

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум израде извештаја: 02.08.2017.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА А.Д.Београд, 180-1101210037931-26

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355000320036379477

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 127.494,00 |
| 2. | Орочена средства | 22.499.089,66 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 28.170.340,64 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 6.131,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 50.803.055,30 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи укупно 50.803.055,30 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 127.494,00 динара, орочених средстава у износу од 22.499.089,66 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 127.494,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 28.170.340,64 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 6.131,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 28.303.965,64 |

Коментар

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 127.494,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 28.170.340,64 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 6.131,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 28.303.965,64 |

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности 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 | 28.170.340,64 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 6.131,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 28.176.471,64 |

Коментар

У 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 | 196.772,38 | | | |
| 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) | 198,56 | | 198,56 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 43.499.089,66 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 43.696.060,60 | 0,00 | 198,56 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 43.696.060,60 динара и састоји се од:

- камате у укупном износу од 196.772,38 динара и то :камата по виђењу (у износу ,за 04/17-24,04 динара , 05/17-55,68 динара и за 06/17-54,94 динара) и камата по престанку ороченог периода у износу од 101.708,21 динара на дан 24.04.2017.године и 94.931,51 динара н адан 29.06.2017.године

- потраживања у извештајном периоду од АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ у износу од 198,56динара, потраживање није регистровано пре стечаја ,односно није било података преузетој документацији стечајног дужника, тако да је приказано као потраживање у извештајном периоду.

-повраћај орочених средстава у купном износу од 22.499.089,66 динара на дан 24.04.2017.године и 21.000.000,00 на дан 28.06.2017.године.

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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 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 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.670.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.230.000,00 | 530.000,00 |

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 | 25.000,00 | 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 | 10.500,00 | 3.810,00 | 2.655,00 | 1.155,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 4.072,60 | 4.072,60 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 42.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 20.000,00 | 134.500,00 | 77.882,60 | 42.066.727,60 | 31.155,00 |

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.230.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара (за период 04 и 05/2017) и на име судских трошкова у укупном износу од 1.170.000,00 динара и то:

1.на име судских трошкова по пресуди ПС Београд, Посл.бр.22.П-7034/2015 од 17.11.2016.године у износу од 1.170.000,00 динара(Одлуком ПАС 5.Пж.637/2017 од 02.02.2017,године потврђена је пресуда ПС Београд, Посл.бр.22.П-7034/2015 од 17.11.2016.године)

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 530.000,00 дин и то: на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара и накнаде трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара
У извештајном периоду плаћени су трошкови, односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 42.066.727,60 динара, и то: на име

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2.655,00 динара и на име накнаде за заступање адвоката у износу од 40.000,00 динара (04 и 05/2017).

Дана 28.04.2017. године и 29.06.2017. године орочена су средства у износу од по 21.000.000,00 динара, на период од 60 дана у Војвођанској банци.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 31.155,00 динара и то на име адвокатских услуга у износу од 20.000,00 динара за 06/2017, на име књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара за 06/2017 и птт услуга у износу од 1.155,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 77.625,33 | 0,00 | 0,00 | 77.625,33 |
| 3. II исплатни ред | 93.578,09 | 0,00 | 0,00 | 93.578,09 |
| 4. III исплатни ред | 319.577.676,16 | 255.396.805,76 | 0,00 | 574.974.481,92 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 319.748.879,58 | 255.396.805,76 | 0,00 | 575.145.685,34 |

Коментар

Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду Посл.бр.22.П.7034/2015 од 17.11.2016.године (пресуда ПАС-а Посл.бр.5 Пж.637/15 од 02.02.2017.године) утврђено је потраживање тужиоцу ОТП БАНКА СРБИЈА ад из Новог Сада у износу од 255.396.805,76 динара (износ од 224.480.000,00 динара на име главног дуга по уговору о јемству од 06.01.2010.године ,износ од 30.321.488,50 на име затезне камате на дан 29.05.2012. године,редовне камате на дан 29.05.2012.године и на име накнаде износа од 595.317,26 динара по основу уговорених накнада,провизија и трошкова по Уговору о кредиту бр.00-421-0601378.5KR2010/9).

Тужилац је првобитни захтев за утврђење оспореног потраживања у износу од 310.522.838,38 динара дана 03.11.2015.године прецизирао на износ од 255.396.805,76 динара,

Из наведеног разлога дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта у 3. исплатном реду у износу од 255.396.805,76 динара и сада утврђене обавезе 3.исплатног реда на крају извештајног периода износе 574.974.481,92 динара.

