

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 243/2012  
Датум израде извештаја: 02.10.2018.  
Назив стечајног дужника: ЛУКА ВИВА ДОО Суботица  
Матични број: 08610495  
Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана  
Име и презиме стечајног управника: Владимир Жужић  
Број лиценце: 155-0058  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200181643-32

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

**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>01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 14.950,98             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 203.981,52            |
| 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 | 64.980.231,64         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>65.199.164,14</b>  |

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти = 14.950,98 динара  
\* динарски пословни рачун - 14.950,98 динара  
\* благајна - 0,00 динара
5. Потраживања = 203.981,52 динара  
\* потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка - 28.981,52 динара  
\* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 175.000,00 динара (Латимак доо)
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 64.980.231,64 динара  
\* објекти - 44.689.002,79 динара  
\* земљиште - 16.717.228,85 динара  
\* опрема - 3.574.000,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 14.950,98                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 203.981,52                  |
| 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                                   | 64.980.231,64               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>65.199.164,14</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због 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                                  | 14.950,98                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 203.981,52                  |
| 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                                  | 64.980.231,64               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>65.199.164,14</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине 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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 203.981,52                  |
| 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  | 64.980.231,64               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>65.184.213,16</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење вредности имовине због продаје

**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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на позицији Списак готовинских прилива

**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   | 0,00                                   | 170.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 40.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 40.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 76.639,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 76.639,00                                       |
| 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>286.639,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>286.639,00</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                   | 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                           | 180,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 180,00  |
| 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  | 1.500,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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           | 598.101,30  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 598.101,30                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 37.350,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 37.350,00                                       |
| 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                              | 96.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 96.000,00                                       |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>731.631,30</b>                                 | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>731.631,30</b>                               |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена на позицији Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

| 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                               | 9.687.118,12                                    | 0,00  | 0,00                                    | 9.687.118,12                                    |
| 2.                         | I исплатни ред                                   | 732.734,48                                      | 0,00  | 0,00                                    | 732.734,48                                      |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 56.536,95                                       | 0,00  | 0,00                                    | 56.536,95                                       |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 5.955.931,36                                    | 0,00  | 0,00                                    | 5.955.931,36                                    |
| 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>16.432.320,91</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>16.432.320,91</b>                            |

#### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

Испитно рочиште 21.02.2013. године:

- \* Разлучни повериоци = 6.584.020,64 динара
- (006) Procredit Bank ad - 3.658.569,57 динара
- (022) РС Министарство финансија Пореска управа - 2.925.451,07 динара
- \* Први исплатни ред = 732.734,48 динара
- (022) РС Министарство финансија Пореска управа - 732.734,48 динара
- \* Други исплатни ред = 55.221,92 динара
- (022) РС Министарство финансија Пореска управа - 55.221,92 динара
- \* Трећи исплатни ред = 2.137.264,52 динара
- (003) Volksbank ad - 367.419,05 динара
- (017/a) Нуро Alpe Adria Leasing doo - 209.972,25 динара
- (022) РС Министарство финансија Пореска управа - 1.047.775,14 динара
- (029) DPCA doo - 512.098,08 динара

Испитно рочиште 22.11.2012. године:

- \* Разлучни повериоци = 3.103.097,48 динара
- (005) АПВ Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова - 3.103.097,48 динара
- \* Други исплатни ред = 1.315,03 динара
- (011) Град Суботица Градска управа - 1.315,03 динара
- \* Трећи исплатни ред = 3.818.666,84 динара
- (001) Пантић Владимир - 240.815,85 динара
- (002) Б&М Биромаркет доо - 20.132,62 динара
- (004) Радуловић Слободан - 75.309,04 динара
- (007) Topcode Sowtware - 66.561,12 динара
- (011) Град Суботица Градска управа - 52.898,94 динара
- (012) Carlsberg Srbija doo - 95.767,88 динара
- (013) Телеком Србија ад - 164.335,23 динара
- (014) Mercator-S doo - 25.308,05 динара
- (015) ЈП Радио Суботица - 74.478,03 динара
- (018) Теленор доо - 80.846,18 динара
- (019) Рондо доо - 2.058.305,31 динара
- (020) ЗР Електро Адам - 127.064,21 динара
- (023) ЈКП Чистоћа и зеленило - 69.984,09 динара
- (027) Браћа Дринић доо - 484.214,29 динара
- (028) Сервис Техника доо - 182.646,00 динара

\* УКУПНО:

Разлучни повериоци - 9.687.118,12 динара

Први исплатни ред - 732.734,48 динара

Други исплатни ред - 56.536,95 динара

Трећи исплатни ред - 5.955.931,36 динара

\* Исплаћене обавезе у другом тромесечју 2015. године - разлучни поверилац (016) Илић Винко:

