Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум израде извештаја: 22.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07191545

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЈУБАНКА, 180-7001210036475-17

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:** 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

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

| | Имовина | На дан 01.07.2017. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 45.738,96 |
| 2. | Орочена средства | 1.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 399.459,33 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **37.642.488,29** |

**Коментар**

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 45.738,96 динара и износ од 1.500.000,00 динара на ороченом динарском рачуну.

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 45.738,96 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 399.459,33 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **36.142.488,29** |

**Коментар**

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

## 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 | 45.738,96 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 399.459,33 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **36.142.488,29** |

**Коментар**

Умањења вредности имовине у извештајном периоду није било

## 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 | 10.000,00 | 389.459,33 |
| 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 | 35.697.290,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **36.086.749,33** |

**Коментар**

Умањења вредности имовине у извештајном периоду није било

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

## 2a 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 | 8.706,47 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 10.000,00 | | | |
| 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) | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 1.500.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| | **Укупно** | **1.528.706,47** | **0,00** | **30.000,00** | **20.000,00** |

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период:
У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 1.528.706,47 по основу уплате камате стечајног дужника према спецификацији прилива-камате и повраћају ороченог депозита.
Наплата потраживања у износу од 10.000,00. динара,
Закуп пословног простора у износу од 10.000,00 динара.
Износ од 1.500.000,00 динара представља орочена средстава стечајног дужника код "Војвођанске банке ".

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 829.500,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 919.500,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 1.589.334,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589.334,18 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **3.318.834,18** | **30.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **3.408.834,18** |

### 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 | 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 | 2.224,00 | 854,00 | 727,00 | 2.016,00 | 935,00 |
| 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 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 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 | 538.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.081,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 70.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 55.000,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 1.500.000,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **623.805,00** | **16.874,00** | **16.747,00** | **1.533.036,00** | **607.516,00** |

**Коментар**

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:
У овом извештајном периоду од стране Привредног суда у Краљеву су одобрени трошкови у укупном износу од 46.874,00 динара.
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:
*5. Накнада трошкова стечајног управника
5. Пошта и телефон износ трошкова повереника стечајног управника трошкове послатих препоручених пошиљки.
8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет и вођење рачуна у извештајном периоду.
16. Књиговодствене услуге из предходног и овог периода.
ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:
5. Пошта и телефон из предходног периода,

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

8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет и вођење рачуна
16. Књиговодствене услуге

## 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 | 496.489,30 | 0,00 | 0,00 | 496.489,30 |
| 3. | II исплатни ред | 17.736,32 | 0,00 | 0,00 | 17.736,32 |
| 4. | III исплатни ред | 16.139.447,52 | 0,00 | 0,00 | 16.139.447,52 |
| 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** | **16.653.673,14** | **0,00** | **0,00** | **16.653.673,14** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 45.738,96 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.528.706,47 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.533.036,00 |
| 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) | 30.09.2017. | 41.409,43 |

**Коментар**

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 45.738,96 динара.
Остварен је прилив у укупном износу од 1.528.706,47 28.706,47 динара и начињен одлив у укупном износу од 1.533.036,00 динара- према спецификацији прилива и одлива у прилогу.
Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 41.409,43 динара по изводу број 34 од 29.09.2017. године. и износ од 1.500.000,00 динара на ороченом динарском рачуну код Војвођанске банке.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

**Коментар**

Промета преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | "Ответ" доо | 30.000,00 |
| | **Укупно** | **30.000,00** |

**Коментар**

1.Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 04.10.2011.године,ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.09.2011 године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара, која је од 01.07.2014. године смањена на износ од 5.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада из предходног преиода (из 2014. године) и за јуни, јули и август 2017. године.

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 41.409,43 |
| 2. | Орочена средства | | 1.500.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 409.459,33 |
| 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 | | 35.697.290,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **37.648.158,76** |

