

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум израде извештаја: 20.02.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,  
РАДНИЧКА ББ

Матични број: 17123246

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 93.813,19             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 8.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 61.403,12             |
| 5.                         | Потраживања  | 15.031.898,65         |
| 6.                         | Залихе   | 5.948.420,00          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 98.152.161,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>127.287.695,96</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 93.813,19                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 61.403,12                   |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 15.031.898,65               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 5.948.420,00                |
| 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                                   | 98.152.161,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>119.287.695,96</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене покретне и непокретне 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                                  | 93.813,19                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 61.403,12                   |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 15.031.898,65               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 5.948.420,00                |
| 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                                  | 98.152.161,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>119.287.695,96</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

**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                        | 61.403,12             |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 340.055,18                  | 14.691.843,47         |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 5.948.420,00          |
| 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                        | 98.152.161,00         |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>340.055,18</b>           | <b>118.853.827,59</b> |

## Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због продаје. Остварена је купопродајна цена већа од ликвидационе вредности продате имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 16.462,83                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 239.338,26                             |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 340.055,18                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 384.309,07                             | 0,00              | 1.012.046,83                               | 627.737,76                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 8.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>8.980.165,34</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>1.012.046,83</b>                        | <b>627.737,76</b>                    |

## Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- приписа камате на редовна и орочена средства на текућем рачуну,
- наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка, и
- наплате потраживања насталих у току стечајног поступка, и
- уновчавања имовине стечајног дужника.

**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  | 780.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 780.000,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 195.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 195.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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>975.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>975.000,00</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                   | 5,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 5,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 3.509.154,77                                      | 0,00   | 518.849,53                                     | 0,00                                   | 4.028.004,30                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 970.678,66  | 0,00   | 72.313,88                                      | 0,00                                   | 1.042.992,54                                    |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 201.769,08  | 0,00   | 13.483,37                                      | 0,00                                   | 215.252,45                                      |
| 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  | 0,00   | 8.999,37                                       | 8.999,37                               | 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                | 18.000,00   | 0,00   | 26.000,00                                      | 26.400,00                              | 17.600,00                                       |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 57.009,28   | 0,00   | 104.685,87                                     | 102.735,99                             | 58.959,16                                       |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00   | 0,00   | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 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   | 465.700,00                                     | 465.700,00                             | 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                              | 286.860,05  | 0,00   | 18.000,00                                      | 150.000,00                             | 154.860,05                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>5.073.476,84</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1.273.032,02</b>                            | <b>798.835,36</b>                      | <b>5.547.673,50</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе по основу електричне енергије, комуналних услуга, птт услуга, платног промета, путних трошкова запосленом лицу, бруто зарада на раду и по уговору о делу, ПДВ-а и накнаде АЛСУ. Плаћени трошкови одобрени су решењем стечајног судије.

| 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                               | 44.443.710,09                                   | 0,00  | 0,00                                    | 44.443.710,09                                   |
| 2.                         | I исплатни ред                                   | 6.350.914,51                                    | -857,84   | 6.301.312,03                            | 48.744,64                                       |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 544.757,16                                      | -189,05   | 544.568,11                              | 0,00  |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 104.277.955,10                                  | -129.126,40   | 0,00                                    | 104.148.828,70                                  |
| 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>155.617.336,86</b>                           | <b>-130.173,29</b>  | <b>6.845.880,14</b>                     | <b>148.641.283,43</b>                           |

#### Коментар

Поступак испитивања потраживања је окончан у другом кварталу 2012.године.У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате. Вршено намирење стечајних поверилаца у првом и другом исплатном реду.Приликом спровођења решења нису у целости измирене обавезе на свим уплатним рачунима према ПУ, а није било могуће евидентирати делимично исказану обавезу, па сам мање плаћен износ евидентирао у примљеним депозитима, што ће бити санкционисано у овом кварталу.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 93.813,19    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 8.980.165,34 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 7.644.715,50 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2016. | 1.429.263,03 |

