

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум израде извештаја: 07.09.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама  
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)

Матични број: 20466138

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић

Број лиценце: dragi.stevanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-17779-58

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-7004871407-3

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | -27.073.588,76        |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 27.260.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 27.093.385,35         |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 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 | 454.714.833,47        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>454.901.244,71</b> |

#### Коментар

На почекту извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци износи 19.796,59 динара, док је на ороченом рачуну стечајног дужника 27.260.000,00 динара. Укупно уплаћени депозити за учешће у продаји непокретне имовине стечајног дужника заказано за 01.04.2016. године износе 27.093.385,35 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | -27.073.588,76              |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 454.714.833,47              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>427.641.244,71</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било корекције процењене вредности 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                                  | -27.073.588,76              |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 454.714.833,47              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>427.641.244,71</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било корекције процењене вредности имовине.

**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  | 0,00                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 95.738.003,93        | 0,00  | 94.819.493,13               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>95.738.003,93</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>94.819.493,13</b>        |
|               |   |                      |   | <b>264.157.336,41</b>       |

## Коментар

У извештајном периоду одржане су две продаје непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем ( укупно остварена продајна цена износи 94.819.493,13 динара без пдв-а) :

- продаја 01.04.2016. године - остварена продајна цена износи 65.040.919,32 динара и

- продаја 20.06.2016. године - остварена продајна цена износи 29.778.573,81 динара.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом    | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|----------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 110.845,89                             |                      |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 13.852.660,96                          |                      |  |                                      |
| 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 | 56.707.990,02                          | 38.111.503,11        | 94.819.493,13                              | 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)        | 9.537.276,62                           |                      | 9.537.276,62                               | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 42.260.000,00                          |                      |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                      |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>122.468.773,49</b>                  | <b>38.111.503,11</b> | <b>104.356.769,75</b>                      | <b>0,00</b>                          |

## Коментар

1. У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у износу од 110.845,89 динара.

2. Укупно је уплаћено 13.852.660,96 динара на име депозита за учествовање у продаји заказаној за 20.06.2016. године.

3. У извештајном периоду одржане су две продаје непокретне имовине стечајног дужника. Укупно је фактурисано 94.819.493,13 динара за остварену продајну цену имовине стечајног дужника без урачунатог пдв-а.

11. Потраживања настала у извештајном периоду износе укупно 9.537.276,62 динара, а односе се на уплате за откуп продајне документације (откупљено је 12 продајних документација по цени од 6.000,00 динара). Остатак насталих и наплаћених потраживања се односи на уплате купаца за износ ПДВ-а за купљене станове.

**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                         | 1.500.000,00                                      | 1.500.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.500.000,00                                    |
| 2. Судски трошкови  | 11.320,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 11.320,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 3.140.938,80                                   | 3.140.938,80                           | 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                           | 325.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00                                      | 65.000,00                              | 335.000,00                                      |
| 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  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.836.320,00</b>                               | <b>1.605.000,00</b>                                      | <b>3.215.938,80</b>                            | <b>3.205.938,80</b>                    | <b>1.846.320,00</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  | 30.000,00  | 9.627,60                                       | 9.627,60                               | 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  | 7.500,00   | 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  | 20.840,00  | 14.229,26                                      | 14.229,26                              | 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                      | 90.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 90.000,00                                       |
| 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           | 803.244,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 278.244,00                             | 675.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 270.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 90.000,00                              | 240.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 425.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00                                      | 125.000,00                             | 375.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 3.820,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.820,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 6.500.000,00   | 26.000,00                                      | 26.000,00                              | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 600.000,00   | 208.440,00                                     | 208.440,00                             | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 107.000,00  | 0,00   | 0,00   | 105.000,00                             | 2.000,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 60.000,00   | 315.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 60.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 26.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 1.197.013,20                           |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.759.064,00</b>                               | <b>7.758.340,00</b>                                      | <b>543.296,86</b>                              | <b>28.053.554,06</b>                   | <b>1.445.820,00</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена је награда стечајном управнику у укупном износу од 3.140.938,80 динара, а односи се на награду стечајног управника након извршених продаја 01.04.2016. и 20.06.2016. године дела непокретне имовине стечајног дужника на локацији 11500 Обреновац, ул. Саве Ковачевића бр. 34;3 6 и 38, кат. парц. 511/1 КО Обреновац.

