

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса,  
трговину и услуге ТАМАГРАР ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 20545658

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић

Број лиценце: 155-0841

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

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-3429-92

3) Banca Intesa, 160-438022-69

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

### 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2015. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 91.232,62             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 9.553.235,43          |
| 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 | 550.000,00            |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 10.194.468,05         |

#### Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 91.232,62 динара на дан 01.10.2015.

Потраживања на дан 01.10.2015. године износе 9.553.235,43 динара.

Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 550.000,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2015. године, износи 10.194.468,05 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 91.232,62                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 0,00                                   | 9.553.235,43                |
| 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                                   | 550.000,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>10.194.468,05</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање 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                                  | 91.232,62                   |
| 2. Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања                                        | 203.193,86                            | 9.350.041,57                |
| 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                                  | 550.000,00                  |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>203.193,86</b>                     | <b>9.991.274,19</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду је отписано потраживање " Звезде " а.д. за 203.193,86 динара јер је већ ушло потраживање у износ Остали купци.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина                                               | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |                  | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                       | Смањење                                                                       | Повећање         |                                                   |                             |
| 1. Дати аванси                                        | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2. Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 98.981,97        | 246.896,65                                        | 9.202.126,89                |
| 3. Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                              | 550.000,00                  |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                   | <b>98.981,97</b> | <b>246.896,65</b>                                 | <b>9.752.126,89</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду, није било продаје и није било умањења вредности имовине по том основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 246.896,65                                      |                      |                                                     |                                               |
| 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)        | 423.409,28                                      |                      | 423.409,28                                          | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>670.305,93</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>423.409,28</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 670.305,93 динара, и то:

- наплаћена потраживања из периода пре стечаја у износу од 246.896,65
- уплата извршитеља Миодрага Грујовића по Ив 304/14 у износу од 423.409,28 динара.

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 120.782,46                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 120.782,46                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 75.000,00                                                | 75.000,00                                      | 50.000,00                              | 25.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 6.394,53                                          | 21.055,05                                                | 15.808,33                                      | 16.697,86                              | 5.505,00                                        |
| 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>127.176,99</b>                                 | <b>96.055,05</b>                                         | <b>90.808,33</b>                               | <b>66.697,86</b>                       | <b>151.287,46</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                                              | 2.000,00                                                 | 3.181,20                                       | 1.585,20                               | 1.596,00                                        |
| 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                           | 6.274,37                                          | 2.414,00                                                 | 634,00                                         | 1.520,00                               | 5.388,37                                        |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 2.211,22                                                 | 2.359,82                                       | 2.359,82                               | 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           | 30.000,00                                         | 105.000,00                                               | 105.000,00                                     | 99.980,00                              | 35.020,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 10.000,00                                                | 15.000,00                                      | 10.000,00                              | 5.000,00                                        |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 1.000,00                                                 | 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                                                     | 3.412,50                                       | 3.412,50                               | 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>36.274,37</b>                                  | <b>122.625,22</b>                                        | <b>129.587,52</b>                              | <b>118.857,52</b>                      | <b>47.004,37</b>                                |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка за месец октобар, новембар 2015. године одобрени решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу , и то:

за октобар месец дана 04.11.2015. године у износу 72.150,49 динара  
за новембар месец 2015. године дана 03.12.2015. године у износу 71.885,74 динара  
за месец децембар се чека решење стечајног судије Привредног суда у Нишу.

| 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**

Испитно рочиште заказано за 25.01.2016. године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 91.232,62  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 670.305,93 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 185.555,38 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2015. | 575.983,17 |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 91.232,62 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 670.305,93 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 185.555,38 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2015. године, износе 575.983,17 динара (Извод број 24).

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

1. Стање на рачуну благајне стечајног дужника износи 0,00 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 0,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 0,00 динара.
4. Укупна средства на рачуну благајне стечајног дужника, на дан 31.12.2015. године, износе 0,00 динара

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

| Име и презиме |                     | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Гордана Митић       | 60.000,00                                                 |
| 2.            | Александар Петровић | 39.980,00                                                 |
| 3.            | Агенција " Митић "  | 10.000,00                                                 |
| Укупно        |                     | 109.980,00                                                |

##### Коментар

Књиговодствена Агенција " Митић " ангажована је, сходно Решењу стечајног судије, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.10.2015. године па до окончања стечајног поступка.