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу наплате потраживања, приписа камате, као и одливи по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, по основу намирења повериоца првог и другог исплатног реда.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

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

| Име и презиме |              | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------|---|
| 1.            | Биљана Дивац | 45.000,00   |
| <b>Укупно</b> |              | <b>45.000,00</b>                                    |

#### Коментар

У извештајном периоду за вођење пословних књига ангажована је Дивац Биљана решењем стечајног судије.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.189.924,77          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 239.338,26            |
| 4. Дати аванси  |        | 61.403,12             |
| 5. Потраживања  |        | 15.319.581,23         |
| 6. Залихе   |        | 5.948.420,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 98.152.161,00         |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>120.671.490,12</b> |

#### Коментар

На крају извештајног периода дошло је до смањења стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи по основу камате на расположива средства и евидентираних прихода по основу издавања у закуп у извештајном периоду мањи од одлива новчаних средстава по основу плаћања трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и обавеза према повериоцима и првом и другом исплатном реду.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

-текући рачун Алфа банка 1.429.263,03 дин.

#### 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

### **31.12.2016. Остварене активности у извештајном периоду**

У извештајном периоду обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Оглашена продаја имовине у два дневна листа, али није било понуда,
- Одржано јавно отварање понуда и закључени уговори о купородаји ,
- Сprovedено решење о делимичној деоби,
- Фактурисане услуге закупа са трошковима на терет закупаца,
- Предузимане мере ради наплате потраживања,
- Обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум: 20.02.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,  
РАДНИЧКА ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                         |                     |
| 10-16/ЗП                             | 01.10.2016.  | "ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО     | 147.951,48          |
| 10-16/ЗГК                            | 31.10.2016.  | ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО | 240.000,00          |
| 10-16/М                              | 31.10.2016.  | МАРАС ДОО               | 44.338,32           |
| 11-16/ЗП                             | 01.11.2016.  | "ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО     | 147.667,56          |
| 11-16/ЗГК                            | 30.11.2016.  | ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО | 240.000,00          |
| 11-16/М                              | 30.11.2016.  | МАРАС ДОО               | 44.351,71           |
| 12-16/ЗП                             | 01.12.2016.  | "ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО     | 147.737,76          |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                         | <b>1.012.046,83</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>1.012.046,83</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|-----------|-------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b> |              |           |       |

| <b>Електрична енергија</b> |             |                   |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 166295334                  | 31.10.2016. | ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО | 122.026,40        |
| 170264115                  | 30.11.2016. | ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО | 166.874,45        |
| 174068691                  | 31.12.2016. | ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО | 229.948,68        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                   | <b>518.849,53</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |             |             |                  |
|-------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 13-201610/10683         | 31.10.2016. | ЈКП ВОДОВОД | 36.156,94        |
| 34-201611/10683         | 30.11.2016. | ЈКП ВОДОВОД | 36.156,94        |
| <b>Укупно:</b>          |             |             | <b>72.313,88</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                   |                  |
|------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 76-181-031-1093677     | 31.10.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.230,41         |
| 29-182-031-1145862     | 30.11.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.640,93         |
| 89-183-031-1132698     | 31.12.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД | 4.612,03         |
| <b>Укупно:</b>         |             |                   | <b>13.483,37</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 2.656,73 |



| Платни промет                         |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 271,37          |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 512,27          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 4.149,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.12.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 80,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2016. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 40,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>8.999,37</b> |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 20/10-16                  | 31.10.2016. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.400,00         |
| 20/11-16                  | 30.11.2016. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.800,00         |
| 20/12-16                  | 31.12.2016. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 8.800,00         |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>26.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 21/10-16                       | 31.10.2016. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 32.882,41         |
| 21/11-16                       | 30.11.2016. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 34.543,04         |
| 21/12-16                       | 31.12.2016. | ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА | 37.260,42         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>104.685,87</b> |