| 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  | 229.654.536,76  | 85.157.641,41                           | 144.496.895,35                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 239.280,07  | 0,00                                    | 239.280,07                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 570.575.888,19  | 0,00                                    | 570.575.888,19                                  |
| 5. III исплатни ред - различни 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>0,00</b>                                     | <b>800.469.705,02</b>   | <b>85.157.641,41</b>                    | <b>715.312.063,61</b>                           |

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 2.Ст.36/2014 од 03.02.2015. године усвојена је коначна листа признатих и оспорених потраживања тако да укупна призната потраживања стечајног дужника износе 800.469.705,02 динара, од чега је 229.654.536,76 динара обезбеђено потраживања различног повериоца ТЕЛЕНОР БАНКА а.д. који је своје потраживање продао "ЕОС МАТРИКС" д.о.о. Нови Београд по уговору од 24.12.2014. године.

Дана 22.04.2016. године (извод 27) намирен је различни поверилац "ЕОС МАТРИКС" д.о.о. по основу продаје од 01.04.2016. године у износу од 56.720.991,50 динара.

Дана 29.06.2016. године (извод 48) намирен је различни поверилац "ЕОС МАТРИКС" д.о.о. по основу продаје од 20.06.2016. године у износу од 28.436.649,91 динара.

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

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 19.796,59      |
| 2. | Укупан прилив   |             | 122.468.773,49 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 116.417.134,27 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00           |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00           |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2016. | 6.071.435,81   |

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.433.905,81          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 11.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 1.637.530,00          |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                  |
| 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 |        | 264.157.336,41        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>279.591.242,22</b> |

**Коментар**

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 6.071.435,81 динара, односно 4.433.905,81 динара када се одузме депозит који је Драган Вучевић уплатио за учешће у продаји непокретне имовине стечајног дужника и који ће му бити враћен у следећем извештајном периоду. Орочена средства на крају извештајног периода износе 11.000.000,00 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**

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум: 07.09.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама  
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број              | Датум рачуна | Купац/закупац       | Износ        |
|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>Уновчење имовине</b>    |              |                     |              |
| 20-3967-10880-431096-26020 | 01.04.2016.  | МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН    | 3.243.184,88 |
| 20-3967-10880-431099-26007 | 01.04.2016.  | БОЈОВИЋ КРИСТИНА    | 2.984.193,40 |
| 20-3967-10880-431100-26024 | 01.04.2016.  | КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО      | 2.575.860,98 |
| 20-3967-10880-431101-26002 | 01.04.2016.  | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 3.317.901,68 |
| 20-3967-10880-431125-26021 | 01.04.2016.  | СТОЈАНОВИЋ ВЕКО     | 1.196.457,00 |
| 20-3967-10880-431131-26008 | 01.04.2016.  | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 2.620.956,69 |
| 20-3967-10880-431134-26003 | 01.04.2016.  | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 2.482.426,37 |
| 20-3967-10880-431135-26004 | 01.04.2016.  | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 2.286.352,67 |
| 20-3967-10880-431136-26005 | 01.04.2016.  | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 2.324.900,24 |
| 20-3967-10880-431137-26010 | 01.04.2016.  | КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН | 2.590.316,32 |
| 20-3967-10880-431150-26019 | 01.04.2016.  | ИЛИЋ НЕНАД          | 2.421.578,00 |
| 20-3967-10880-431152-26022 | 01.04.2016.  | СТОЈАНОВИЋ ВЕКО     | 1.196.457,00 |
| 20-3967-10880-431153-26023 | 01.04.2016.  | МИЛИЋ ВЛАДИМИР      | 2.449.531,20 |
| 20-3967-10880-431154-26009 | 01.04.2016.  | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 1.886.606,97 |
| 20-3967-10880-431157-26011 | 01.04.2016.  | ЛУКИЋ ЈЕЛИЦА        | 3.292.533,02 |
| 20-3967-10880-431158-26016 | 01.04.2016.  | ЛАБУДОВИЋ МИРО      | 2.992.533,02 |
| 20-3967-10880-431159-26014 | 01.04.2016.  | ИВАНОВИЋ МИЛКА      | 2.440.728,27 |
| 20-3967-10880-431160-26012 | 01.04.2016.  | КАМЕНОВИЋ КАТАРИНА  | 2.620.956,69 |
| 20-3967-10880-431161-26006 | 01.04.2016.  | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 2.482.426,37 |
| 20-3967-10880-431162-26015 | 01.04.2016.  | МИЛУНОВИЋ МИЛОШ     | 2.992.533,02 |
| 20-3967-10880-431163-26025 | 01.04.2016.  | ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД    | 2.174.725,34 |
| 20-3967-10880-431164-26017 | 01.04.2016.  | ИЛИЋ НЕНАД          | 1.759.535,90 |
| 20-3967-10880-431165-26018 | 01.04.2016.  | ИЛИЋ НЕНАД          | 2.286.352,67 |
| 20-3967-10880-431166-26013 | 01.04.2016.  | ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА     | 2.590.316,32 |
| 20-3967-10880-431167-26026 | 01.04.2016.  | БАУ ТИМ ДОО         | 5.831.555,30 |
| 20-3967-10888-431270-26053 | 20.06.2016.  | СИМЕУНОВИЋ ИВАНА    | 2.015.685,73 |
| 20-3967-10888-431271-26052 | 20.06.2016.  | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 1.856.677,01 |
| 20-3967-10888-431272-26054 | 20.06.2016.  | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 4.067.417,15 |

