

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

Матични број: 08670544

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

2) Credit Agricole banka, 330-15006281-13

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

### 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>01.04.2015. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 90.290,03             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 2.700.000,00          |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 6.175.390,67          |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 2.012.126,11          |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 10.977.806,81         |

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 90.290,03                      |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                      | 6.175.390,67                   |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 2.012.126,11                   |
| 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>8.277.806,81</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду април-јун 2015.године 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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 90.290,03                      |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                     | 6.175.390,67                   |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 2.012.126,11                   |
| 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>8.277.806,81</b>            |

**Коментар**

У извештајном периоду април-јун 2015.године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање    |                                                            |                                   |
| 1.            | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 6.175.390,67                      |
| 3.            | Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 2.012.126,11                      |
| 5.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 7.            | Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>8.187.516,78</b>               |

**Коментар**

У извештајном периоду април-јун 2015.године није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 35.533,58                                       |                      |                                                     |                                               |
| 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>35.533,58</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду април-јун 2015.године остварили смо прилив од камате на орочена новчана средства у износу од 35.533,58 динара.

## 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                         | 241.661,20                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 241.661,20                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 360.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 360.000,00                                      |
| 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                                              | 14.500,00                                                | 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>601.661,20</b>                                 | <b>14.500,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>601.661,20</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                   | 1.587,00                                          | 4.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.587,00                                        |
| 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                                              | 1.500,00                                                 | 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                                                 | 1.595,00                                       | 1.595,00                               | 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                    | 9.000,00                                          | 9.000,00                                                 | 9.000,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00                                       |
| 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            | 105.310,00                                        | 60.000,00                                                | 32.000,00                                      | 2.000,00                               | 135.310,00                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 123.832,18                                        | 10.000,00                                                | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 123.832,18                                      |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>239.729,18</b>                                 | <b>90.500,00</b>                                         | <b>52.595,00</b>                               | <b>13.595,00</b>                       | <b>278.729,18</b>                               |

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 9.408,60                                        | 0,00                                                          | 0,00                                    | 9.408,60                                        |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.167.892.025,44                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.167.892.025,44                                |
| 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>1.167.901.434,04</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>1.167.901.434,04</b>                         |

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 90.290,03  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 35.533,58  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 13.595,00  |
| 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)                                   | 30.06.2015. | 112.228,61 |

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Укупно</b> |                                                     |

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2015.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 112.228,61           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.700.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 6.175.390,67         |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 2.012.126,11         |
| 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>10.999.745,39</b> |

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.04.2015. Извештај о споровима за јан.март 2015. од адвоката Козомара Милане

1. Суд пред којим се води поступак и број предмета: Привредни суд Нови Сад П. 69/2012

Тужилац: FIGRAD COMPANY doo u stečaju

Тужени: Централ ад Врбас

Предмет спора: исплата

Вредност спора: 9.062.255,10 динара

Статус (фаза) спора и процена исхода: Тужилац је поднео тужбу са током поступка прецизираним тужбеним захтевом за исплатом потраживања и утврђењем да је потраживање обезбеђено хипотеком уписаном у ЛН 3557 КО Врбас, парцела 6258/1 доспело и да се наложи јавна продаја предметне непокретности, а компензационом противтужбом је тужени тражио да се постојање намиреног тужиоцевог потраживања из Уговора о грађењу у износу од 68.570,12 еур и међусобно пребијање, а да суд тужиоца обавезе на исплату износа од 76.929,85 еур. Пресудом од 26.12.2012. делимично је усвојен тужбени захтев, а одбијен противтужбени захтев. Одлучујући о поднетим жалбама обе парничне стране Привредни суд је донео Решење којим се укида првостепена пресуда а тужба и противтужба се одбацују.

Активности у јануар-март 2015.г: У извештајном периоду није било активности.

2. Суд пред којим се води поступак и број предмета: Основни суд у Врбасу И.612/2014

Извршни поверилац: FIGRAD COMPANY доо у стечају

Извршни дужник: Централ ад Врбас

Предмет спора: утврђење

Вредност спора: 8743227,10 динара

Статус (фаза) спора и процена исхода: Поднет је предлог и дозвољено извршење на основу извршне исправе –заложене изјаве Ов 843/2011 на непокретности уписањ у ЛН 3557 КО Врбас, изграђена на парцели 6258/1. Одлучујући по приговору извршног дужника решење о извршењу је укинута, а предлог за извршење је одбијен.

