

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Мешовито привредно друштво LEGUS ENERGY ДОО
Перлез - у стечају

Матични број: 20391723

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-216546-87

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 186.769,90 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 851.458,20 |
| 6. | Залихе | 18.100,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 46.663.700,00 |
| 10. | Остала имовина | 75.740,00 |
| Укупно без депозита | | 47.795.768,10 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 186.769,90 динара представља новчана средства на редовном рачуну отвореном код НЛБбанке АД Београд, филијала Зрењанин на дан 30.06.2017. године.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 851.458,20 динара.
6. Залихе - износ од 18.100,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 46.663.700,00 динара.
10. Остала имовина - износ од 75.740,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 186.769,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 851.458,20 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 18.100,00 |
| 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 | 46.663.700,00 |
| 8. | Остала имовина | 120.000,00 | 195.740,00 |
| Укупно | | 120.000,00 | 47.915.768,10 |

Коментар

8. Остала имовина - исказан износ од 120.000,00 динара се односи на накнадно пронађену имовину.

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 | 186.769,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 851.458,20 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 18.100,00 |
| 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 | 46.663.700,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 195.740,00 |
| Укупно | | 0,00 | 47.915.768,10 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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 | 851.458,20 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 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 | 46.663.700,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 195.740,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 47.728.998,20 |

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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 | 75,22 | | | |
| 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 | 200.000,00 | | | |
| Укупно | | 200.075,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 75,22 динара се односи на наплату камате по основу средстава на редовном рачуну.

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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 200.000,00 | 195.780,00 | 0,00 | 195.780,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 100.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 450.000,00 | 550.000,00 | 545.780,00 | 0,00 | 995.780,00 |

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 | 8.093,00 | 15.000,00 | 6.630,00 | 6.630,00 | 8.093,00 |
| 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 | 5.606,50 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.606,50 |
| 5. Пошта и телефон | 2.410,00 | 6.000,00 | 2.045,00 | 0,00 | 4.455,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 13.000,00 | 12.325,85 | 12.325,85 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 1.086.372,00 | 810.000,00 | 474.336,00 | 0,00 | 1.560.708,00 |
| 12. Вештачења и процене | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 240.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 100.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 251.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.238,00 |
| 19. Административне таксе | 36.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 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 | 100.000,00 | 102.440,00 | 102.440,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.849.719,50 | 1.323.000,00 | 766.506,85 | 137.125,85 | 2.479.100,50 |

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

| 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 | 61.743.712,89 | -34.760.177,39 | 0,00 | 26.983.535,50 |
| 2. I исплатни ред | 1.430.794,01 | 0,00 | 0,00 | 1.430.794,01 |
| 3. II исплатни ред | 235.359,43 | 0,00 | 0,00 | 235.359,43 |
| 4. III исплатни ред | 19.184.784,36 | 11.928.708,37 | 0,00 | 31.113.492,73 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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 | 15.208.440,24 | 0,00 | 15.208.440,24 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 82.594.650,69 | -7.623.028,78 | 0,00 | 74.971.621,91 |

Коментар

Дана 31.05.2017.године је одржано рочиште и Привредни суд је донео решење о утврђеним потраживањима.

Накнадно рочиште је одржано дана 14.07.2017.године.

Стечајни поверилац Гордана Вилотић је оспорила потраживање признато од стране стечајног управника разлучном повериоцу ЕОС МАТРИКС доо Београд у износу од 34.760.177,39 динара. Покренут је парнични поступак пред Привредним судом у Зрењанину ради утврђивања овог оспореног потраживања у износу од 34.760.177,39 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 186.769,90 |
| 2. | Укупан прилив | | 200.075,22 |
| 3. | Укупан одлив | | 137.125,85 |
| 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) | 30.09.2017. | 249.719,27 |

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 249.719,27 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 851.458,20 |
| 6. Залихе | | 18.100,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 46.663.700,00 |
| 10. Остала имовина | | 195.740,00 |
| Укупно без депозита | | 47.978.717,47 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 249.719,27 динара представља новчана средства на редовном рачуну отвореном код НЛБбанке АД Београд, филијала Зрењанин на дан 30.09.2017. године.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 851.458,20 динара.
6. Залихе - износ од 18.100,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 46.663.700,00 динара.
10. Остала имовина - износ од 75.740,00 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

03.07.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за јул 2017. године.

03.07.2017. Решење број Ст. 24/2016 од 03.07.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јул 2017. године.

07.07.2017. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника

Продаја оглашена у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.

14.07.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште.

31.07.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за месец август 2017. године.

