

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу  
Сомбор

Матични број: 20407425

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић

Број лиценце: 155-0286

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203012-42

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

**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>01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 165.646,25            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 6.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 611.408,16            |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 11.774.944,80         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>18.551.999,21</b>  |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода износи 18.551.991,21 динара и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 165.646,25 динара.
2. Орочени депозит 6.000.000,00 динара.
5. Потраживања 611.408,16 динара.
9. Некретнине 11.774.944,80 динара.

У стечајном билансу на почетку периода је преостала наплата по основу продатих некретнина пре покретања стечаја чији уговори о купо-продаји су остали на снази након покретања стечаја, као и део ненаплаћеног закупа пословног простора који је настао у току стечајног поступка

Наведена потраживања по основу продатих некретнина пре покретања стечаја чији уговори о купо-продаји су остали на снази након покретања стечаја се због разлучног права на потраживању воде као некретнине а чињенично стање је да више нема некретнина за продају већ само наведено потраживање. (проблем вођења у ЕРС-у који је постојао на почетку стечаја - раније је објашњен).

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 165.646,25                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 611.408,16                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 11.774.944,80               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>12.551.999,21</b>        |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 165.646,25                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 611.408,16                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 11.774.944,80               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>12.551.999,21</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 708.000,00  | 1.038.000,00                |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>708.000,00</b>                                 | <b>1.038.000,00</b>         |
|               |   |             |   | <b>12.056.352,96</b>        |

## Коментар

Наплаћен је део потраживања по основу продаје једног стана пре покретања стечаја за коју је Уговор о купопродаји остао на снази у износу од 708.000,00 динара ( купац Витковић Бранка) и део ненаплаћеног закупа насталог у току стечаја у износу од 330.000,00 динара (закупац ПОЛИКЛИНИКА СТОЈАЧИЋ Сомбор).

Повећање вредности због продаје које је исказано у табели се односи на наплату потраживања за Уговор о купопродаји закључен пре покретања стечаја. Смањење вредности код некретнина за исти износ ће се извршити када се Уговор о купопродаји изврши у целости.

## 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                 | 23.538,85                              |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 1.038.000,00                           |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 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        |  | 1.061.538,85                           | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

## Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приходи:

1. Приход од камата на новчана средства 23.538,85 динара.

4. Наплата потраживања у износу од 1.038.000,00 динара се односи на наплаћено је потраживање за један стан по основу Уговора о купопродаји који је закључен пре покретања стечаја а остао на снази у стечају и наплата закупа насталог у току стечаја.

**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                         | 95.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 95.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 20.580,00   | 34.200,00  | 0,00   | 0,00                                   | 20.580,00                                       |
| 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                           | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>125.580,00</b>                                 | <b>64.200,00</b>   | <b>30.000,00</b>                               | <b>30.000,00</b>                       | <b>125.580,00</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                   | 2.000,00  | 6.000,00   | 6.000,00                                       | 6.000,00                               | 2.000,00  |
| 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                           | 1.000,00  | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 3.000,00                               | 1.000,00  |
| 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   | 1.155,00                                       | 1.155,00                               | 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                    | 11.800,00   | 35.400,00  | 35.400,00                                      | 35.400,00                              | 11.800,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 720.000,00  | 0,00   | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 780.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 64.364,00  | 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  | 1.200,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 1.000.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>734.800,00</b>                                 | <b>112.964,00</b>  | <b>106.755,00</b>                              | <b>1.046.755,00</b>                    | <b>794.800,00</b>                               |

**Коментар**

Настали су и плаћени најнужнији трошкови вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду су плаћени трошкови настали у предходном извештајном периоду за један месец (децембар) а у наредни извештајни период су пренешени неплаћени трошкови текућег извештајног периода за један месец (март).

| 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                              | 124.101.253,45                                  | 0,00  | 0,00                                    | 124.101.253,45                                  |
| 2. I исплатни ред                                  | 277.768,85                                      | 0,00  | 0,00                                    | 277.768,85                                      |
| 3. II исплатни ред                                 | 64.238,68                                       | 0,00  | 0,00                                    | 64.238,68                                       |
| 4. III исплатни ред                                | 58.623.707,53                                   | 0,00  | 0,00                                    | 58.623.707,53                                   |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (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>183.066.968,51</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>183.066.968,51</b>                           |

#### Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2019. | 165.646,25   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.061.538,85 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.076.755,00 |
| 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)                                   | 31.03.2019. | 150.430,10   |

#### Коментар

На почетку периода стечајни дужник поседује средстава на текућем рачуну у износу од 165.646,25 динара и средства орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 6.000.000,00 динара.

Приливи и одливи су објашњени у предходним табелама.

Крајње стање на рачуну износи 150.430,10 динара и средства орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад у износу од 7.000.000,00 динара..

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2019. | 0,00 |

#### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

| Име и презиме           | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------------|---|
| 1. Адв. Марија Вучковић | 0,00  |
| <b>Укупно</b>           | <b>0,00</b>   |

#### Коментар

У извештајном периоду је био ангажован адвокат на основу Уговора о правном заступању на свим судским споровима за паушални месечни износ надокнаде од 20.000,00 динара.

Није вршена исплата адвокатских трошкова због недостатка финансијских средстава.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2019.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 150.430,10           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 7.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 281.408,16           |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 11.774.944,80        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>19.206.783,06</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода се незнатно разликује у односу на исти на почетку периода.

### 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

### 04.03.2019. Судски спорови

Сталан контакт са адвокатом и припрема потребне документације за некретнине за које се воде судски спорови. Присуствовање на расправама које су одржане у извештајном периоду.

