

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5 Ст.49/2012

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ДСК-КОМЕРЦ Банатски Карловац, Др Светозара Мијатовића 6

Матични број: 08431299

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић-Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић

Број лиценце: 155-1093

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1823735-82

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

## 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>01.01.2017. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 125.183,78            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 2.338.809,74          |
| 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 | 6.182.079,47          |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 8.646.072,99          |

#### Коментар

Тачка 1. Односи се на почетно стање овог извештајног периода- готовина на рачуну стечајног дужника који се води код АИК Банка АД према изводу број 2 од 10.02.2016.године,

као и према изводу Piraeus банке бр 26 од 31.12.2016.

Тачка 5. чине потраживања стечајног дужника према купцима према књиговодственој евиденцији.

Тачка 9. чини укупна непокретна имовина стечајног дужника која се састоји од два стана у изградњи у Лозници

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 125.183,78                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 2.338.809,74                   |
| 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                                      | 6.182.079,47                   |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 8.646.072,99                   |

**Коментар**

За време овог извештајног периода нје било накнадно пронађене имовине стечајног дужника тако да није дошло ни до повећања вредности исте по овом основу.

**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                                     | 125.183,78                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 2.338.809,74                   |
| 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                                     | 6.182.079,47                   |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 8.646.072,99                   |

**Коментар**

У току овог извештајног периода није било излучних захтева као ни преноса без накнаде, тако да по овом основу није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |          | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање |                                                            |                                   |
| 1.      | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 2.338.809,74                      |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 4.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 5.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 6.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 6.182.079,47                      |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00                              |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                                | 0,00     | 0,00                                                       | 8.520.889,21                      |

## Коментар

За време овог извештајног периода није било продаје имовине стечајног дужника, тако да није дошло ни до умањења вредности исте по наведеном основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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                 | 153,11                                 |                   |                                            |                                      |
| 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                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 153,11                                 | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

## 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 предужа за покретање стечаја                          | 263.944,24                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 263.944,24                                      |
| 2.           | Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.080.000,00                                      | 90.000,00                                                | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 1.170.000,00                                    |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 33.969,20                                         | 9.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 33.969,20                                       |
| 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                                            |
| Укупно       |                                                                | 1.377.913,44                                      | 99.000,00                                                | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 1.467.913,44                                    |

### 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 | 8,00                                              | 3.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 8,00                                            |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Одобрени<br>планирани<br>трошкови по<br>закључку<br>стечајног судије | Стварно настали<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Плаћени<br>трошкови у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на крају<br>извештајног<br>периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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                           | 438,00                                                        | 1.500,00                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                            | 438,00                                                   |
| 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                             | 50,00                                                         | 1.500,00                                                             | 640,00                                                  | 640,00                                          | 50,00                                                    |
| 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           | 784.512,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                            | 784.512,00                                               |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 620.000,00                                                    | 45.000,00                                                            | 45.000,00                                               | 0,00                                            | 665.000,00                                               |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 640.000,00                                                    | 0,00                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                            | 640.000,00                                               |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                            | 0,00                                                     |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                                          | 3.000,00                                                             | 1.200,00                                                | 1.200,00                                        | 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                              | 38.545,80                                                     | 0,00                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                            | 38.545,80                                                |
| - Орочење средстава                          |                                                               | 0,00                                                                 |                                                         | 0,00                                            |                                                          |
| - Повраћај депозита                          |                                                               |                                                                      |                                                         | 0,00                                            |                                                          |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.083.553,80</b>                                           | <b>54.000,00</b>                                                     | <b>46.840,00</b>                                        | <b>1.840,00</b>                                 | <b>2.128.553,80</b>                                      |

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 1. Односи се на повраћај предујма за покретање стечајног поступка

Тачка 2. Односи се на судске трошкове

Тачка 3. Односи се на прелиминарну награду стечајног управника насталу у току овог извештајног периода.

Тачка 5. Односи се на трошкове стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Тачка 1. Односи се на канцеларијски материјал

Тачка 5. Односи се на ПТТ трошкове настале у овом извештајном периоду.

Тачка 8. Односи се на трошкове платног промета-провизију Банке у којој се води рачун стечајног дужника.

Тачка 15. Односи се на настале трошкове бруто зараде Административног радника ангажованог Уговором о делу.

Тачка 16. Односи се на настале трошкове накнаде за пружање књиговодствених услуга.