| Уновчење имовине           |             |                   |                      |
|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 20-3967-10888-431273-26051 | 20.06.2016. | КОСТАДИНОВИЋ ЛЕЛА | 2.641.342,42         |
| 20-3967-10888-431276-26059 | 20.06.2016. | БАБИЋ ЈЕЛЕНА      | 4.093.826,33         |
| 20-3967-10888-431277-26055 | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 2.992.533,00         |
| 20-3967-10888-431278-26056 | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 2.074.619,03         |
| 20-3967-10888-431280-26057 | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 2.227.813,19         |
| 20-3967-10888-431294-26058 | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 3.714.836,62         |
| 20-3967-10888-431295-26060 | 20.06.2016. | ЈОВИЧИЋ МАРИНА    | 4.093.823,33         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                   | <b>94.819.493,13</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                     |                     |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| пдв-34/21                           | 01.04.2016. | БОЈОВИЋ КРИСТИНА    | 298.419,60          |
| пдв-34/25                           | 01.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 331.790,17          |
| пдв-36/19                           | 01.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 248.242,64          |
| пдв-36/23                           | 01.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 228.635,27          |
| пдв-36/24                           | 01.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 232.490,62          |
| пдв-38/19                           | 01.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 248.242,64          |
| пдв-36/12                           | 01.04.2016. | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 262.096,64          |
| пдв-38/5                            | 01.04.2016. | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 188.660,70          |
| пдв-36/25                           | 01.04.2016. | КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН | 259.031,13          |
| пдв-38/08                           | 01.04.2016. | ЛУКИЋ ЈЕЛИЦА        | 329.253,30          |
| пдв-38/18                           | 01.04.2016. | КАМЕНОВИЋ КАТАРИНА  | 262.095,67          |
| пдв-38/25                           | 01.04.2016. | ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА     | 259.031,68          |
| пдв-38/15                           | 01.04.2016. | ИВАНОВИЋ МИЛКА      | 244.073,73          |
| пдв-38/20                           | 01.04.2016. | МИЛУНОВИЋ МИЛОШ     | 299.253,30          |
| пдв-38/14                           | 01.04.2016. | ЛАБУДОВИЋ МИРО      | 299.253,30          |
| пдв-38/22                           | 01.04.2016. | ИЛИЋ НЕНАД          | 175.953,99          |
| пдв-38/23                           | 01.04.2016. | ИЛИЋ НЕНАД          | 228.635,27          |
| пдв-38/1                            | 01.04.2016. | ИЛИЋ НЕНАД          | 484.315,60          |
| пдв-34/2посл                        | 01.04.2016. | МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН    | 648.637,12          |
| пдв-36/3                            | 01.04.2016. | СТОЈАНОВИЋ БЕКО     | 119.645,80          |
| пдв-38/3                            | 01.04.2016. | СТОЈАНОВИЋ БЕКО     | 119.645,80          |
| пдв-38/4                            | 01.04.2016. | МИЛИЋ ВЛАДИМИР      | 244.953,12          |
| пдв-34/23                           | 01.04.2016. | КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО      | 257.586,10          |
| пдв-38/21                           | 01.04.2016. | ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД    | 217.472,66          |
| О.д.-30                             | 13.05.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| О.д.-31                             | 13.05.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| О.д.-32                             | 13.05.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| О.д.-33                             | 13.05.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| О.д.-34                             | 13.05.2016. | КОСТАДИНОВИЋ ЛЕЛА   | 6.000,00            |
| О.д.-35                             | 16.05.2016. | ЈОВИЧИЋ МАРИНА      | 6.000,00            |
| О.д.-36                             | 16.05.2016. | СИМЕУНОВИЋ ИВАНА    | 6.000,00            |
| О.д.-37                             | 16.05.2016. | БАБИЋ ЈЕЛЕНА        | 6.000,00            |
| О.д.-38                             | 19.05.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| О.д.-39                             | 31.05.2016. | ВУЧЕВИЋ ДРАГАН      | 6.000,00            |
| О.д.-40                             | 01.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| О.д.-41                             | 07.06.2016. | КЕЦМАН СРЂАН        | 6.000,00            |
| пдв-34-1                            | 20.06.2016. | СИМЕУНОВИЋ ИВАНА    | 201.569,56          |
| пдв-34-2                            | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 185.667,70          |
| пдв-34-7                            | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 406.741,70          |
| пдв-36-8                            | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 299.253,30          |
| пдв-36-9                            | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 207.461,90          |
| пдв-36-18                           | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 222.781,30          |
| пдв-38-6                            | 20.06.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 371.483,70          |
| пдв-34-11                           | 20.06.2016. | КОСТАДИНОВИЋ ЛЕЛА   | 264.134,58          |
| пдв-36-7                            | 20.06.2016. | БАБИЋ ЈЕЛЕНА        | 409.381,83          |
| пдв-38-7                            | 20.06.2016. | ЈОВИЧИЋ МАРИНА      | 409.385,20          |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                     | <b>9.537.276,62</b> |



