

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 25.12.2016.

Назив стечајног дужника: ИНСТИТУТ 1. МАЈ-ПРОЈЕКТНИ ЦЕНТАР Д.О.О. Ниш-Медиана - у стечају

Матични број: 21009911

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника: Весна Ђошић

Број лиценце: 23-135

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-  
2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200501517-31

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                  | 731.863,35            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 0,00                  |
| 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                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 731.863,35            |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс преузет је претходног извештајног периода.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 731.863,35                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 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                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 731.863,35                     |

**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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 731.863,35                     |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 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                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 731.863,35                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

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

## Коментар

У извештајном периоду није било 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 |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                   |                   |                                            |                                      |
| Укупно        |                                                    | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 23.821,10                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 23.821,10                              | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 30.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 30.000,00                              | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 378.760,63                                     | 378.760,63                             | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 2.477,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 2.477,00                               | 0,00                                            |
| 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                                            |
| Укупно                                                            | 56.298,10                                         | 0,00                                                     | 378.760,63                                     | 435.058,73                             | 0,00                                            |

### 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 | 393,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 393,00                                 | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија     | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |

## 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 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                                                     | 1.768,96                                       | 1.768,96                               | 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                    | 15.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 15.000,00                              | 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                                                     | 3.000,00                                       | 3.000,00                               | 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                                                     | 6.825,00                                       | 6.825,00                               | 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>15.393,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>11.593,96</b>                               | <b>26.986,96</b>                       | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

## 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                                   | 27.536,00                                       | 0,00                                                          | 27.536,00                               | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 18.682,90                                       | 0,00                                                          | 18.682,90                               | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни         | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 7. Заложни повериоци                                | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 8. IV исплатни ред                                  | 3.902.303,61                                    | 0,00                                                          | 223.598,76                              | 3.678.704,85                                    |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>3.948.522,51</b>                             | <b>0,00</b>                                                   | <b>269.817,66</b>                       | <b>3.678.704,85</b>                             |

### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном пред Привредним судом у Нишу дана 22.09.2016. године, након чега је донет Закључак о утврђеним и Закључак о оспореним потраживањима.

Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у исплатне редове и то:

I исплатни ред утврђен је у износу од 27.536,00 динара

II исплатни ред утврђен је у износу од 18.682,90 динара и

IV исплатни ред утврђен је у износу од 3.902.303,61 динар.

У извештајном периоду исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда у целости и повериоци трећег исплатног реда у висини од 5,73%, у складу са нацртом за главну деобу.

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 731.863,35 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 731.863,35 |
| 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. | 0,00       |

#### Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад на дан 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

### 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

Стање благајне је 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                                            | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | агенција за књиговодствене услуге Goodwill | 15.000,00                                                 |
| Укупно        |                                            | 15.000,00                                                 |

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за књиговодствене услуге Goodwill, којој је исплаћен износ од 15.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2016. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 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                                        |        | 0,00        |
| 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>0,00</b> |

### Коментар

Стечајни биланс износи 0,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 09.11.2016. Исплата стечајних поверилаца извршена је по правоснажности решења за главну деобу.

Исплата стечајних поверилаца извршена је по правоснажности решења за главну деобу. Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда у целости и повериоци трећег исплатног реда у висини од 5,73%, у складу са нацртом за главну деобу.

### 17.11.2016. Завршни рочиште одржано је у Привредном суду у Нишу.

Завршни рочиште одржано је у Привредном суду у Нишу дана 17.11.2016. године, на коме је усвојен извештај стечајног управника и донето решење о закључењу стечајног поступка.

Број предмета: 3. Ст. 12/2016

Датум: 25.12.2016.

Назив стечајног дужника: ИНСТИТУТ 1. МАЈ-ПРОЈЕКТНИ ЦЕНТАР Д.О.О. Ниш-  
Медиана - 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 | Добаваљач   | Износ                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>                                    |              |             |                                                |
| <b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b> |              |             |                                                |
| 53816-4852-5871                                                       | 07.11.2016.  | Ђошић Весна | 401.655,58                                     |
|                                                                       |              |             | Укупно: 401.655,58                             |
|                                                                       |              |             | Укупно трошкови стечајног поступка: 401.655,58 |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 380,96 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00  |

| Платни промет                         |             |                                  |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 378,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00   |
| Укупно:                               |             |                                  | 1.768,96 |

| Административне таксе |             |                                        |          |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 294099692             | 21.11.2016. | Агенција за привредне регистре Београд | 3.000,00 |
| Укупно:               |             |                                        | 3.000,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                     |          |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| 12327               | 26.10.2016. | ЈП Службени Гласник | 3.412,50 |
| 13571/16            | 21.11.2016. | ЈП Службени Гласник | 3.412,50 |
| Укупно:             |             |                     | 6.825,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 11.593,96 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 413.249,54 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-3121255-62  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200501517-31

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2016. | 731.863,35 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја |                                          |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 24.11.2016.                            | Подносилац предлога за покретање стечаја | 23.821,10 |
| Укупно:                                |                                          | 23.821,10 |

| Прелиминарна награда ст. управника |             |           |
|------------------------------------|-------------|-----------|
| 11.10.2016.                        | Ђошић Весна | 30.000,00 |
| Укупно:                            |             | 30.000,00 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника |             |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 05.12.2016.                                                    | Ђошић Весна | 378.000,00 |
| 14.12.2016.                                                    | Ђошић Весна | 760,63     |
| Укупно:                                                        |             | 378.760,63 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |          |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| 06.10.2016.                          | ОМВ Србија ДОО | 1.500,00 |
| 12.10.2016.                          | ОМВ Србија ДОО | 977,00   |
| Укупно:                              |                | 2.477,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                      |        |
|-------------------------|----------------------|--------|
| 12.10.2016.             | ЈП Завод за уџбенике | 393,00 |
| Укупно:                 |                      | 393,00 |

| Платни промет |                                  |          |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 06.10.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 11.10.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 12.10.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 17.10.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 26.10.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 01.11.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00   |
| 09.11.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 380,96   |
| 22.11.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 24.11.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 05.12.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 378,00   |
| 21.11.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00    |
| 14.12.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00    |
| 01.12.2016.   | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00   |
| Укупно:       |                                  | 1.768,96 |

| Књиговодствене услуге |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| 17.10.2016.           | GOODWILL | 5.000,00  |
| 17.10.2016.           | GOODWILL | 5.000,00  |
| 17.10.2016.           | GOODWILL | 5.000,00  |
| Укупно:               |          | 15.000,00 |

| Административне таксе |                                        |          |
|-----------------------|----------------------------------------|----------|
| 21.11.2016.           | Агенција за привредне регистре Београд | 3.000,00 |
| Укупно:               |                                        | 3.000,00 |

| Трошкови оглашавања |                     |          |
|---------------------|---------------------|----------|
| 26.10.2016.         | ЈП Службени Гласник | 3.412,50 |
| 21.11.2016.         | ЈП Службени Гласник | 3.412,50 |
| Укупно:             |                     | 6.825,00 |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| I исплатни ред |                    |           |
|----------------|--------------------|-----------|
| 09.11.2016.    | Ставревска Радмила | 27.536,00 |
| Укупно:        |                    | 27.536,00 |

| II исплатни ред |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| 09.11.2016.     | Пореска управа Ниш | 18.682,90 |
| Укупно:         |                    | 18.682,90 |

| IV исплатни ред |                    |            |
|-----------------|--------------------|------------|
| 09.11.2016.     | Институт 1.Мај доо | 223.598,76 |
| Укупно:         |                    | 223.598,76 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 731.863,35 |
|----------------|--|------------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2016. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|