

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ  
ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 06023495

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1002991-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445432-52

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

## 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>01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 543.166,04            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 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 | 26.317.500,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>26.860.666,04</b>  |

#### Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

**16 // Повећање вредности имовине**

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 543.166,04                  |
| 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                                   | 26.317.500,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>26.860.666,04</b>        |

**Коментар**

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода  
 Под 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

**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                                  | 543.166,04                  |
| 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                                  | 26.317.500,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>26.860.666,04</b>        |

**Коментар**

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода  
 Под 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

**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  | 26.317.500,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>26.317.500,00</b>        |

**Коментар**

Под б је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 144.218,56                             | 0,00              | 144.218,56                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>144.218,56</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>144.218,56</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Под 10 је фактурисано и наплаћено потраживање по основу закупа

**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                         | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 370.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 120.000,00                             | 400.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 990.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 1.080.000,00                                    |
| 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>1.410.000,00</b>                               | <b>240.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>                              | <b>120.000,00</b>                      | <b>1.530.000,00</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                   | 9.541,00  | 3.000,00   | 1.550,00                                       | 1.550,00                               | 9.541,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 57.427,35   | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 57.427,35                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 113.274,12  | 48.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 113.274,12                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 53.415,00   | 3.162,00   | 2.745,00                                       | 2.745,00                               | 53.415,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 15.660,00   | 3.000,00   | 2.000,00                                       | 3.000,00                               | 14.660,00                                       |
| 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  | 3.000,00   | 2.358,00                                       | 2.358,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 200.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 200.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 6.990,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 6.990,00  |
| 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            | 1.500,00  | 12.000,00  | 2.150,00                                       | 2.150,00                               | 1.500,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>487.807,47</b>                                 | <b>192.162,00</b>  | <b>100.803,00</b>                              | <b>101.803,00</b>                      | <b>486.807,47</b>                               |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

- По овом основу само је делимично извршена исплата прелиминарне награде стечајном управнику

Обавезе стечајне масе:

- По овом основу делимично је исплаћен канцеларијски материјал, гориво и мазиво, пошта и телефон, у потпуности платни промет, делимично књиговодствене услуге, делимично накнада за заступање и делимично остали трошкови стечајне масе

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 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                                 | 20.107.031,98                                   | 0,00  | 0,00                                    | 20.107.031,98                                   |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>20.107.031,98</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>20.107.031,98</b>                            |

**Коментар**

Утврђена су потраживања према стечајном дужнику, а на испитном рочишту одржаном 15.09.2017. године

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2017. | 543.166,04 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 144.218,56 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 221.803,00 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2017. | 465.581,60 |

**Коментар**

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2017. | 0,00 |

**Коментар**

У благајни нема средстава

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

| Име и презиме |                   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1.            | адв. Раде Бабовић | 20.000,00   |
| 2.            | Нами Конто        | 10.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>30.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Плаћања су сходно приливима на рачун стечајног дужника, као и одобрењима поступајућег суда

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2017.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 465.581,60           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 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 |        | 26.317.500,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>26.783.081,60</b> |

#### Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

#### 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

#### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду, ангажовани адвокат је писао ургенције у вези укњижбе пословног простора, као и захтеве за добијање копија жалби које су предате катастру од нама непознатих лица, а како би смо знали шта даље чинити. Ургенцију по истом основу

учинио је и стечајни управник.Писана је и ургенција за састанак са начелником, али ни на једно писање одговора од РГЗ-а нема.  
Добијена су Решења суда за месечне предрачуне трошкова.  
Остали послови су рађени према овлашћењима , а све сходно Закону о стечају

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ  
ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| ФА-7-0/17                            | 01.07.2017.  | MAXNOVA       | 48.339,44         |
| ФА-8-0/17                            | 01.08.2017.  | MAXNOVA       | 48.208,76         |
| ФА-9-0/17                            | 01.09.2017.  | MAXNOVA       | 47.670,36         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>144.218,56</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |               | <b>144.218,56</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                    | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| 3н  | 01.07.2017.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 4н  | 01.08.2017.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 5н  | 01.09.2017.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 7-17  | 01.07.2017.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 8-17  | 01.08.2017.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| 9-17  | 01.09.2017.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>240.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |          |                 |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |          |                 |
| 228692                         | 27.07.2017. | Телл ме  | 770,00          |
| 59687                          | 13.08.2017. | Бубамара | 390,00          |
| 66343                          | 28.09.2017. | Бубамара | 390,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |             |          | <b>1.550,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |          |                 |
| 7/38/17                        | 01.07.2017. | ТКР ИНЕС | 915,00          |
| 31082017                       | 31.08.2017. | ТКР ИНЕС | 915,00          |
| 259/17/9                       | 17.09.2017. | ТКР ИНЕС | 915,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |             |          | <b>2.745,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |          |                 |
| 7/37/17                        | 01.07.2017. | ТКР ИНЕС | 1.000,00        |
| 16082017                       | 16.08.2017. | ТКР ИНЕС | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |          | <b>2.000,00</b> |



