

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЕКОТАНК екологија и заштита околине ДОО Панчево - у стечају

Матични број: 17418386

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Светлана Пандуров

Број лиценце: 155-0814

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200461933-55

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

**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>01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 128.646,91            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 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 | 9.342.800,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>9.471.446,91</b>   |

**Коментар**

Стање на дан 01.10.2016.године

Текући рачун: 127.096,91 дин.

Благајна: 1.550,00 дин.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 128.646,91                     |
| 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                                      | 9.342.800,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>9.471.446,91</b>            |

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

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 128.646,91                     |
| 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                                     | 9.342.800,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>9.471.446,91</b>            |

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

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                     |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                     |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| 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                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 9.342.800,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>9.342.800,00</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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  |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 70.300,00                                      | 40.000,00                              | 40.000,00                                       |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 15.000,00                                      | 4.500,00                               | 4.500,00  |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 0,00   | 235.300,00   | 44.500,00                                      | 40.000,00                              | 4.500,00  |

#### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1.           | Канцеларијски материјал                           | 0,00   | 3.000,00                                       | 2.810,00                               | 2.810,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 7.000,00   | 1.060,00                                       | 1.060,00                               | 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           | 17.967,00   | 54.000,00  | 53.901,00                                      | 17.967,00                              | 53.901,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 40.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 123.100,00   | 118.300,00                                     | 0,00                                   | 118.300,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 43.500,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 9.000,00   | 1.190,00                                       | 1.190,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>27.967,00</b>                                  | <b>269.600,00</b>  | <b>207.261,00</b>                              | <b>23.027,00</b>                       | <b>212.201,00</b>                               |

### Коментар

Трошкови ст. поступка:

2. Судска такса за вештачење у П.168/16 и такса за постављање привременог заступника у П.257/16.

Обавезе ст. масе:

1. Канцеларијски материјал и услуге пуњења тонера.

8. Платни промет - за 10., 11. и 12.2016.

15. Бруто зараде за лице ангажовано на пословима администрације - за 09.2016.

31. Остали трошкови: препоручене пошиљке, М-образци.

2б

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 197.293.869,85                                  | 0,00  | 0,00                                    | 197.293.869,85                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 492.549,17                                      | 0,00  | 0,00                                    | 492.549,17                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.068,29  | 0,00  | 0,00                                    | 2.068,29  |
| 4. III исплатни ред                                 | 39.795.230,09                                   | 0,00  | 0,00                                    | 39.795.230,09                                   |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>237.583.717,40</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>237.583.717,40</b>                           |

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 127.096,91 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 61.837,00  |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2016. | 65.259,91  |

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 1.550,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.190,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 360,00   |

## Коментар

3. Плаћени трошкови из благајне.

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

| Име и презиме |             | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------|---|
| 1.            | Горан Јоцић | 17.967,00   |
| <b>Укупно</b> |             | <b>17.967,00</b>                                    |

## Коментар

1. Бруто зарада за лице ангажовано на пословима администрације - за 09.2016.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2016.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 65.619,91           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 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 |        | 9.342.800,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>9.408.419,91</b> |

## Коментар

Стање на дан 31.12.2016.године

Текући рачун: 65.259,91 дин.

Благајна: 360,00 дин.

## 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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 01.11.2016.године предузећу "МОДЕКОЛО" ДОО из Београда достављен допис са повраћајем рачуна за услуге сакупљања, транспорта и коначног збрињавања отпада.
- Дана 01.11.2016.године Привредном суду у Панчеву достављено Обавештење о промени члана Одбора поверилаца. Досадашњег представника "НЕТА REAL ESTATE" ДОО из Београда, адв.Булатовић Душана мења и даље ће заступати Ратковић Војин.