31.07.2017. Решење број Ст.24/2016 од 31.07.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец август 2017. године.

31.08.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за месец септембар 2017. године

05.09.2017. Решење број Ст. 24/2016 од 05.09.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец септембар 2017. године.

22.09.2017. Обавештење ол намери, плану и роковима продаје имовине и процена целисходности предложене

Поднето стечајном судији, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу и заинтересованим лицима

08.08.2017. Заказана продаја

Није било заинтересованих купаца.

Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: Мешовито привредно друштво LEGUS ENERGY ДОО Перлез
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-2598295 | 26.09.2017. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 200.000,00 |
| | | | Укупно: 200.000,00 |
| Судски трошкови | | | |
| 3-8-17 | 23.08.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ | 195.780,00 |
| | | | Укупно: 195.780,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 31072017-1 | 31.07.2017. | Јовановић Василије | 30.000,00 |
| 31082017-1 | 31.08.2017. | Јовановић Василије | 30.000,00 |
| 30092017-1 | 30.09.2017. | Јовановић Василије | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 31072017-2 | 31.07.2017. | Јовановић Василије | 20.000,00 |
| 31082017-2 | 31.08.2017. | Јовановић Василије | 20.000,00 |
| 30092017-2 | 30.09.2017. | Јовановић Василије | 20.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 545.780,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 10699 | 04.07.2017. | РЕСПЕСТА ДОО | 2.040,00 |
| 17/017 | 18.07.2017. | ИНВ ИМПИРИА ПР ЗРЕЊАНИН | 2.340,00 |
| 18/017 | 21.07.2017. | ИНВ ИМПИРИА ПР ЗРЕЊАНИН | 2.250,00 |
| | | | Укупно: 6.630,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 31072017-4 | 31.07.2017. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.144,00 |
| 30092017-4 | 30.09.2017. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 901,00 |
| | | | Укупно: 2.045,00 |

| Текуће одржавање | | | |
|--|-------------|---|---------------------|
| 38/2017 | 19.09.2017. | РОНАЛДО ДВИЗДАЦ ПР ЗРЕЊАНИН | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 280,00 |
| Укупно: | | | 730,00 |
| Премија осигурања | | | |
| 21/29092017-1 | 29.09.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 12.325,85 |
| Укупно: | | | 12.325,85 |
| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
| 894/2017 | 31.07.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 241.056,00 |
| 2-22-17 | 30.09.2017. | ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН | 233.280,00 |
| Укупно: | | | 474.336,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 31072017-3 | 31.07.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| 31082017-3 | 31.08.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| 30092017-3 | 30.09.2017. | ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 58/17 | 18.08.2017. | АДВОКАТ ПАЈТАШЕВ МИЛАН | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 1568/17 | 04.07.2017. | ДАН ГРАФ ДОО | 47.040,00 |
| 6-3933 | 05.07.2017. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ ДОО | 50.400,00 |
| 51/2017 | 11.07.2017. | САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 102.440,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 766.506,85 |
| Укупни трошкови: | | | 1.312.286,85 |

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 186.769,90 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВАза период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 03.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 38,38 |
| 01.08.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 20,42 |
| 01.09.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 16,42 |
| Укупно: | | 75,22 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 26.09.2017. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 200.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 200.075,22 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВАза период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 13.07.2017. | РЕСПЕСТА ДОО | 2.040,00 |
| 21.07.2017. | ИНВ ИМПИРИА ПР ЗРЕЊАНИН | 2.340,00 |
| 25.07.2017. | ИНВ ИМПИРИА ПР ЗРЕЊАНИН | 2.250,00 |
| Укупно: | | 6.630,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| 19.09.2017. | РОНАЛДО ДВИЗДАЦ ПР ЗРЕЊАНИН | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|---------------|
| 05.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| 13.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 50,00 |
| 21.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00 |
| 25.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00 |
| 31.07.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 250,00 |
| 19.09.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 30,00 |
| 29.09.2017. | NLB banka A.D.- Beograd | 280,00 |
| Укупно: | | 730,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| 29.09.2017. | ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН | 12.325,85 |
| Укупно: | | 12.325,85 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|-------------------|
| 05.07.2017. | ДАН ГРАФ ДОО | 47.040,00 |
| 05.07.2017. | КОМПАНИЈА НОВОСТИ ДОО | 50.400,00 |
| 13.07.2017. | САВЕЗ УДРУЖЕЊА СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА СРБИЈЕ | 5.000,00 |
| Укупно: | | 102.440,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 137.125,85 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 249.719,27 |
|---|-------------------|