

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.1460/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико ПОЉООПРЕМА  
ДОО, Врбас

Матични број: 08144141

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200215539-97

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

### 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>01.10.2015. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 687.530,98            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 17.767.204,65         |
| 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                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 18.454.735,63         |

#### Коментар

- Готовина се налази на текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад бр.355-3200215539-97 и у благајни.

- Потраживања књиговодствене вредности 622.590.776,26 динара су процењена са вероватноћом наплате од 2,87 %, што након наплате потраживања у досадашњем току стечаја, даје износ ликвидационе вредности од 17.767.204,65 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 687.530,98                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 17.767.204,65               |
| 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>18.454.735,63</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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                                  | 687.530,98                  |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                  | 17.767.204,65               |
| 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>18.454.735,63</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 17.767.204,65               |
| 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                                              | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>17.767.204,65</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | 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                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 0,00                                            | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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                         | 232.552,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 232.552,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 10.000,00                                         | 20.000,00                                                | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>242.552,00</b>                                 | <b>20.000,00</b>                                         | <b>30.000,00</b>                               | <b>30.000,00</b>                       | <b>242.552,00</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                           | 819,00                                            | 2.000,00                                                 | 404,00                                         | 0,00                                   | 1.223,00                                        |
| 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                                              | 2.000,00                                                 | 902,16                                         | 902,16                                 | 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                    | 15.000,00                                         | 30.000,00                                                | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 15.000,00                                       |
| 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                                              | 202.000,00                                               | 201.960,00                                     | 201.960,00                             | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 5.000,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 5.000,00                                        |
| 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                              | 10.000,00                                         | 0,00                                                     | 20.000,00                                      | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>30.819,00</b>                                  | <b>236.000,00</b>                                        | <b>268.266,16</b>                              | <b>247.862,16</b>                      | <b>51.223,00</b>                                |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су решењем суда од:

- 26.10.2015. за ОКТОБАР 2015. године у износу од 229.500,00 динара
- 04.12.2015. за НОВЕМБАР 2015. године у износу од 27.000,00 динара
- 07.12.2015. за ДЕЦЕМБАР 2015. године у износу од 27.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка :

- Обавеза за положени предујам предлагача за покриће трошкова стечајног поступка.
- Накнада трошкова стечајног управника - Трошкови путовања и комуникације стечајног управника са учесницима у поступку за три месеца по спецификацији приложеној уз месечне планове трошкова. У извештајном периоду плаћене обавезе из претходног периода и

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

два месеца из текућег периода.

Обавезе стечајне масе:

5. Трошкови поштарине у текућем периоду, у извештајном периоду нису плаћени.

8. Платни промет: Наплаћена провизија за банкарске услуге Војвођанске Банке ад Нови Сад.

16. Књиговодствене услуге: стварно настали трошкови, обавезе за три месеца по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уноса података у ЕРС-у и израде извештаја. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода и два месеца из текућег периода.

20. ПДВ- обавеза настала у извештајном периоду у потпуности олаћена

22. Трошкови оглашавања - Накнада за објављене огласе о продаји имовине у дневним листовима Данас и Дневник, обавеза је остала неплаћена.

25. Тарифа АЛСУ по обрачуну. Обавеза није плаћена.

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                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                  | 1.493.844.580,99                                | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.493.844.580,99                                |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни          | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Поверитоци 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>1.493.844.580,99</b>                         | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>1.493.844.580,99</b>                         |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 687.530,98 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 277.862,16 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2015. | 409.668,82 |

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015.године износи 687.530,98 динара;

2. Укупан прилив износи 0,00 динара ;

3. Укупан одлив износи 277.862,16 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015.године износи 409.668,82 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

| Име и презиме |                                             | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић Пр Нови Сад | 45.000,00                                                 |
| <b>Укупно</b> |                                             | <b>45.000,00</b>                                          |

**Коментар**

Ангажовање стручне помоћи уз сагласност стечајног судије за послове рачуноводства, уноса података у ЕРС и извештавање. У извештајном периоду плаћене обавезе за три месеца.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2015.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 409.668,82           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 17.767.204,65        |
| 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>18.176.873,47</b> |

**Коментар**

- Готовина се налази на текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад бр.355-3200215539-97 и у благајни.  
- Потраживања књиговодствене вредности 622.590.776,26 динара су процењена са вероватноћом наплате од 2,87 %, што након наплате потраживања у досадашњем току стечаја, даје износ ликвидационе вредности од 17.767.204,65 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

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

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 20.10.2015. Извештај стечајног управника за трећи квартал 2015.

