

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.110/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало  
Кула

Матични број: 08005346

Име и презиме стечајног судије: Александра Поздер

Име и презиме стечајног управника: Злата Ракић

Број лиценце: 77

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028756-63

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**

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.329.234,47          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 4.000.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.536.082,66          |
| 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 | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>9.865.317,13</b>   |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.329.234,47                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 3.536.082,66                   |
| 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                                      | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>5.865.317,13</b>            |

**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                                     | 2.329.234,47                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 3.536.082,66                   |
| 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                                     | 0,00                           |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>5.865.317,13</b>            |

**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                              |                     |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 361.747,14                        |                     |
| 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>0,00</b>  | <b>361.747,14</b>                 | <b>3.174.335,52</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 142.463,77                             |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 361.747,14                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 4.932,01                               | 0,00              | 99.766,06                                  | 94.834,05                            |
| 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        |  | 509.142,92                             | 0,00              | 99.766,06                                  | 94.834,05                            |

#### Коментар

Износ који се појављује код камата и других финансијских прихода од 142.463,77 динара, састоји се од 33.177,77 динара пасивних камата наплаћених од ОТП Банке и 109.286,00 динара враћених од стране Електровојводине због двоструке наплате судског извршења за стари дуг за струју.

## 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                         | 170.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 170.000,00                                      |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 86.600,00                                      | 86.600,00                              | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00   | 25.000,00                                      | 25.000,00                              | 0,00  |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 124.824,00                                     | 124.824,00                             | 0,00  |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 170.000,00   | 236.424,00   | 236.424,00                                     | 236.424,00                             | 170.000,00                                      |

### 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  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 118.205,35                                     | 240.439,06                             | 0,00  |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 4.000,00   | 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  | 3.000,00   | 2.206,35                                       | 1.594,68                               | 611,67  |
| 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  | 9.000,00   | 7.289,89                                       | 7.289,89                               | 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                    | 0,00  | 24.000,00  | 24.000,00                                      | 16.000,00                              | 8.000,00  |
| 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  | 35.000,00  | 11.971,00                                      | 11.971,00                              | 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  | 160.000,00   | 437.209,78                                     | 357.209,78                             | 80.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>353.205,35</b>  | <b>723.116,08</b>                              | <b>634.504,41</b>                      | <b>88.611,67</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                               | 46.991.172,53                                   | 0,00  | 0,00                                    | 46.991.172,53                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.251.726.575,15                                | 0,00  | 0,00                                    | 1.251.726.575,15                                |
| 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>1.298.717.747,68</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.298.717.747,68</b>                         |

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 2.329.234,47 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 509.142,92   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 870.928,41   |
| 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. | 1.967.448,98 |

**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 |

**Коментар**

Није било промета кроз благајну.

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

| Име и презиме |                 | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1.            | Биљана Настасић | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                 | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

Абгажована је адвокатица Биљана Настасић за заступање стечајног дужника у тужби против "Constar" доо, Нови Сад, али до краја квартала није било плаћања.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2015.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.967.448,98        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 4.000.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 3.269.169,57        |
| 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 |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>9.236.618,55</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

### 03.04.2015. Одлазак у Кулу

Посета књиговођи, примопредаја документације

### 08.04.2015. Рад у ЕРС-у

Књижења у ЕРС-у

### 10.04.2015. Одлазак у Кулу

Састанак са бившим стечајним управником и консултације око дужника

### 14.04.2015. Рад у ЕРС-у

Рад на кварталном извештају

### 17.04.2015. Адвокат

Састанак са адвокатом због заступања стечајног дужника

### 20.04.2015. Извештај

Завршетак кварталног извештаја

### 21.04.2015. Одлазак у Кулу

Предаја извештаја и одлазак код председника Одбора поверилаца ради договора о дужницима

