

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ -  
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004865

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Халкбанк А.Д., 155-32205-07

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**

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 239.260,33            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 3.100.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 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>3.339.260,33</b>   |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:  
Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 239.260,33  
Позиција 2. Орочена средства 3.100.000,00

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 239.260,33                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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>239.260,33</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                                  | 239.260,33                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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>239.260,33</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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  | 0,00                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом 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                 | 45.612,50                              |                   |  |                                      |
| 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                        | 3.100.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>3.145.612,50</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 45.612,50 динара.

Позиција 12. Повраћај орочених средстава 3.100.000,00 динара. Средства су исти дан разрочена 3.100.000,00 динара и поново орочена 2.900.000,00 динара због плаћања судских трошкова, Пж 6236/16 од 19.07.2018. год.

### 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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 448.375,00  | 431.904,00   | 431.904,00                                     | 431.904,00                             | 448.375,00                                      |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 310.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 310.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 110.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 140.000,00                                      |
| 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>868.375,00</b>                                 | <b>461.904,00</b>  | <b>461.904,00</b>                              | <b>431.904,00</b>                      | <b>898.375,00</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  | 3.000,00   | 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                           | 313,48  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 313,48  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 931,90   | 931,90                                 | 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           | 474.684,00  | 124.601,63   | 124.601,63                                     | 0,00                                   | 599.285,63                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 195.000,00  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 0,00                                   | 240.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 260.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 320.000,00                                      |
| 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   | 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  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 2.900.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>929.997,48</b>                                 | <b>241.601,63</b>  | <b>230.533,53</b>                              | <b>2.900.931,90</b>                    | <b>1.159.599,11</b>                             |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2. Судски трошкови: Стварно настали и одобрени трошак 431.904,00 динара, који је и плаћен.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника: Стварно настали трошак који није плаћен 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 8. Платни промет: Стварно настали, одобрени и плаћени трошак 931,90 динара.

Позиција 15. Бруто зараде по уговору о делу: Стварни и одобрени трошак 124.601,63 динара, који није плаћен.

Позиција 16. Књиговодствене услуге: Стварни и одобрени трошак 45.000,00 динара, који није плаћен.

Позиција 17. Накнада за заступање (адвокат): Стварни и одобрени трошак 60.000,00, који није плаћен.

- Орочење средстава 2.900.000,00 динара.

| 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                                   | 32.556.330,90                                   | 0,00  | 0,00                                    | 32.556.330,90                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 668,65  | 0,00  | 0,00                                    | 668,65  |
| 4. III исплатни ред                                 | 959.270.682,63                                  | 2.586.848,10  | 0,00                                    | 961.857.530,73                                  |
| 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>991.827.682,18</b>                           | <b>2.586.848,10</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>994.414.530,28</b>                           |

**Коментар**

Неизмирене обавезе у на крају извештајног периода у износу од 991.827.682,18 динара су разврстане у следеће исплатне редове:

I исплатни ред - 32.556.330,90 динара,

II исплатни ред - 668,65 динара,

III исплатни ред - 959.270.682,63 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2018. | 239.260,33   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 3.145.612,50 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 3.332.835,90 |
| 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. | 52.036,93    |

**Коментар**

Позиција 1. Почетно стање на рачунима 239.260,33

Позиција 2. Укупни прилив 3.145.612,50

Позиција 3. Укупан одлив 3.332.835,90

Позиција 6. Крајње стање на рачунима 52.036,93

**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 по овом основу.

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

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

##### Коментар

У извештајном периоду нису исплаћене накнаде за ангажоване стручњаке.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2018.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 52.036,93           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.900.000,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                |
| 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>2.952.036,93</b> |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 52.036,93

Позиција 2. Орочена средства 2.900.000,00

#### 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

##### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

- урађени трошкови за месеце Јул, Август и Септембар 2018.године,
- Обављене и друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.26/2013

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНИШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ЛАГАДО, БУЈАНОВАЦ - СТЕЧАЈНА МАСА

**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>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                     |   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                     |   |
| 1/9-2018                                    | 01.09.2018.  | Дука                                | 431.904,00  |
|   |              |                                     | <b>Укупно: 431.904,00</b>                             |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                     |   |
| 4/7-2018                                    | 01.07.2018.  | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00   |
| 4/8-2018                                    | 01.08.2018.  | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00   |
| 4/9-2018                                    | 01.09.2018.  | Стечајни управник Дејан Петковић ПР | 10.000,00   |
|   |              |                                     | <b>Укупно: 30.000,00</b>                              |
|   |              |                                     | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 461.904,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                   |                           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2018. | Халкбанк А.Д.     | 250,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2018. | Халкбанк А.Д.     | 250,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2018. | Халкбанк А.Д.     | 431,90                    |
|                                       |             |                   | <b>Укупно: 931,90</b>     |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                   |                           |
| 22/7-2018                             | 01.07.2018. | Петковић Нинослав | 39.557,00                 |
| 22/8-2018                             | 01.08.2018. | Петковић Нинослав | 39.557,00                 |
| 22/9-2018                             | 01.09.2018. | Петковић Нинослав | 45.487,63                 |
|                                       |             |                   | <b>Укупно: 124.601,63</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                             |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 23/7-2018             | 01.07.2018. | Агенција "Глобал плус 2013" | 15.000,00        |
| 23/8-2018             | 01.08.2018. | Агенција "Глобал плус 2013" | 15.000,00        |
| 23/9-2018             | 01.09.2018. | Агенција "Глобал плус 2013" | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                             | <b>45.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 24/7-2018                                | 01.07.2018. | Адвокат Никола Павловић | 20.000,00        |
| 24/8-2018                                | 01.08.2018. | Адвокат Никола Павловић | 20.000,00        |
| 24/9-2018                                | 01.09.2018. | Адвокат Никола Павловић | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>60.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>230.533,53</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>692.437,53</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Чачанска банка, 155-25060-05  
Халкбанк А.Д., 155-32205-07  
Халкбанк А.Д., 155-1-07

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b> | <b>3.339.260,33</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |               |                  |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| 06.07.2018.                        | Халкбанк А.Д. | 45.612,50        |
| <b>Укупно:</b>                     |               | <b>45.612,50</b> |

| Повраћај орочених средстава |               |                     |
|-----------------------------|---------------|---------------------|
| 21.09.2018.                 | Халкбанк А.Д. | 3.100.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |               | <b>3.100.000,00</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>3.145.612,50</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |      |                   |
|-----------------|------|-------------------|
| 21.09.2018.     | Дука | 431.904,00        |
| <b>Укупно:</b>  |      | <b>431.904,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 31.07.2018.    | Халкбанк А.Д. | 250,00        |
| 31.08.2018.    | Халкбанк А.Д. | 250,00        |
| 21.09.2018.    | Халкбанк А.Д. | 431,90        |
| <b>Укупно:</b> |               | <b>931,90</b> |

| Орочење средстава |               |                     |
|-------------------|---------------|---------------------|
| 21.09.2018.       | Халкбанк А.Д. | 2.900.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |               | <b>2.900.000,00</b> |



|                |              |
|----------------|--------------|
| Укупни одливи: | 3.332.835,90 |
|----------------|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2018. | 2.952.036,93 |
|--------------------------------------|--------------|