

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.162/2012

Датум израде извештаја: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: MD-COMMERCE ДОО за производњу унутрашњу и спољну трговину Нови Сад

Матични број: 08688354

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Дервиша Драгић

Број лиценце: 14-11

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200210806-37

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

**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>01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.007.510,62          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 6.100.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 113.307,00            |
| 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 | 3.830.301,09          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>11.051.118,71</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је преузет из претходног извештаја, стање на дан 31.12.2015.године.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.007.510,62                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 113.307,00                  |
| 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 | 347.750,91                             | 4.178.052,00                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>347.750,91</b>                      | <b>5.298.869,62</b>         |

**Коментар**

У складу са објављеним огласом, извршили смо у ЕРС-у корекцију процењене вредности некретнине оглашене за продају (ЈПП 24.02.2016.г.), те се у оквиру овог кварталног извештаја исто приказало као увећање процењене вредности непокретне имовине стечајног дужника (позиција 7).

**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                                  | 1.007.510,62                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 113.307,00                  |
| 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                                  | 4.178.052,00                |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>5.298.869,62</b>         |

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 113.307,00                  |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.278.052,00  | 0,00        | 2.900.000,00                                      | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.278.052,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.900.000,00</b>                               | <b>113.307,00</b>           |

**Коментар**

У току извештајног периода одржана је продаје непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, дана 24.02.2016.године. Продата је непокретна имовина:

- Стан бр.12, површине 55 м2, на првом спрату, у стамбеној згради у улици Славише В.Чиче Е-11 у Сомбору, купопродајна цена 2.900.000,00 дин, што износи 69,41 % од процењене вредности.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 835.610,00                             |                   |  |                                      |
| 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 | 2.064.390,00                           | 835.610,00        | 2.900.000,00                               | 0,00                                 |
| 9. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду)                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 10.000,00                              |                   | 10.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>2.981.176,39</b>                    | <b>835.610,00</b> | <b>2.910.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У току извештајног периода укупан прилив на рачун стечајног дужника се односи на:

- прилив по основу камата на орочена средства код Војвођанске банке ад Нови Сад
- прилив по основу уплаћеног депозита учесника у продаји, оглашеној за 24.02.2016.г.
- прилив по основу уплате купопродајне цене, односно разлика од уплаћеног износа депозита до пуног износа купопродајне цене за продату непокретну имовину стечајног дужника на продаји, јавном прикупљању понуда, одржаној дана 24.02.2016.г.
- прилив по основу откупа продајне документације за ЈПП оглашено за 24.02.2016.г.

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 2.910.000,00 динара, и то купопродајна вредност продате непокретности у износу од 2.900.000,00 дин и на име накнада за откуп продајне документације у износу од 10.000,00 дин.

**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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 224.100,00   | 309.480,00                                     | 309.480,00                             | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 5.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 5.000,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 135.013,87                                     | 135.013,87                             | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 75.000,00  | 100.000,00                                     | 100.000,00                             | 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>5.000,00</b>                                   | <b>299.100,00</b>  | <b>544.493,87</b>                              | <b>544.493,87</b>                      | <b>5.000,00</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  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 6.000,00   | 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  | 3.000,00   | 4.206,10                                       | 4.206,10                               | 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  | 45.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 36.000,00  | 48.000,00                                      | 48.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 60.000,00   | 0,00   | 0,00   | 20.000,00                              | 40.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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  | 60.720,00  | 60.720,00                                      | 60.720,00                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 8.000,00                                       | 8.000,00                               | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>60.000,00</b>                                  | <b>208.920,00</b>  | <b>182.126,10</b>                              | <b>202.126,10</b>                      | <b>40.000,00</b>                                |

