

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ДРВЕТА ЛИПА ДОО ДЕБЕЉАЧА

Матични број: 08187681

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373270-34

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

**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>01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 131.275,10            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.151.474,78          |
| 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 | 9.843.050,50          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 4.600.000,00          |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>15.725.800,38</b>  |

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 131.275,10 динара (стање по рачуну на дан 01.10.2018. Banca Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 1.151.474,78 динара;

9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 9.843.050,50 динара;

10. Остала имовина стечајног дужника износи 4.600.000,00 динара;

што укупно износи 15.725.800,38 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 131.275,10                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.151.474,78                |
| 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                                   | 9.843.050,50                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 4.600.000,00                |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>15.725.800,38</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

**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                                  | 131.275,10                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.151.474,78                |
| 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                                  | 9.843.050,50                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 4.600.000,00                |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>15.725.800,38</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом 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            | 20.000,00   | 1.131.474,78                |
| 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                            | 9.900,00        | 0,00  | 32.100,00                   |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00            | 0,00  | 4.600.000,00                |
| <b>Укупно</b> |   | <b>9.900,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>52.100,00</b>            |
|               |   |                 |   | <b>15.532.525,28</b>        |

## Коментар

У извештајном периоду изршена је делимична продаја имовине стечајног дужника. Смањење имовине због продаје, односно разлика процењене вредности и остварене продајне цене износи 9.900,00 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 15.600,00                              |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 20.000,00                              |                   |  |                                      |
| 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 | 21.800,00                              | 10.300,00         | 32.100,00                                  | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 35.535,00                                  | 35.535,00                            |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 10.000,00                              |                   | 10.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>67.400,00</b>                       | <b>10.300,00</b>  | <b>77.635,00</b>                           | <b>35.535,00</b>                     |

## Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских прилива:

2. Уплаћени депозит за продају имовине 15.600,00 динара;

4. Наплата потраживања 20.000,00 динара;

8. Продаја дела опреме стечајног дужника 21.800;

11. Потраживања у извештајном периоду износе 10.000,00 динара.

Што представља укупан прилив у извештајном периоду у износу од 67.400,00 динара.

### 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                         | 272.822,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 272.822,40                                      |
| 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                           | 0,00  | 5.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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>272.822,40</b>                                 | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>272.822,40</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                           | 0,00  | 5.000,00   | 5.000,00                                       | 0,00                                   | 5.000,00  |
| 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  | 4.300,00   | 3.057,50                                       | 3.057,50                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 32.726,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 32.726,00                                       |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 170.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 185.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 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                      | 93.783,60   | 0,00   | 0,00   | 93.783,60                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 30.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 5.300,00                               |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>326.509,60</b>                                 | <b>24.300,00</b>   | <b>23.057,50</b>                               | <b>102.141,10</b>                      | <b>252.726,00</b>                               |

#### Коментар

Обавезе стечајне масе:

4. Стварно настали трошкови горива и мазива износе 5.000,00 динара;

8. Стварно настали трошкови платног промета износе 3.057,50 динара;

16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног квартала).

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

| 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                               | 16.276.320,46                                   | 0,00  | 0,00                                    | 16.276.320,46                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.179.684,01                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.179.684,01                                    |
| 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>17.456.004,47</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>17.456.004,47</b>                            |

**Коментар**

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 16.276.320,46 динара а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 1.179.684,01 динара. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2018. | 131.275,10 |
| 2. Укупан прилив   |             | 67.400,00  |
| 3. Укупан одлив  |             | 102.141,10 |
| 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)                                   | 31.12.2018. | 96.534,00  |

**Коментар**

У овом извештајном периоду укупни готовински одлив износи 102.141,10 динара, укупан готовински прилив износи 67.400,00 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.10.2018. године износило је 131.275,10 динара а крајње стање на пословном рачуну на дан 31.12.2018. године износи 96.534,00 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.18.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.12.2018. | 0,00 |

**Коментар**

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

| Име и презиме                       | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------------------------|---|
| 1. Хеадсофт књиговођствена агенција | 15.000,00   |
| <b>Укупно</b>                       | <b>15.000,00</b>                                    |

#### Коментар

У овом кварталу није било плаћања на име књиговодствених услуга.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 96.534,00            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 1.167.009,78         |
| 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 |        | 9.801.050,50         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 4.600.000,00         |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>15.664.594,28</b> |

#### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 96.534,00 динара (стање по рачуну на дан 31.12.2018. Banca Intesa);
  5. Процењена вредност потраживања износи 1.167.009,78 динара;
  9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 9.801.050,50 динара;
  10. Остала имовина стечајног дужника износи 4.600.000,00 динара;
- што укупно износи 15.664.594,28 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

24.10.2018- Писане фактуре за откуп продајне документације;

30.10.2018- Продаја имовине стечајног дужника;

30.10.2018- Потписан уговор о купопродаји са купцем Милан Гаќ доо за целину бр.5 Канцеларијски материјал;

30.10.2018.- Потписан купопродајни уговор са купцем Митковић Зоран за целуну бр. 4 Тракаста тестера;

01.11.-30.11- Извршена примопредаја купљене имовине, састављени Записници о примопредаји, послата обавештења о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника;

-Наредна продаја заказана је за 26.02.2018. године.

Број предмета: 2. Ст.248/2012

Датум: 21.01.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРERAДУ И ПРОМЕТ ДРВЕТА ЛИПА ДОО ДЕБЕЉАЧА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ            |
|--|--------------|----------------------|------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                      |                  |
| 20-3268-14019-593388-33877                 | 30.10.2018.  | Митковић Зоран       | 29.000,00        |
| 20-3268-14019-593390-33875                 | 30.10.2018.  | Милан Гак ДОО        | 3.100,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>32.100,00</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                      |                  |
| 10-2018                                    | 09.10.2018.  | Биоенерги Тецхнологи | 11.866,00        |
| 16-2018                                    | 10.12.2018.  | Биоенерги Тецхнологи | 11.830,00        |
| 15-2018                                    | 10.11.2018.  | Биоенерги Тецхнологи | 11.839,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>35.535,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                      |                  |
| 11-2018                                    | 24.10.2018.  | Митковић Зоран       | 5.000,00         |
| 12-2018                                    | 24.10.2018.  | Милан Гак ДОО        | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>10.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                      | <b>77.635,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добавалач                  | Износ           |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                            |                 |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |              |                            |                 |
| 3162213                               | 29.10.2018.  | НИС ад Нови Сад            | 5.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |              |                            | <b>5.000,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                            |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 660,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 107,50          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |



| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>3.057,50</b> |

| Књиговодствене услуге |             |          |                  |
|-----------------------|-------------|----------|------------------|
| књ-10/18              | 01.10.2018. | Хеадсофт | 5.000,00         |
| књ-11/18              | 01.11.2018. | Хеадсофт | 5.000,00         |
| књ-12/18              | 01.12.2018. | Хеадсофт | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |          | <b>15.000,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>23.057,50</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>23.057,50</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373270-34

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b> | <b>131.275,10</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Уплаћени депозити |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| 24.10.2018.       | Милан Гак ДОО  | 7.200,00         |
| 24.10.2018.       | Митковић Зоран | 7.200,00         |
| 24.10.2018.       | Милан Гак ДОО  | 1.200,00         |
| <b>Укупно:</b>    |                | <b>15.600,00</b> |

| Наплата потраживања |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 02.11.2018.         | Биоенерги Тецхнологи | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>20.000,00</b> |

| Имовина        |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 31.10.2018.    | Митковић Зоран | 21.800,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>21.800,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| 24.10.2018.                         | Милан Гак ДОО  | 5.000,00         |
| 24.10.2018.                         | Митковић Зоран | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                | <b>10.000,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>67.400,00</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                            |          |
|---------------|----------------------------|----------|
| 31.10.2018.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| 30.11.2018.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 660,00   |
| 04.12.2018.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.000,00 |
| 10.12.2018.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 107,50   |
| 31.12.2018.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| 31.12.2018.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00   |

| Платни промет                               |               |                                  |
|---|---------------|----------------------------------|
|   |               | <b>Укупно: 3.057,50</b>          |
| Трошкови оглашавања                         |               |                                  |
| 06.12.2018.                                 | Еурополис     | 93.783,60                        |
|   |               | <b>Укупно: 93.783,60</b>         |
| Повраћај депозита                           |               |                                  |
| 23.11.2018.                                 | Милан Гак ДОО | 5.300,00                         |
|   |               | <b>Укупно: 5.300,00</b>          |
|   |               | <b>Укупни одливи: 102.141,10</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b> |               | <b>96.534,00</b>                 |