

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2.Ст.40/2015

Датум израде извештаја: 04.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HORTI PRODUKT  
ДОЊА ТРЕПЧА

Матични број: 17427091

Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић

Име и презиме стечајног управника: Јадранка Андрејевић

Број лиценце: 155-0574

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-7299-60

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-228004-23

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 132.066,08            |
| 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   | 34.671,00             |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 6.670.250,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>6.836.987,08</b>   |

#### Коментар

На Почетку извештајног периода на рачуну се налази 132.066,08 динара. Вредност залиха је 34.671,00 динара а непокретности 6.670.250,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 132.066,08                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 34.671,00                   |
| 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                                   | 6.670.250,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>6.836.987,08</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по основу накнадно пронађене 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                                  | 132.066,08                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 34.671,00                   |
| 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                                  | 6.670.250,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>6.836.987,08</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 34.671,00                   |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 6.670.250,00                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>6.704.921,00</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје.

## 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                 | 56,92                                  |                   |  |                                      |
| 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)                      | 54.000,00                              | 0,00              | 54.000,00                                  | 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>54.056,92</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>54.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду је остварен прилив по основу камате на депозит од 56,92 динара и прилив по основу фактурисаног закупа од 54.000,00 динара.

**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                         | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 3.277,50  | 10.111,50  | 10.111,50                                      | 9.937,00                               | 3.452,00  |
| 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>53.277,50</b>                                  | <b>10.111,50</b>   | <b>10.111,50</b>                               | <b>9.937,00</b>                        | <b>53.452,00</b>                                |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 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  | 2.320,00   | 2.115,00                                       | 2.115,00                               | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 12.000,00  | 12.000,00                                      | 12.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 40.465,00   | 13.587,00  | 13.587,00                                      | 0,00                                   | 54.052,00                                       |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 9.000,00   | 9.000,00                                       | 9.000,00                               | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>40.465,00</b>                                  | <b>38.107,00</b>   | <b>37.902,00</b>                               | <b>24.315,00</b>                       | <b>54.052,00</b>                                |

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени трошкови стечајног поступка су 9.937,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника за децембар, јануар и фебруар. На крају периода остало је неплаћено 3.452,00 динара на име трошкова за март месец и предујам у износу од 50.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе су :

-2.115,00 динара платни промет-одржавање рачуна,

-12.000,00 динара књиговодствене услуге за четврти квартал 2016.г. и израда финансијског извештаја за 2016.г.

-1.200,00динара накнада АПР-у за објављивање финансијског извештаја,

-9.000,00 динара ПДВ за четврти квартал 2016.г.. На крају извештајног периода остало је неплаћено 54.052,00 динара пореза на имовину за 2016.г.

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

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 25.382.087,63                                   | 0,00  | 0,00                                    | 25.382.087,63                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 168.232,82                                      | 0,00  | 0,00                                    | 168.232,82                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 9.825.458,90                                    | 0,00  | 0,00                                    | 9.825.458,90                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 38.274.714,08                                   | 0,00  | 0,00                                    | 38.274.714,08                                   |
| 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>73.650.493,43</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>73.650.493,43</b>                            |

### Коментар

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

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 132.066,08 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 54.056,92  |
| 3. | Укупан одлив  |             | 34.252,00  |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2017. | 151.871,00 |

### Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазило се 132.066,08 динара, остварен је прилив од 54.056,92 динара и одлив од 34.252,00 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налази се 151.871,00 динара.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 0,00 |

### Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|--|---|
| 1. "ТАС" Биро за књиговодствене услуге Горњи Милановац | 12.000,00   |
| <b>Укупно</b>  | <b>12.000,00</b>                                    |

##### Коментар

По одобрењу стечајног судије ангажованој књиговодственој организацији исплаћено 5.000,00 динара за књиговодствене услуге извршене у четвртом кварталу 2016.г. и 7.000,00 динара за израду финансијског извештаја за 2016.г.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2017.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 151.871,00          |
| 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   |        | 34.671,00           |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 6.670.250,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>6.856.792,00</b> |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине средства на рачуну у износу од 151.871,00 динара, залихе у вредности 34.671,00 динара и непокретности и опрема од 6.670.250,00 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.03.2017. Активности у кварталу

У извештајном периоду стечајни управник је у складу са Чл.29, Став 2 Закона о стечају сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2016.г и доставио га члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

Подносио је стечајном судији планове трошкова за месец фебруар, март и април 2017.г као и захтеве за сагласности за исплату

трошкова насталих по разним основама .

Стечајни управник се обратио Републичком геодетском заводу Београд са ургенцијом за решавање захтева стечајног дужника за упис промене пословног имена од 28.06.2016.г.