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 31.09.2015. године и са свим прилозима достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 30.12.2015. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

Број предмета: 1. Ст.1460/2012

Датум: 18.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за трговину на велико ПОЉООПРЕМА  
ДОО, Врбас

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ     |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                          |           |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                          |           |
| 056/2015                                    | 30.10.2015.  | АГЕНЦИЈА ЦЕНЦУС Мирољуб Цицмил, ПР Врбас | 10.000,00 |
| 064/2015                                    | 01.11.2015.  | АГЕНЦИЈА ЦЕНЦУС Мирољуб Цицмил, ПР Врбас | 10.000,00 |
| 071/2015                                    | 31.12.2015.  | АГЕНЦИЈА ЦЕНЦУС Мирољуб Цицмил, ПР Врбас | 10.000,00 |
|                                             |              | Укупно:                                  | 30.000,00 |
|                                             |              | Укупно трошкови стечајног поступка:      | 30.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                          |        |
|------------------------|-------------|--------------------------|--------|
| ПТТ-27.10.2015.        | 27.10.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 208,00 |
| ПТТ-03.12.2015         | 03.12.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 196,00 |
|                        |             | Укупно:                  | 404,00 |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 222,16 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.11.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00  |

| Платни промет                         |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2015. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00  |
| Укупно:                               |             |                                  | 902,16 |

| Књиговодствене услуге |             |                                     |           |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 00253/15              | 30.10.2015. | TIME AGENCY 021, PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 00281/15              | 30.11.2015. | TIME AGENCY 021, PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 00309/15              | 30.12.2015. | TIME AGENCY 021, PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| Укупно:               |             |                                     | 45.000,00 |

| ПДВ         |             |                          |            |
|-------------|-------------|--------------------------|------------|
| пдв-3.2015. | 19.10.2015. | ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 201.960,00 |
| Укупно:     |             |                          | 201.960,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                                             |           |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| VIII-32-4/13/1108/2015              | 21.12.2015. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 20.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 20.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 268.266,16 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 298.266,16 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200215539-97  
Благајна, Благајна

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 687.530,98 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                                          |           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 06.10.2015.                          | АГЕНЦИЈА ЦЕНЦУС Мирољуб Цицмил, ПР Врбас | 10.000,00 |
| 03.11.2015.                          | АГЕНЦИЈА ЦЕНЦУС Мирољуб Цицмил, ПР Врбас | 10.000,00 |
| 27.11.2015.                          | АГЕНЦИЈА ЦЕНЦУС Мирољуб Цицмил, ПР Врбас | 10.000,00 |
| Укупно:                              |                                          | 30.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                  |  |        |
|---------------|----------------------------------|--|--------|
| 06.10.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad |  | 40,00  |
| 19.10.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad |  | 222,16 |
| 30.10.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad |  | 20,00  |
| 02.11.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad |  | 250,00 |
| 02.11.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad |  | 30,00  |

| Платни промет |                                  |        |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 03.11.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00  |
| 27.11.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00  |
| 01.12.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 01.12.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00  |
| 29.12.2015.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20,00  |
| Укупно:       |                                  | 902,16 |

| Књиговодствене услуге |                                     |           |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| 06.10.2015.           | TIME AGENCY 021, PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 30.10.2015.           | TIME AGENCY 021, PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| 29.12.2015.           | TIME AGENCY 021, PR DUŠANKA VUČINIĆ | 15.000,00 |
| Укупно:               |                                     | 45.000,00 |

| ПДВ         |                          |            |
|-------------|--------------------------|------------|
| 19.10.2015. | ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 201.960,00 |
| Укупно:     |                          | 201.960,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 277.862,16 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2015. | 409.668,82 |
|--------------------------|-------------|------------|