

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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) Banca Intesa A.D.- Beograd, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

### 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>01.04.2016. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.452.400,90          |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 5.024.426,05          |
| 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 |                                                    | 10.026.826,95         |

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 4.452.400,90                   |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                      | 5.024.426,05                   |
| 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 | 1.246.058,00                              | 1.796.058,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>1.246.058,00</b>                       | <b>11.272.884,95</b>           |

**Коментар**

У овом периоду дошло је до повећања вредности имовине јер је окончана парница за побијање правне радње отуђења путничког возила ХЈУНДАИ, које је држалац вратио по правоснажности пресуде

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

| Имовина       |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 4.452.400,90                   |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                     | 5.024.426,05                   |
| 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                                     | 1.796.058,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                              | <b>11.272.884,95</b>           |

**Коментар**

Није било преноса имовине без накнаде ни по основу излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина       |                                                    | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |                  | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|               |                                                    | Смањење                                                                             | Повећање         |                                                            |                                   |
| 1.            | Дати аванси                                        | 0,00                                                                                | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања                                        | 0,00                                                                                | 15.130,00        | 15.130,00                                                  | 5.024.426,05                      |
| 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                                                       | 1.796.058,00                      |
| 7.            | Остала имовина                                     | 0,00                                                                                | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                                                                         | <b>15.130,00</b> | <b>15.130,00</b>                                           | <b>6.820.484,05</b>               |

**Коментар**

Није било продаје у овом периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // 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                 | 12.416,26                                       |                      |                                                     |                                               |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 15.130,00                                       |                      |                                                     |                                               |
| 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)        | 179.268,00                                      |                      | 179.268,00                                          | 0,00                                          |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                            |                      |                                                     |                                               |
| Укупно        |                                                    | 206.814,26                                      | 0,00                 | 179.268,00                                          | 0,00                                          |

**Коментар**

Редни број 1 односи се на приливе од камате на орочена средства код Интеза банке

Редни број 4 односи се на наплату потраживања

Редни број 11 односи се на наплату парничних трошкова у предмету 5П.95/2016

## 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                                                     | 72.384,00                                      | 72.384,00                              | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 25.000,00                                      | 25.000,00                              | 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                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 16.822,11                                      | 9.823,39                               | 6.998,72                                        |
| 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>120.782,46</b>                                 | <b>0,00</b>                                              | <b>114.206,11</b>                              | <b>107.207,39</b>                      | <b>127.781,18</b>                               |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 458,00                                         | 378,00                                 | 80,00                                           |
| 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                           | 5.388,37                                          | 0,00                                                     | 300,00                                         | 300,00                                 | 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                                              | 0,00                                                     | 2.822,50                                       | 2.822,50                               | 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                                                     | 20.000,00                                      | 20.000,00                              | 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           | 20.000,00                                         | 0,00                                                     | 20.000,00                                      | 40.000,00                              | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 15.000,00                                      | 10.000,00                              | 5.000,00                                        |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 18.000,00                                      | 18.000,00                              | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 7.288,00                                       | 7.288,00                               | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 236,80                                         | 236,80                                 | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 16.000,00                                      | 16.000,00                              | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>25.388,37</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>100.105,30</b>                              | <b>115.025,30</b>                      | <b>10.468,37</b>                                |

#### Коментар

У делу Трошкови стечајног поступка:

-Редни број 2 односи се на трошкове судске таксе за пресуду у предмету 5П 95/2015

-Редни број 3 односи се на исплату прелиминарне награде стечајном управнику

-Редни број 5 односи се на накнадутрошкова стечајног поступка

У делу Обавезе стечајне масе:

Редни број 1 односи се на трошкове разног канцеларијског материјала

Редни број 5 односи се на трошкове слања поште

Редни број 8 односи се на трошкове платног промет

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

Редни број 12 односи се на накнаду трошкова вештачења

Редни број 15 односи се на исплату накнаде по уговору о делу за једног извршиоца

Редни број 16 односи се на трошкове књиговодствених услуга

Редни број 17 односи се на трошкове правног заступника у предмету 5П.95/15

Редни број 19 односи се на административне таксе за издавање дупликата саобраћајних дозвола за возила

Редни број 24 односи се на остале трошкове ( копирање)

