

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 6. Ст. 8/2016

Датум израде извештаја: 12.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу дестилованих алкохолних пића и вина ВИРА ПРО ДОО Врање - у стечају

Матични број: 20958863

Име и презиме стечајног судије: Мирослав Илић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петковић

Број лиценце: 155-0724

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Халк Банк АД Београд, 155-31565-84

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2016. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 21.125,00             |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 17.582.421,22         |
| 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 |                                                    | 17.603.546,22         |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2016.године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 21.125,00

Позиција 5. Потраживања 17.582.421,22

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 21.125,00                      |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                      | 17.582.421,22                  |
| 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>17.603.546,22</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                                     | 21.125,00                      |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                     | 17.582.421,22                  |
| 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>17.603.546,22</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**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                              |
| 2.            | Потраживања                                                                         | 0,00        | 0,00                                                       | 17.582.421,22                     |
| 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                                                       | 0,00                              |
| 7.            | Остала имовина                                                                      | 0,00        | 0,00                                                       | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                | <b>17.582.421,22</b>              |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                                    | Остварени<br>приливи за<br>извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика<br>остварених<br>прихода и<br>прилива |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 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                                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

## 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                         | 39.710,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 39.710,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 15.000,00                                         | 15.000,00                                                | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 30.000,00                                       |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 15.000,00                                         | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 10.000,00                              | 35.000,00                                       |
| 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>69.710,00</b>                                  | <b>45.000,00</b>                                         | <b>45.000,00</b>                               | <b>10.000,00</b>                       | <b>104.710,00</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                                              | 6.000,00                                                 | 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                           | 874,00                                            | 6.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 874,00                                          |
| 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                                                 | 1.195,00                                       | 1.195,00                               | 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                                              | 5.000,00                                                 | 3.500,00                                       | 3.500,00                               | 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                                              | 5.145,00                                                 | 5.145,00                                       | 5.145,00                               | 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                                                     | 10.000,00                                      | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>874,00</b>                                     | <b>25.145,00</b>                                         | <b>19.840,00</b>                               | <b>9.840,00</b>                        | <b>10.874,00</b>                                |

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 1. Повраћај предујма за покретање стечаја 39.710,00 динара представља обавезу на основу уплаћеног предујма.

Позиција 3. Прелиминарна награда стечајног управника: Одобрени и стварни трошак 15.000,00 који није плаћен.

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника. Одобрени трошак 30.000,00 а плаћен трошак 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Позиција 8. Платни промет: Стварни и плаћени трошак 1.195,00.

Позиција 19. Административне таксе: Стварни и плаћени трошак 3.500,00.

Позиција 22. Трошкови оглашавања у Службеном гласнику: Стварни и плаћени трошак 5.145,00.

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

Позиција 25. Тарифа АЛСУ: Стварни трошак 10.000,00 који није плаћен.

## 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                                   | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00                                            | 8.427.534,73                                                  | 0,00                                    | 8.427.534,73                                    |
| 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>0,00</b>                                     | <b>8.427.534,73</b>                                           | <b>0,00</b>                             | <b>8.427.534,73</b>                             |

### Коментар

На одржаном испитном рочишту, сва пријављена потраживања поверилаца су призната и разврстана у трећи исплатни ред у укупном износу од 8.427.534,73 динара.

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

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 21.125,00 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 19.840,00 |
| 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. | 1.285,00  |

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2016.год. 21.125,00

Позиција 3. Укупан одлив 19.840,00

Позиција 6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2016.год. 1.285,00

## 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**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

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

**Коментар**

У извештајном периоду нису ангажовани стручњаци ни за једну врсту послова.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2016.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.285,00             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања                                        |        | 17.582.421,22        |
| 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>17.583.706,22</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.12.2016.године чине:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.285,00

Позиција 5. Потраживања 17.582.421,22

**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**

### **31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду остварене су следеће активности:

- одржано поверилачко рочиште,
- одржано испитно рочиште на коме је утврђена листа признатих портаживања,
- примљено решење о поновној активацији ПИБ-а.
- одржана седница одбора поверилаца на коме је констатовано да стечајни дужник нема имовину и предложио закључење стечајног поступка.
- урађени трошковници за октобар, новембар и децембар 2016.године,
- обављене друге активности из делокруга рада стечајног управника.

Број предмета: 6. Ст. 8/2016

Датум: 12.01.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу дестилованих алкохолних пића и вина ВИРА ПРО ДОО Врање - 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>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                |                  |
| 02/10-2016                                  | 01.10.2016.  | Петковић Дејан | 5.000,00         |
| 02/11-2016                                  | 01.11.2016.  | Петковић Дејан | 5.000,00         |
| 02/12-2016                                  | 01.12.2016.  | Петковић Дејан | 5.000,00         |
|                                             |              | Укупно:        | 15.000,00        |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                |                  |
| 04/10-2016                                  | 01.10.2016.  | Петковић Дејан | 10.000,00        |
| 04/11-2016                                  | 01.11.2016.  | Петковић Дејан | 10.000,00        |
| 04/12-2016                                  | 01.12.2016.  | Петковић Дејан | 10.000,00        |
|                                             |              | Укупно:        | 30.000,00        |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                | <b>45.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                      |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2016. | Халк Банк АД Београд | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.10.2016. | Халк Банк АД Београд | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Халк Банк АД Београд | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2016. | Халк Банк АД Београд | 90,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2016. | Халк Банк АД Београд | 45,00  |



| Платни промет                         |             |                      |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | Халк Банк АД Београд | 250,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Халк Банк АД Београд | 250,00   |
| Укупно:                               |             |                      | 1.195,00 |

| Административне таксе |             |                                |          |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 26/11-2016            | 04.11.2016. | Агенција за привредне регистре | 3.500,00 |
| Укупно:               |             |                                | 3.500,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                  |          |
|---------------------|-------------|------------------|----------|
| 29/11-2016          | 01.11.2016. | Службени гласник | 5.145,00 |
| Укупно:             |             |                  | 5.145,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                      |           |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 32/12-2016                          | 01.12.2016. | Агенција за лиценцирање ст.управника | 10.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                      | 10.000,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 19.840,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |           |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупни трошкови: |  |  | 64.840,00 |
|------------------|--|--|-----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Халк Банк АД Београд, 155-31565-84

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2016. | 21.125,00 |
|--------------------------------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 14.10.2016.                          | Петковић Дејан | 10.000,00 |
| Укупно:                              |                | 10.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                      |          |
|---------------|----------------------|----------|
| 01.10.2016.   | Халк Банк АД Београд | 250,00   |
| 14.10.2016.   | Халк Банк АД Београд | 60,00    |
| 31.10.2016.   | Халк Банк АД Београд | 250,00   |
| 04.11.2016.   | Халк Банк АД Београд | 90,00    |
| 24.11.2016.   | Халк Банк АД Београд | 45,00    |
| 30.11.2016.   | Халк Банк АД Београд | 250,00   |
| 31.12.2016.   | Халк Банк АД Београд | 250,00   |
| Укупно:       |                      | 1.195,00 |

| Административне таксе |                                |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 04.11.2016.           | Агенција за привредне регистре | 3.500,00 |
| Укупно:               |                                | 3.500,00 |

| Трошкови оглашавања |                  |          |
|---------------------|------------------|----------|
| 24.11.2016.         | Службени гласник | 5.145,00 |
| Укупно:             |                  | 5.145,00 |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Укупни одливи: |  | 19.840,00 |
|----------------|--|-----------|

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2016. | 1.285,00 |
|--------------------------|-------------|----------|