

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.25/15

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА НАУЧНО-  
ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, ШАБАЦ

Матични број: 07346557

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-438392-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

**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>01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 48.700,00             |
| 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 | 1.711.904,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>1.760.604,00</b>   |

**Коментар**

Стање новчаних средстава на почетку извештајног периода износило је 48.700,00 динара.

На почетку извештајног периода стечајни дужник је располагао са непокретном и покретном имовином по ликвидационој вредности у износу од 1.711.904,00 динара и то :

- објекат-браварска радионица- 145.200,00 динара;
- опрема -лабораторијска опрема -1.566.704,00 динара;

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 48.700,00                   |
| 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                                   | 1.711.904,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>1.760.604,00</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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                                  | 48.700,00                   |
| 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                                  | 1.711.904,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>1.760.604,00</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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  | 1.711.904,00                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>1.711.904,00</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања јер још увек није урађена процена исте.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било је готовинских прилива по било ком основу .

### 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                             | 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                           | 180.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00                                      | 0,00                                   | 260.000,00                                      |
| 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>230.000,00</b>                                 | <b>80.000,00</b>   | <b>80.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>310.000,00</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                   | 4.176,89  | 3.000,00   | 2.221,60                                       | 2.376,73                               | 4.021,76  |
| 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                           | 23.810,00   | 19.000,00  | 12.960,00                                      | 0,00                                   | 36.770,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.972,00  | 3.600,00   | 2.500,00                                       | 0,00                                   | 12.472,00                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 1.500,00   | 1.095,00                                       | 1.095,00                               | 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  | 30.000,00  | 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           | 124.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 124.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 45.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 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                    | 1.700,00  | 0,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 1.700,00  |
| 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  | 150.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>163.658,89</b>                                 | <b>252.100,00</b>  | <b>49.976,60</b>                               | <b>4.671,73</b>                        | <b>208.963,76</b>                               |

#### Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у износу 80.000,00 динара по основу накнаде трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у износу од 49.976,60 динара, а, плаћене у износу од 4.671,73 динара :  
- трошкови канцеларијског материјала и копирања настали у износу од 2.221,60 динара, плаћени у износу од 2.376,73 динара;  
- трошкови утрошеног горива настали у износу од 12.960,00 динара;  
- ПТТ трошкови настали у износу од 2.500,00 динара;  
- провизија платног промета настала и плаћена у износу од 1.095,00 динара;  
- административне таксе настале и плаћене у износу од 1.200,00 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                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

У извештајном периоду су испитане пријаве потраживања, сачињена Листа признатих и оспорених потраживања и иста предата стечајном судији на поступање.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2016. | 48.700,00 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 4.671,73  |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2016. | 44.028,27 |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава износило је 48.700,00 динара;

Одлив средстава у извештајном периоду износио је 4.671,73,00 динара.

На крају извештајног периода стање новчаних средстава износило је 44.028,27 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2016. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

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

##### Коментар

у извештајном периоду није било ангажовања стручњака.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2016.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 44.028,27           |
| 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 |        | 1.711.904,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.755.932,27</b> |

##### Коментар

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода износило је 44.028,27 динара.

На крају извештајног периода стечајни дужник је располагао са непокретном и покретном имовином по ликвидационој вредности у износу од 1.711.904,00 динара и то :

- објекат-браварска радионица- 145.200,00 динара;
- опрема -лабараторијска опрема -1.566.704,00 динара;

##### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**31.03.2016. Планови трошкова за јануар, фебруар и март 2016 г.**

Урађени Планови трошкова за јануар, фебруар и март 2016 г и достављени на даље поступање.

**31.03.2016. Одобрени Планови трошкова за први квартал 2016 г.**

Стечајни судија донео Закључке којим је одобрио Планове трошкова за први квартал 2016 године.

**30.01.2016. Извештај стечајног управника за четврти квартал 2015 године.**

Урађен и предат на даље поступање Извештај стечајног управника за четврти квартал 2015 године и дат на даље поступање.

**31.03.2016. Испитаивање пријава потраживања.**

У извештајном периоду испитане су пријаве потраживања, сачињена Листа признаних и оспорених потраживања и иста предата стечајном судији на даље поступање.

**31.03.2016. Одобрено ангажовање вештака за процену имовине.**

Стечајни судија одобрио ангажовање вештака за процену имовине. Са вештаком закључен уговор.

Број предмета: Ст.бр.25/15

Датум: 17.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОРКА-ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВО СА  
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА НАУЧНО-  
ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, ШАБАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач             | Износ                                      |
|---|--------------|-----------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                       |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                       |  |
| нак.  | 31.03.2016.  | АЛСУ-Центар за стечај | 80.000,00                                  |
|   |              |                       | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                       | <b>80.000,00</b>                           |
|   |              |                       | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                       | <b>80.000,00</b>                           |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |           |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 44/04/2016.                    | 31.03.2016. | ОФФИЦЕ ГХ | 295,00          |
| 07/01/2016.                    | 10.02.2016. | ОФФИЦЕ ГХ | 428,00          |
| 26/02/2016.                    | 29.02.2016. | ОФФИЦЕ ГХ | 600,00          |
| 22/02/2016.                    | 31.03.2016. | ОФФИЦЕ ГХ | 495,00          |
| 75                             | 22.01.2016. | ГТТ       | 403,60          |
|                                |             |           | <b>Укупно:</b>  |
|                                |             |           | <b>2.221,60</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |               |                  |
|------------------------|-------------|---------------|------------------|
| јан.                   | 31.01.2016. | Хаџић Гордана | 4.320,00         |
| феб.                   | 29.02.2016. | Хаџић Гордана | 4.320,00         |
| март.                  | 31.03.2016. | Хаџић Гордана | 4.320,00         |
|                        |             |               | <b>Укупно:</b>   |
|                        |             |               | <b>12.960,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |           |                 |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 07/01/2016             | 07.01.2016. | ОФФИЦЕ ГХ | 950,00          |
| 44/04/2016             | 31.03.2016. | ОФФИЦЕ ГХ | 850,00          |
| 14/02/2016             | 29.02.2016. | ОФФИЦЕ ГХ | 700,00          |
|                        |             |           | <b>Укупно:</b>  |
|                        |             |           | <b>2.500,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |              |        |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.01.2016. | Банка Интеса | 555,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2016. | Банка Интеса | 540,00 |



| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>1.095,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                   |           |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| књиг.                 | 31.03.2016. Агенција М.Сретеновић | 30.000,00 |
| <b>Укупно:</b>        | <b>30.000,00</b>                  |           |

| Административне таксе |                 |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| а.т                   | 26.02.2016. АПР | 1.200,00 |
| <b>Укупно:</b>        | <b>1.200,00</b> |          |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>49.976,60</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>129.976,60</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеса, 160-438392-26

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b> | <b>48.700,00</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                  |          |
|-------------------------|------------------|----------|
| 22.01.2016.             | Голд Товер Трейд | 2.376,73 |
| <b>Укупно:</b>          | <b>2.376,73</b>  |          |

| Платни промет  |                 |        |
|----------------|-----------------|--------|
| 30.01.2016.    | Банка Интеса    | 555,00 |
| 29.02.2016.    | Банка Интеса    | 540,00 |
| <b>Укупно:</b> | <b>1.095,00</b> |        |

| Административне таксе |                 |          |
|-----------------------|-----------------|----------|
| 26.02.2016.           | АПР             | 1.200,00 |
| <b>Укупно:</b>        | <b>1.200,00</b> |          |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>4.671,73</b> |
|-----------------------|-----------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b> | <b>44.028,27</b> |
|---|------------------|