| Књиговодствене услуге |             |              |                  |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 23/10-16              | 31.10.2016. | ДИВАЦ БИЉАНА | 15.000,00        |
| 23/11-16              | 30.11.2016. | ДИВАЦ БИЉАНА | 15.000,00        |
| 23/12-16              | 31.12.2016. | ДИВАЦ БИЉАНА | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |              | <b>45.000,00</b> |

| ПДВ                                  |             |                      |                     |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 27/07-09/2016                        | 14.10.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ | 465.700,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                      | <b>465.700,00</b>   |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)  |             |                      |                     |
| 32/10-16                             | 15.10.2016. | АЛСУ                 | 8.000,00            |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                      | <b>8.000,00</b>     |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)  |             |                      |                     |
| 33/12-16                             | 31.12.2016. | АЛСУ                 | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                      | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |             |                      | <b>1.273.032,02</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>              |             |                      | <b>1.273.032,02</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000462160  
 Alpha Bank-orocenje, 180501430000468756  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000473897  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000480493  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000485731  
 Alpha bank, 180501330000490290  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000495431  
 Alpha bank - orocenje, 180501430000499893  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000503676  
 Alpha Bank - orocenje, 180501430000507265

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b> | <b>8.093.813,19</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Датум извода                       | Налогодавац                     | Износ               |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Камате и други финансијски приходи |                                 |                     |
| 03.10.2016.                        | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 15.584,70           |
| 31.10.2016.                        | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 548,31              |
| 30.11.2016.                        | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 152,91              |
| 30.12.2016.                        | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 176,91              |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>16.462,83</b>    |
| Уплаћени депозити                  |                                 |                     |
| 25.10.2016.                        | ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ            | 239.338,26          |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>239.338,26</b>   |
| Наплата потраживања                |                                 |                     |
| 07.10.2016.                        | "ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО             | 147.890,28          |
| 10.10.2016.                        | МАРАС ДОО                       | 44.385,44           |
| 16.11.2016.                        | "ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО             | 147.779,46          |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>340.055,18</b>   |
| Закуп (у извештајном периоду)      |                                 |                     |
| 07.11.2016.                        | МАРАС ДОО                       | 44.338,32           |
| 08.12.2016.                        | "ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО             | 147.951,48          |
| 09.12.2016.                        | МАРАС ДОО                       | 44.351,71           |
| 28.12.2016.                        | "ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО             | 147.667,56          |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>384.309,07</b>   |
| Повраћај орочених средстава        |                                 |                     |
| 03.10.2016.                        | Alpha Bank - orocenje           | 8.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>8.000.000,00</b> |



| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно:</b>                      | <b>88.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |                  |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| 22.12.2016.                         | АЛСУ             | 10.000,00 |
| 22.12.2016.                         | АЛСУ             | 10.000,00 |
| 22.12.2016.                         | АЛСУ             | 10.000,00 |
| 22.12.2016.                         | АЛСУ             | 10.000,00 |
| 22.12.2016.                         | АЛСУ             | 10.000,00 |
| 22.12.2016.                         | АЛСУ             | 10.000,00 |
| 22.12.2016.                         | АЛСУ             | 2.000,00  |
| <b>Укупно:</b>                      | <b>62.000,00</b> |           |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| 25.10.2016.    | ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ | 3.771.812,28 |
| 10.10.2016.    | СИМИЋ МИЛАН          | 8.277,00     |
| 07.10.2016.    | МАРКОВИЋ РАДОШ       | 131.641,01   |
| 07.10.2016.    | МИЛУТИНОВИЋ ГОРДАНА  | 131.163,05   |
| 07.10.2016.    | ЂУРИЋ АЛЕКСАНДРА     | 77.100,68    |
| 07.10.2016.    | ЂОРЂЕВИЋ ВЕСНА       | 77.718,55    |
| 07.10.2016.    | МЕДОЈЕВИЋ БРАЦАН     | 80.159,80    |
| 07.10.2016.    | БУКВИЋ ДУШАН         | 79.424,37    |
| 07.10.2016.    | СУБОТИЋ ПРЕДРАГ      | 29.125,37    |
| 07.10.2016.    | СУБОТИЋ ЗОРАН        | 76.818,57    |
| 07.10.2016.    | ШОПАЛОВИЋ СЛОБОДАН   | 74.910,26    |
| 07.10.2016.    | ЂЕРИЋ МИХАИЛО        | 23.282,21    |
| 07.10.2016.    | ЂОКИЋ ЗОРАН          | 76.851,49    |
| 07.10.2016.    | ЈОВИЧИЋ ГОРАН        | 83.021,18    |
| 07.10.2016.    | БРАЛОВИЋ РАДИВОЈЕ    | 85.500,27    |
| 07.10.2016.    | ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ     | 94.246,12    |
| 07.10.2016.    | СТАМЕНИЋ ДРАГИ       | 73.468,11    |
| 07.10.2016.    | ДРАШКОВИЋ ДРАГАН     | 69.123,00    |
| 07.10.2016.    | КУВЕКАЛОВИЋ РАДЕ     | 71.006,57    |
| 07.10.2016.    | АЛЕКСИЋ МИРКО        | 76.642,83    |
| 07.10.2016.    | СМИЉАНИЋ МАЛИША      | 81.458,47    |
| 10.10.2016.    | СТОЈИЋ НОВАК         | 71.368,44    |
| 07.10.2016.    | СЕЛАКОВИЋ МИХАЈЛО    | 17.899,96    |
| 07.10.2016.    | ЂУРИЧИЋ БРАНКИЦА     | 17.343,86    |
| 07.10.2016.    | ПЕТРИЧЕВИЋ МИЛЕНКО   | 1.428,72     |
| 07.10.2016.    | ВЕЉОВИЋ ИВАНА        | 102.345,71   |
| 07.10.2016.    | БЈЕЛИЋ СЛАВОЉУБ      | 84.770,56    |
| 10.10.2016.    | ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТКО      | 17.899,96    |
| 07.10.2016.    | ПЕТРОВИЋ СТАНИМИР    | 1.738,90     |
| 07.10.2016.    | ДАНИЛОВИЋ ВЛАДАН     | 67.407,21    |
| 07.10.2016.    | СЛОВИЋ МИЛИВОЈЕ      | 17.899,96    |
| 07.10.2016.    | СПАСОЈЕВИЋ МИРОЉУБ   | 24.372,32    |
| 07.10.2016.    | ДРАШКОВИЋ ДРАГАН     | 114.367,53   |
| 07.10.2016.    | ПЕТРОВИЋ СТАНИМИР    | 91.345,19    |
| 07.10.2016.    | АЛЕКСИЋ МИРКО        | 114.367,53   |
| 07.10.2016.    | ЂОКИЋ ЗОРАН          | 93.099,50    |
| 07.10.2016.    | МЕДОЈЕВИЋ БРАЦАН     | 93.099,50    |
| 07.10.2016.    | ЂЕРИЋ МИХАИЛО        | 97.805,99    |
| <b>Укупно:</b> | <b>6.301.312,03</b>  |              |

| II исплатни ред |                             |            |
|-----------------|-----------------------------|------------|
| 10.10.2016.     | ГРАД УЖИЦЕ                  | 79.147,23  |
| 25.10.2016.     | ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ        | 239.338,26 |
| 07.10.2016.     | ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ УЖИЦЕ | 226.082,62 |
| <b>Укупно:</b>  | <b>544.568,11</b>           |            |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>7.644.715,50</b> |
|-----------------------|---------------------|

**II исплатни ред**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2016.**

**1.429.263,03**