| Платни промет |             |              |          |
|---------------|-------------|--------------|----------|
| 31/17         | 10.07.2017. | Банца интеса | 100,00   |
| 33/17         | 20.07.2017. | Банца интеса | 55,00    |
| 34/17         | 31.07.2017. | Банца интеса | 595,00   |
| 38/17         | 10.08.2017. | Банца интеса | 155,00   |
| 40/17         | 31.08.2017. | Банца интеса | 703,00   |
| 43/17         | 11.09.2017. | Банца интеса | 155,00   |
| 44/17         | 30.09.2017. | Банца интеса | 595,00   |
| Укупно:       |             |              | 2.358,00 |

| Књиговодствене услуге |             |      |           |
|-----------------------|-------------|------|-----------|
| 19књ                  | 01.07.2017. | НАМИ | 10.000,00 |
| 20књ                  | 01.08.2017. | НАМИ | 10.000,00 |
| 21књ                  | 01.09.2017. | НАМИ | 10.000,00 |
| Укупно:               |             |      | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                   |           |
|--|-------------|-------------------|-----------|
| 19адв                                    | 01.07.2017. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| 20адв                                    | 01.08.2017. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| 21адв                                    | 01.09.2017. | Бабовић адв. Раде | 20.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                   | 60.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                        |          |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----------|
| 10811                         | 19.07.2017. | Максмедиа дистрибуцион | 2.150,00 |
| Укупно:                       |             |                        | 2.150,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 100.803,00 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 340.803,00 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1002991-95  
 Банка Интеса А.Д.- Београд, 160-445432-52

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 543.166,04 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Датум извода                  | Налогодавац | Износ      |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Закуп (у извештајном периоду) |             |            |
| 07.07.2017.                   | MAXNOVA     | 48.339,44  |
| 03.08.2017.                   | MAXNOVA     | 48.208,76  |
| 01.09.2017.                   | MAXNOVA     | 47.670,36  |
| Укупно:                       |             | 144.218,56 |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: |  | 144.218,56 |
|-----------------|--|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |  |           |
|------------------------------------|--|-----------|
| 30.08.2017.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 30.08.2017.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 30.08.2017.                        | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |                   |
| <b>Укупно:</b>                            | <b>120.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |          |                 |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |          |                 |
| 14.07.2017.                    | Бубамара | 390,00          |
| 07.08.2017.                    | Телл ме  | 770,00          |
| 04.09.2017.                    | Бубамара | 390,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |          | <b>1.550,00</b> |

|                        |          |                 |
|------------------------|----------|-----------------|
| <b>Гориво и мазиво</b> |          |                 |
| 14.07.2017.            | ТКР ИНЕС | 915,00          |
| 07.08.2017.            | ТКР ИНЕС | 915,00          |
| 04.09.2017.            | ТКР ИНЕС | 915,00          |
| <b>Укупно:</b>         |          | <b>2.745,00</b> |

|                        |          |                 |
|------------------------|----------|-----------------|
| <b>Пошта и телефон</b> |          |                 |
| 14.07.2017.            | ТКР ИНЕС | 1.000,00        |
| 07.08.2017.            | ТКР ИНЕС | 1.000,00        |
| 04.09.2017.            | ТКР ИНЕС | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>         |          | <b>3.000,00</b> |

|                      |              |                 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b> |              |                 |
| 10.07.2017.          | Банца интеса | 100,00          |
| 20.07.2017.          | Банца интеса | 55,00           |
| 31.07.2017.          | Банца интеса | 595,00          |
| 10.08.2017.          | Банца интеса | 155,00          |
| 31.08.2017.          | Банца интеса | 703,00          |
| 11.09.2017.          | Банца интеса | 155,00          |
| 30.09.2017.          | Банца интеса | 595,00          |
| <b>Укупно:</b>       |              | <b>2.358,00</b> |

|                              |      |                  |
|------------------------------|------|------------------|
| <b>Књиговодствене услуге</b> |      |                  |
| 03.07.2017.                  | НАМИ | 10.000,00        |
| 01.08.2017.                  | НАМИ | 10.000,00        |
| 01.09.2017.                  | НАМИ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |      | <b>30.000,00</b> |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                   |                  |
| 03.07.2017.                                     | Бабовић адв. Раде | 20.000,00        |
| 01.08.2017.                                     | Бабовић адв. Раде | 20.000,00        |
| 01.09.2017.                                     | Бабовић адв. Раде | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                   | <b>60.000,00</b> |

|                                      |                        |                 |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                        |                 |
| 07.08.2017.                          | Максмедиа дистрибуцион | 2.150,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                        | <b>2.150,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>221.803,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b> | <b>465.581,60</b> |
|---|-------------------|