

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару  
Број предмета: 2. Ст. 2/2016  
Датум израде извештаја: 30.11.2017.  
Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају  
Матични број: 07381263  
Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

**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>01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                  |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 101.356,92            |
| 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 | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>101.356,92</b>     |

**Коментар**

Позиција 1 - Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника бр 265-4510310000508-02 код Рајфајзен банке АД  
Позиција 5 - Потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 101.356,92                  |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>101.356,92</b>           |

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине

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

| Имовина   | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 101.356,92                  |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>101.356,92</b>           |

**Коментар**

У току извештајног периода прихваћено је излучење из стечајне масе билијар стола No. 6 према захтеву излучног повериоца Миодрага Ралчића

**1г // Умањење вредности имовине због продаје**

| Имовина   | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
|   | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1. Дати аванси  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 101.356,92                  |
| 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  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>101.356,92</b>           |

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5. Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду)                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У току извештајног периода није било готовинских прилива на текући рачун стечајног дужника

**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                         | 180.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 1.011.939,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.011.939,00                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 320.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 380.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 280.000,00  | 52.500,00  | 52.500,00                                      | 0,00                                   | 332.500,00                                      |
| 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                             | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.841.939,00</b>                               | <b>112.500,00</b>  | <b>112.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.954.439,00</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                   | 0,00  | 4.500,00   | 4.419,00                                       | 0,00                                   | 4.419,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 44.949,83   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 44.949,83                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 48.000,00   | 18.000,00  | 18.000,00                                      | 0,00                                   | 66.000,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 7.000,00  | 9.000,00   | 3.000,00                                       | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| 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  | 3.000,00   | 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        | 181.939,00  | 54.600,00  | 54.585,00                                      | 0,00                                   | 236.524,00                                      |
| 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                    | 80.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00                                      | 0,00                                   | 104.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 162.000,00  | 54.000,00  | 54.000,00                                      | 0,00                                   | 216.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 352.512,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 352.512,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 1.468.527,60                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.468.527,60                                    |
| 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  | 4.000,00   | 2.000,00                                       | 0,00                                   | 2.000,00  |
| 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>2.344.928,43</b>                               | <b>171.100,00</b>  | <b>160.004,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>2.504.932,43</b>                             |

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Позиција 2 - Трошак судске таксе на жалбу на пресуду у предмету П 187-17 ПС ЗА

Позиција 3 - Прелиминарна награда стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

Позиција 5 - Накнада трошкова стечајном управнику према Решењу стечајног судије од 30.03.2016.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

Позиција 1 - Трошак канцеларијског материјала за потребе канцеларије повереника стечајног управника

Позиција 4 - Трошак горива и мазива за потребе повереника стечајног управника

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и трошак телефонских услуга код повереника стечајног управника

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

Позиција 8 - Трошак платног промета и одржавања текућег рачуна

Позиција 11 - Трошак надзора над објектом према Уговору о делу са Вучетом Радусиновићем од 10.03.2016.

Позиција 16 - Трошак књиговодствених услуга са агенцијом Екстерна ДОО Зајечар

Позиција 17 - Трошак адвокатски услуга према уговору са адвокатом Б. Ђурићем

Позиција 24 - Трошак замене оштећене браве по рачуну Орион експрес

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                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 10.669.166,63                                   | 0,00  | 0,00                                    | 10.669.166,63                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 424.438,67                                      | 0,00  | 0,00                                    | 424.438,67                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 294.179.229,35                                  | 0,00  | 0,00                                    | 294.179.229,35                                  |
| 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>305.272.834,65</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>305.272.834,65</b>                           |

### Коментар

Потраживања стечајних и разлучних поверилаца по исплатним редовима утврђеним на испитним рочиштима 17.08.2016. и наставцима испитног рочишта 14.09.2016. и 05.10.2016. као и на допунском испитном рочишту 26.10.2016.

14.04.2017. промењена је коначна листа признатих и оспорених потраживања у складу са захтевом Фонда солидарности РС бр. 401-00-27/1/2017-01 од 10.04.2017.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |      |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2017. | 0,00 |
| 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)                                   | 30.09.2017. | 0,00 |

### Коментар

Позиција 1 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Позиција 2 - Готовински прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода

Позиција 3 - Укупан одлив у току извештајног периода настао према стварним и претходно одобреним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

Позиција 6 - Стање готовине на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2017. | 0,00 |

**Коментар**

У току извештајног периода нису коришћена готовинска средства из благајне стечајног дужника

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

**Коментар**

У току извештајног периода није било ангажованих стручњака и нису исплаћена никаква средства по том основу

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2017.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 0,00              |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 101.356,92        |
| 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 |        | 0,00              |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>101.356,92</b> |

**Коментар**

Позиција 1 - Стање готовинских средстава на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Позиција 4 - Преостали износ потраживања према дужницима стечајног дужника са проценом наплативости од 1%

**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

**10.07.2017. Сагласност План трошкова**

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за јул 2017. на износ од 93.200,00 динара