**Коментар**

У периоду 01.01.-31.03.2016.г. укупан износ плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износи 746.619,97 дин. Обзиром да је стечајни судија у току месеца марта дала сагласност на исплату трошкова и за месец април, дана 29.03.2016.године исплаћени су и трошкови за месец април, и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 25.000,00 дин, накнаде за асистента у износу од 15.000,00 дин и накнаде за књиговодствене услуге у износу од 12.000,00 дина. Сходно наведеном, плаћене трошкове за април месец смо евидентирали у току овог кварталног извештаја, те се исти неће задуживати у току месеца априла, односно у наредном кварталном извештају ( период април-јун 2016.г.). У току извештајног периода настављено је са орочавањем новчаних средстава код Војвођанске банке ад Нови Сад, те на дан 31.03.2016.г. укупно на орочењу је 6.100.000,00 динара.

| 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                               | 155.067.131,11                                  | 0,00  | 2.565.263,46                            | 152.501.867,65                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 442.318,36                                      | 0,00  | 0,00                                    | 442.318,36                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 11.265,70                                       | 0,00  | 0,00                                    | 11.265,70                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 8.787.990,46                                    | 0,00  | 0,00                                    | 8.787.990,46                                    |
| 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>164.308.705,63</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2.565.263,46</b>                     | <b>161.743.442,17</b>                           |

### Коментар

На основу извршене продаје имовине стечајног дужника на јавном прикупљању понуда одржаном дана 24.02.2016.г., а у складу са извршеним обрачуном, исплаћен је разлучни поверилац првог реда Лакатош Анте из Сомбора, у укупном износу од 2.565.263,46 дин.

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2016. | 1.007.510,62 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 2.981.176,39 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 3.311.883,43 |
| 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)                                   | 31.03.2016. | 676.803,58   |

### Коментар

На дан 31.03.2016.године стање на текућем рачуну стечајног дужника број 355-3200210806-37 који се води код Војвођанске банке ад Нови Сад износи 676.803,58 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 16 од 29.03.2016.год. На дан 31.03.2016.године на орочавању код Војвођанске банке ад Нови Сад се налази 6.100.000,00 динара.

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 0,00 |

### Коментар

У току извештајног периода није било промена у благајни стечајног дужника, салдо на дан 31.03.2016.године 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.            | Асистент Татајана Чолаковић Нови Сад          | 60.000,00   |
| 2.            | Књиговодство Екос 021 доо Нови Сад            | 48.000,00   |
| 3.            | Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ Нови Сад | 20.000,00   |
| <b>Укупно</b> |   | <b>128.000,00</b>                                   |

#### Коментар

У току извештајног периода извршена је исплата обавезе по основу накнада за следећа ангажовања:

- на пословима асистента стечајног управника, Татјана Чолаковић у месечном износу бруто накнаде од 15.000,00 дин;
- на књиговодственим пословима, доо Екос 021, у месечном износу бруто накнаде од 12.000,00 дин;
- на пословима правне помоћи и заступања, адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ, у месечном износу накнаде од 20.000,00 дин.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2016.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 676.803,58          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 6.100.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 113.307,00          |
| 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>6.890.110,58</b> |

#### Коментар

Према стечајном билансу на дан 31.03.2016.године, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 6.890.110,58 динара и уједно чини почетни стечајни биланс на дан 01.04.2016.године.

#### 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

### **31.03.2016. Активности у периоду I квартала 2016.године**

У току извештајног периода одржана је продаја преостале непокретне имовине стечајног дужника. До рока предвиђеног огласом, уплаћен је један депозит. Јавно отварање понуда одржано је дана 24.02.2016.године. Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника, сврстана под позицију 1 у Огласу - Стан бр.12, ул. Славише В.Чиче Е-11 у Сомбору. Остварена купопродајна цена 2.900.000,00 дин, што износи 69,41 % од процењене вредности. Извршен је обрачун исплате различног повериоца и награде стечајног управника на терет различног повериоца. Након закључења купопродајног уговора и уплате купопродајне цене, извршена је исплата различног повериоца и награде стечајном управнику у складу са извршеним обрачуном. Процент намирења различног повериоца првог реда остварен продајом имовине дана 24.02.2016.г. износи 47,899%.

Број предмета: 2. Ст.162/2012

Датум: 11.04.2016.

