

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.147/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ИЗВОЗ И  
УВОЗ ЕУРОПАМОНТ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, БУЛЕВАР  
ОСЛОБОЂЕЊА 127

Матични број: 08773009

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јадранко Протић

Број лиценце: 155-0152

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200110633-50

2) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200110655-52

3) Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200659033-67

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

## 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>01.07.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.043.019,53          |
| 2. Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 10.023.416,73         |
| 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>12.066.436,26</b>  |

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 12.066.436,26 динара и чини је:

1. Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.023.416,73 динара;
2. Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 2.043.019,53 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.043.019,53                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 10.023.416,73               |
| 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>12.066.436,26</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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                                  | 2.043.019,53                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 10.023.416,73               |
| 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>12.066.436,26</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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  | 10.023.416,73               |
| 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  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>10.023.416,73</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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              | 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 оствареног 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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 4.950,00  | 391.280,00   | 390.780,00                                     | 390.780,00                             | 4.950,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.680.000,00                                      | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 1.740.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 20.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 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>1.704.950,00</b>                               | <b>481.280,00</b>  | <b>480.780,00</b>                              | <b>390.780,00</b>                      | <b>1.794.950,00</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                   | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 3.000,00   | 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  | 6.000,00   | 1.049,00                                       | 1.049,00                               | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 40.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 40.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 80.000,00                                       |
| 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  | 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>60.000,00</b>                                  | <b>144.000,00</b>  | <b>121.049,00</b>                              | <b>61.049,00</b>                       | <b>120.000,00</b>                               |

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- План трошкова за Јул 2018. године предат је суду дана 21.06.2018. године на износ од 78.000,00 динара и допуна План трошкова за Јул 2018. године предата је суду дана 30.07.2018. године на износ од 391.280,00 динара;
- План трошкова за Август 2018. године предат је суду дана 27.07.2018. године на износ од 78.000,00 динара;
- План трошкова за Септембар 2018. године предат је суду дана 17.08.2018. године на износ од 78.000,00 динара;

Дана 30.07.2018. године предат је суду Захтев за одобрење исплате стварних трошкова у износу од 391.280,00 динара. Дана

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

30.07.2018. године стечајни судија решењем даје сагласност на исплату стварних трошкова у износу од 391.280,00 динара.

НАПОМЕНА:

Дана 07.06.2018. године и 02.07.2018. године стечајни судија је дао сагласност на исплату стварних трошкова за период за период 01.05.-30.06.2018. године у оквиру одобрениХ исплата одобрена је и исплата трошкова књиговодствених услуга.

## 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                               | 105.768.978,09                                  | 0,00  | 0,00                                    | 105.768.978,09                                  |
| 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                                 | 1.043.095.234,72                                | 0,00  | 0,00                                    | 1.043.095.234,72                                |
| 5. III исплатни ред - различни 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>1.148.864.212,81</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.148.864.212,81</b>                         |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2018. | 2.043.019,53 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00         |
| 3. | Укупан одлив  |             | 451.829,00   |
| 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)                                   | 30.09.2018. | 1.591.190,53 |

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018. године износи 2.043.019,53 динара;
2. Укупан прилив износи 0,00 динара;
3. Укупан одлив износи 451.829,00 динара;
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.591.190,53 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2018. | 0,00 |

### Коментар

Стање у благајни на дан 30.09.2018. године износи 0,00 динара. У извештајном периоду није било промета преко благајне дужника.

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

| Име и презиме |  | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--|---|
| 1.            | Душанка Вучинић ПР TIME AGENCY 021 из Новог Сада | 60.000,00   |
| 2.            | Адвокат Милан Влајковић из Новог Сада            | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |  | <b>60.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Плаћене су обавезе из претходног извештајног периода у износу од 40.000,00 динара као и обавеза за јули 2018 године према анажованој књиговодственој агенцији.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.591.190,53         |
| 2. Орована средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 10.023.416,73        |
| 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>11.614.607,26</b> |

#### Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода износи 11.614.607,26 динара и чини је:

- Потраживања од дужника стечајног дужника укупне ликвидационе вредности 10.023.416,73 динара;
- Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018. године износи 1.591.190,53 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

**02.07.2018. Активности у извештајном периоду**

Извршена регистрација у АПР - у стечајне масе стечајног дужника са датумом 25.06.2018. године.

**30.09.2018. Активности у извештајном периоду**

Стечајни управник је обављао редовне активности у извештајном периоду (Контакти са надлежним институцијама, упућивање предлога трошковника..)

Број предмета: 2. Ст.147/2011

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ИЗВОЗ И  
УВОЗ ЕУРОПАМОНТ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД, БУЛЕВАР

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                              | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |  |  |
| П-187/2014 од<br>06.06.2018.                | 11.07.2018.  | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ     | 390.000,00                                 |
| П-187/2014 од<br>06.06.2018                 | 11.07.2018.  | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ     | 780,00                                     |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>390.780,00</b>                          |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |  |
| 00031/18                                    | 31.07.2018.  | АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ | 20.000,00                                  |
| 00033/18                                    | 31.08.2018.  | АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ | 20.000,00                                  |
| 00035/18                                    | 30.09.2018.  | АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ | 20.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>60.000,00</b>                           |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |  |
| 00031/18 НТ                                 | 31.07.2018.  | АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ | 10.000,00                                  |
| 00033/18 НТ                                 | 31.08.2018.  | АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ | 10.000,00                                  |
| 00035/18 НТ                                 | 30.09.2018.  | АГЕНЦИЈА "ПРОВИЗОР" ПР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ | 10.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>30.000,00</b>                           |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |  | <b>480.780,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.07.2018. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 435,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2018. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 34,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 280,00 |



| Платни промет                         |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2018. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 20,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 280,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>1.049,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                    |                  |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 00152/18              | 31.07.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ | 20.000,00        |
| 00161/18              | 31.08.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ | 20.000,00        |
| 00170/18              | 30.09.2018. | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                    | <b>60.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 51/18                                    | 31.07.2018. | АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ | 20.000,00        |
| 55/18                                    | 31.08.2018. | АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ | 20.000,00        |
| 59/18                                    | 30.09.2018. | АДВОКАТ МИЛАН ВЛАЈКОВИЋ | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>60.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>121.049,00</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>601.829,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200110633-50  
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200110655-52  
 Војвођанска банка А.Д. Нови Сад, 355-3200659033-67

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b> | <b>2.043.019,53</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                    |                   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|
| 11.07.2018.     | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 390.000,00        |
| 11.07.2018.     | ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ | 780,00            |
| <b>Укупно:</b>  |                                    | <b>390.780,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                 |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 11.07.2018.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 435,00          |
| 17.07.2018.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 34,00           |
| 01.08.2018.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 280,00          |
| 14.08.2018.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 20,00           |
| 01.09.2018.    | Војвођанска банка А.Д. Нови Сад | 280,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                 | <b>1.049,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                    |                  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|
| 17.07.2018.           | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ | 20.000,00        |
| 17.07.2018.           | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ | 20.000,00        |
| 14.08.2018.           | TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧЕНИЋ | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                    | <b>60.000,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>451.829,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

**Књигодствене услуге**

**Стање на рачунима на дан 30.09.2018.**

**1.591.190,53**