Наиме Служба за катастар непокретности Чачак није по захтеву стечајног управника могла да изврши промену назива стечајног дужника јер је пред Републичким геодетским заводом Београд у току поступак по жалби ХОРТИ ПРОДУКТ ДОЊА ТРЕПЧА Чачак од 19.04.2013. изјављеној на решење Службе за катастар непокретности Чачак којим се дозвољава упис забележбе хипотекарне продаје у корист "UNICREDIT BANK AD Београд. Како ће тек по добијању одговора од РГЗ Београд СКН Чачак узети у разматрање захтев за промену пословног имена стечајног дужника, стечајни управник се обратио овом ургенцијом.

Фактурисан је закуп стакленика за јануар, фебруар и мат месец 2017.г. закупцу ФЛОРУМ из Доње Трепче.

Број предмета: 2.Ст.40/2015

Датум: 04.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ HORTI PRODUKT  
ДОЊА ТРЕПЧА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац      | Износ            |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                    |                  |
| 01/17                                | 12.01.2017.  | "ФЛОРУМ" ДОО Чачак | 18.000,00        |
| 02/17                                | 01.02.2017.  | "ФЛОРУМ" ДОО Чачак | 18.000,00        |
| 03/17                                | 01.03.2017.  | "ФЛОРУМ" ДОО Чачак | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                    | <b>54.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                    | <b>54.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                       | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| 02/17                                       | 31.01.2017.  | "ЈАСА 88" Стечајни управник Јадранка Андрејевић | 3.299,50         |
| 04/17                                       | 28.02.2017.  | "ЈАСА 88" Стечајни управник Јадранка Андрејевић | 3.360,00         |
| 06/17                                       | 31.03.2017.  | "ЈАСА 88" Стечајни управник Јадранка Андрејевић | 3.452,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>10.111,50</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>10.111,50</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.01.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 590,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 15,00  |



| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 190,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 590,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>2.115,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 04/01/Н               | 04.01.2017. | "ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац | 5.000,00         |
| 10/02/Н               | 10.02.2017. | "ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>12.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                |                  |
|--|-------------|----------------|------------------|
| ППИ-4                                  | 01.01.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 13.587,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |                | <b>13.587,00</b> |

| Административне таксе |             |             |                 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 47-41270995           | 28.02.2017. | АПР Београд | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>1.200,00</b> |

| ПДВ              |             |                |                 |
|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 16601101113992/4 | 11.01.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 9.000,00        |
| <b>Укупно:</b>   |             |                | <b>9.000,00</b> |

|                                      |  |  |                  |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>37.902,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

|                         |  |  |                  |
|-------------------------|--|--|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>48.013,50</b> |
|-------------------------|--|--|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3173-98  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2235440101022-20  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-117006-20  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3030310000135-82  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241879-51  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-18001130-91  
 Opportunity banka A.D.- Novi Sad, 370-7299-60  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-5573-10  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17859-12  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-228004-23

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b> |  |  | <b>132.066,08</b> |
|---|--|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |              |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 16.01.2017.                        | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 56,92        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>56,92</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                   |           |
|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 12.01.2017.                   | "ФЛОРУМ"ДОО Чачак | 18.000,00 |
| 06.02.2017.                   | "ФЛОРУМ"ДОО Чачак | 18.000,00 |
| 01.03.2017.                   | "ФЛОРУМ"ДОО Чачак | 18.000,00 |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |                  |
| <b>Укупно:</b>                       | <b>54.000,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>54.056,92</b> |
|------------------------|------------------|

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Прималац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|-----------------|--------------|

#### Трошкови стечајног поступка

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |  |                 |
| 16.01.2017.                                 | "ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић | 3.277,50        |
| 10.02.2017.                                 | "ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић | 3.299,50        |
| 03.03.2017.                                 | "ЈАСА 88"Стечајни управник Јадранка Андрејевић | 3.360,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>9.937,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

|                      |                                  |                 |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b> |                                  |                 |
| 04.01.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00          |
| 11.01.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00           |
| 16.01.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 15,00           |
| 18.01.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00           |
| 01.02.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00          |
| 10.02.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 15,00           |
| 28.02.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 190,00          |
| 01.03.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 590,00          |
| 03.03.2017.          | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 35,00           |
| <b>Укупно:</b>       |                                  | <b>2.115,00</b> |

|                              |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
| <b>Књиговодствене услуге</b> |   |                  |
| 18.01.2017.                  | "ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац | 5.000,00         |
| 28.02.2017.                  | "ТАС" књиговодствена агенција Горњи Милановац | 7.000,00         |
| <b>Укупно:</b>               |   | <b>12.000,00</b> |

|                              |             |                 |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Административне таксе</b> |             |                 |
| 28.02.2017.                  | АПР Београд | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>               |             | <b>1.200,00</b> |

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| <b>ПДВ</b>     |                |                 |
| 11.01.2017.    | ПОРЕСКА УПРАВА | 9.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>9.000,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>34.252,00</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|                                 |                    |                   |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> | <b>31.03.2017.</b> | <b>151.871,00</b> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|