У извештајном периоду, за књиговодствене услуге исплаћена је накнада од 10.000,00 динара.

Физичка лица ангажована на разним административним пословима и обради података у Ерс-у, Решењем стечајног судије, почев од 01.08.2015. године у извештајном периоду исплаћена у износу од 99.980,00 динара.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2015.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 575.983,17    |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00          |
| 5. Потраживања                                        |        | 9.202.126,89  |
| 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 |        | 550.000,00    |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                                   |        | 10.328.110,06 |

##### Коментар

Крајње стање на дан 31.12.2015. године на рачуну "Banca Intesa" a.d. је 575.983,17 динара.

Потраживања стечајног дужника износе 9.202.126,89 динара.

Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 550.000,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2015. године, износи 10.328.110,06 динара.

##### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

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

##### ДОСТАВИТИ:

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

---

 **Списак остварених активности у извештајном периоду**

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 14.01.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса,  
трговину и услуге ТАМАГРАР ДОО Ниш - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац              | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                            |                   |
| ИЗ-304/14                                  | 20.10.2015.  | Извршитељ Миодраг Грујовић | 423.409,28        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>423.409,28</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                            | <b>423.409,28</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач      | Износ            |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                |                  |
| Рн 49/2015                                  | 31.10.2015.  | Петровић Весна | 25.000,00        |
| Рн 54/2015                                  | 30.11.2015.  | Петровић Весна | 25.000,00        |
| Рн 61/2015                                  | 31.12.2015.  | Петровић Весна | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>75.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                  |
| Рн 47/2015                                  | 31.10.2015.  | Петровић Весна | 4.642,81         |
| Рн 57/2015                                  | 30.11.2015.  | Петровић Весна | 5.660,52         |
| Рн 62/2015                                  | 31.12.2015.  | Петровић Весна | 5.505,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                | <b>15.808,33</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>90.808,33</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                |                 |
| Рн 59-15-02001-00593002167            | 31.10.2015. | Мимитон д.о.о. | 1.585,20        |
| Рн 15-RN001002728                     | 30.12.2015. | Мимитон д.о.о. | 1.380,00        |
| Рн 2684                               | 04.12.2015. | НИРИС доо      | 216,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                | <b>3.181,20</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                |                 |
| пт-10/2015                            | 31.10.2015. | Петровић Весна | 220,00          |
| ПТТ-11                                | 30.11.2015. | Петровић Весна | 414,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                | <b>634,00</b>   |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2015. | Banca Intesa   | 207,48          |

| Платни промет                         |             |              |          |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Banca Intesa | 495,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2015. | Banca Intesa | 316,22   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2015. | Banca Intesa | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Banca Intesa | 435,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2015. | Banca Intesa | 256,12   |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2015. | Banca Intesa | 95,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Banca Intesa | 495,00   |
| Укупно:                               |             |              | 2.359,82 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                     |            |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Уговор о делу 10/15-Александар | 31.10.2015. | Петровић Александар | 15.000,00  |
| Уговор о делу 10/15-Гоца       | 31.10.2015. | Митић Гордана       | 20.000,00  |
| Уговор о делу 11/15-Гоца       | 30.11.2015. | Митић Гордана       | 20.000,00  |
| Уговор о делу 12/15-Гоца       | 31.12.2015. | Митић Гордана       | 20.000,00  |
| Уговор о делу 11/15-Александар | 30.11.2015. | Петровић Александар | 15.000,00  |
| Уговор о делу 12/15-Александар | 31.12.2015. | Петровић Александар | 15.000,00  |
| Укупно:                        |             |                     | 105.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                    |           |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| Рн 70-10              | 30.10.2015. | Агенција " МИТИЋ " | 5.000,00  |
| Рн 71-11              | 30.11.2015. | Агенција " МИТИЋ " | 5.000,00  |
| Рн 72-12              | 31.12.2015. | Агенција " МИТИЋ " | 5.000,00  |
| Укупно:               |             |                    | 15.000,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                         |          |
|---------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Рн 11044/15         | 21.12.2015. | ЈП " Службени гласник " | 3.412,50 |
| Укупно:             |             |                         | 3.412,50 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 129.587,52 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 220.395,85 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-21089-6

