Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст 31/11

Датум израде извештаја: 09.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕЛОВА ГОРА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ПРЕРАДА НАМЕШТАЈА УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 38 Б

Матични број: 07663722

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КРЕДИ БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ Фил. УЖИЦЕ, 150-21815-

2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200226969-48

3) Депозитни рачун Привредног суда у Ужицу, 840-

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:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

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

| | **Имовина** | **На дан 01.04.2018.** |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 44.196,08 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 622.216,08 |
| 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 | 42.769.348,18 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **43.435.760,34** |

**Коментар**

1. Новчана средства стечајног дужника на дан 01.04.2018. године, износе 44.196,08 динара.

5. Потраживања стечајног дужника износе 622.216,08 динара.
Део потраживања у износу од 281.582,25 динара (проценат наплате у ЕФИ-у 30,15%) односи се на потраживања настала пре отварања стечајног поступка, а износ од 340.633,83 динара односи се на потраживање по основу закупа.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 42.769.348,18 динара.

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 44.196,08 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 622.216,08 |
| 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 | 42.769.348,18 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **43.435.760,34** |

**Коментар**

У извештајном периоду, није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

## 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 | 44.196,08 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 622.216,08 |
| 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 | 42.769.348,18 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **43.435.760,34** |

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

| | Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.216,08 |
| 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 | 42.769.348,18 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.391.564,26** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

## 2а Списак готовинских прилива

| | Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 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 | 17.728,78 | 17.728,78 |
| 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 | | | |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **17.728,78** | **17.728,78** |

**Коментар**

Није било прилива у извештајном периоду.

10. Фактурисан је закуп за месеце април, мај и јун 2018. године закупцу Божић Драга.

## 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 судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Повраћај предујма за покретање стечаја | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 1.595.989,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595.989,56 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 2.540.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.630.000,00 |
| 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** | **4.195.989,56** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **4.285.989,56** |

### 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 | 19.830,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 25.830,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 29.071,35 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.071,35 |
| 4. | Гориво и мазиво | 89.185,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 119.185,60 |
| 5. | Пошта и телефон | 18.702,62 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 26.202,62 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 46.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.964,00 |
| 8. | Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 61.547,17 | 9.000,00 | 9.000,00 | 43.916,08 | 26.631,09 |
| 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 | 100.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 3.600,00 | 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 | 111.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 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** | **487.800,74** | **537.600,00** | **76.780,00** | **44.196,08** | **520.384,66** |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:
5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду износи укупно 90.000,00 динара, односно 30.000,00 динара месечно.

Обавезе стечајне масе:
1. Трошкови канцеларијског материјала су у извештајном периоду износили 6.000,00 динара.
4. Трошкови горива су настали у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара.
5. Трошкови поште су настали у износу од 7.500,00 динара.
16. Трошкови ангажоване књиговодствене агенције су износили 8.000,00 динара месечно, односно 24.000,00 динара за извештајни период.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|

.

Стечајни управник је сачинио сагласности на планове трошкова који се односе на извештајни период (април, мај и јун 2018. године) и предао стечајном судији на сагласност.

## 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 | 10.101.730,76 | 0,00 | 0,00 | 10.101.730,76 |
| 2. | I исплатни ред | 195.847,11 | 0,00 | 0,00 | 195.847,11 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | III исплатни ред | 18.826.569,45 | 0,00 | 0,00 | 18.826.569,45 |
| 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 | |
| | **Укупно без депозита** | **29.124.147,32** | **0,00** | **0,00** | **29.124.147,32** |

**Коментар**

Испитно рочиште је одржано дана 17.11.2011. године у Привредном суду у Ужицу.

Одржана су и допунска испитна рочишта за испитивање пријава потраживања стечајних и разлучних поверилаца стечајног дужника.

Утврђена потраживања су распоређена у исплатне редове, и то:

разлучни повериоци 10.101.730,76 динара;
Први исплатни ред 195.847,11 динара и
трећи исплатни ред 18.826.569,45 динара.

У извештајном периоду, није било промена по основу утврђених обавеза стечајног дужника, а такође ни исплате по том основу.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 44.196,08 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 44.196,08 |
| 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) | 30.06.2018. | 0,00 |

**Коментар**

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 44.196,08 динара.

Одливи су у извештајном периоду износили 44.196,08 динара, и односили се на извршни поступак ДДОР-а за потраживање по основу премије за осигурање имовине код стечајног дужника у износу од 43.916,08 динара и трошкови платног промета у износу од 280,00 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. године износи 0,00 динара, према последњем изводу бр. 15

од 26.04.2018. године и рачун је у блокади за износ од 26.338,32 динара од ДДОР-а.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | Књиговодствена агенција СИГМА АС | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажована је Књиговодствена агенција СИГМА АС.

Није било исплате по основу књиговодствених услуга у извештајном периоду.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|---|---|---|
| 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 | | 639.944,86 |
| 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 | | 42.769.348,18 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **43.409.293,04** |

**Коментар**

1. Стечајни дужник нема новчаних средстава на текућем рачуну на крају извештајног периода.