Назив стечајног дужника: MD-COMMERCE ДОО за производњу унутрашњу и спољну трговину Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ               |
|--|--------------|---------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |               |                     |
| 20-3662-10354-411739-24548                 | 01.03.2016.  | ЛАКАТОШ АНТЕ  | 2.900.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>2.900.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                     |
| ЈПП-24.02.2016.                            | 08.02.2016.  | ЛАКАТОШ АНТЕ  | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>2.910.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број   | Датум рачуна | Добављач                   | Износ             |
|---|--------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>                                    |              |                            |                   |
| <b>Судски трошкови</b>  |              |                            |                   |
| П.940/2013-такса на пресуду   | 10.02.2016.  | Привредни суд у Новом Саду | 84.600,00         |
| П.940/2013-судска такса   | 03.03.2016.  | Привредни суд у Новом Саду | 85.380,00         |
| П.940/2013-трошкови парничног поступка                                | 16.03.2016.  | Адвокат Топић Горан        | 139.500,00        |
| <b>Укупно:</b>  |              |                            | <b>309.480,00</b> |
| <b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b> |              |                            |                   |
| Ст.162/2012-награда на терет разл.-ЈПП 24.02.2016.                    | 04.03.2016.  | Драгић Дервиша             | 135.013,87        |
| <b>Укупно:</b>  |              |                            | <b>135.013,87</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>                           |              |                            |                   |
| 01/2016-НТ  | 01.01.2016.  | Драгић Дервиша             | 25.000,00         |
| 02/2016-НТ  | 01.02.2016.  | Драгић Дервиша             | 25.000,00         |
| 03/2016-НТ  | 01.03.2016.  | Драгић Дервиша             | 25.000,00         |
| 04/2016-НТ  | 29.03.2016.  | Драгић Дервиша             | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |              |                            | <b>100.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>                            |              |                            | <b>544.493,87</b> |

**Обавезе стечајне масе**



| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.01.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 72,86           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 101,52          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.02.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 2.438,74        |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 146,52          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.03.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 108,01          |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.03.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 153,45          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.03.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>4.206,10</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                               |                  |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| АСИС-01/2016                   | 01.01.2016. | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
| АСИС-02/2016                   | 01.02.2016. | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
| АСИС-03/2016                   | 01.03.2016. | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
| АСИС-04/2016                   | 29.03.2016. | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                               | <b>60.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |              |           |
|-----------------------|-------------|--------------|-----------|
| ЕКОС-01/2016          | 01.01.2016. | Екос 021 доо | 12.000,00 |
| ЕКОС-02/2016          | 01.02.2016. | Екос 021 доо | 12.000,00 |
| ЕКОС-03/2016          | 01.03.2016. | Екос 021 доо | 12.000,00 |
| ЕКОС-04/2016          | 29.03.2016. | Екос 021 доо | 12.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупно:</b>        | <b>48.000,00</b> |

| Административне таксе        |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| АПР-завршни рачун за 2015.г. | 24.02.2016. Агенција за привредне регистре-АПР | 1.200,00 |
| <b>Укупно:</b>               | <b>1.200,00</b>                                |          |

| Трошкови оглашавања |                                |           |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| 6/2016              | 23.01.2016. ЕУРОСТАР маркетинг | 60.720,00 |
| <b>Укупно:</b>      | <b>60.720,00</b>               |           |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |  |          |
|-------------------------------------|--|----------|
| IOS-Тарифа 5                        | 19.01.2016. АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                      | <b>8.000,00</b>  |          |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>182.126,10</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>726.619,97</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200210806-37  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 908-35501-78/орочени динарски рачун