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 127.494,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 43.694.905,60 |
| 3. | Укупан одлив | | 43.295.572,60 |
| 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) | 30.06.2017. | 526.827,00 |

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 127.494,00 динара, укупан прилив износи 43.694.905,60 динара (и то на име камате по виђењу за период од 04-06/2017 и на име камате по истеку ороченог периода,повраћај орочених средстава у износу од 43.491.089,66 динара (приви пут износ од 22.499.089,66 динара и други пут износ од 21.000.000,00 динара , укупан одлив износи 43.295.572,60 динара (орочење средстава у износу од по 21.000.000,00 динара,на дан 28.04.2107. и 29.06.2017.године) плаћања текућих обавеза и плаћање судских трошкова у износу од 1.170.000,00 динара), а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 526.827,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.155,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.155,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. Укупан прилив је био 1.155,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 1.155,00 динара и то на име плаћања трошкова мобилне телефоније повереника. На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1. | СТЕЛА МН | 20.000,00 |
| 2. | адвокат Марина Лучић | 40.000,00 |
| Укупно | | 60.000,00 |

Коментар

На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија, трошкови су одобрени решењима стечајног судије У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 40.000,00 динара (за 04 и 05/2017). Агенција за књиговодствене услуге СТЕЛА МН ангажована је уз сагласност стечајног судије, трошкови су одобрени решењима стечајног судије. У извештајном периоду исплаћена је накнада у износу од 20.000,00 динара (за 04 и 05/2017). У извештајном периоду нису исплаћене накнаде за 06/2017.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 526.827,00 |
| 2. Орочена средства | | 21.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 28.170.340,64 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 6.131,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 49.703.298,64 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 49.703.298,64 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 526.827,00 динара (на рачуну у ЈУБАНЦИ износ од 526,826.22 динара и на рачуну у Војвођанској банци износ од 0,78 динара) орочених средстава у износу од 21.000.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

18.05.2017. Извештај стечајног управника за 1.квартал 2017.год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Према члану 29. Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др. закон 71/12-одлука УС и 83/14) стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2017. године стечајног дужника:

1. Одбору поверилаца 18.05.2017. (e-mail)
2. Стечајном судији 19.05.2017.(поднесак)

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум: 02.08.2017.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------|---------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 1/06/2017 | 22.06.2017. | АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ | 198,56 |
| Укупно: | | | 198,56 |
| Укупни приходи: | | | 198,56 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| НТ/4/2017 | 01.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| НТ-05/2017/АЛСУ | 01.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| НТ-06/2017 | 01.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 90.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Рн.бр.201703/1.1 0367739/1 | 04.04.2017. | Теленор | 1.500,00 |
| Бр.рн.201704/1.1 6467626 | 05.05.2017. | Теленор | 1.155,00 |
| Рн.бр.201705/1.1 6467626 | 05.06.2017. | Теленор | 1.155,00 |
| Укупно: | | | 3.810,00 |
| Платни промет | | | |
| 2-4-6/14/2017 | 11.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 120,00 |
| 1/13/2017 | 03.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 300,00 |
| 2/15/2017 | 13.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 50,00 |
| 5/2017 Војвођанска банка | 26.04.2017. | Војвођанска банка ад | 1.431,00 |
| 2/17/2017 | 27.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 1.287,00 |
| 1/16/2017 | 03.05.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 300,00 |
| 2-4-6/20/2017 | 08.05.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 120,00 |
| 2/21/2017 | 22.05.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 50,00 |
| 1/23/2017 | 01.06.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 300,00 |
| 2/8/2017/Војвођа нска банка | 29.06.2017. | Војвођанска банка ад | 114,60 |
| Укупно: | | | 4.072,60 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|--------------------------|-------------|----------|------------------|
| 04/2017/Књг. | 01.04.2017. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| 05/2017/Књг. | 01.05.2017. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| 06/2017/књигово дство | 01.06.2017. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Рн.бр.09/2017 | 27.04.2017. | адв.Марина Лучић | 20.000,00 |
| Рн.бр.12/2017 | 31.05.2017. | адв.Марина Лучић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 77.882,60 |
|-------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 167.882,60 |
|------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ЈУБАНКА А.Д.Београд, 180-1101210037931-26
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355000320036379477
 Војвођанска банка ад Нови сад, 355000320036379477/1

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 22.626.583,66 |
|--------------------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 24.04.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 101.708,21 |
| 28.04.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 24,04 |
| 31.05.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 55,68 |
| 29.06.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 94.931,51 |
| 30.06.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 52,94 |
| Укупно: | | 196.772,38 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 22.06.2017. | АД ВИНО ЖУПА АЛЕКСАНДРОВАЦ | 198,56 |
| Укупно: | | 198,56 |

| | | | |
|-----------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 196.970,94 |
|-----------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 27.04.2017. | "ОТР Bank" а.д. Нови Сад | 1.170.000,00 |
| Укупно: | | 1.170.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 11.04.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 08.05.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------|-----------------|
| 13.04.2017. | Теленор | 1.500,00 |
| 22.05.2017. | Теленор | 1.155,00 |
| Укупно: | | 2.655,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 11.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 120,00 |
| 03.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 300,00 |
| 13.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 50,00 |
| 26.04.2017. | Војвођанска банка ад | 1.431,00 |
| 27.04.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 1.287,00 |
| 03.05.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 300,00 |
| 08.05.2017. | ALPHA BANKA AD Srbija | 120,00 |
| 22.05.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 50,00 |
| 01.06.2017. | ЈУБАНКА А.Д.Београд | 300,00 |
| 29.06.2017. | Војвођанска банка ад | 114,60 |
| Укупно: | | 4.072,60 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------|------------------|
| 11.04.2017. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| 08.05.2017. | СТЕЛА МН | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|------------------|------------------|
| 11.04.2017. | адв.Марина Лучић | 20.000,00 |
| 08.05.2017. | адв.Марина Лучић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 29.06.2017. | Војвођанска банка ад Нови сад | 21.000.000,00 |
| Укупно: | | 21.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 22.296.727,60 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 21.526.827,00 |
|---|----------------------|