

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 СТ 148/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ГОЛДА  
ДОО

Матични број: 17158040

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Жарко Вујачић

Број лиценце: 155-0150

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka - stečajna masa, 355-0003200224344-

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 186.387,04            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 6.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>6.186.387,04</b>   |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 186.387,04                     |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>186.387,04</b>              |

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

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 186.387,04                     |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>186.387,04</b>              |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

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

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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                 | 15.938,27                              |                   |  |                                      |
| 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                                   |                   | 2.271.798,28                               | 2.271.798,28                         |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 6.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 6.015.938,27                           | 0,00              | 2.271.798,28                               | 2.271.798,28                         |

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода              | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|--|--|--|--|---|
| 1.           | Повраћај предужа за покретање стечаја                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 60.000,00  | 90.000,00                                      | 150.000,00                             | 150.000,00                                      |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 60.000,00  | 90.000,00  | 150.000,00                                     | 60.000,00                              | 150.000,00                                      |

#### Обавезе стечајне масе

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

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 4.500,00   | 2.448,08                                       | 2.448,08                               | 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  | 60.000,00  | 120.000,00                                     | 60.000,00                              | 60.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 30.000,00  | 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 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  | 24.000,00  | 8.000,00                                       | 8.000,00                               | 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>0,00</b>                                       | <b>118.500,00</b>  | <b>130.448,08</b>                              | <b>70.448,08</b>                       | <b>60.000,00</b>                                |

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                               | 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                                 | 165.873.498,52                                  | 27.214.367,84   | 2.271.798,28                            | 190.816.068,09                                  |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>165.873.498,52</b>                           | <b>27.214.367,84</b>  | <b>2.271.798,28</b>                     | <b>190.816.068,09</b>                           |

### Коментар

Стечајни поверилац, "Golda GFT" оспорио је потраживање стечајном повериоцу Raiffeisen bank ad Beograd које је стечајни управник признао.

Правоснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Београду бр. 24-П-8724/2011 од 22.05.2014. године, одбијен је тужбени захтев тужиоца тако да је, на основу исте, извршена исправка коначне листе утврђених потраживања Решењем суда од 11.01.2016. год. и утврђује се да Raiffeisen bank ad Beograd има потраживање према стечајној маси "Голда" у износу од 27.214.367,84 дин. за који износ се у овој секцији извештаја увећава обавеза стечајне масе.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2016. | 186.387,04   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 6.015.938,27 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 2.402.246,36 |
| 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)                                   | 31.03.2016. | 3.800.078,95 |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 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 | 31.03.2016.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.800.078,95        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 2.271.798,28        |
| 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 |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>6.071.877,23</b> |

## 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

### 20.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период четвртог квартала 2015. године.

Број предмета: 4 СТ 148/2011

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ГОЛДА  
ДОО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ               |
|--|--------------|-----------------|---------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                 |                     |
| 26A17193129015<br>raiff                    | 05.02.2016.  | RAIFFEISEN BANK | 2.235.741,96        |
| 05/02 сами                                 | 05.02.2016.  | Бећирај Сами    | 36.056,32           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                 | <b>2.271.798,28</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                 | <b>2.271.798,28</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добављач      | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |               |                   |
| 01/16                                      | 01.01.2016.  | Вујачић Жарко | 30.000,00         |
| 02/16                                      | 01.02.2016.  | Вујачић Жарко | 30.000,00         |
| 03/16                                      | 01.02.2016.  | Вујачић Жарко | 30.000,00         |
| 01/16 жарко                                | 14.01.2016.  | Вујачић Жарко | 30.000,00         |
| 02/16 жарко                                | 26.02.2016.  | Вујачић Жарко | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |               | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                   |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2016. | Vojvođanska banka - stečajna masa | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.01.2016. | Vojvođanska banka - stečajna masa | 39,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Vojvođanska banka - stečajna masa | 280,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2016. | Vojvođanska banka - stečajna masa | 1.482,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2016. | Vojvođanska banka - stečajna masa | 63,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Vojvođanska banka - stečajna masa | 280,00   |

| Платни промет                         |             |                                   |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2016. | Vojvođanska banka - stečajna masa | 24,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                   | <b>2.448,08</b> |

| Књиговодствене услуге |             |            |                   |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------|
| 01/16Ž                | 01.01.2016. | Fokus plus | 20.000,00         |
| 02/Ž/16               | 01.02.2016. | Fokus plus | 20.000,00         |
| 03/Ž/16               | 01.03.2016. | Fokus plus | 20.000,00         |
| 01/16 fokus           | 14.01.2016. | Fokus plus | 20.000,00         |
| 02/16 fokus           | 26.02.2016. | Fokus plus | 20.000,00         |
| 03/16 fokus           | 14.03.2016. | Fokus plus | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |            | <b>120.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |               |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 02/16 euro mont               | 26.02.2016. | EURO MONT DOO | 8.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |               | <b>8.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>130.448,08</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>280.448,08</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-4068-47  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-240711-11  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-14335-58  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-14088-47  
 Vojvođanska banka - oročenja, 355-0003200224344-66  
 Vojvođanska banka - stečajna masa, 355-0003200224344-66  
 SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA, 908000000002750122

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b> | <b>6.186.387,04</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                   |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 22.01.2016.                        | Vojvođanska banka - stečajna masa | 15.938,27        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                   | <b>15.938,27</b> |

| Повраћај орочених средстава |                              |                     |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 22.01.2016.                 | Vojvođanska banka - oročenja | 6.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                              | <b>6.000.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>6.015.938,27</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |               |                  |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 14.01.2016.                        | Вујачић Жарко | 30.000,00        |
| 26.02.2016.                        | Вујачић Жарко | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |               | <b>60.000,00</b> |



**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |                                   |                 |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 04.01.2016.          | Vojvođanska banka - stečajna masa | 280,00          |
| 14.01.2016.          | Vojvođanska banka - stečajna masa | 39,00           |
| 01.02.2016.          | Vojvođanska banka - stečajna masa | 280,00          |
| 05.02.2016.          | Vojvođanska banka - stečajna masa | 1.482,08        |
| 26.02.2016.          | Vojvođanska banka - stečajna masa | 63,00           |
| 01.03.2016.          | Vojvođanska banka - stečajna masa | 280,00          |
| 14.03.2016.          | Vojvođanska banka - stečajna masa | 24,00           |
| <b>Укупно:</b>       |                                   | <b>2.448,08</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| 14.01.2016.                  | Fokus plus | 20.000,00        |
| 26.02.2016.                  | Fokus plus | 20.000,00        |
| 14.03.2016.                  | Fokus plus | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |            | <b>60.000,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 26.02.2016.                          | EURO MONT DOO | 8.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |               | <b>8.000,00</b> |

**Исплата обавеза према поверицима**

| <b>III исплатни ред</b> |                 |                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 05.02.2016.             | RAIFFEISEN BANK | 2.235.741,96        |
| 05.02.2016.             | Бећирај Сами    | 36.056,32           |
| <b>Укупно:</b>          |                 | <b>2.271.798,28</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>2.402.246,36</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b> | <b>3.800.078,95</b> |
|---|---------------------|