

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА  
БАЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВРЊАЧКА БАЊА - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 17019864

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-409000375030-33

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445575-11

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

### 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>01.10.2016. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.742,68              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања                                        | 322.975,57            |
| 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 | 424.393,52            |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                    | <b>753.111,77</b>     |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 5.742,68                    |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                   | 322.975,57                  |
| 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                                   | 424.393,52                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                            | <b>753.111,77</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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                                  | 5.742,68                    |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                  | 322.975,57                  |
| 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                                  | 424.393,52                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>753.111,77</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|               | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1.            | Дати аванси                                                                   | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања                                                                   | 0,00        | 0,00                                              | 322.975,57                  |
| 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                                              | 424.393,52                  |
| 7.            | Остала имовина                                                                | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>747.369,09</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

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

**Коментар**

На текући рачун стечајног дужника није било прилива у извештајном периоду.

**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                         | 34.035,80                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 34.035,80                                       |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 30.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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>64.035,80</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>64.035,80</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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 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                                              | 0,00                                                     | 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                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било одлива.

| 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                                   | 21.171,47                                       | 1.118.031,18                                                  | 0,00                                    | 1.139.202,65                                    |
| 3.                         | II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4.                         | III исплатни ред                                 | 6.291.520,39                                    | 4.792.119,15                                                  | 0,00                                    | 11.083.639,54                                   |
| 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>6.312.691,86</b>                             | <b>5.910.150,33</b>                                           | <b>0,00</b>                             | <b>12.222.842,19</b>                            |

#### Коментар

На испитном рочишту дана одржаном 07.11.2016. године, утврђено је:

У првом исплатном реду :

У трећем исплатном реду :

1. ЕПС Снадбевање 88.326,00 динара,
2. Министарство финансија Врњачка бања 1.289.108,67 динара,
3. Нова Агробанка у стечају- 3.063.727,48 динара, а на испитном рочишту признато је и потраживање у износу од 187.974,43 динара.

Као и правоснажном пресудом ПС Краљево 333/2016 од 03.11.2016 године повериоцу Воимиру Миленковићу утврђено је потраживање у износу главног дуга од 162.982,42 динара и трошкова поступка у износу од 100.370,00 динара.

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

|    |                                                                           |             |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 5.742,68 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 0,00     |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00     |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00     |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2016. | 5.742,68 |

#### Коментар

Преко текућег рачуна стечајног дужника није било промета у извештајном периоду.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 0,00 |

#### Коментар

Преко рачуна благајне стечајног дужника није било промета у извештајном периоду.

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

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

##### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2016.       |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 5.742,68          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00              |
| 5. Потраживања                                        |        | 322.975,57        |
| 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 |        | 424.393,52        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>753.111,77</b> |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода остаје непромењен у односу на почетно стање у извештајном периоду.

#### 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

03.10.2016. Решење Привредног суда о вештачењу везано за тужбу В.Миленковића

04.10.2016. Послати предлози Привредном суду за..

одобрење стварно насталих трошкова за јул,август и септембар 2016.године.

**06.10.2016. Послати су предлози Привредном суду за...**

за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул,август и септембар 2016.године -допуна трошкова

**07.10.2016. Предлог Агенцији на**

листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 07.11.2016.године.

**07.10.2016. Стигла сагласност Агенције на**

план трошкова за месец јул,август и септембар 2016.године.

**13.10.2016. Изјава о утврђивању својства осигураника**

**13.10.2016. Добијено је Решење Пр.суда о одржавању допунског испитног рочишта**

које ће се одржати дана 07.11.2016.године у 11,00

**17.10.2016. Од Пр.суда у Краљеву, добијено је Решење којим се усваја трошковник за период од 01.08.-30.09.2016.**

**17.10.2016. Добијена је сагл. Аг. на Листу приз. и осп. потраживања за доп. испитно рочиште**

заказано за 07.11.2016.

