

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4. Ст.35/2012

Датум израде извештаја: 08.04.2015.

Назив стечајног дужника: МЛИНСКО-ПЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЛИН-ПЕК АД СОНТА

Матични број: 08644578

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Ивановић

Број лиценце: 23-155

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка, 310-208087-50

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 9.622,92              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 147.607,44            |
| 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 | 9.714.900,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>9.872.130,36</b>   |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је резултат стања из ЕФИ

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 9.622,92                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 147.607,44                  |
| 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                                   | 9.714.900,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>9.872.130,36</b>         |

**Коментар**

У овој фази поступка није дошло до 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 процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 9.622,92                    |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 147.607,44                  |
| 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                                  | 9.714.900,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>9.872.130,36</b>         |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 147.607,44                  |
| 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  | 9.714.900,00                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>9.862.507,44</b>         |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

## 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                 | 2,65                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 40.000,00                              |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>40.002,65</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени прилив у овом извештајном периоду представљају износ уплаћен од стране Привредног суда Сомбор и банкарске камате

**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                         | 370.000,00  | 0,00   | 40.000,00                                      | 0,00                                   | 410.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 61.100,00  | 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>370.000,00</b>                                 | <b>61.100,00</b>   | <b>40.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>410.000,00</b>                               |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 4.000,00   | 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  | 0,00   | 590,00   | 590,00                                 | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 11.778,00  | 11.778,00                                      | 11.778,00                              | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 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  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 0,00                                   | 45.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 180.000,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 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   | 2.000,00                                       | 2.000,00                               | 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            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 4.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>180.000,00</b>                                 | <b>94.778,00</b>   | <b>59.368,00</b>                               | <b>14.368,00</b>                       | <b>225.000,00</b>                               |

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије су следећи трошкови:

- трошкови Стечајног управника
- трошкови телефона
- трошкови према АЛСУ
- трошкови премије осигурања
- трошкови књиговодствених услуга
- бруто зарада радника ангажованог по Уговору о делу

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су следећи трошкови:

- трошкови премије осигурања

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

- бруто зарада радника ангажованог по Уговору о делу

- трошкови платног промета

- административне таксе према АПР-у

Плаћени трошкови у извештајном периоду се налазе у спецификацији одлива за овај извештајни период

## 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                               | 105.168.120,34                                  | 0,00  | 0,00                                    | 105.168.120,34                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 634.577,71                                      | 0,00  | 0,00                                    | 634.577,71                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 322.856,34                                      | 0,00  | 0,00                                    | 322.856,34                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 39.767.414,43                                   | 0,00  | 0,00                                    | 39.767.414,43                                   |
| 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>145.892.968,82</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>145.892.968,82</b>                           |

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

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2015. | 9.622,92  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 40.002,65 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 14.368,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2015. | 35.257,57 |

### Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износи 9.622,92 динара. Крајње стање на пословном рачуну износи 35.257,57 динара. Стварно почетно и крајње стање на пословном рачуну (стање са извода) се разликује од почетног и крајњег стања у извештајном периоду за износ од 4.006,64 динара из разлога што је у једном од претходних извештајних периода пропуштено да се прокњижи исплата једне месечне рате премије осигурања.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2015. | 0,00 |

### Коментар

Није било средстава у благајни

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

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

##### Коментар

Није било ангажованих стручњака

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2015.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 35.257,57           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 147.607,44          |
| 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 |        | 9.714.900,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>9.897.765,01</b> |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода је резултат салдираног стања готовине и готовинских елемената и имовинских вредности из ЕФИ-ја

#### 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

##### 05.01.2015. Путовање у Сенту

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка млина

##### 20.01.2015. Састанак са потенцијалним купцем

Одлазак у седиште стечајног дужника ради показивања млина потенцијалном купцу

**27.01.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради састанка са потенцијалним купцем

**31.01.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради редовног обиласка имовине

**06.02.2015. Путовање у Сонту**

Обилазак имовине стечајног дужника

**12.02.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине стечајног дужника

**19.02.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради састајања са Милетић Миливојем

**28.02.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине стечајног дужника

**09.03.2015. Путовањ у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине стечајног дужника

**11.03.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради састајања са инспектором из Апатина у вези чишћења канала испред млина

**18.03.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине стечајног дужника

**25.03.2015. Путовање у Сонту**

Одлазак у седиште стечајног дужника ради обиласка имовине стечајног дужника

Број предмета: 4. Ст.35/2012

Датум: 08.04.2015.

Назив стечајног дужника: МЛИНСКО-ПЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЛИН-ПЕК АД СОНТА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добављач                      | Износ  |
|---|--------------|-------------------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |                               |  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |                               |  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1598598                 | 31.03.2015.  | Комерцијална банка АД Београд | 40.000,00  |
|   |              |                               | <b>Укупно: 40.000,00</b>                             |
|   |              |                               |  |
|   |              |                               | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |           |                       |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2015. | НЛБ Банка | 30,00                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | НЛБ Банка | 250,00                |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | НЛБ Банка | 310,00                |
|                                       |             |           | <b>Укупно: 590,00</b> |

| <b>Премија осигурања</b> |             |  |                          |
|--------------------------|-------------|--|--------------------------|
| 795158468/1/15           | 05.01.2015. | ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка | 3.926,00                 |
| 795158468/2/15           | 06.02.2015. | ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка | 3.926,00                 |
| 795158468/3/15           | 02.03.2015. | ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка | 3.926,00                 |
|                          |             |  | <b>Укупно: 11.778,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                  |                          |
|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| уговор о делу /01/15                  | 05.01.2015. | Милетић Миљивоје | 15.000,00                |
| уговор о делу 02/15                   | 02.02.2015. | Милетић Миљивоје | 15.000,00                |
| уговор о делу 3. месец                | 02.03.2015. | Милетић Миљивоје | 15.000,00                |
|                                       |             |                  | <b>Укупно: 45.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 1840193561            | 01.03.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>2.000,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>59.368,00</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>99.368,00</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-924200-27  
 НЛБ Банка, 310-208087-50

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b> | <b>9.622,92</b> |
|---|-----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |           |             |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| 06.01.2015.                        | НЛБ Банка | 2,65        |
| <b>Укупно:</b>                     |           | <b>2,65</b> |

| Предујам за покретање стечаја |                               |                  |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 31.03.2015.                   | Комерцијална банка АД Београд | 40.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                               | <b>40.000,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>40.002,65</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |           |               |
|----------------|-----------|---------------|
| 16.01.2015.    | НЛБ Банка | 30,00         |
| 31.01.2015.    | НЛБ Банка | 250,00        |
| 31.03.2015.    | НЛБ Банка | 310,00        |
| <b>Укупно:</b> |           | <b>590,00</b> |

| Премија осигурања |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| 05.01.2015.       | ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка | 3.926,00         |
| 31.03.2015.       | ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка | 3.926,00         |
| 31.03.2015.       | ДДОР НОВИ САД - огранак филијала Бачка Паланка | 3.926,00         |
| <b>Укупно:</b>    |  | <b>11.778,00</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 31.03.2015.           | Агенција за привредне регистре | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>2.000,00</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>14.368,00</b> |
|-----------------------|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b> | <b>35.257,57</b> |
|---|------------------|