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b> | <b>7.107.510,62</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |           |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 04.01.2016.                        | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 36.176,39 |
| 08.03.2016.                        | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 35.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                     | <b>71.176,39</b>                 |           |

| Уплаћени депозити |                   |            |
|-------------------|-------------------|------------|
| 08.02.2016.       | ЛАКАТОШ АНТЕ      | 835.610,00 |
| <b>Укупно:</b>    | <b>835.610,00</b> |            |

| Имовина        |                     |              |
|----------------|---------------------|--------------|
| 01.03.2016.    | ЛАКАТОШ АНТЕ        | 2.064.390,00 |
| <b>Укупно:</b> | <b>2.064.390,00</b> |              |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                  |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 08.02.2016.                         | ЛАКАТОШ АНТЕ     | 10.000,00 |
| <b>Укупно:</b>                      | <b>10.000,00</b> |           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>2.981.176,39</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                            |            |
|-----------------|----------------------------|------------|
| 10.02.2016.     | Привредни суд у Новом Саду | 84.600,00  |
| 03.03.2016.     | Привредни суд у Новом Саду | 85.380,00  |
| 16.03.2016.     | Адвокат Топић Горан        | 139.500,00 |

| Судски трошкови |  |                   |
|-----------------|--|-------------------|
|                 |  | <b>Укупно:</b>    |
|                 |  | <b>309.480,00</b> |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
| 04.03.2016.  | Драгић Дервиша | 135.013,87        |
|  |                | <b>Укупно:</b>    |
|  |                | <b>135.013,87</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 04.01.2016.                          | Драгић Дервиша | 25.000,00         |
| 01.02.2016.                          | Драгић Дервиша | 25.000,00         |
| 02.03.2016.                          | Драгић Дервиша | 25.000,00         |
| 29.03.2016.                          | Драгић Дервиша | 25.000,00         |
|                                      |                | <b>Укупно:</b>    |
|                                      |                | <b>100.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                  |                 |
|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 04.01.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00          |
| 04.01.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00           |
| 19.01.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| 26.01.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 72,86           |
| 01.02.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00          |
| 01.02.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00           |
| 10.02.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 101,52          |
| 24.02.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00           |
| 01.03.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 280,00          |
| 02.03.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 2.438,74        |
| 03.03.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 146,52          |
| 04.03.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 108,01          |
| 16.03.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 153,45          |
| 29.03.2016.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 85,00           |
|               |                                  | <b>Укупно:</b>  |
|               |                                  | <b>4.206,10</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                               |                  |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 04.01.2016.                    | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
| 01.02.2016.                    | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
| 02.03.2016.                    | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
| 29.03.2016.                    | Асистент ПР Татјана Чолаковић | 15.000,00        |
|                                |                               | <b>Укупно:</b>   |
|                                |                               | <b>60.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |              |                  |
|-----------------------|--------------|------------------|
| 04.01.2016.           | Екос 021 доо | 12.000,00        |
| 01.02.2016.           | Екос 021 доо | 12.000,00        |
| 02.03.2016.           | Екос 021 доо | 12.000,00        |
| 29.03.2016.           | Екос 021 доо | 12.000,00        |
|                       |              | <b>Укупно:</b>   |
|                       |              | <b>48.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
| 02.03.2016.                              | Адвокатска канцеларија Лотина-Парлаћ | 20.000,00        |
|  |                                      | <b>Укупно:</b>   |
|  |                                      | <b>20.000,00</b> |

| Административне таксе |                                    |                 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 24.02.2016.           | Агенција за привредне регистре-АПР | 1.200,00        |
|                       |                                    | <b>Укупно:</b>  |
|                       |                                    | <b>1.200,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                    |                  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 26.01.2016.         | ЕУРОСТАР маркетинг | 60.720,00        |
|                     |                    | <b>Укупно:</b>   |
|                     |                    | <b>60.720,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 19.01.2016.                         | АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника | 8.000,00        |
|                                     |  | <b>Укупно:</b>  |
|                                     |  | <b>8.000,00</b> |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци                   |              |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| 02.03.2016.                          | ЛАКАТОШ АНТЕ | 2.565.263,46        |
| Укупно:                              |              | <b>2.565.263,46</b> |
| Укупни одливи:                       |              | <b>3.311.883,43</b> |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. |              | <b>6.776.803,58</b> |