

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс  
Плус д.о.о.

Матични број: 08771910

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

**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>01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.481.136,74          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.059.323,22          |
| 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 | 246.727.142,23        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>251.267.602,19</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс из претходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.481.136,74 динара,
5. Потраживања у износу од 3.059.323,22 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.727.142,23 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 251.267.602,19 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.481.136,74                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 3.059.323,22                |
| 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                                   | 246.727.142,23              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>251.267.602,19</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене 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                                  | 1.481.136,74                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 3.059.323,22                |
| 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                                  | 246.727.142,23              |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>251.267.602,19</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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  | 3.059.323,22                |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 246.727.142,23              |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>249.786.465,45</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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                 | 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

### 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                         | 2.234.962,40                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.234.962,40                                    |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 994.285,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 1.054.285,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 800.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 920.000,00                                      |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.029.247,40</b>                               | <b>180.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>4.209.247,40</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                   | 23.099,70   | 30.000,00  | 1.300,00                                       | 0,00                                   | 24.399,70                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 141.712,38  | 120.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 141.712,38                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 94.140,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 94.140,00                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 7.477,88  | 6.000,00   | 5.490,60                                       | 0,00                                   | 12.968,48                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 11.481,00   | 9.000,00   | 2.114,00                                       | 0,00                                   | 13.595,00                                       |
| 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  | 15.000,00  | 754,00   | 754,00                                 | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 153.997,00   | 153.997,00                                     | 153.997,00                             | 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           | 1.143.139,14                                      | 600.000,00   | 379.740,00                                     | 0,00                                   | 1.522.879,14                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 210.000,00  | 105.000,00   | 105.000,00                                     | 0,00                                   | 315.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 49.500,00   | 120.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 49.500,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 14.445,00   | 60.000,00  | 1.095,00                                       | 0,00                                   | 15.540,00                                       |
| 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  | 400.000,00   | 87.840,00                                      | 87.840,00                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 200.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 188.280,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 188.280,00                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 370.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 385.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.253.275,10</b>                               | <b>1.833.997,00</b>                                      | <b>752.330,60</b>                              | <b>242.591,00</b>                      | <b>2.763.014,70</b>                             |

#### Коментар

Стечајни судија је одобрио план трошкова за период 01.10.2015. године до 31.12.2015. године у укупном износу од 2.013.997,00 динара.

Стварно настали трошкови у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године укупно износе 932.330,60 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- канцеларијски материјал у износу од 1.300,00 динара,
- гориво и мазиво у износу од 5.490,60 динара,
- пошта и телефон у износу од 2.114,00 динара,
- трошкови платног промета износе 754,00 динара,

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

- трошкови премије осигурања у износу од 153.997,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 379.740,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 1.095,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 87.840,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 15.000,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара,
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 120.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 242.591,00 динара и то:

- трошкови платног промета износе 754,00 динара,
- трошкови премије осигурања у износу од 153.997,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 87.840,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 6.972.262,10 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 4.209.247,40 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.234.962,40 динара, као и обавеза стечајне масе у износу од 2.763.014,70 динара.

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                              | 674.925.858,02                                  | 0,00  | 0,00                                    | 674.925.858,02                                  |
| 2. I исплатни ред                                  | 411.662,80                                      | 0,00  | 0,00                                    | 411.662,80                                      |
| 3. II исплатни ред                                 | 38.796,78                                       | 0,00  | 0,00                                    | 38.796,78                                       |
| 4. III исплатни ред                                | 15.629.900,96                                   | 0,00  | 0,00                                    | 15.629.900,96                                   |
| 5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала          |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                         | <b>691.006.218,56</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>691.006.218,56</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 1.481.136,74 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 242.591,00   |
| 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)                                   | 31.12.2015. | 1.238.545,74 |

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 1.481.136,74 динара,
2. Укупан прилив износи 0,00 динара,
3. Укупан одлив износи 243.091,00 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 1.238.045,74 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.12.2015. године износи 0,00 динара.

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

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

**Коментар**

1. АГЕНЦИЈА „АССИСТ“ из Новог Сада је ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2015.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.238.545,74          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 3.059.323,22          |
| 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 |        | 246.727.142,23        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>251.025.011,19</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.238.045,74 динара,
5. Потраживања у износу од 3.059.323,22 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.727.142,23 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 251.024.511,19 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

### 21.12.2015. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 20.11.2015. године објављен је оглас на огласној табли Привредног суда у Новом Саду и у дневним листовима „Политика“ и “Дневник” за продају непокретне имовине стечајног дужника која је груписана у 7 пакета методом јавног надметања.

Дана 21.12.2015. године спроведена је продаја која је проглашена неуспелом јер нико од заинтересованих лица није откупио продајну документацију нити уплатио депозит за куповину понуђене имовине.

