12.04.2018. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 48.837,86        |
| 47-337-0027631-220 феб           | 23.04.2018. | ЈП ЕПС Београд                   | 20.068,50        |
| разлика по рн 44-337-0027631-221 | 24.04.2018. | ЈП ЕПС Београд                   | 5.902,49         |
| 38-337-0027631-223 апр.          | 21.05.2018. | ЈП ЕПС Београд                   | 7.150,28         |
| <b>Укупно:</b>                   |             |                                  | <b>81.959,13</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |   |        |
|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.04.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 134,44 |



| Платни промет                         |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.05.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 565,12          |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.05.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 712,68          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.06.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>4.402,24</b> |

| Премија осигурања      |             |                                   |                 |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 001-1241-9814943-000 1 | 12.04.2018. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01        |
| 1-1241-009814943       | 08.05.2018. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 4.451,22        |
| <b>Укупно:</b>         |             |                                   | <b>6.163,23</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                  |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| adm i ers 05/18                | 31.05.2018. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00        |
| adm i ers 04/18                | 30.04.2018. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00        |
| adm i ers 06/2018              | 20.06.2018. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                                  | <b>90.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                  |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| knjig. 04/18          | 30.04.2018. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| knjig. 05/18          | 31.05.2018. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| knjig. 06/18          | 20.06.2018. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                  | <b>15.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                         |                   |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| пдв 01-03/2018 | 16.04.2018. | Пореска управа Нови Сад | 134.444,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                         | <b>134.444,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |   |            |
|-------------------------------|-------------|---|------------|
| 5/18 архивирање               | 03.04.2018. | Биро за израду база података "АРХ" ПР Милан Лабус | 300.000,00 |
| усл.чувања                    | 12.04.2018. | Глигорић Лука                                     | 3.160,00   |

| Остали трошкови стечајне масе |             |   |                   |
|-------------------------------|-------------|---|-------------------|
| усл.чувања<br>Глигорић Лука   | 12.04.2018. | Пореска управа Нови Сад                                 | 1.040,00          |
| 00001/18                      | 03.04.2018. | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 180.000,00        |
| камата 27631-221              | 12.04.2018. | ЈП ЕПС Београд  | 1.520,06          |
| разл. за Глигорић<br>Л.       | 12.04.2018. | Пореска управа Нови Сад                                 | 800,00            |
| усл.чувања 04/18              | 23.04.2018. | Глигорић Лука   | 1.840,00          |
| тр.пор.за<br>Глигорић Л.      | 23.04.2018. | Пореска управа Нови Сад                                 | 1.085,64          |
| <b>Укупно:</b>                |             |   | <b>489.445,70</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| дуг по картици<br>тарифа 6          | 12.06.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 74.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>74.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>895.414,30</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>925.414,30</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1464-2  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-  
 6500122-58  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1096836-54  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006290-83  
 Vojvođanska banka , 355-1096836-54  
 Новчана средства на орочењу, 330-0000000000048-42  
 Рачун орочења, 330-1543010027427-75

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b> | <b>4.467.076,38</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| 10.04.2018.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 4.163,54         |
| 11.05.2018.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 3.673,41         |
| 11.06.2018.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 3.795,94         |
| 17.05.2018.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.633,42         |
| 31.05.2018.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 12.091,42        |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>25.357,73</b> |

| Наплата потраживања |   |          |
|---------------------|---|----------|
| 16.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 6.469,99 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.750,44 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.361,56 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.393,18 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 6.393,68 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.780,40 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.328,81 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.320,17 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.979,37 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.350,82 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.069,58 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.341,96 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.530,67 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.329,86 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.000,00 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.432,15 |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.327,94 |

| Наплата потраживања |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.310,96          |
| 19.04.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.189,47          |
| 30.04.2018.         | Школа за обуку возача Дујин А&Д доо                     | 2.843,34          |
| 30.04.2018.         | Школа за обуку возача Дујин А&Д доо                     | 2.832,56          |
| 03.05.2018.         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 7.584,42          |
| 03.05.2018.         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 6.579,89          |
| 03.05.2018.         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 6.354,13          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 3.146,37          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.500,00          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.352,82          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.374,52          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.425,59          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 3.889,86          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.442,52          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 5.672,11          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.420,44          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.762,25          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.416,95          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.066,57          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.426,58          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.299,19          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.438,20          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.436,64          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 884,68            |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.433,39          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 869,48            |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.434,49          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.430,69          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.964,34          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.604,97          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.973,76          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.884,13          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.455,00          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.464,53          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.046,12          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.453,88          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 3.500,00          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.457,58          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.431,31          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 3.625,37          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.403,40          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.345,94          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.301,20          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.326,59          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.035,58          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 986,27            |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.290,05          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.295,29          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 971,11            |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.086,71          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.298,94          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.982,03          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.817,14          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.265,02          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.275,19          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.793,34          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 5.775,07          |
| 08.05.2018.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.248,85          |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>272.337,40</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 03.05.2018.                         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 1.209,41         |
| 08.05.2018.                         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.517,95         |
| 15.06.2018.                         | Општина Нови Бечеј                                      | 6.820,28         |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>10.547,64</b> |