| Потраживања (у извештајном периоду) |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Укупни приходи:                     | 104.356.769,75 |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                  |                     |
|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| пн-продаја-01.04.2016              | 10.05.2016. | Стевановић Драги | 2.007.452,52        |
| пн-продаја-20.06.2016              | 20.06.2016. | Стевановић Драги | 1.133.486,28        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                  | <b>3.140.938,80</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Н.ТР.04/16                           | 30.04.2016. | Стевановић Драги | 25.000,00        |
| Н.ТР.05/16                           | 31.05.2016. | Стевановић Драги | 25.000,00        |
| Н.ТР.06/16                           | 30.06.2016. | Стевановић Драги | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                  | <b>75.000,00</b> |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>3.215.938,80</b> |
|--|--|--|---------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |              |                 |
|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| км-04/16                | 01.04.2016. | ZEBRACON DOO | 9.627,60        |
| <b>Укупно:</b>          |             |              | <b>9.627,60</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 325,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.077,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 54,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 450,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 4.500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 522,50   |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.04.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00   |

| Платни промет                         |             |                                  |                  |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.204,47         |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 238,89           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 5.180,09         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>14.229,26</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |                   |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| PM-04/16                       | 30.04.2016. | Милосављевић Радица | 15.000,00         |
| PM-05/16                       | 31.05.2016. | Милосављевић Радица | 15.000,00         |
| PM-06/16                       | 30.06.2016. | Милосављевић Радица | 15.000,00         |
| JJ-04/2016                     | 30.04.2016. | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА    | 35.000,00         |
| JJ-05/2016                     | 30.06.2016. | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА    | 35.000,00         |
| JJ-06/2016                     | 31.05.2016. | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА    | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                     | <b>150.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                              |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| СТ-36-04/16           | 30.04.2016. | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 20.000,00        |
| СТ-36-05/16           | 31.05.2016. | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 20.000,00        |
| СТ-36-06/16           | 30.06.2016. | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                              | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                          |                  |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| ЂС-01-04/2016                            | 30.04.2016. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00        |
| ЂС-01-05/2016                            | 31.05.2016. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00        |
| ЂС-01-06/2016                            | 30.06.2016. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                          | <b>75.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                          |                  |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| пдв-04/16      | 15.04.2016. | Порез на додату вредност | 26.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                          | <b>26.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања     |             |                      |                   |
|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| оглашавање-13.05.2016.1 | 13.05.2016. | СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР | 112.320,00        |
| оглашавање-13.05.2016.2 | 13.05.2016. | СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР | 96.120,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                      | <b>208.440,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>543.296,86</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>3.759.235,66</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-17779-58  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7004871407-3  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91  
 ОРОЧ.СРЕДСТВА, ЛД 1407000156