**20.10.2016. Привредном суду је поднета Листа признатих и оспорених потраживања**

и то за стечајног судију Соњу Ђорђевић и за Огласну таблу суда. Истог дана је послато обавештење о оспоравању потраживања бр. 26.

**21.10.2016. Поднет је Предлог Аг. за сагл на квартални извештај за период од 01.07.-30.09.2016.**

**26.10.2016. Добијен је Налаз о извршеном вештачењу**

Тужилац Воимир Миленковић; Тужени РТВБ.

**01.11.2016. Примљен Поднесак тужиоца Воимира Миленковића из Краљева**

Дана 01.11.2016. добијен је поднесак ради утврђења оспореног потраживања.

**03.10.2016. Одржано је рочиште за главну расправу**

Дана 03.11.2016. одржано је рочиште за главну расправу са којег је направљен Записник.

**07.11.2016. Одржано је допунско испитно рочиште:**

Дана 07.11.2016. одржано је Допунско испитно рочиште са почетком у 11,00 часова у просторијама Привредног суда у Краљеву, са којег је направљен Записник.

**16.11.2016. Добијена је Пресуда Привредног суда у Краљеву**

Дана 16.11.2016. достављена је Пресуда Посл. Бр. 2. П.333/2016 Од 03.11.2016. год. којом се утврђује основаним потраживање тужиоца Воимира Миленковића.

**16.11.2016. Сачињена је Процена вредности стечајног дужника**

**23.11.2016. Добијена је Понуда за откуп РТВБ у стечају од Тање Тапушковић**

**02.12.2016. Поднет је Предлог Аг. за сагласност на:**

План трошкова за месец октобар 2016.; План трошкова за месец новембар 2016. и План трошкова за месец децембар 2016.

**12.12.2016. Поднет је предлог Аг. за сагласност на иницијативу за одржавање...**

Прве конститутивне седнице Одбора поверилаца за 13.12.2016.

**14.12.2016. Добијена је саг. Аг.на трошковнике за октобар, новембар и децембар 2016.**

**15.12.2016. Добијена сагласност Аг. на оржавање конс. седнице Одбора поверилаца**

**13.12.2016. Одржана Прва седница Одбора поверилаца**

Дана 13.12.2016. Одржана је Прва седница Одбора поверилаца у просторијама Нове Агробанке ад Београд у стечају са које је направљен записник. Разматране су 4 тачке дневног реда.

**16.12.2016. Послат је Предлог Аг. за сагласност на оглашавање продаје**

**19.12.2016. Поднети су Предлози Пр.суду за одобрење стварно насталих трошкова за:**

Месец октобар, новембар и децембар. Од Привредног суда је добије Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања.

**22.12.2016. Послата су Обавештења о намери...продаје члановима Одбора поверилаца**

Предмет: Обавештење о намери , плану, начину и роковима продаје.

**22.12.2016. Добијена је сагласност Аг. на извештај стечајног управника за период јул-септембар 2016.**

**23.12.2016. Оглашавање у листу Данас**

**20.12.2016. Добијена је сагласност Агенције на:**

Текст огласа, продајне документације и обавештења о плану, намери, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица методом непосредне погодбе.

**26.12.2016. Административни послови**

Број предмета: 6.Ст.45/2015

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА  
БАЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВРЊАЧКА БАЊА - У  
СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ                 |
|---------------|--------------|----------|-----------------------|
|               |              |          |                       |
|               |              |          |                       |
|               |              |          | Укупно: 0,00          |
|               |              |          | Укупни трошкови: 0,00 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4090000375030-33  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445575-11

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Стање на рачунима на дан <b>01.10.2016.</b> | <b>5.742,68</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Датум извода | Прималац | Износ               |
|--------------|----------|---------------------|
|              |          |                     |
|              |          |                     |
|              |          | Укупно: 0,00        |
|              |          | Укупни одливи: 0,00 |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Стање на рачунима на дан <b>31.12.2016.</b> | <b>5.742,68</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|