

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2.Ст.42/2015

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ RIVEX ДОО, КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17446363

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Мирослав Поповић

Број лиценце: 155-0099

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013422-95

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 69.929,14             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 600.000,00            |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 269.787,44            |
| 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 | 30.657.384,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>31.597.100,58</b>  |

**Коментар**

Пренето стање на дан 31.12.2017 године по извештају за четврти квартал 2017 год.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 69.929,14                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 269.787,44                  |
| 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                                   | 30.657.384,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>30.997.100,58</b>        |

**Коментар**

Није било промена у посматраном периоду.

**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                                  | 69.929,14                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 269.787,44                  |
| 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                                  | 30.657.384,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>30.997.100,58</b>        |

**Коментар**

Није било промена у посматраном периоду.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 588.175,01  | 269.787,44                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 30.657.384,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>588.175,01</b>                                 | <b>30.927.171,44</b>        |

**Коментар**

Није било промена у посматраном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 939,23                                 |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 588.175,01                             |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 600.000,00                             |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>1.189.114,24</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Став 4. Наплата потраживања од дужника Ковачница доо из Крагујевца

**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                         | 20.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 53.080,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 20.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 30.000,00   | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>70.000,00</b>                                  | <b>203.080,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>150.000,00</b>                      | <b>70.000,00</b>                                |

**Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 1.350,00  | 3.000,00   | 3.000,00                                       | 3.000,00                               | 1.350,00  |
| 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                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 2.030,23   | 2.024,50                                       | 2.024,50                               | 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 9.360,00  | 28.080,00  | 28.080,00                                      | 28.080,00                              | 9.360,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 45.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 69.000,00  | 22.500,00                                      | 22.500,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.200,00   | 54.280,00                                      | 54.280,00                              | 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            | 50.000,00   | 150.000,00   | 100.000,00                                     | 125.000,00                             | 25.000,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>70.710,00</b>                                  | <b>298.310,23</b>  | <b>239.884,50</b>                              | <b>264.884,50</b>                      | <b>45.710,00</b>                                |

**Коментар**

Редовни одливи средстава уз сагласност стечајног судије

| 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                               | 60.886.236,58                                   | 0,00  | 0,00                                    | 60.886.236,58                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 2.065.241,40                                    | 0,00  | 0,00                                    | 2.065.241,40                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 128.601,53                                      | 0,00  | 0,00                                    | 128.601,53                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 101.193.833,29                                  | 0,00  | 0,00                                    | 101.193.833,29                                  |
| 5. III исплатни ред - различни 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                                  | 789.631,04                                      | 0,00  | 0,00                                    | 789.631,04                                      |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>165.063.543,84</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>165.063.543,84</b>                           |

#### Коментар

Није било промена у посматраном периоду.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2018. | 69.929,14    |
| 2. Укупан прилив   |             | 1.189.114,24 |
| 3. Укупан одлив  |             | 414.884,50   |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2018. | 844.158,88   |

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|                             |             |      |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.18.   | 0,00 |
| 2. Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 31.03.2018. | 0,00 |

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

| Име и презиме                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|----------------------------------|---|
| 1. Агенција ТМС, Јагодина        | 30.000,00   |
| 2. Саша Милојевић пр, Јагодина   | 75.000,00   |
| 3. Мића Врачевић пр, Јагодина    | 50.000,00   |
| 4. Дејана зечевић пр, Крагујевац | 22.500,00   |
| <b>Укупно</b>                    | <b>177.500,00</b>                                   |

#### Коментар

- Услуге књиговодства
- Услуге асистента стечајног управника
- Услуге помоћника стечајног управника
- Услуге адвоката

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                    |  | На дан | 31.03.2018.          |
|----------------------------|--|--------|----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 844.158,88           |
| 2.                         | Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4.                         | Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5.                         | Потраживања  |        | 269.787,44           |
| 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 |        | 30.657.384,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |  |        | <b>31.771.330,32</b> |

### Коментар

У извештајном периоду није било битних промена стечајне масе.

