

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2020.

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

Матични број: 27005527

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: 155-1631

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka - stečajna masa, 330-15008936-02

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

#### 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>01.10.2019. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.908.707,10          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 5.695.277,25          |
| 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 |                                                    | 9.616.110,46          |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.908.707,10 динара,

- Потраживања у износу од 5.695.277,25 динара,

- Удели или акције код других лица 9.616.110,46 динара.

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2019. године укупно износи 9.826.440,61 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.908.707,10                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 5.695.277,25                |
| 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>9.616.110,46</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина                                               | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 1.908.707,10                |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 5.695.277,25                |
| 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>9.616.110,46</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |                  | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање         |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 75.173,21        | 75.173,21                                         | 5.695.277,25                |
| 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>75.173,21</b> | <b>75.173,21</b>                                  | <b>7.707.403,36</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено потраживање од АД Централ Врбас у износу од 75.173,21 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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.            |                                                    |                                                 |                      |                                                     |                                               |
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 75.173,21                                       |                      |                                                     |                                               |
| 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                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 75.173,21                                       | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 75.173,21 динара и то:  
-наплата потраживања Централ АД Врбас у износу од 75.173,21 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                                              | 69.933,98                                                | 69.933,98                                      | 69.933,98                              | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 24.000,00                                         | 33.725,00                                                | 33.725,00                                      | 36.000,00                              | 21.725,00                                       |
| 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>265.661,20</b>                                 | <b>103.658,98</b>                                        | <b>103.658,98</b>                              | <b>105.933,98</b>                      | <b>263.386,20</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                   | 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                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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                                              | 3.000,00                                                 | 1.800,00                                       | 1.800,00                               | 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                                              | 110.600,00                                               | 110.600,00                                     | 110.600,00                             | 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                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>113.600,00</b>                                        | <b>112.400,00</b>                              | <b>112.400,00</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Планирани и одобрени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су у износу од 103.658,98 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су у износу од 103.658,98 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду су у износу од 105.933,98 динара на име накнаде судских трошкова у износу од 69.933,98 динара, по предрачуну јавног извршитеља Даринке Гелић из Врбаса и на име трошкова стечајног управника у износу од 36.000,00 динара плаћена је накнада трошкова за август, септембар и октобар.

У извештајном периоду су планирани и одобрени трошкови за обавезе стечајне масе у износу од 113.600,00 динара. Стварно настали и плаћени трошкови су у износу од 112.400,00 динара, а односе се на платни промет у износу од 1.800,00 динара и трошкове процене имовине овлашћеном проценитељу Николи Табаковић у износу од 110.600,00 динара.

| 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>                         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2019. | 1.908.707,10 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 75.173,21    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 218.333,98   |
| 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)                                   | 31.12.2019. | 1.765.546,33 |

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2019. године износи 1.908.707,10 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 75.173,21 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 218.333,98 динара.

Стање на рачуну 31.10.2019. године износи 1.765.546,33 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2019. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2019. год износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                                       | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Никола Табаковић овлашћени проценитељ | 110.600,00                                                |
| Укупно        |                                       | 110.600,00                                                |

##### Коментар

У извештајном периоду је ангажован овлашћени проценитељ Никола Табаковић за процену вредности непокретности у предмету бр. И.И-90/2019 по налогу јавног извршитеља Даринке Гелић из Врбаса.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2019.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.765.546,33 |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00         |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00         |
| 5. Потраживања                                        |        | 5.695.277,25 |
| 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                                   |        | 9.472.949,69 |

##### Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019. године састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.765.546,33 динара,
- Потраживања у износу од 5.695.277,25 динара,
- Удели или акције код других лица у износу од 2.012.126,11 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 9.472.949,69 динара.

##### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

**18.10.2019. Предат квартални извештај за период јул - септембар 2019. године**

**11.10.2019. Обавештење стечајног управника о ступањем на функцију и заснивању радног односа**

**02.10.2019. Закључак о предујму И.И-90/2019 ЈИ Даринке Гелић из Врбаса**

Одређен је предујам у износу од 69.933,98 динара на име накнаде за рад јавног извршитеља у извршном предмету бр. И.И-90/2019.

**21.11.2019. Извршена је процена вредности непокретности од стране овлашћеног проценитеља Николе Табаковића**

Процена је рађена по налогу јавног извршитеља Даринке Гелић из Врбаса на дан 19.11.2019. године у извршном поступку бр. И.И-90/2019.

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум: 17.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                   | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                             |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                             |                   |
| Предујам И.И-90/2019 извршење за Централ    | 03.10.2019.  | Даринка Гелић ПР Јавни извршитељ            | 69.933,98         |
|                                             |              |                                             | Укупно: 69.933,98 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                             |                   |
| 10/2019                                     | 31.10.2019.  | WEST POINT Stečajni upravnik Radovan Ivetić | 12.000,00         |
| 11/2019                                     | 23.12.2019.  | WEST POINT Stečajni upravnik Radovan Ivetić | 12.000,00         |
| 12/2019                                     | 31.12.2019.  | WEST POINT Stečajni upravnik Radovan Ivetić | 9.725,00          |
|                                             |              |                                             | Укупно: 33.725,00 |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                             | <b>103.658,98</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                       |        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.10.2019. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2019. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2019. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2019. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2019. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 120,00 |



| Платни промет                         |             |                                       |          |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2019. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.12.2019. | Credit Agricole banka - stečajna masa | 30,00    |
| Укупно:                               |             |                                       | 1.800,00 |

| Вештачења и процене                     |             |                                  |            |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| 102-2019 процена у предмету И.И-90/2019 | 03.12.2019. | Табаковић Никола овл. проценитељ | 110.600,00 |
| Укупно:                                 |             |                                  | 110.600,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 112.400,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 216.058,98 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
полагање орочених депозита, 330-1543010027265-76  
Credit Agricole banka - stečajna masa, 330-15008936-02

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 1.908.707,10 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

| Наплата потраживања |                    |           |
|---------------------|--------------------|-----------|
| 28.10.2019.         | "CENTRAL" AD Vrbas | 75.173,21 |
| Укупно:             |                    | 75.173,21 |

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| Укупни приливи: |  | 75.173,21 |
|-----------------|--|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                  |           |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 09.10.2019.     | Даринка Гелић ПР Јавни извршитељ | 69.933,98 |
| Укупно:         |                                  | 69.933,98 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                                             |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 18.11.2019.                          | WEST POINT Stečajni upravnik Radovan Ivetić | 12.000,00 |
| 18.11.2019.                          | WEST POINT Stečajni upravnik Radovan Ivetić | 12.000,00 |
| 23.12.2019.                          | WEST POINT Stečajni upravnik Radovan Ivetić | 12.000,00 |
| Укупно:                              |                                             | 36.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                       |        |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| 09.10.2019.   | Credit Agricole banka - stečajna masa | 120,00 |
| 31.10.2019.   | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00 |
| 18.11.2019.   | Credit Agricole banka - stečajna masa | 30,00  |
| 30.11.2019.   | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00 |

| Платни промет |                                       |          |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| 11.12.2019.   | Credit Agricole banka - stečajna masa | 120,00   |
| 31.12.2019.   | Credit Agricole banka - stečajna masa | 500,00   |
| 23.12.2019.   | Credit Agricole banka - stečajna masa | 30,00    |
| Укупно:       |                                       | 1.800,00 |

| Вештачења и процене |                                  |            |
|---------------------|----------------------------------|------------|
| 11.12.2019.         | Табаковић Никола овл. проценитељ | 110.600,00 |
| Укупно:             |                                  | 110.600,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 218.333,98 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2019. | 1.765.546,33 |
|--------------------------|-------------|--------------|