- Испитно рочиште 21.02.2013. године - 23.582.006,57 динара

- Повећање обавеза по основу обрачуна камате (друго тромесечје 2015. године) - 4.336.685,70 динара (обрачун законске затезне камате на износ утврђеног разлучног права (23.582.006,57 динара) - различно право повериоца Илић Винка из Новог Сада условно је признато Закључком стечајног судије од 21.02.2013. године, а у складу са одредбама члана 87. Закона о стечају, поверилац је поднеском од 01.06.2015. године доставио изјаву да се по основу Уговора о зајму Ов. 705/06 од 27.06.2006. године, намирио у укупном износу од 9.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате, односно у року од 15 дана од дана закључења уговора (Купопродајни уговор број 1141/15 закључен у Новом Саду дана 25.02.2015. године), што на дан 12.03.2015. године износи 1.086.374,70 динара (средњи курс НБС на дан 12.03.2015. године - 15 дана од дана закључења уговора, 1 Еур - 120,7083 динара)

- Исплаћене обавезе у другом тромесечју 2015. године:

Извршена је продаја непокретне имовина стечајног дужника (по огласу Имовинска целина бр. 1) на локацији Нови Сад, ул. Пролетерска бр. 18 - Лист непокретности бр. 946 К.О. Нови Сад IV, катастарска парцела бр. 127/1 и 127/2 - остварена купопродајна цена у износу од

29.656.347,00 динара.

Износ остварене купопродајне цене умањен је за сразмерне трошкове продаје и за награду стечајном управнику у укупном износу од 1.737.654,73 динара:

- трошкови оглашавања продаје непокретне имовине 256.015,32 динара

(прва продаја 27.12.2013. године, друга продаја 04.07.2014. године, трећа продаја 29.05.2015. године – укупни трошкови оглашавања 474.273,60 динара / на терет разлучног повериоца 53,9805%)

- трошкови процене вредности непокретне имовине 69.385,83 динара

(процену извршио ЦВП Центар за вештачења и процене доо Нови Сад – укупни трошкови процене вредности имовине стечајног дужника 134.400,00 динара / на терет разлучног повериоца 51,6264%)

- накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника 300.000,00 динара

(накнада по тарифном броју б., тачка 4. - остварен прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 10.000.000,01 динара и више, али највише 50.000.000,00 динара)

- обрачуната награда стечајном управнику (члан 9., тачка 2. Правилника) у РСД (у складу са чланом 2. Правилника) 1.112.253,58 динара

Укупно за исплату разлучног повериоцу: 27.918.692,27 динара

Обзиром да је утврђено разлучно право над предметном имовином, а имајући у виду остварену продајну цену, извршена је исплата разлучног повериоца Илић Винка из Новог Сада у укупном износу од 27.918.692,27 динара, и то:

утврђено потраживање закључком стечајног судије 23.582.006,57 динара + део обрачунате законске затезне камате за период од дана отварања стечаја до дана 03.06.2015. године као дана исплате у износу од 4.336.685,70 динара, с обзиром да је постигнута купопродајна вредност непокретности већа од утврђеног разлучног права (члан 85., став 2. Закона о стечају)

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

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2018. | 14.950,98 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 0,00      |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2018. | 14.950,98 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена на пословном рачуну стечајног дужника - Почетно и крајње стање на пословним рачунима 14.950,98 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2018. | 0,00 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника - стање у Благајни 0,00 динара

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

#### Коментар

-

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 14.950,98            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 203.981,52           |
| 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 |        | 64.980.231,64        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>65.199.164,14</b> |

### Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 14.950,98 динара
  - \* динарски пословни рачун - 14.950,98 динара
  - \* благајна - 0,00 динара
- Потраживања = 203.981,52 динара
  - \* потраживања стечајног дужника настала пре отварања стечајног поступка - 28.981,52 динара
  - \* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 175.000,00 динара (Латимак доо)
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства = 64.980.231,64 динара
  - \* објекти - 44.689.002,79 динара
  - \* земљиште - 16.717.228,85 динара
  - \* опрема - 3.574.000,00 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 243/2012

Датум: 02.10.2018.

Назив стечајног дужника: ЛУКА ВИВА ДОО Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ                        |
|---------------|--------------|----------|------------------------------|
|               |              |          |                              |
|               |              |          |                              |
|               |              |          | <b>Укупно: 0,00</b>          |
|               |              |          |                              |
|               |              |          | <b>Укупни трошкови: 0,00</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-31360-39  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-251551-83  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-272966-52  
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2231000000005-62  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700007177-4  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2001115-74  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1110894-75  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200181643-32

|   |                  |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>01.07.2018.</b> | <b>14.950,98</b> |
|---|------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Датум извода | Прималац | Износ                      |
|--------------|----------|----------------------------|
|              |          |                            |
|              |          |                            |
|              |          | <b>Укупно: 0,00</b>        |
|              |          |                            |
|              |          | <b>Укупни одливи: 0,00</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан <b>30.09.2018.</b> | <b>14.950,98</b> |
|---|------------------|