### 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: 2.Ст.42/2015

Датум: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ  
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ RIVEX ДОО, КРАГУЈЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач        | Износ   |
|---|--------------|------------------|---|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                  |   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                  |   |
| 3-18  | 31.01.2018.  | Поповић Мирослав | 20.000,00   |
| 10-18                                       | 28.02.2018.  | Поповић Мирослав | 20.000,00   |
| 17-18                                       | 31.03.2018.  | Поповић Мирослав | 20.000,00   |
|   |              |                  | Укупно: 60.000,00                                     |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |   |
| 3-18-TR                                     | 31.01.2018.  | Поповић Мирослав | 30.000,00   |
| 10-18-TR                                    | 28.02.2018.  | Поповић Мирослав | 30.000,00   |
| 17-18-TR                                    | 31.03.2018.  | Поповић Мирослав | 30.000,00   |
|   |              |                  | Укупно: 90.000,00                                     |
|   |              |                  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                           |                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 011/18                                | 19.01.2018. | JUGO TEHNIKA PLUS         | 3.000,00         |
|                                       |             |                           | Укупно: 3.000,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                           |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 660,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 650,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2018. | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 714,50           |
|                                       |             |                           | Укупно: 2.024,50 |

| Дневнице и путни трошкови |             |                  |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 4-18                      | 31.01.2018. | Поповић Мирослав | 9.360,00         |
| 11-18                     | 28.02.2018. | Поповић Мирослав | 9.360,00         |
| 18-18                     | 31.03.2018. | Поповић Мирослав | 9.360,00         |
| <b>Укупно:</b>            |             |                  | <b>28.080,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                                |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 000/8-18              | 31.01.2018. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00        |
| 000/15-18             | 28.02.2018. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00        |
| 000/22-18             | 30.03.2018. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                  |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 01 R-2018                                | 05.02.2018. | ADVOKAT DEJANA ZECEVIC | 22.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>22.500,00</b> |

| Административне таксе |             |                            |                  |
|-----------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| P-645/2017            | 12.02.2018. | PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU | 53.080,00        |
| APR-2017              | 06.02.2018. | APR                        | 1.200,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                            | <b>54.280,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                 |                   |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 000/7-18                      | 31.01.2018. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS  | 25.000,00         |
| 000/14-18                     | 28.02.2018. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS  | 25.000,00         |
| 000/21-18                     | 30.03.2018. | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS  | 25.000,00         |
| MV 1 2018                     | 26.03.2018. | AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                 | <b>100.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>239.884,50</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>389.884,50</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11013422-95  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 908-34001-19

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b> | <b>669.929,14</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                           |               |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 08.01.2018.                        | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 939,23        |
| <b>Укупно:</b>                     |                           | <b>939,23</b> |

| Наплата потраживања |                                |                   |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 19.03.2018.         | ZASTAVA KOVAČNICA AD U STEČAJU | 588.175,01        |
| <b>Укупно:</b>      |                                | <b>588.175,01</b> |

| Повраћај орочених средстава |                           |                   |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 08.01.2018.                 | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 600.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                           | <b>600.000,00</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  |  | <b>1.189.114,24</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 11.01.2018.                        | Поповић Мирослав | 20.000,00        |
| 01.02.2018.                        | Поповић Мирослав | 20.000,00        |
| 02.03.2018.                        | Поповић Мирослав | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                  | <b>60.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 11.01.2018.                          | Поповић Мирослав | 30.000,00        |
| 01.02.2018.                          | Поповић Мирослав | 30.000,00        |
| 02.03.2018.                          | Поповић Мирослав | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>90.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 22.01.2018.             | JUGO TEHNIKA PLUS | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                   | <b>3.000,00</b> |

| Платни промет  |                           |                 |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| 31.01.2018.    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 660,00          |
| 28.02.2018.    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 650,00          |
| 31.03.2018.    | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 714,50          |
| <b>Укупно:</b> |                           | <b>2.024,50</b> |

| Дневнице и путни трошкови |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 11.01.2018.               | Поповић Мирослав | 9.360,00         |
| 01.02.2018.               | Поповић Мирослав | 9.360,00         |
| 02.03.2018.               | Поповић Мирослав | 9.360,00         |
| <b>Укупно:</b>            |                  | <b>28.080,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                                |                  |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 11.01.2018.           | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00        |
| 01.02.2018.           | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00        |
| 02.03.2018.           | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |                  |
|--|------------------------|------------------|
| 20.03.2018.                              | ADVOKAT DEJANA ZECEVIC | 22.500,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                        | <b>22.500,00</b> |

| Административне таксе |                            |                  |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 06.02.2018.           | APR                        | 1.200,00         |
| 20.03.2018.           | PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU | 53.080,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                            | <b>54.280,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                 |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 11.01.2018.                   | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS  | 25.000,00         |
| 11.01.2018.                   | AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC | 25.000,00         |
| 01.02.2018.                   | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS  | 25.000,00         |
| 02.03.2018.                   | SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS  | 25.000,00         |
| 26.03.2018.                   | AGENCIJA VRACEVIC MICA VRACEVIC | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                                 | <b>125.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>414.884,50</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

**Остали трошкови стечајне масе**

**Стање на рачунима на дан 31.03.2018.**

**844.158,88**