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 27.279.796,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 11.04.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 23.606,56         |
| 19.04.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 19.147,54         |
| 19.04.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 3.147,54          |
| 22.04.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 5.770,49          |
| 23.04.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 7.842,62          |
| 23.04.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.544,26          |
| 25.04.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 9.442,62          |
| 14.06.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 28.852,46         |
| 18.06.2016.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 10.491,80         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>110.845,89</b> |

| Уплаћени депозити |                   |                      |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 13.05.2016.       | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.626.966,86         |
| 13.05.2016.       | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 976.291,31           |
| 13.05.2016.       | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.048.382,68         |
| 13.05.2016.       | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 742.670,80           |
| 13.05.2016.       | КОСТАДИНОВИЋ ЛЕЛА | 1.056.537,00         |
| 16.05.2016.       | ЈОВИЧИЋ МАРИНА    | 1.637.530,37         |
| 16.05.2016.       | БАБИЋ ЈЕЛЕНА      | 1.637.530,00         |
| 16.05.2016.       | СИМЕУНОВИЋ ИВАНА  | 806.274,29           |
| 19.05.2016.       | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.197.013,00         |
| 31.05.2016.       | ВУЧЕВИЋ ДРАГАН    | 1.637.530,00         |
| 01.06.2016.       | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.485.934,65         |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>13.852.660,96</b> |

| Имовина     |                     |              |
|-------------|---------------------|--------------|
| 04.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 1.990.740,68 |
| 04.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 1.489.455,37 |
| 04.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 1.371.811,67 |
| 04.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 1.394.940,24 |
| 04.04.2016. | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 1.489.455,82 |
| 04.04.2016. | КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН | 1.554.190,32 |
| 04.04.2016. | СТОЈАНОВИЋ ВЕКО     | 717.874,00   |
| 04.04.2016. | СТОЈАНОВИЋ ВЕКО     | 717.874,00   |
| 05.04.2016. | КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО      | 1.545.516,59 |
| 05.04.2016. | ИВАНОВИЋ МИЛКА      | 1.464.436,27 |
| 06.04.2016. | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 1.131.963,97 |
| 06.04.2016. | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 1.572.573,69 |
| 06.04.2016. | ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА     | 1.554.189,32 |
| 07.04.2016. | ЛУКИЋ ЈЕЛИЦА        | 2.095.519,82 |
| 07.04.2016. | КАМЕНОВИЋ КАТАРИНА  | 1.572.573,99 |
| 08.04.2016. | БОЈОВИЋ КРИСТИНА    | 1.790.515,40 |
| 11.04.2016. | БАУ ТИМ ДОО         | 3.498.933,30 |
| 12.04.2016. | ЛАБУДОВИЋ МИРО      | 1.795.519,82 |
| 13.04.2016. | ИЛИЋ НЕНАД          | 1.371.811,60 |
| 13.04.2016. | ИЛИЋ НЕНАД          | 1.055.721,54 |
| 13.04.2016. | ИЛИЋ НЕНАД          | 1.452.946,00 |
| 13.04.2016. | МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН    | 1.945.910,88 |
| 15.04.2016. | МИЛУНОВИЋ МИЛОШ     | 1.795.519,82 |

