

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу  
Број предмета: 3. Ст.25/2012  
Датум израде извештаја: 12.07.2016.  
Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање  
Матични број: 07207824  
Име и презиме стечајног судије: Ђира Митић  
Име и презиме стечајног управника: Бранко Митић  
Број лиценце: 155-0644  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка, 02  
2) банка интеса, 12  
3) Комерцијална банка, 03  
4) Комерцијална банка 1, 07

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

**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>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 37.904.043,57         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 337.000.000,00        |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 644.160,23            |
| 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 | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>375.548.203,80</b> |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 37.904.043,57                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 644.160,23                     |
| 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                                      | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>38.548.203,80</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                                     | 37.904.043,57                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 644.160,23                     |
| 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                                     | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>38.548.203,80</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                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 102.000,00                        |
| 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   | 0,00                              |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.000,00</b>                 |
|               |   |             |  | <b>542.160,23</b>                 |

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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                 | 1.850.929,64                           |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 102.000,00                             |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 1.952.929,64                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

### 2б // Спсак 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                         | 975.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 975.000,00                                      |
| 2.           | Судски трошкови  | 220.226,50   | 5.000.000,00                                   | 412.168,40                             | 293.726,50                                      |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 60.000,00                                       |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 25.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 5.000,00  |
| 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       | 1.250.226,50   | 5.060.000,00   | 472.168,40                                     | 388.668,40                             | 1.333.726,50                                    |

#### 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  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 567,22   | 0,00   | -567,22                                | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 10.229,49  | 0,00   | 0,00                                   | 10.229,49                                       |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 8.814,06   | 0,00   | 0,00                                   | 8.814,06  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00   | 4.000,00                                       | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 4.663.528,11   | 0,00   | -160,00                                | 3.196.698,02                                    |

## 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                          | 239.312,05  | 0,00   | -6.000,00                                      | 0,00                                   | 233.312,05                                      |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 10.000,00  | 10.007,19                                      | 10.007,19                              | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 183.224,30  | 0,00   | 0,00   | 29.265,60                              | 153.958,70                                      |
| 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           | 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) | 148.500,00  | 66.000,00  | 66.000,00                                      | 148.500,00                             | 66.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 1.067.279,74                                      | 0,00   | 0,00   | 130.923,73                             | 936.356,01                                      |
| 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       | 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            | 50.738,98   | 0,00   | -1.500,00                                      | 24.000,00                              | 25.238,98                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>6.372.193,95</b>                               | <b>80.000,00</b>   | <b>67.779,97</b>                               | <b>1.809.366,61</b>                    | <b>4.630.607,31</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                                   | 19.598.157,82                                   | 2.674.467,65  | 0,00                                    | 22.272.625,47                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 45.196.005,61                                   | 226.474,17  | 0,00                                    | 45.422.479,78                                   |
| 4. III исплатни ред                                 | 2.201.457.426,08                                | 144.120,23  | 0,00                                    | 2.201.601.546,31                                |
| 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>2.266.251.589,51</b>                         | <b>3.045.062,05</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>2.269.296.651,56</b>                         |

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

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 37.904.043,57 |
| 2. Укупан прилив   |             | 1.952.929,64  |
| 3. Укупан одлив  |             | 2.198.035,01  |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 37.658.938,20 |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 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 | 30.06.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 37.658.938,20         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 337.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 542.160,23            |
| 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 |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>375.201.098,43</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**

14.04.2016. Приступ рочишту пред Привредним судом Лесковац у парници П.93/16

**04.05.2016.** Упућен захтев за сагласност ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ и СРБИЈАПУТ за продају соли на

**18.05.2016.** Приступ рочишту пред Привредним судом Лесковац у парници П.230/16

**23.05.2016.** Одговор самосталмом синдикату ПЗП ВРАЊЕ на захтев за исплату доприноса

**26.05.2016.** Приступ рочишту пред Привредним судом Лесковац у парницама П.385/2015 и П.386/2015

**08.06.2016.** Приступ рочишту пред Привредним судом у Лесковцу у парници П.288/15

**22.06.2016.** Приступ рочишту пред Привредним судом Лесковац у парници П.230/16

Број предмета: З. Ст.25/2012

Датум: 12.07.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за путеве ВРАЊЕ АД Врање

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                           | Износ                                      |
|---|--------------|-------------------------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                     |  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                     |  |
| Ив.440/16                                   | 09.06.2016.  | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ             | 338.668,40                                 |
| К.152/15                                    | 24.06.2016.  | АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД | 73.500,00                                  |
|   |              |                                     | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                                     | <b>412.168,40</b>                          |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                                     |  |
| 16пнг4                                      | 30.04.2016.  | Митић Бранко                        | 10.000,00                                  |
| 16пнг5                                      | 31.05.2016.  | Митић Бранко                        | 10.000,00                                  |
| 16пнг6                                      | 30.06.2016.  | Митић Бранко                        | 10.000,00                                  |
|   |              |                                     | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                                     | <b>30.000,00</b>                           |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                     |  |
| 16т4  | 30.04.2016.  | Митић Бранко                        | 10.000,00                                  |
| 16т5  | 09.05.2016.  | Митић Бранко                        | 10.000,00                                  |
| 16т6  | 04.06.2016.  | Митић Бранко                        | 10.000,00                                  |
|   |              |                                     | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                                     | <b>30.000,00</b>                           |
|   |              |                                     | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                                     | <b>472.168,40</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                      |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Комерцијална банка 1 | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2016. | Комерцијална банка 1 | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.04.2016. | Комерцијална банка 1 | 50,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2016. | Комерцијална банка 1 | 334,90 |