### 25.04.2015. Трошковним

Израда трошковника за мај

### 28.04.2015. Уговор са адвокатом

Потписивање уговора са адвокатом о заступању стечајног дужника

### 29.04.2015. Одлазак у Кулу

Састанак са дужником "Молиментум" Кула

### 05.05.2015. Рад у ЕРС-у

Књижења у ЕРС-у

### 07.05.2015. Опомене

Слање опомена дужницима

### 15.05.2015. Одлазак у Кулу

Одлазак код књиговође, савјештање картица дужника

### 18.05.2015. Фонд ПИО Кула

Састанак у ПИО Фонду Кула због М-4 образаца

**25.05.2015. Пореска управа Кула**

Одлазак у пореску због позива за канцеларијску контролу

**26.05.2015. Трошковник**

Израда трошковника за мај и неких допуна трошковника

**28.05.2015. Пореска управа Кула**

Предаја документације по захтеву пореске управе

**27.05.2015. Тужба**

Састанак код адвоката поводом тужбе према дужнику "Констар" доо Нови Сад

**02.06.2015. Допуна трошковника**

Израда допуне трошковника

**03.06.2015. Одлазак у Кулу**

Одлазак код књиговође, размена документације

**09.06.2015. Одлазак у ОТП Банку Кула**

Овера анекса уговора о ороченим депозитима

**12.06.2015. Рад у ЕРС-у**

Књижења у ЕРС-у

**19.06.2015. Одлазак у Кулу**

Састанак са купцем "Пољоремонт" доо

**25.06.2015. Трошковник**

Израда трошковника за јули

**26.06.2015. Одлазак у Кулу**

Састанак с а председником Одбора поверилаца и предаја документације за састанак ОП

Број предмета: Ст.110/2012

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво СЛОГА трговина на велико и мало Кула

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ            |
|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |               |                  |
| K2015                                | 01.04.2015.  | Молиментум    | 99.766,06        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>99.766,06</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |               | <b>99.766,06</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |  |                   |
| П-211/2015                                  | 12.05.2015.  | Привредни суд у Сомбору  | 86.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>86.600,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| 8/2015                                      | 01.04.2015.  | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 10/2015                                     | 05.05.2015.  | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 41.608,00         |
| 9/2015                                      | 01.04.2015.  | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 41.608,00         |
| 12/2015                                     | 01.06.2015.  | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 41.608,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>124.824,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>236.424,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                                     |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 2042067119                 | 29.05.2015. | Електроовјовина                     | 101.381,06        |
| 20421-67119                | 29.05.2015. | Електроовјовина                     | 10.431,14         |
| ИВК/8743/2014              | 29.05.2015. | Електроовјовина                     | 6.393,15          |
| И-33                       | 05.06.2015. | Судски извршитељи Узелац и Смиљанић | 109.286,00        |
| И-33/а                     | 05.06.2015. | Судски извршитељи Узелац и Смиљанић | 6.554,57          |
| И-33/б                     | 05.06.2015. | Судски извршитељи Узелац и Смиљанић | 6.393,14          |
| <b>Укупно:</b>             |             |                                     | <b>240.439,06</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>     |             |                                     |                   |
| 611620                     | 14.04.2015. | Телеком Србија                      | 935,68            |
| 131630                     | 12.05.2015. | Телеком Србија                      | 659,00            |
| 14-64-025-1275633          | 30.06.2015. | Телеком Србија                      | 611,67            |
| <b>Укупно:</b>             |             |                                     | <b>2.206,35</b>   |



| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 447,45          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 416,63          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 5.300,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2015. | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 225,81          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                 | <b>7.289,89</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                    |                  |
|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 15-PH001                     | 30.04.2015. | Агенција " Бабић " | 8.000,00         |
| 15-PH0010000                 | 29.05.2015. | Агенција " Бабић " | 8.000,00         |
| 15-PH010000                  | 30.06.2015. | Агенција " Бабић " | 8.000,00         |
| <b>Укупно:</b>               |             |                    | <b>24.000,00</b> |

| <b>ПДВ</b>     |             |                |                  |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| 150415         | 15.04.2015. | Пореска Управа | 11.971,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>11.971,00</b> |

| <b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b> |             |      |                  |
|--|-------------|------|------------------|
| 4436-659415                                | 27.04.2015. | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |             |      | <b>32.000,00</b> |

| <b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b> |             |      |                   |
|--|-------------|------|-------------------|
| 3004/15                                    | 30.04.2015. | АЛСУ | 320.000,00        |
| 4436                                       | 05.05.2015. | АЛСУ | 5.209,78          |
| VIII-32-4/13/399/2015                      | 01.06.2015. | АЛСУ | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |             |      | <b>405.209,78</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>723.116,08</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>959.540,08</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 6.329.234,47