| Повраћај орочених средстава |               |                     |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 10.04.2018.                 | Рачун орочења | 3.000.000,00        |
| 11.05.2018.                 | Рачун орочења | 3.000.000,00        |
| 11.06.2018.                 | Рачун орочења | 3.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |               | <b>9.000.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>9.308.242,77</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| 12.06.2018.                            | ИНВЕЈ АД БЕОГРАД-ЗЕМУН | 156.822,40        |
| <b>Укупно:</b>                         |                        | <b>156.822,40</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| 25.04.2018.                        | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 90.570,17        |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>90.570,17</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 12.04.2018.                          | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| 25.04.2018.                          | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| 11.05.2018.                          | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| 12.06.2018.                          | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 10.000,00        |
| 12.06.2018.                          | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 15.000,00        |
| 12.06.2018.                          | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| 12.06.2018.                          | West point Radovan Ivetić stečajni upravnik | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |   | <b>50.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                                  |                   |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 12.04.2018.         | ЈП ЕПС Београд                   | 20.068,50         |
| 25.04.2018.         | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 48.837,86         |
| 25.04.2018.         | ЈП ЕПС Београд                   | 14.204,41         |
| 25.04.2018.         | ЈП ЕПС Београд                   | 20.068,50         |
| 25.04.2018.         | ЈП ЕПС Београд                   | 5.902,49          |
| 28.05.2018.         | ЈП ЕПС Београд                   | 7.150,28          |
| <b>Укупно:</b>      |                                  | <b>116.232,04</b> |

| Комуналне услуге |                         |                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| 12.04.2018.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| 25.04.2018.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 4.015,99        |
| 11.05.2018.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 1.460,36        |
| 11.05.2018.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| <b>Укупно:</b>   |                         | <b>5.693,93</b> |

| Пошта и телефон |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 28.05.2018.     | Пошта | 1.069,00        |
| <b>Укупно:</b>  |       | <b>1.069,00</b> |

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 01.04.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| 12.04.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 390,00          |
| 16.04.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 134,44          |
| 30.04.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| 07.05.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 180,00          |
| 25.04.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 565,12          |
| 11.05.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 200,00          |
| 28.05.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 80,00           |
| 31.05.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| 12.06.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 712,68          |
| 15.06.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00           |
| 21.06.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| 30.06.2018.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>4.402,24</b> |

| Премија осигурања |                                   |                  |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| 12.04.2018.       | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01         |
| 11.05.2018.       | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 5.136,03         |
| 11.05.2018.       | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 4.451,22         |
| <b>Укупно:</b>    |                                   | <b>11.299,26</b> |

| Вештачења и процене |                    |                 |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 15.06.2018.         | Ајдуковић Данијела | 6.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>6.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                                  |                   |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 12.04.2018.                    | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 25.04.2018.                    | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 11.05.2018.                    | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 12.06.2018.                    | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 12.06.2018.                    | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                                  | <b>150.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                  |                  |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 12.04.2018.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 25.04.2018.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 11.05.2018.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 12.06.2018.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 12.06.2018.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                                  | <b>25.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
| 12.06.2018.                              | Адвокат Ивана Вујасин | 31.112,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                       | <b>31.112,00</b> |

| ПДВ            |                         |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| 16.04.2018.    | Пореска управа Нови Сад | 134.444,00        |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>134.444,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| 12.04.2018.                   | Биро за израду база података "АРХ" ПР Милан Лабус       | 30.000,00  |
| 12.04.2018.                   | ЈП ЕПС Београд  | 1.520,06   |
| 12.04.2018.                   | ДОО ЕУРО ПАН Нови Сад                                   | 12.000,00  |
| 12.04.2018.                   | Глигорић Лука   | 3.160,00   |
| 12.04.2018.                   | Пореска управа Нови Сад                                 | 1.040,00   |
| 12.04.2018.                   | Пореска управа Нови Сад                                 | 800,00     |
| 25.04.2018.                   | Биро за израду база података "АРХ" ПР Милан Лабус       | 300.000,00 |
| 07.05.2018.                   | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 180.000,00 |
| 28.05.2018.                   | Lucky str Novi Веќеј                                    | 1.505,00   |
| 12.06.2018.                   | Запослени по Уговору о делу                             | 25.000,00  |
| 12.06.2018.                   | Запослени по Уговору о делу                             | 25.000,00  |
| 21.06.2018.                   | Глигорић Лука   | 1.840,00   |
| 21.06.2018.                   | Пореска управа Нови Сад                                 | 1.085,64   |

| Остали трошкови стечајне масе |  |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|
|                               |  | <b>Укупно:</b>    |
|                               |  | <b>582.950,70</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00          |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00          |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00         |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 56.000,00         |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00         |
|                                     |   | <b>Укупно:</b>    |
|                                     |   | <b>136.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |   |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 40,46            |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 2.099,71         |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 9.585,56         |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 5.008,51         |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 3.030,34         |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 3.094,43         |
| 12.06.2018.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 74.000,00        |
|                                     |   | <b>Укупно:</b>   |
|                                     |   | <b>96.859,01</b> |

| Орочење средстава |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 11.04.2018.       | Рачун орочења | 3.000.000,00        |
| 11.05.2018.       | Рачун орочења | 3.000.000,00        |
| 12.06.2018.       | Рачун орочења | 3.000.000,00        |
|                   |               | <b>Укупно:</b>      |
|                   |               | <b>9.000.000,00</b> |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи:</b> |
|  |  | <b>10.598.454,75</b>  |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b> |  | <b>3.176.864,40</b> |
|---|--|---------------------|