Тачка 17. Односи се на накнаду за адвокатске услуге

2в

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 1.575,45                                        | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.575,45                                        |
| 4. III исплатни ред                                 | 16.574.984,62                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 16.574.984,62                                   |
| 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>16.576.560,07</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>16.576.560,07</b>                            |

#### Коментар

У приказаној табели није дошло до промена у односу на стање из предходног извештајног периода

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 125.183,78 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 153,11     |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.840,00   |
| 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)                                   | 31.03.2017. | 123.496,89 |

#### Коментар

Тачка 1. Односи се на стање на рачуну стечајног дужника на крају овог извештајног периода, према изводу број 2 од 10.02.2016.године, као и према изводу Рігаеус банке бр 1 од 04.01.2017.

Тачка 6. Односи се на стање на рачуну стечајног дужника на крају овог извештајног периода, према изводу број 2 од 10.02.2016.године, као и према изводу Рігаеус банке бр 6 од 01.03.2017.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 0,00 |

#### Коментар

За време овог извештајног периода није било преноса новчаних средстава са рачуна стечајног дужника на благајну ради исплате готовинских трошкова

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

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

#### Коментар

Стечајни управник није ангажовао стручна лица у току овог извештајног периода

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.03.2017.         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 123.496,89          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                |
| 5. Потраживања                                        |        | 2.338.809,74        |
| 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 |        | 6.182.079,47        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>8.644.386,10</b> |

### Коментар

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код АИК Банке АД Ниш Филијала Панчево према изводу број 2 од 10.02.2016.године, као и према изводу Рігаеус банке бр 06 од 01.03.2017.
5. Потраживања стечајног дужника према купцима, према књиговодственој евиденцији.
9. Вредност непокретности стечајног дужника која је непромењена у односу на почетни стечајни биланс овог извештајног 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

### 31.03.2017. Списак остварених активности

Након окончања спорова може се приступити продаји имовине имајући у виду да стечајни дужник нема друге имовине осим имовине која је предмет горе наведеног спора. Детаљније о споровима у извештају адвоката.

Број предмета: 5 Ст.49/2012

Датум: 21.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ДСК-КОМЕРЦ Банатски Карловац, Др Светозара Мијатовића 6

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добаваљач     | Износ             |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |               |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |               |                   |
| ПН 01/17                                  | 01.01.2017.  | Милетић Бојан | 30.000,00         |
| ПН 02/17                                  | 01.02.2017.  | Милетић Бојан | 30.000,00         |
| ПН 03/17                                  | 01.03.2017.  | Милетић Бојан | 30.000,00         |
|                                           |              |               | Укупно: 90.000,00 |
|                                           |              |               |                   |
| Укупно трошкови стечајног поступка:       |              |               | 90.000,00         |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                |                   |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Piraeus Bank A.D.- Beograd     | 300,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2017. | Piraeus Bank A.D.- Beograd     | 40,00             |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2017. | Piraeus Bank A.D.- Beograd     | 300,00            |
|                                       |             |                                | Укупно: 640,00    |
|                                       |             |                                |                   |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |             |                                |                   |
| к 01/17                               | 01.01.2017. | КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК           | 15.000,00         |
| к 02/17                               | 01.02.2017. | КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК           | 15.000,00         |
| к 03/17                               | 01.03.2017. | КЊИГОВОЋА И САВЕТНИК           | 15.000,00         |
|                                       |             |                                | Укупно: 45.000,00 |
|                                       |             |                                |                   |
| <b>Административне таксе</b>          |             |                                |                   |
| АПР2017                               | 01.02.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00          |
|                                       |             |                                | Укупно: 1.200,00  |
|                                       |             |                                |                   |
| Укупно обавезе стечајне масе:         |             |                                | 46.840,00         |
|                                       |             |                                |                   |
| Укупни трошкови:                      |             |                                | 136.840,00        |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-  
 560186-93  
 АИК Банка АД Ниш Филијала Панчево, 105-56-55  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1823735-82

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2017. | 125.183,78 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |        |
|------------------------------------|----------------------------|--------|
| 04.01.2017.                        | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 52,13  |
| 01.02.2017.                        | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 53,17  |
| 01.03.2017.                        | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 47,81  |
| Укупно:                            |                            | 153,11 |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Укупни приливи: | 153,11 |
|-----------------|--------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                            |        |
|---------------|----------------------------|--------|
| 31.01.2017.   | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| 22.02.2017.   | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 40,00  |
| 28.02.2017.   | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 300,00 |
| Укупно:       |                            | 640,00 |

| Административне таксе |                                |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 22.02.2017.           | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно:               |                                | 1.200,00 |

|                |          |
|----------------|----------|
| Укупни одливи: | 1.840,00 |
|----------------|----------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2017. | 123.496,89 |
|--------------------------------------|------------|