

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 5.Ст.30/2017

Датум израде извештаја: 03.06.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА И
ТРГОВИНУ БДМ ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06575994

Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петровић

Број лиценце: 155-1045

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-

2) CREDIT AGRICOLE, 330-3002721-25

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 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 97,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 310.511,26 |
| 6. | Залихе | 30.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 1.702.900,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.043.508,26 |

Коментар

Почетни стечајни биланс представљају подаци из претходног извештајног периода, а то је четврти квартал 2017. год. (Табела 5 - стечајни биланс на крају периода)

16 Повећање вредности

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 97,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 310.511,26 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 1.702.900,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.043.508,26 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 97,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 310.511,26 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 1.702.900,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 2.043.508,26 |

1г Умањење вредности имовине због

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | Смањење | Повећање | | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.511,26 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702.900,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043.411,26 |

Коментар

Није било продаје те нема ни умањења имовине.

2 // **Списак готовинских прилива и****2a** // **Списак готовинских**

| 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или | 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 | 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 | 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 |

Коментар

Није било никаквих готовинских прилива.

26 // **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 | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 30.711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.711,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 125.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 52.359,83 | 0,00 | 15.232,02 | 0,00 | 67.591,85 |
| 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 | 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,50 |
| Укупно | 208.599,83 | 0,00 | 90.232,02 | 0,00 | 298.831,85 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 9.902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.902,00 |
| 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 | 3.299,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.299,25 |
| 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 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 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 | 47.470,00 | 0,00 | 28.482,00 | 0,00 | 75.952,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 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 | 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 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 90.671,25 | 0,00 | 47.779,00 | 97,00 | 138.353,25 |

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови као накнада трошкова стечајног управника за превоз од канцеларије до Привредног суда, ради предаје поднесака и подизања документације, као и трошкови телефона ради прикупљања информација о потражњи и ценама за машине и опрему, која чини имовину стечајног дужника за продају ради намирења поверилаца. Такође, настали су трошкови за административни рад и књиговодствене услуге.

Плаћена је такса за регистрацију завршног рачуна за 2017.год. АПР-у.

Сви стварно настали трошкови одобрени су решењем стечајног судије Ст.30/2018 од 15.05.2018.год.

26

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54) | 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Није било плаћања повериоцима за утврђена потраживања према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 97,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 97,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2018. | 0,00 |

Коментар

Било је одлива са пословног рачуна за провизију банке као накнаде за одржавање рачуна.

3б Почетно и крајње стање у

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 0,00 |

Коментар

У благајни нема средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им

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

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 310.511,26 |
| 6. Залихе | | 30.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 1.702.900,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 2.043.411,26 |

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

03.01.2018. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу од 03.01.2018.год. наложено је стечајном управнику да у року од три дана од пријема закључка се изјасни о поднеску тј. захтеву Бојане Димитријевић од 29.12.2017.год., којим тражи повраћај личних ствари, пнеуматика-гума за приватни аутомобил које се налазе у једној од просторија у седишту стечајног дужника.

09.01.2018. Записник о преузимању пнеуматика

По захтеву Бојане Димитријевић од 29.12.2017.год., којим тражи повраћај личних ствари, пнеуматика извршен је повраћај ствари и о томе сачињен записник.

09.01.2018. Изјашњење стечајног управника по захтеву од 03.01.2018.год.

Стечајни управник је поднеском обавестио стечајног судију да је поступио по налогу суда од 03.01.2018.године и извршио повраћај ствари подносиоцу захтева од 29.12.2017.год.

31.01.2018. У Привредном суду у Нишу одржано је испитно рочиште

Одржано је испитно рочиште. Прихваћена је листа признатих и оспорених потраживања предложена од стране стечајног управника.

01.02.2018. Привредни суд у Нишу донео закључке поводом одржаног испитног рочишта

Привредни суд у Нишу, на основу Листе признатих и оспорених потраживања од 22.01.2018.год. и испитног рочишта од 31.01.2018.год. донео је :

- Закључак којим се усваја коначна листа пријављених потраживања и њихових исплатних редова
- Закључак о оспореним потраживањима
- Закључак о утврђеним потраживањима

23.02.2018. Накнада за услугу АПР за регистрацију и јавно објављивање финансијских

Извршена је уплата од стране стечајног управника накнаде за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију и јавно објављивање финансијских извештаја за 2017.год.