| Платни промет                         |             |                      |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Комерцијална банка 1 | 540,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2016. | Комерцијална банка 1 | 100,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.05.2016. | Комерцијална банка 1 | 76,91            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Комерцијална банка 1 | 490,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2016. | Комерцијална банка 1 | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2016. | Комерцијална банка 1 | 751,72           |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2016. | Комерцијална банка 1 | 7.063,66         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                      | <b>10.007,19</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                     |                  |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 123/CP/13-18                             | 17.06.2016. | АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД | 66.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                                     | <b>66.000,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>76.007,19</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>548.175,59</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка, 02  
 банка интеса, 12  
 ПЗП - Издвојена средства, 22  
 Комерцијална банка, 03  
 компезације, 08  
 Комерцијална банка 1, 07  
 Банка Поштанска штедионица, 200  
 Банка ИНТЕСА, 160  
 Справњење салда, 09

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b> | <b>374.904.043,57</b> |
|---|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                      |            |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| 01.04.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 143.047,24 |
| 01.04.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 47.508,63  |
| 08.04.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 151.081,12 |
| 04.05.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 320.255,02 |
| 04.05.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 143.047,24 |
| 04.05.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 61.982,71  |
| 06.05.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 146.203,58 |
| 09.05.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 14.451,19  |
| 01.06.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 320.255,02 |



| Камате и други финансијски приходи |                      |                     |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 01.06.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 49.575,93           |
| 02.06.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 143.047,24          |
| 13.06.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 151.081,12          |
| 13.06.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 82.118,17           |
| 13.06.2016.                        | Комерцијална банка 1 | 77.275,43           |
| <b>Укупно:</b>                     |                      | <b>1.850.929,64</b> |

| Наплата потраживања |                 |                   |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 01.04.2016.         | КУПИНИНЦЕ ВРАЊЕ | 102.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                 | <b>102.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>1.952.929,64</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                         |                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 09.06.2016.     | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ | 338.668,40        |
| <b>Укупно:</b>  |                         | <b>338.668,40</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |              |                  |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 18.04.2016.                          | Митић Бранко | 10.000,00        |
| 04.05.2016.                          | Митић Бранко | 10.000,00        |
| 09.05.2016.                          | Митић Бранко | 10.000,00        |
| 09.05.2016.                          | Митић Бранко | 10.000,00        |
| 04.06.2016.                          | Митић Бранко | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              | <b>50.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Набавка сировина и репроматеријала |                         |                     |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 20.04.2016.                        | БОЈА АД СОМБОР          | 299.207,87          |
| 09.06.2016.                        | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ | 1.052.069,27        |
| 09.06.2016.                        | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НИШ | 13.392,95           |
| 01.04.2016.                        | КУПИНИНЦЕ ВРАЊЕ         | 102.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                     |                         | <b>1.466.670,09</b> |

| Платни промет  |                      |                  |
|----------------|----------------------|------------------|
| 01.04.2016.    | Комерцијална банка 1 | 490,00           |
| 11.04.2016.    | Комерцијална банка 1 | 60,00            |
| 18.04.2016.    | Комерцијална банка 1 | 50,00            |
| 20.04.2016.    | Комерцијална банка 1 | 334,90           |
| 04.05.2016.    | Комерцијална банка 1 | 540,00           |
| 14.05.2016.    | Комерцијална банка 1 | 100,00           |
| 25.05.2016.    | Комерцијална банка 1 | 76,91            |
| 01.06.2016.    | Комерцијална банка 1 | 490,00           |
| 04.06.2016.    | Комерцијална банка 1 | 50,00            |
| 09.06.2016.    | Комерцијална банка 1 | 751,72           |
| 09.06.2016.    | Комерцијална банка 1 | 7.063,66         |
| <b>Укупно:</b> |                      | <b>10.007,19</b> |

| Премија осигурања |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| 01.04.2016.       | ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО НОВИ БЕОГРАД, ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ | 29.265,60        |
| <b>Укупно:</b>    |  | <b>29.265,60</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                     |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 20.04.2016.                              | АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД | 33.000,00         |
| 20.04.2016.                              | АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД | 66.000,00         |
| 20.04.2016.                              | АДВОКАТ СТЕФАНОВИЋ СРБОЉУБ, БЕОГРАД | 49.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                                     | <b>148.500,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| 25.05.2016.                            | ПОРЕЗ ЛПА | 86.420,95         |
| 01.04.2016.                            | ПОРЕЗ ЛПА | 44.502,78         |
| <b>Укупно:</b>                         |           | <b>130.923,73</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| 20.04.2016.                   | РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.500,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                                 | <b>24.000,00</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>2.198.035,01</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> | <b>374.658.938,20</b> |
|---|-----------------------|