5. Потраживања стечајног дужника износе 639.944,86 динара.
Део потраживања у износу од 281.582,25 динара (проценат наплате у ЕФИ-у 30,15%) односи се на потраживања настала пре отварања стечајног поступка, а износ од 358.362,61 динара односи се на потраживање по основу закупа.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 42.769.348,18 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

**30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом периоду активности су биле усмерене на ангаживању ст. управника на изналажење могућности да се са Градом Ужице парцела бр. 1709/2К.О. Рибашевина издвоји која у једном делу припада Месној заједници заједно са задружним домом, земља испод објека и за редовну употребу тог објекта,а остала површина је својина ст. дужника , сада је стање (град Ужице сукорисник укњижен на целој парцели , где се налазе остали објекти ст. дужника.).
спремање документације за продају остале имовине код ст. дужника.
Израда планова и Кв. извештаја за извештајни период и све друге активности које су везане за послове стечајног поступка.

Број предмета: Ст 31/11

Датум: 09.10.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈЕЛОВА ГОРА ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ПРЕРАДА НАМЕШТАЈА УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 38 Б

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | | |
| п-04/18 | 03.04.2018. | Божић Драга | 5.909,23 |
| п-05/18 | 10.05.2018. | Божић Драга | 5.913,30 |
| п-06/18 | 05.06.2018. | Божић Драга | 5.906,25 |
| | | **Укупно:** | **17.728,78** |
| | | **Укупни приходи:** | **17.728,78** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|
| **Трошкови стечајног поступка** | | | |
| **Накнада трошкова стечајног управника** | | | |
| тп-04/18 | 30.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 30.000,00 |
| тп-05/18 | 31.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 30.000,00 |
| тп-06/18 | 30.06.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај | 30.000,00 |
| | | **Укупно:** | **90.000,00** |
| | | **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **90.000,00** |
| **Обавезе стечајне масе** | | | |
| **Канцеларијски материјал** | | | |
| км-04/18 | 30.04.2018. | ''СИТИ ИНК'' Ужице | 2.000,00 |
| км-05/18 | 31.05.2018. | ''СИТИ ИНК'' Ужице | 2.000,00 |
| км-06/18 | 30.06.2018. | ''СИТИ ИНК'' Ужице | 2.000,00 |
| | | **Укупно:** | **6.000,00** |
| **Гориво и мазиво** | | | |
| гор-04/18 | 30.04.2018. | Ђокић Љубиша | 10.000,00 |
| гор-05/18 | 31.05.2018. | Ђокић Љубиша | 10.000,00 |
| гор-06/18 | 30.06.2018. | Ђокић Љубиша | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **30.000,00** |
| **Пошта и телефон** | | | |
| птт-04/18 | 30.04.2018. | Ђокић Љубиша | 2.500,00 |
| птт-05/18 | 31.05.2018. | Ђокић Љубиша | 2.500,00 |
| птт-06/18 | 30.06.2018. | Ђокић Љубиша | 2.500,00 |
| | | **Укупно:** | **7.500,00** |
| **Платни промет** | | | |
| извод-14/18 | 02.04.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| | | **Укупно:** | **280,00** |

| Премија осигурања | | | |
|---|---|---|---|
| осиг-ддор-04/18 | 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 3.000,00 |
| осиг-ддор-05/18 | 31.05.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 3.000,00 |
| осиг-ддор-06/18 | 30.06.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 3.000,00 |
| | | **Укупно:** | **9.000,00** |

| Књиговодствене услуге | | | |
|---|---|---|---|
| сигма-ас-04/18 | 30.04.2018. | Агенција ''СИГМА АС'' | 8.000,00 |
| сигма-ас-05/18 | 31.05.2018. | Агенција ''СИГМА АС'' | 8.000,00 |
| сигма-ас-06/18 | 30.06.2018. | Агенција ''СИГМА АС'' | 8.000,00 |
| | | **Укупно:** | **24.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **76.780,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **166.780,00** |

Банковни рачуни стечајног дужника: КРЕДИ БАНКА А.Д. КРАГУЈЕВАЦ Фил. УЖИЦЕ, 150-21815-71
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200226969-48
Орочени рачун у Војвођанској банци, 908-35501-70
Депозитни рачун Привредног суда у Ужицу, 840-312802-03

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **01.04.2018.** | **44.196,08** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.04.2018. **до:** 30.06.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 02.04.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| | **Укупно:** | **280,00** |

| Премија осигурања | | |
|---|---|---|
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 91,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 441,99 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 6.166,96 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 8.000,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 3.000,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 3.000,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 3.000,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 1.501,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 142,22 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 2.267,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 2.267,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 2.267,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 2.267,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 2.267,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 2.267,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 2.267,00 |
| 26.04.2018. | ДДОР НОВИ САД - НОВИ САД | 436,91 |
| | **Укупно:** | **43.916,08** |

| | |
|---|---|
| **Укупни одливи:** | **44.196,08** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.06.2018.** | **0,00** |