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                 |                   |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 09.06.2015.                        | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 20.736,11         |
| 09.06.2015.                        | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 8.294,44          |
| 09.06.2015.                        | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 4.147,22          |
| 26.06.2015.                        | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 54.643,00         |
| 29.06.2015.                        | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 54.643,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                                 | <b>142.463,77</b> |

| Наплата потраживања |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| 29.05.2015.         | Молиментум | 48.000,00         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 1.132,00          |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 1.147,99          |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 48.000,00         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 1.092,00          |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 15.836,76         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 48.000,00         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 4.004,00          |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 20.074,16         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 4.144,00          |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 35.919,22         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 5.685,00          |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 32.712,01         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 48.000,00         |
| 29.05.2015.         | Молиментум | 48.000,00         |
| <b>Укупно:</b>      |            | <b>361.747,14</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |            |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| 29.05.2015.                   | Молиментум | 4.932,01        |
| <b>Укупно:</b>                |            | <b>4.932,01</b> |

**Укупни приливи: 509.142,92**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |                         |                  |
|-----------------|-------------------------|------------------|
| 13.05.2015.     | Привредни суд у Сомбору | 86.600,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                         | <b>86.600,00</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |  |                  |
|------------------------------------|--|------------------|
| 03.04.2015.                        | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |  | <b>25.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 09.04.2015.                          | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 41.608,00 |
| 14.05.2015.                          | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 41.608,00 |
| 15.06.2015.                          | "Confina " агенција за фин. консалтинг и стечајни управник, Сомбор | 41.608,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
|                                      |  | <b>Укупно:</b>    |
|                                      |  | <b>124.824,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                                     |                   |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 29.05.2015.         | Електровојводина                    | 101.381,06        |
| 29.05.2015.         | Електровојводина                    | 10.431,14         |
| 29.05.2015.         | Електровојводина                    | 6.393,15          |
| 05.06.2015.         | Судски извршитељи Узелац и Смиљанић | 109.286,00        |
| 05.06.2015.         | Судски извршитељи Узелац и Смиљанић | 6.554,57          |
| 05.06.2015.         | Судски извршитељи Узелац и Смиљанић | 6.393,14          |
|                     |                                     | <b>Укупно:</b>    |
|                     |                                     | <b>240.439,06</b> |

| Пошта и телефон |                |                 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 29.05.2015.     | Телеком Србија | 935,68          |
| 29.05.2015.     | Телеком Србија | 659,00          |
|                 |                | <b>Укупно:</b>  |
|                 |                | <b>1.594,68</b> |

| Платни промет |                                 |                 |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 01.04.2015.   | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| 30.04.2015.   | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 447,45          |
| 04.05.2015.   | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| 30.05.2015.   | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 416,63          |
| 01.06.2015.   | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| 05.06.2015.   | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 5.300,00        |
| 30.06.2015.   | OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad | 225,81          |
|               |                                 | <b>Укупно:</b>  |
|               |                                 | <b>7.289,89</b> |

| Књиговодствене услуге |                    |                  |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| 30.04.2015.           | Агенција " Бабић " | 8.000,00         |
| 29.05.2015.           | Агенција " Бабић " | 8.000,00         |
|                       |                    | <b>Укупно:</b>   |
|                       |                    | <b>16.000,00</b> |

| ПДВ         |                |                  |
|-------------|----------------|------------------|
| 15.04.2015. | Пореска Управа | 11.971,00        |
|             |                | <b>Укупно:</b>   |
|             |                | <b>11.971,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 26.05.2015.                         | АЛСУ | 32.000,00        |
|                                     |      | <b>Укупно:</b>   |
|                                     |      | <b>32.000,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 30.04.2015.                         | АЛСУ | 320.000,00        |
| 26.05.2015.                         | АЛСУ | 5.209,78          |
|                                     |      | <b>Укупно:</b>    |
|                                     |      | <b>325.209,78</b> |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  |  | <b>Укупни одливи:</b> |
|  |  | <b>870.928,41</b>     |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b> |  | <b>5.967.448,98</b> |
|---|--|---------------------|