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива                                        | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                               | 1.778.400,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.778.400,00                                    |
| 2. I исплатни ред                                   | 34.724,85                                       | 0,00                                                          | 0,00                                    | 34.724,85                                       |
| 3. II исплатни ред                                  | 147.071,43                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 147.071,43                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 121.847.448,87                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 121.847.448,87                                  |
| 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>123.807.645,15</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>123.807.645,15</b>                           |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 4.452.400,90 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 206.814,26   |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 222.232,69   |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 4.436.982,47 |

36

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 0,00 |

### Коментар

Није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме |                     | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Александар Петровић | 20.000,00                                                 |
| Укупно        |                     | 20.000,00                                                 |

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

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2016.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.436.982,47  |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00          |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00          |
| 5. Потраживања                                        |        | 5.024.426,05  |
| 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 |        | 1.796.058,00  |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00          |
| Укупно без депозита                                   |        | 11.257.466,52 |

#### 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

##### 01.04.2016. Процена вредности

Извршена је процена вредности теретних возила како би се утврдило њихово стање и могућност продаје

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 14.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ             |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                      |                   |
| П-95/2016                                  | 14.04.2016.  | ЛТМ Анимал Траде ДОО | 179.268,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>179.268,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                      | <b>179.268,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач            | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                      |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                      |                   |
| П-95/2016                                   | 04.04.2016.  | Привредни суд у Нишу | 72.384,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                      | <b>72.384,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                      |                   |
| 2016-22                                     | 01.04.2016.  | Петровић Весна       | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                      | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                      |                   |
| 2016-24                                     | 01.04.2016.  | Петровић Весна       | 2.999,84          |
| 2016-29                                     | 05.05.2016.  | Петровић Весна       | 6.823,55          |
| 2016-41                                     | 31.05.2016.  | Петровић Весна       | 6.998,72          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                      | <b>16.822,11</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                      | <b>114.206,11</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                            |               |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                            |               |
| 801                                   | 08.04.2016. | НИРИС доо                  | 378,00        |
| гр                                    | 19.05.2016. | Петровић Весна             | 80,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>458,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                            |               |
| матр 3-2016                           | 01.04.2016. | Петровић Весна             | 208,00        |
| 4-2016                                | 12.04.2016. | Петровић Весна             | 92,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>300,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |               |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 317,34        |

| Платни промет                            |             |                                             |           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| Провизија и други финансијски расходи    | 20.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd                  | 95,00     |
| Провизија и други финансијски расходи    | 28.04.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd                  | 435,00    |
| Провизија и други финансијски расходи    | 10.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd                  | 389,96    |
| Провизија и други финансијски расходи    | 20.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd                  | 655,00    |
| Провизија и други финансијски расходи    | 31.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd                  | 435,00    |
| Провизија и други финансијски расходи    | 10.05.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd                  | 0,20      |
| Провизија и други финансијски расходи    | 30.06.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd                  | 495,00    |
| Укупно:                                  |             |                                             | 2.822,50  |
| Вештачења и процене                      |             |                                             |           |
| ДТ-02-03-15                              | 04.04.2016. | Радња за вештачење Др Драган Темелјковски   | 20.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                                             | 20.000,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу           |             |                                             |           |
| УГ4-2016                                 | 30.04.2016. | Петровић Александар                         | 20.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                                             | 20.000,00 |
| Књиговодствене услуге                    |             |                                             |           |
| 5-3                                      | 01.04.2016. | Агенција " МИТИЋ "                          | 5.000,00  |
| 6-4                                      | 16.05.2016. | Агенција " МИТИЋ "                          | 5.000,00  |
| 21-5                                     | 31.05.2016. | Агенција " МИТИЋ "                          | 5.000,00  |
| Укупно:                                  |             |                                             | 15.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                             |           |
| 5/16                                     | 01.04.2016. | Ђурић Ирена                                 | 18.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                                             | 18.000,00 |
| Административне таксе                    |             |                                             |           |
| 14-125                                   | 19.05.2016. | Републичке административне таксе            | 2.330,00  |
| 14-125/1                                 | 19.05.2016. | Републичке административне таксе            | 2.330,00  |
| 090901                                   | 19.05.2016. | Завод за израду новчаница                   | 1.320,00  |
| 14-125/2                                 | 19.05.2016. | МУП Ниш                                     | 1.308,00  |
| Укупно:                                  |             |                                             | 7.288,00  |
| Остали трошкови стечајне масе            |             |                                             |           |
| 59812                                    | 21.04.2016. | Петровић Весна                              | 236,80    |
| Укупно:                                  |             |                                             | 236,80    |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)      |             |                                             |           |
| ВИИИ-32-4/12/779/2016                    | 18.04.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00  |
| 8-32-4/13/189/2016                       | 20.04.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                                             | 16.000,00 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |            |
| Укупно обавезе стечајне масе:       | 100.105,30 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 214.311,41 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438022-69  
Банца Интеса-орочена средства, 160-1-73