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: ЕКОТАНК екологија и заштита околине ДОО Панчево - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач               | Износ  |
|---|--------------|-------------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                         |  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                         |  |
| 257/16                                      | 06.12.2016.  | Привредни суд у Панчеву | 40.000,00  |
|   |              |                         | <b>Укупно: 40.000,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                         |  |
| 4/12/2016                                   | 08.12.2016.  | Пандуров Светлана       | 4.500,00   |
|   |              |                         | <b>Укупно: 4.500,00</b>                              |
|   |              |                         | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 44.500,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                   |                         |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 8/11/2016                      | 25.11.2016. | Књижара "Пеликан" | 1.310,00                |
| 8/12/2016                      | 01.12.2016. | Jet Ink           | 1.500,00                |
|                                |             |                   | <b>Укупно: 2.810,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |             |                               |                         |
|----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| 15/1/10/2016         | 01.10.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00                  |
| 15/2/10/2016         | 03.10.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 65,00                   |
| 15/1/11/2016         | 01.11.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 280,00                  |
| 15/2/11/2016         | 25.11.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 45,00                   |
| 15/1/12/2016         | 01.12.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 300,00                  |
| 15/2/12/2016         | 06.12.2016. | Војвођанска банка ад Нови Сад | 90,00                   |
|                      |             |                               | <b>Укупно: 1.060,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |             |                          |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 22/1/10/2016                          | 31.10.2016. | Јоцић Горан | 17.967,00                |
| 22/11/2016                            | 30.11.2016. | Јоцић Горан | 17.967,00                |
| 22/12/2016                            | 31.12.2016. | Јоцић Горан | 17.967,00                |
|                                       |             |             | <b>Укупно: 53.901,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |             |           |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 23/10/2016                   | 31.10.2016. | Конект 1997 | 10.000,00 |
| 23/11/2016                   | 30.11.2016. | Конект 1997 | 10.000,00 |
| 23/12/2016                   | 31.12.2016. | Конект 1997 | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупно:</b>        | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |   |
|--|---|
| 49/16                                    | 01.10.2016. Адв.Текијашки Драган 6.000,00   |
| 58/16, 04/17                             | 02.12.2016. Адв.Текијашки Драган 112.300,00 |
| <b>Укупно:</b>                           | <b>118.300,00</b>                           |

| Остали трошкови стечајне масе |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 483110                        | 01.11.2016. ЈП "Пошта Србије" 80,00  |
| 785940                        | 25.11.2016. ЈП "Пошта Србије" 60,00  |
| 486295                        | 01.12.2016. ЈП "Пошта Србије" 110,00 |
| 101763                        | 07.12.2016. Књижара "Пеликан" 225,00 |
| 617732                        | 09.12.2016. ЈП "Пошта Србије" 340,00 |
| 618086                        | 21.12.2016. ЈП "Пошта Србије" 140,00 |
| 604036                        | 26.12.2016. ЈП "Пошта Србије" 235,00 |
| <b>Укупно:</b>                | <b>1.190,00</b>                      |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>207.261,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>251.761,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200461933-55

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b> | <b>128.646,91</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 06.12.2016.     | Привредни суд у Панчеву 40.000,00 |
| <b>Укупно:</b>  | <b>40.000,00</b>                  |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 25.11.2016.             | Књижара "Пеликан" 1.310,00 |
| 01.12.2016.             | Jet Ink 1.500,00           |
| <b>Укупно:</b>          | <b>2.810,00</b>            |

| Платни промет  |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 01.10.2016.    | Војвођанска банка ад Нови Сад 280,00 |
| 03.10.2016.    | Војвођанска банка ад Нови Сад 65,00  |
| 01.11.2016.    | Војвођанска банка ад Нови Сад 280,00 |
| 25.11.2016.    | Војвођанска банка ад Нови Сад 45,00  |
| 01.12.2016.    | Војвођанска банка ад Нови Сад 300,00 |
| 06.12.2016.    | Војвођанска банка ад Нови Сад 90,00  |
| <b>Укупно:</b> | <b>1.060,00</b>                      |

| Бруто зараде по уговору о делу |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 03.10.2016.                    | Јоцић Горан 17.967,00 |
| <b>Укупно:</b>                 | <b>17.967,00</b>      |

| Остали трошкови стечајне масе |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| 01.11.2016.                   | ЈП "Пошта Србије" 80,00  |
| 25.11.2016.                   | ЈП "Пошта Србије" 60,00  |
| 01.12.2016.                   | ЈП "Пошта Србије" 110,00 |



| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                   |                 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 09.12.2016.                          | ЈП "Пошта Србије" | 340,00          |
| 21.12.2016.                          | ЈП "Пошта Србије" | 140,00          |
| 26.12.2016.                          | ЈП "Пошта Србије" | 235,00          |
| 07.12.2016.                          | Књижара "Пеликан" | 225,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |                   | <b>1.190,00</b> |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>63.027,00</b> |
|-----------------------|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b> | <b>65.619,91</b> |
|---|------------------|