| Имовина        |                   |                      |
|----------------|-------------------|----------------------|
| 20.04.2016.    | МИЛИЋ ВЛАДИМИР    | 1.469.718,72         |
| 20.04.2016.    | ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД  | 1.304.834,34         |
| 23.06.2016.    | КОСТАДИНОВИЋ ЛЕЛА | 1.584.805,42         |
| 24.06.2016.    | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.114.006,21         |
| 24.06.2016.    | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 2.440.450,29         |
| 24.06.2016.    | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.795.520,00         |
| 24.06.2016.    | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.098.327,72         |
| 24.06.2016.    | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 1.179.430,51         |
| 24.06.2016.    | АШАНИН ВЛАДИМИР   | 2.228.901,97         |
| 27.06.2016.    | ЈОВИЧИЋ МАРИНА    | 2.456.292,96         |
| 27.06.2016.    | БАБИЋ ЈЕЛЕНА      | 2.456.296,33         |
| 28.06.2016.    | СИМЕУНОВИЋ ИВАНА  | 1.209.411,44         |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>56.707.990,02</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 04.04.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 331.790,17          |
| 04.04.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 248.242,64          |
| 04.04.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 228.635,27          |
| 04.04.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 232.490,62          |
| 04.04.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 248.242,64          |
| 04.04.2016.                         | КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН | 259.031,13          |
| 04.04.2016.                         | СТОЈАНОВИЋ ВЕКО     | 119.645,80          |
| 04.04.2016.                         | СТОЈАНОВИЋ ВЕКО     | 119.645,80          |
| 05.04.2016.                         | КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО      | 257.586,10          |
| 05.04.2016.                         | ИВАНОВИЋ МИЛКА      | 244.073,73          |
| 06.04.2016.                         | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 188.660,70          |
| 06.04.2016.                         | ИВАНОВИЋ БОЖО       | 262.096,64          |
| 06.04.2016.                         | ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА     | 259.031,68          |
| 07.04.2016.                         | ЛУКИЋ ЈЕЛИЦА        | 329.253,30          |
| 07.04.2016.                         | КАМЕНОВИЋ КАТАРИНА  | 262.095,67          |
| 08.04.2016.                         | БОЛОВИЋ КРИСТИНА    | 298.419,60          |
| 12.04.2016.                         | ЛАБУДОВИЋ МИРО      | 299.253,30          |
| 13.04.2016.                         | ИЛИЋ НЕНАД          | 175.953,99          |
| 13.04.2016.                         | ИЛИЋ НЕНАД          | 228.635,27          |
| 13.04.2016.                         | ИЛИЋ НЕНАД          | 484.315,60          |
| 13.04.2016.                         | МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН    | 648.637,12          |
| 15.04.2016.                         | МИЛУНОВИЋ МИЛОШ     | 299.253,30          |
| 20.04.2016.                         | МИЛИЋ ВЛАДИМИР      | 244.953,12          |
| 20.04.2016.                         | ВИЋЕНТИЋ ЖИВОРАД    | 217.472,66          |
| 13.05.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| 13.05.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| 13.05.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| 13.05.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| 13.05.2016.                         | КОСТАДИНОВИЋ ЛЕЛА   | 6.000,00            |
| 16.05.2016.                         | ЈОВИЧИЋ МАРИНА      | 6.000,00            |
| 16.05.2016.                         | СИМЕУНОВИЋ ИВАНА    | 6.000,00            |
| 16.05.2016.                         | БАБИЋ ЈЕЛЕНА        | 6.000,00            |
| 19.05.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| 31.05.2016.                         | ВУЧЕВИЋ ДРАГАН      | 6.000,00            |
| 01.06.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 6.000,00            |
| 07.06.2016.                         | КЕЦМАН СРЂАН        | 6.000,00            |
| 23.06.2016.                         | КОСТАДИНОВИЋ ЛЕЛА   | 264.134,58          |
| 24.06.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 185.667,70          |
| 24.06.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 406.741,70          |
| 24.06.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 299.253,30          |
| 24.06.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 207.461,90          |
| 24.06.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 222.781,30          |
| 24.06.2016.                         | АШАНИН ВЛАДИМИР     | 371.483,70          |
| 27.06.2016.                         | ЈОВИЧИЋ МАРИНА      | 409.385,20          |
| 27.06.2016.                         | БАБИЋ ЈЕЛЕНА        | 409.381,83          |
| 28.06.2016.                         | СИМЕУНОВИЋ ИВАНА    | 201.569,56          |
| <b>Укупно:</b>                      |                     | <b>9.537.276,62</b> |