**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

**30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Стечајни управник је у извештајном периоду планирао трошкове, израђивао месечне извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника, орочавао новчана средства и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум: 22.11.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | | |
| 1/7-2017 | 03.07.2017. | "Жеми" Сталаћ | 10.000,00 |
| 1/8-2017 | 01.08.2017. | "Жеми" Сталаћ | 10.000,00 |
| 1/9-2017 | 01.09.2017. | "Жеми" Сталаћ | 10.000,00 |
| | | **Укупно:** | **30.000,00** |
| | | **Укупни приходи:** | **30.000,00** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|
| **Трошкови стечајног поступка** | | | |
| **Накнада трошкова стечајног управника** | | | |
| 07/2017 НТ | 01.07.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| 08/2017 НТ | 01.08.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| 09/2017 | 01.09.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 30.000,00 |
| | | **Укупно:** | **90.000,00** |
| | | **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **90.000,00** |
| **Обавезе стечајне масе** | | | |
| **Пошта и телефон** | | | |
| 000997551 | 04.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 69,00 |
| 277639137 | 07.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 104,00 |
| 217944472 | 28.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 104,00 |
| 292671005 | 14.08.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 92,00 |
| 000349151 | 04.09.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 69,00 |
| 291129098 | 05.09.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 104,00 |
| 292672093 | 15.09.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 104,00 |
| 000400644 | 29.09.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 81,00 |
| | | **Укупно:** | **727,00** |
| **Платни промет** | | | |
| 24/2017 | 03.07.2017. | ЈУБАНКА | 300,00 |
| 25/2017 | 06.07.2017. | ЈУБАНКА | 40,00 |
| 29/2017 | 01.08.2017. | ЈУБАНКА | 300,00 |
| 32/2017 | 01.09.2017. | ЈУБАНКА | 300,00 |
| 33/2017 | 15.09.2017. | ЈУБАНКА | 80,00 |
| | | **Укупно:** | **1.020,00** |
| **Књиговодствене услуге** | | | |
| 1/157-17 | 27.07.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| 1/176 | 31.08.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| 1/205 | 28.09.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| | **Укупно:** | **15.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупно обавезе стечајне масе:** | **16.747,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни трошкови:** | **106.747,00** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЈУБАНКА, 180-7001210036475-17
Alpha bank, 180-7004300001513-16
Alpha bank, 180-7004300002496-74
Alpha, 180-7004300002701-41
Alpha bank, 180-7004300003118-51
Alpha bank, 180-7004300003284-38
Комецијална банка АД Београд, 908-20501-70
Ерсте банка А.Д. Нови Сад, 908-34001-19
Војвођанска банка Ниш, 355-9999991111-70
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Alpha bank, 180-7004300004834-44
Alpha bank, 180-7004300004983-82
Војвођанска банка, 355-0003200445351-40

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **01.07.2017.** | **1.545.738,96** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---|---|
| **Камате и други финансијски приходи** | | |
| 31.07.2017. | ЈУБАНКА | 3,72 |
| 02.08.2017. | ЈУБАНКА | 8.691,78 |
| 31.08.2017. | ЈУБАНКА | 5,29 |
| 29.09.2017. | ЈУБАНКА | 5,68 |
| | **Укупно:** | **8.706,47** |
| **Наплата потраживања** | | |
| 28.07.2017. | "Жеми" Сталаћ | 10.000,00 |
| | **Укупно:** | **10.000,00** |
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | |
| 01.09.2017. | "Жеми" Сталаћ | 10.000,00 |
| | **Укупно:** | **10.000,00** |
| **Повраћај орочених средстава** | | |
| 02.08.2017. | Војвођанска банка | 1.500.000,00 |
| | **Укупно:** | **1.500.000,00** |
| | **Укупни приливи:** | **1.528.706,47** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---|
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 231,00 |
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 196,00 |
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 231,00 |
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 458,00 |
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 127,00 |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---|
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 381,00 |
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 104,00 |
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 69,00 |
| 20.07.2017. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 219,00 |
| | **Укупно:** | **2.016,00** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 03.07.2017. | ЈУБАНКА | 300,00 |
| 06.07.2017. | ЈУБАНКА | 40,00 |
| 01.08.2017. | ЈУБАНКА | 300,00 |
| 01.09.2017. | ЈУБАНКА | 300,00 |
| 15.09.2017. | ЈУБАНКА | 80,00 |
| | **Укупно:** | **1.020,00** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 06.07.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| 06.07.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| 06.07.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| 06.07.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| 15.09.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| 15.09.2017. | Ответ д.о.о | 5.000,00 |
| | **Укупно:** | **30.000,00** |

| Орочење средстава | | |
|---|---|---|
| 02.08.2017. | Војвођанска банка | 1.500.000,00 |
| | **Укупно:** | **1.500.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни одливи:** | **1.533.036,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.09.2017.** | **1.541.409,43** |