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2016. | 4.452.400,90 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |           |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 04.05.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 8.290,26  |
| 14.06.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.126,00  |
| Укупно:                            |                            | 12.416,26 |

| Наплата потраживања |              |           |
|---------------------|--------------|-----------|
| 05.05.2016.         | Ostali kupci | 15.130,00 |
| Укупно:             |              | 15.130,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| 21.04.2016.                         | ЛТМ Анимал Траде ДОО | 179.268,00 |
| Укупно:                             |                      | 179.268,00 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 206.814,26 |
|-----------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                      |           |
|-----------------|----------------------|-----------|
| 06.04.2016.     | Привредни суд у Нишу | 72.384,00 |
| Укупно:         |                      | 72.384,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника |                |           |
|------------------------------------|----------------|-----------|
| 07.04.2016.                        | Петровић Весна | 10.000,00 |
| 15.04.2016.                        | Петровић Весна | 15.000,00 |
| Укупно:                            |                | 25.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |          |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| 08.04.2016.                          | Петровић Весна | 2.999,84 |
| 10.05.2016.                          | Петровић Весна | 6.823,55 |
| Укупно:                              |                | 9.823,39 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| 10.05.2016.             | НИРИС доо | 378,00 |
| Укупно:                 |           | 378,00 |

| Пошта и телефон |                |        |
|-----------------|----------------|--------|
| 08.04.2016.     | Теленор доо    | 208,00 |
| 10.05.2016.     | Петровић Весна | 92,00  |
| Укупно:         |                | 300,00 |

| Платни промет |                             |          |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 11.04.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 317,34   |
| 20.04.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 95,00    |
| 28.04.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00   |
| 10.05.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 389,96   |
| 20.05.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 655,00   |
| 31.05.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 435,00   |
| 10.05.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 0,20     |
| 30.06.2016.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 495,00   |
| Укупно:       |                             | 2.822,50 |

| Вештачења и процене |                                           |           |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 08.04.2016.         | Радња за вештачење Др Драган Темелјковски | 20.000,00 |
| Укупно:             |                                           | 20.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                     |           |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 08.04.2016.                    | Петровић Александар | 20.000,00 |
| 10.05.2016.                    | Петровић Александар | 20.000,00 |
| Укупно:                        |                     | 40.000,00 |

| Књиговодствене услуге |                    |           |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 12.04.2016.           | Агенција " МИТИЋ " | 5.000,00  |
| 18.05.2016.           | Агенција " МИТИЋ " | 5.000,00  |
| Укупно:               |                    | 10.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |           |
|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 10.05.2016.                              | Ђурић Ирена | 18.000,00 |
| Укупно:                                  |             | 18.000,00 |

| Административне таксе |                                  |          |
|-----------------------|----------------------------------|----------|
| 19.05.2016.           | Републичке административне таксе | 2.330,00 |
| 19.05.2016.           | Републичке административне таксе | 2.330,00 |
| 19.05.2016.           | Завод за израду новчаница        | 1.320,00 |
| 19.05.2016.           | МУП Ниш                          | 1.308,00 |
| Укупно:               |                                  | 7.288,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                |        |
|-------------------------------|----------------|--------|
| 10.05.2016.                   | Петровић Весна | 236,80 |
| Укупно:                       |                | 236,80 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |                                             |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 10.05.2016.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 10.05.2016.                         | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00  |
| Укупно:                             |                                             | 16.000,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 222.232,69 |
|----------------|--|------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 4.436.982,47 |
|--------------------------------------|--------------|