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700024267-47

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700024726-28

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200228216-90

Dunav banka A.D.- Beograd, 360-3429-92

Banca Intesa, 160-438022-69

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 91.232,62 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Наплата потраживања |              |            |
|---------------------|--------------|------------|
| 02.10.2015.         | Ostali kupci | 60.000,00  |
| 05.10.2015.         | Ostali kupci | 60.000,00  |
| 09.10.2015.         | Ostali kupci | 40.000,00  |
| 02.11.2015.         | Ostali kupci | 41.586,65  |
| 06.11.2015.         | Ostali kupci | 40.000,00  |
| 02.11.2015.         | Ostali kupci | 5.310,00   |
| Укупно:             |              | 246.896,65 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                            |            |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| 28.10.2015.                         | Извршитељ Миодраг Грујовић | 423.409,28 |
| Укупно:                             |                            | 423.409,28 |

|                 |  |            |
|-----------------|--|------------|
| Укупни приливи: |  | 670.305,93 |
|-----------------|--|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                |           |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| 05.11.2015.                        | Петровић Весна | 25.000,00 |
| 04.12.2015.                        | Петровић Весна | 25.000,00 |
| Укупно:                            |                | 50.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 13.10.2015.                          | Петровић Весна | 6.394,53  |
| 05.11.2015.                          | Петровић Весна | 4.642,81  |
| 04.12.2015.                          | Петровић Весна | 5.660,52  |
| Укупно:                              |                | 16.697,86 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                |          |
|-------------------------|----------------|----------|
| 05.11.2015.             | Мимитон д.о.о. | 1.585,20 |
| Укупно:                 |                | 1.585,20 |

| Пошта и телефон |                |          |
|-----------------|----------------|----------|
| 13.10.2015.     | Петровић Весна | 886,00   |
| 05.11.2015.     | Петровић Весна | 220,00   |
| 04.12.2015.     | Петровић Весна | 414,00   |
| Укупно:         |                | 1.520,00 |

| Платни промет |              |          |
|---------------|--------------|----------|
| 20.10.2015.   | Banca Intesa | 207,48   |
| 31.10.2015.   | Banca Intesa | 495,00   |
| 10.11.2015.   | Banca Intesa | 316,22   |
| 20.11.2015.   | Banca Intesa | 60,00    |
| 30.11.2015.   | Banca Intesa | 435,00   |
| 10.12.2015.   | Banca Intesa | 256,12   |
| 21.12.2015.   | Banca Intesa | 95,00    |
| 31.12.2015.   | Banca Intesa | 495,00   |
| Укупно:       |              | 2.359,82 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 13.10.2015.                    | Митић Гордана       | 20.000,00 |
| 13.10.2015.                    | Петровић Александар | 10.000,00 |
| 05.11.2015.                    | Петровић Александар | 15.000,00 |
| 05.11.2015.                    | Митић Гордана       | 20.000,00 |
| 04.12.2015.                    | Митић Гордана       | 20.000,00 |
| 04.12.2015.                    | Петровић Александар | 14.980,00 |
| Укупно:                        |                     | 99.980,00 |

| Књиговодствене услуге |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 13.11.2015.           | Агенција " МИТИЋ " | 5.000,00  |
| 11.12.2015.           | Агенција " МИТИЋ " | 5.000,00  |
| Укупно:               |                    | 10.000,00 |

| Трошкови оглашавања |                         |          |
|---------------------|-------------------------|----------|
| 21.12.2015.         | ЈП " Службени гласник " | 3.412,50 |
| Укупно:             |                         | 3.412,50 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 185.555,38 |
|----------------|--|------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 575.983,17 |
|--------------------------------------|------------|