### 25.03.2019. Наплата потраживања.

Вршена је се стална ургенција за наплату преосталог потраживања по основу Уговора о купо-продаји који су закључени пре покретања стечаја а остали на снази да се изврше у току стечаја и за наплату по основу закупа пословног простора.

Са свим дужницима је у личном контакту постигнут договор за измиривање дуговања по наведеним Уговорима закљученим пре покретања стечаја и по основу закупа који је настао у току стечаја.

### 29.03.2019. Текући послови вођења стечајног поступка.

Израда периодичног финансијског извештаја, израда месечних планова трошкова, плаћање месечних трошкова, достављање разних података и извештаја Привредном суду, Одбору поверилаца и други разни послови вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 163/2012

Датум: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: VULIĆ & ĐUROVIĆ друштво са ограниченом одговорношћу  
Сомбор

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач | Износ                                      |
|---|--------------|-----------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |           |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |           |  |
| 01/01/2019                                  | 01.02.2019.  | Ерић Рајо | 10.000,00                                  |
| 02/02/2019                                  | 28.02.2019.  | Ерић Рајо | 10.000,00                                  |
| 01/03/2019                                  | 01.03.2019.  | Ерић Рајо | 10.000,00                                  |
|   |              |           | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |           | <b>30.000,00</b>                           |
|   |              |           | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |           | <b>30.000,00</b>                           |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |           |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 02/01/2019                     | 01.02.2019. | Ерић Рајо | 2.000,00        |
| 03/02/2019                     | 28.02.2019. | Ерић Рајо | 2.000,00        |
| 02/03/2019                     | 01.03.2019. | Ерић Рајо | 2.000,00        |
|                                |             |           | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |           | <b>6.000,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |           |                 |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 03/01/2019             | 01.02.2019. | Ерић Рајо | 1.000,00        |
| 04/02/2019             | 28.02.2019. | Ерић Рајо | 1.000,00        |
| 03/03/2019             | 01.03.2019. | Ерић Рајо | 1.000,00        |
|                        |             |           | <b>Укупно:</b>  |
|                        |             |           | <b>3.000,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.01.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00  |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2019. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.155,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                       |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 04/01/2019            | 01.02.2019. | POREZ CO. DOJЋ COMБОР | 11.800,00        |
| 05/02/2019            | 28.02.2019. | POREZ CO. DOJЋ COMБОР | 11.800,00        |
| 04/03/2019            | 01.03.2019. | POREZ CO. DOJЋ COMБОР | 11.800,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                       | <b>35.400,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                  |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 05/03/2019                               | 03.01.2019. | Адв. Марија Вучковић | 60.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>60.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 01/02/2019                    | 18.02.2019. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |             | <b>1.200,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>106.755,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>136.755,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200203012-42  
 Vojvođanska banka AD Novi Sad, 908-35501-78

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b> | <b>6.165.646,25</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |                  |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 31.01.2019.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 66,08            |
| 31.01.2019.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 11.210,96        |
| 28.02.2019.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 96,49            |
| 04.03.2019.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 12.098,63        |
| 30.03.2019.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 66,69            |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>23.538,85</b> |

| Наплата потраживања |                                |            |
|---------------------|--------------------------------|------------|
| 31.01.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 19.074,75  |
| 31.01.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 36.030,09  |
| 31.01.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 6.044,94   |
| 31.01.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 36.183,06  |
| 31.01.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 12.667,16  |
| 28.02.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 23.247,70  |
| 28.02.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 36.132,00  |
| 28.02.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 36.375,27  |
| 28.02.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 14.245,03  |
| 01.03.2019.         | Витковић Бранка                | 708.000,00 |
| 29.03.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 22.209,32  |



| Наплата потраживања |                                |                     |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| 29.03.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 36.879,99           |
| 29.03.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 37.009,08           |
| 29.03.2019.         | ПОЛИКЛИНИКА ДР.СТОЈАЧИЋ СОМБОР | 13.901,61           |
| <b>Укупно:</b>      |                                | <b>1.038.000,00</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>1.061.538,85</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| 15.01.2019.                          | Ерић Рајо | 10.000,00        |
| 14.02.2019.                          | Ерић Рајо | 10.000,00        |
| 14.03.2019.                          | Ерић Рајо | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |           | <b>30.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |           |                 |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| 15.01.2019.             | Ерић Рајо | 2.000,00        |
| 14.02.2019.             | Ерић Рајо | 2.000,00        |
| 14.03.2019.             | Ерић Рајо | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |           | <b>6.000,00</b> |

| Пошта и телефон |           |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 15.01.2019.     | Ерић Рајо | 1.000,00        |
| 14.02.2019.     | Ерић Рајо | 1.000,00        |
| 14.03.2019.     | Ерић Рајо | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |           | <b>3.000,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2019.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 15.01.2019.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| 01.02.2019.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 14.02.2019.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| 18.02.2019.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 01.03.2019.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00          |
| 14.03.2019.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.155,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                        |                  |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 15.01.2019.           | POREZ CO. DOJIĆ SOMBOR | 11.800,00        |
| 14.02.2019.           | POREZ CO. DOJIĆ SOMBOR | 11.800,00        |
| 14.03.2019.           | POREZ CO. DOJIĆ SOMBOR | 11.800,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                        | <b>35.400,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 18.02.2019.                   | АПР БЕОГРАД | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             | <b>1.200,00</b> |

| Орочење средстава |                               |                     |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 04.03.2019.       | Vojvođanska banka AD Novi Sad | 1.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                               | <b>1.000.000,00</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>1.076.755,00</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b> | <b>7.150.430,10</b> |
|---|---------------------|