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс Плус д.о.о.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач         | Износ   |
|---|--------------|-------------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                   |   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                   |   |
| 10/15                                       | 01.10.2015.  | Кићановић Мирјана | 20.000,00   |
| 11/15                                       | 01.11.2015.  | Кићановић Мирјана | 20.000,00   |
| 12/15                                       | 01.12.2015.  | Кићановић Мирјана | 20.000,00   |
|   |              |                   | <b>Укупно: 60.000,00</b>                              |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                   |   |
| 10-15                                       | 01.10.2015.  | Кићановић Мирјана | 40.000,00   |
| 11-15                                       | 01.11.2015.  | Кићановић Мирјана | 40.000,00   |
| 12-15                                       | 01.12.2015.  | Кићановић Мирјана | 40.000,00   |
|   |              |                   | <b>Укупно: 120.000,00</b>                             |
|   |              |                   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |  |                         |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |  |                         |
| P-23                                  | 01.10.2015. | Николић Виктор СЗТР В ДЕСИГН                 | 1.300,00                |
|                                       |             |  | <b>Укупно: 1.300,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |  |                         |
| 30-12105355-15                        | 01.10.2015. | ЈП СРБИЈАГАС                                 | 1.830,20                |
| 30-12105490-15                        | 01.11.2015. | ЈП СРБИЈАГАС                                 | 1.830,20                |
| 30-12106022-15                        | 01.12.2015. | ЈП СРБИЈАГАС                                 | 1.830,20                |
|                                       |             |  | <b>Укупно: 5.490,60</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |  |                         |
| 141464275                             | 01.10.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ                     | 2.114,00                |
|                                       |             |  | <b>Укупно: 2.114,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |  |                         |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.11.2015. | Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad | 100,00                  |



| Платни промет                         |             |   |               |
|---------------------------------------|-------------|---|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 654,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>754,00</b> |

| Премија осигурања |             |                               |                   |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 14656-2015        | 30.11.2015. | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА ДОО | 153.997,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                               | <b>153.997,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 окт. 15                      | 01.10.2015. | Хорват Роберт      | 31.645,00         |
| 2 окт. 15                      | 01.10.2015. | Ђукановић Мирослав | 31.645,00         |
| 3 окт 15                       | 01.10.2015. | Ђукановић Чедомир  | 31.645,00         |
| 4 окт 15                       | 01.10.2015. | КОНЧАК АНДРАШ      | 31.645,00         |
| 1 нов 15                       | 01.11.2015. | Хорват Роберт      | 31.645,00         |
| 2 нов 15                       | 01.11.2015. | Ђукановић Мирослав | 31.645,00         |
| 3 нов 15                       | 01.11.2015. | Ђукановић Чедомир  | 31.645,00         |
| 4 нов 15                       | 01.12.2015. | КОНЧАК АНДРАШ      | 31.645,00         |
| 1 дец 15                       | 01.12.2015. | Хорват Роберт      | 31.645,00         |
| 2 дец 15                       | 01.12.2015. | Ђукановић Мирослав | 31.645,00         |
| 3 дец 15                       | 01.12.2015. | Ђукановић Чедомир  | 31.645,00         |
| 4 дец 15                       | 01.12.2015. | КОНЧАК АНДРАШ      | 31.645,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>379.740,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                 |                   |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| окт. 15               | 01.10.2015. | АГЕНЦИЈА АССИСТ | 35.000,00         |
| нов. 15               | 01.11.2015. | АГЕНЦИЈА АССИСТ | 35.000,00         |
| дец. 15               | 01.12.2015. | АГЕНЦИЈА АССИСТ | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                 | <b>105.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 178                   | 01.10.2015. | ОСНОВНИ СУД НОВИ САД           | 275,00          |
| 58                    | 31.10.2015. | ОСНОВНИ СУД НОВИ САД           | 275,00          |
| 62                    | 04.11.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 545,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.095,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |                             |                  |
|---------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 225/2015            | 19.11.2015. | ЕУРОПОЛИС                   | 47.520,00        |
| 01-02067            | 19.11.2015. | ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО | 40.320,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                             | <b>87.840,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |   |                  |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Тарифни број 5                      | 31.12.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |   | <b>15.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>752.330,60</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>932.330,60</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 1.481.136,74 |
|--------------------------------------|--------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет |   |        |
|---------------|---|--------|
| 19.11.2015.   | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 100,00 |
| 30.11.2015.   | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 654,00 |
| Укупно:       |   | 754,00 |

| Премија осигурања |                               |            |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 30.11.2015.       | ГЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊЕ СРБИЈА ДОО | 153.997,00 |
| Укупно:           |                               | 153.997,00 |

| Трошкови оглашавања |                             |           |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 19.11.2015.         | ЕУРОПОЛИС                   | 47.520,00 |
| 19.11.2015.         | ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО | 40.320,00 |
| Укупно:             |                             | 87.840,00 |

|                |            |
|----------------|------------|
| Укупни одливи: | 242.591,00 |
|----------------|------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 1.238.545,74 |
|--------------------------------------|--------------|