| Повраћај орочених средстава |               |                      |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| 11.04.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 9.000.000,00         |
| 19.04.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 7.300.000,00         |
| 19.04.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 1.200.000,00         |
| 22.04.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 2.200.000,00         |
| 23.04.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 2.990.000,00         |
| 23.04.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 970.000,00           |
| 25.04.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 3.600.000,00         |
| 14.06.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 11.000.000,00        |
| 18.06.2016.                 | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 4.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>              |               | <b>42.260.000,00</b> |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>122.468.773,49</b> |
|------------------------|-----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                  |                     |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| 10.05.2016.                        | Стевановић Драги | 2.007.452,52        |
| 29.06.2016.                        | Стевановић Драги | 1.133.486,28        |
| <b>Укупно:</b>                     |                  | <b>3.140.938,80</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 19.04.2016.                          | Стевановић Драги | 25.000,00        |
| 19.04.2016.                          | Стевановић Драги | 40.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>65.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |                 |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 01.04.2016.             | ZEBRACON DOO | 9.627,60        |
| <b>Укупно:</b>          |              | <b>9.627,60</b> |

| Платни промет  |                                  |                  |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 01.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 325,00           |
| 13.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.077,31         |
| 15.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00            |
| 19.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 54,00            |
| 20.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 450,00           |
| 22.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 4.500,00         |
| 25.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 522,50           |
| 26.04.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 72,00            |
| 04.05.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00           |
| 10.05.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.204,47         |
| 24.05.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 238,89           |
| 01.06.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00           |
| 29.06.2016.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 5.180,09         |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>14.229,26</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 20.04.2016.                    | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА    | 8.244,00  |
| 20.04.2016.                    | Милосављевић Радица | 15.000,00 |
| 20.04.2016.                    | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА    | 30.000,00 |
| 20.04.2016.                    | Милосављевић Радица | 15.000,00 |
| 25.04.2016.                    | Милосављевић Радица | 15.000,00 |
| 25.04.2016.                    | Милосављевић Радица | 15.000,00 |
| 25.04.2016.                    | Милосављевић Радица | 15.000,00 |
| 25.04.2016.                    | Милосављевић Радица | 15.000,00 |
| 25.04.2016.                    | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА    | 35.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 25.04.2016.                    | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА | 35.000,00         |
| 25.04.2016.                    | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА | 35.000,00         |
| 25.04.2016.                    | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА | 35.000,00         |
| 25.04.2016.                    | ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>278.244,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                              |                  |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| 20.04.2016.           | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 20.000,00        |
| 20.04.2016.           | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 10.000,00        |
| 25.04.2016.           | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 20.000,00        |
| 25.04.2016.           | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 20.000,00        |
| 25.04.2016.           | ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                              | <b>90.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
| 20.04.2016.                              | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00         |
| 20.04.2016.                              | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00         |
| 25.04.2016.                              | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00         |
| 25.04.2016.                              | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00         |
| 25.04.2016.                              | Адвокат Ђорђе Стефановић | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                          | <b>125.000,00</b> |

| ПДВ            |                          |                  |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 15.04.2016.    | Порез на додату вредност | 26.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |                          | <b>26.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| 24.05.2016.         | СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР | 112.320,00        |
| 24.05.2016.         | СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР | 96.120,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>208.440,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 20.04.2016.                   | Оливера Јовановић ПР | 15.000,00         |
| 20.04.2016.                   | Оливера Јовановић ПР | 30.000,00         |
| 26.04.2016.                   | Оливера Јовановић ПР | 30.000,00         |
| 26.04.2016.                   | Оливера Јовановић ПР | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                      | <b>105.000,00</b> |

| Орочење средстава |               |                      |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 06.04.2016.       | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 6.500.000,00         |
| 13.05.2016.       | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 11.000.000,00        |
| 17.05.2016.       | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 4.000.000,00         |
| 01.06.2016.       | ОРОЧ.СРЕДСТВА | 4.500.000,00         |
| <b>Укупно:</b>    |               | <b>26.000.000,00</b> |

| Повраћај депозита |        |                     |
|-------------------|--------|---------------------|
| 13.04.2016.       | БЕСТЕР | 1.197.013,20        |
| <b>Укупно:</b>    |        | <b>1.197.013,20</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 22.04.2016.        | "ЕОС МАТРИКС" д.о.о. | 56.720.991,50        |
| 29.06.2016.        | "ЕОС МАТРИКС" д.о.о. | 28.436.649,91        |
| <b>Укупно:</b>     |                      | <b>85.157.641,41</b> |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>116.417.134,27</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> |  | <b>17.071.435,81</b> |
|---|--|----------------------|