28.03.2018. Уговор о коришћењу без накнаде

Стечајни дужник има регистровано седиште у приватним просторијама физичких лица. Ради се о објекту површине 305 м2 на кп.бр.10998/129 КО Ниш-Беле кула ЛН 6815 власника Манић Милојке, Манић Љубише и Перовић Милета. Власници су овај објекат дали на коришћење без накнаде стечајном дужнику за период од дана отварања стечајног поступка 07.08.2017.год. до 28.03.2018.год.

31.03.2018. Редовне активности

У току извештајног периода стечајни управник је обављао и редовне месечне активности везане за спровођење стечајног поступка: израда месечних планова трошкова, припрема и достављање захтева Привредном суду за одобрење исплате стварно насталих трошкова са целокупном документацијом, упис економских и финансијских промена стечајне масе у базу података ЕРС-а и друго. Стечајни управник је такође, анализирао тржиште са становишта могућности продаје, односно тражње за специфичном имовином којом располаже стечајни дужник. Потребно је одредити најповољнији начин продаје имовине стечајног дужника ради намирења стечајних поверилаца. За сада се намеће као најбоља варијанта продаје стечајног дужника као правног лица. Ово из разлога што је стечајни дужник својим квалитетним производима стекао име на тржишту женских и осталих чарапа, што има своју цену, а појединачна продаја машина које су веома старе (неке из 1988.год.) би донела много мању вредност имовине стечајног дужника. Такође, сезона када почиње тражња за производима – чарапама свих врста и аутоматски и машинама овог типа је од краја августа када треба очекивати и понуде и евентуално бољу цену (напомена: податак са тржишта) за опремом и машинама које чине гро имовине стечајног дужника.

Напомињем да је било интересовања за куповином стечајног дужника као правног лица, да је дато и писмо о намерама, али је потенцијални купац одустао.

Број предмета: 5.Ст.30/2017

Датум: 03.06.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЧАРАПА И ТРГОВИНУ БДМ ДОО НИШ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 1-1-2018 | 31.01.2018. | КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 25.000,00 |
| 3-3-2018 | 28.02.2018. | КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 25.000,00 |
| 5-5-2018 | 31.03.2018. | КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 25.000,00 |
| | | Укупно: | 75.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1-2018 | 31.01.2018. | КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 4.268,78 |
| 3-2018 | 28.02.2018. | КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.270,92 |
| 5-2018 | 31.03.2018. | КАНЦЕЛАРИЈА РБЛ ПЕТРОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК | 5.692,32 |
| | | Укупно: | 15.232,02 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 90.232,02 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2018. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 97,00 |
| | | Укупно: | 97,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
| 01117/1-1/18 | 31.01.2018. | Пејовић Душан | 9.494,00 |
| 01117/1-2/18 | 28.02.2018. | Пејовић Душан | 9.494,00 |
| 01117/1-3/18 | 31.03.2018. | Пејовић Душан | 9.494,00 |
| | | Укупно: | 28.482,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 3114/2018 | 31.01.2018. | Lid Co | 6.000,00 |
| 2824/2018 | 28.02.2018. | Lid Co | 6.000,00 |
| 3134/2018 | 31.03.2018. | Lid Co | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 18.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 23-2-2018 | 23.02.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 47.779,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 138.011,02 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-280572-29
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1003899-87
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1127529-28
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-0052300001246-08
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 355-0000002002851-46
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700040640-10
 CREDIT AGRICOLE, 330-3002721-25

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Стање на рачунима на | 01.01.2018. | 97,00 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|--------------|
| 03.01.2018. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 97,00 |
| Укупно: | | 97,00 |

| | | |
|-----------------------|--|--------------|
| Укупни одливи: | | 97,00 |
|-----------------------|--|--------------|

| | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
| Стање на рачунима на | 31.03.2018. | 0,00 |
|-----------------------------|--------------------|-------------|