**25.07.2017. Излучни захтев**

Излучни поверилац Миодраг Ралчић из Зајечара поднело је Привредном суду у Зајечару излучни захтев за излучење из стечајне масе следеће имовине:

Билијарски сто No 6 "жетоњер"

**31.07.2017. Тужба**

Излучни поверилац Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво - одељење у Зајечару поднело је Привредном суду у Зајечару тужбу за излучење из стечајне масе следеће имовине:

-Зграда амбуланте обј. бр. 1 на к.п.бр 5594/1

-Помоћна зграда обј. бр. 2 на к.п.бр 5594/1

-Три самачка хотела обј. бр. 1,2 и 3 на к.п.бр 5682

-Гаража обј. бр. 4 на к.п.бр 5682

-Помоћна зграда - Пекара обј. бр. 5 на к.п.бр 5682

-Помоћна зграда - Пошта и месна заједница обј. бр. 6 на к.п.бр 5682

-Помоћна зграда - Гаража обј. бр. 7 на к.п.бр 5682

-Помоћна зграда - Магацин обј. бр. 8 на к.п.бр 5682

-Помоћна зграда - Пекара обј. бр. 8 на к.п.бр 5682

**08.08.2017. Сагласност План трошкова**

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за август 2017. на износ од 97.200,00 динара

**18.08.2017. Одлука о прихватању излучног захтева**

У вези излучног захтева Миодрага Ралчића из Зајечара од 25.07.2016. стечајни управник је донео одлуку о одбијању прихватању излучног захтева и предметна имовина му је предата 02.09.2017.

**01.09.2017. Сагласност План трошкова**

Стечајни судија Привредног суда у Зајечару донео је решење којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за септембар 2017. на износ од 93.200,00 динара

Број предмета: 2. Ст. 2/2016

Датум: 30.11.2017.

Назив стечајног дужника: РОМУЛИЈАНА ДОО Гамзиград - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |  |                   |
| АЛСУ 07-17 ПН                               | 31.07.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00         |
| АЛСУ 08-17 ПН                               | 31.08.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00         |
| АЛСУ 09-17 ПН                               | 30.09.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00         |
|   |              | <b>Укупно:</b>   | <b>60.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| АЛСУ 07-17 НТ                               | 31.07.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 17.500,00         |
| АЛСУ 08-17 НТ                               | 31.08.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 17.500,00         |
| АЛСУ 09-17 НТ                               | 30.09.2017.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 17.500,00         |
|   |              | <b>Укупно:</b>   | <b>52.500,00</b>  |
|   |              | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>                     | <b>112.500,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                     |                  |
|--------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 46-17                          | 30.08.2017. | Доситеј 019         | 1.499,00         |
| 004-09-17                      | 29.09.2017. | Мастер СЗТР Зајечар | 1.400,00         |
| 84-17                          | 29.09.2017. | Доситеј 019         | 1.520,00         |
|                                |             | <b>Укупно:</b>      | <b>4.419,00</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                     |                  |
| 17-170                         | 31.07.2017. | Саша Симић ПР       | 6.000,00         |
| 17-194                         | 31.08.2017. | Саша Симић ПР       | 6.000,00         |
| 17-214                         | 30.09.2017. | Саша Симић ПР       | 6.000,00         |
|                                |             | <b>Укупно:</b>      | <b>18.000,00</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |                     |                  |
| 17-164                         | 31.07.2017. | Саша Симић ПР       | 1.000,00         |
| 17-187                         | 31.08.2017. | Саша Симић ПР       | 1.000,00         |
| 17-213                         | 30.09.2017. | Саша Симић ПР       | 1.000,00         |
|                                |             | <b>Укупно:</b>      | <b>3.000,00</b>  |



| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                    |                  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Уод 07-17-01                      | 31.07.2017. | Радусиновић Вучета | 18.195,00        |
| Уод 08-17-01                      | 31.08.2017. | Радусиновић Вучета | 18.195,00        |
| Уод 09-17-01                      | 30.09.2017. | Радусиновић Вучета | 18.195,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                    | <b>54.585,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |              |                  |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|
| 137-17                | 31.07.2017. | Екстерна ДОО | 8.000,00         |
| 148-17                | 31.08.2017. | Екстерна ДОО | 8.000,00         |
| 163-17                | 30.09.2017. | Екстерна ДОО | 8.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |              | <b>24.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                  |
|--|-------------|---------------------|------------------|
| 07-17                                    | 31.07.2017. | Ђурић адв Бранислав | 18.000,00        |
| 08-17                                    | 31.08.2017. | Ђурић адв Бранислав | 18.000,00        |
| 09-17                                    | 30.09.2017. | Ђурић адв Бранислав | 18.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                     | <b>54.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |               |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 023/17                        | 20.07.2017. | Орион Експрес | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |               | <b>2.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>160.004,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>272.504,00</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000508-02

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ          |
|--------------|----------|----------------|
|              |          | <b>Укупно:</b> |
|              |          | <b>0,00</b>    |

|                       |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|