Активности јануар-март 2015.г: У извештајном периоду поступајући са ставом одлуке о приговору поднета истом суду тужба према извршном дужнику као туженом са захтевом да трпи намирeње Фиград Цомпану из заложене непокретности за намирeње потраживања обезбеђеног хипотеком. Очекује се изјављивање одговора на тужбу.

**20.04.2015. Периодични извештај за јануар-март 2015.г.**

Периодични извештај за јануар-март 2015.г.предат је Привредном суду у Новом Саду, послат маилом е одбору поверилаца и супервизору АЛСУ маилом послат извештај о споровима и изводи за извештајни период.

**22.04.2015. Уплата камате на орочена новчана средства**

На текући рачун стечајног дужника извршена је уплата камате на орочена новчана средства код банке Credit Agricole.

**30.04.2015. Решење суда-сагласност на трошковник за мај 2015.г.**

Одобрава се план трошкова за мај 2015.године у укупном износу од 29.000,00 динара, у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 30.04.2015.г.

**22.05.2015. Уплата камате на текући рачун ст.дужника**

На текући рачун стечајног дужника уплаћена је камата од орочених новчаних средстава (орочен је износ од 2.700.000,00 динара код банке Credit Agricole нма период од 30 дана).

**25.05.2015. Решење суда-сагласност за јунски трошковник**

Одобрава се план трошкова за јун 2015.године у укупном износу од 37.000,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 25.05.2015.г

**22.06.2015. Уплата камате по ороченим нов.средствима**

На текући рачун стечајног дужника уплаћена је камата од орочених новчаних средстава у износу од 10.662,68 динара (орочен је износ од 2.700.000,00 динара код банке Credit Agricole на период од 30 дана).

**26.06.2015. Сагласност суда на јулски трошковник**

Одобрава се план трошкова за јул 2015.године у укупном износу од 27.000,00 динара, у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 26.06.2015.г.

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет                         |             |                       |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Credit Agricole banka | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2015. | Credit Agricole banka | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2015. | Credit Agricole banka | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2015. | Credit Agricole banka | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | Credit Agricole banka | 500,00   |
| Укупно:                               |             |                       | 1.595,00 |

| Књиговодствене услуге                                   |             |                                |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| рн.бр.15-58, књиговодствене услуге за април-јун 2015.г. | 30.06.2015. | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 9.000,00 |
| Укупно:                                                 |             |                                | 9.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе                         |             |                                        |           |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| 82-40500868, накнада за објаву финансијског извештаја | 25.06.2015. | Агенција за привредне регистре Београд | 2.000,00  |
| рн.бр.15-59, админ.и рад у ерсу за април-јун 2015.г.  | 30.06.2015. | DOO Optimum Consilium Novi Sad         | 30.000,00 |
| Укупно:                                               |             |                                        | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                             |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| VIII-32-4/12/392/2015, за 2015.г.   | 04.05.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 10.000,00 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 52.595,00 |
|-------------------------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Укупни трошкови: | 52.595,00 |
|------------------|-----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-31660-12  
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-7427-93  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-156723-66  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930218-15  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-991-79  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-43936-6  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-65948-27  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-65970-58  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-68284-3  
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-11171-44  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-4045-24  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003798-13  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220018092-17  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-12400-94  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-16714-26  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000718-78  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1076707-10  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-2022861018-41  
 Credit Agricole banka, 330-15006281-13  
 Орочени динарски рачун, 330-0000000000048-42  
 полагање орочених депозита, 330-1543010027265-76

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2015. | 2.790.290,03 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                       |           |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 22.04.2015.                        | Credit Agricole banka | 12.435,45 |
| 22.05.2015.                        | Credit Agricole banka | 12.435,45 |
| 22.06.2015.                        | Credit Agricole banka | 10.662,68 |
| Укупно:                            |                       | 35.533,58 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 35.533,58 |
|-----------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                       |          |
|---------------|-----------------------|----------|
| 30.04.2015.   | Credit Agricole banka | 500,00   |
| 12.05.2015.   | Credit Agricole banka | 50,00    |
| 30.05.2015.   | Credit Agricole banka | 500,00   |
| 26.06.2015.   | Credit Agricole banka | 45,00    |
| 30.06.2015.   | Credit Agricole banka | 500,00   |
| Укупно:       |                       | 1.595,00 |

| Остали трошкови стечајне масе        |                                             |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 26.06.2015.                          | Агенција за привредне регистре Београд      | 2.000,00     |
| Укупно:                              |                                             | 2.000,00     |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)  |                                             |              |
| 12.05.2015.                          | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00    |
| Укупно:                              |                                             | 10.000,00    |
| Укупни одливи:                       |                                             | 13.595,00    |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2015. |                                             | 2.812.228,61 |