

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 2.Ст.67/2010

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕ-СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ СОМБОР,  
ПАРИСКА 1

Матични број: 08067902

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Драган Веселиновић

Број лиценце: 155-0531

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200042116-58

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                  | 592.370,28            |
| 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 |                                                    | 592.370,28            |

#### Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. т. р. 355000320004211658, износи 592.370,28 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 592.370,28                  |
| 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                                   | 592.370,28                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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                                  | 592.370,28                  |
| 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                                  | 592.370,28                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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                                              | 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 промена.

## 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.

## 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                         | 318.235,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 318.235,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 66.588,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 66.588,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 6.000,00                                                 | 6.000,00                                       | 6.000,00                               | 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>384.823,00</b>                                 | <b>6.000,00</b>                                          | <b>6.000,00</b>                                | <b>6.000,00</b>                        | <b>384.823,00</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                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 3.000,00                                                 | 3.000,00                                       | 3.000,00                               | 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                                              | 3.000,00                                                 | 1.650,00                                       | 1.650,00                               | 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                                              | 116.365,62                                               | 116.365,62                                     | 116.365,62                             | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 15.000,00                                                | 15.000,00                                      | 15.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 10.000,00                                         | 30.000,00                                                | 20.000,00                                      | 30.000,00                              | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 381.145,71                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 381.145,71                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 172.000,00                                        | 0,00                                                     | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 472.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>563.145,71</b>                                 | <b>167.365,62</b>                                        | <b>456.015,62</b>                              | <b>166.015,62</b>                      | <b>853.145,71</b>                               |

#### **Коментар**

##### **ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Неизмирене обавезе из предходног периода износе 384.823,00 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 16.08..2017.,24.08.2017.,25.09.2017.,године,у износу од 6.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 6.000,00 динара и односе се на:

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 6.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 6.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 384.823,00 динара.

##### **ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

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

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 563.145,71 динара.

Одобрени су трошкови закључком од 16.08..2017.,24.08.2017.,25.09.2017.године,у износу од 167.365,62 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 456.015,62 динара и односе се на:

-пошта и телефон:3.000,00 динара;

-платни промет:1.650,00 динара;

-бруто зарада по уговору о раду: 116.365,62 динара;

-књиговодствене услуге:15.000,00 динара;

-накнада за заступање:20.000,00 динара;

-Тарифа АЛСУ:300.000,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 166.015,62 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 853.145,71 динара.

## 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                               | 145.466.347,42                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 145.466.347,42                                  |
| 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                                 | 163.720.234,07                                  | 0,00                                                          | 0,00                                    | 163.720.234,07                                  |
| 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. Средства исплаћена власницима капитала           |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>309.186.581,49</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>309.186.581,49</b>                           |

### Коментар

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износи 309.186.581,49 динара:

-разлучни повериоци:145.466.347,42 динара,

-3.исплатни ред:163.720.234,07 динара,

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2017. | 592.370,28 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 172.015,62 |
| 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. | 420.354,66 |

### Коментар

Стање на почетку извештајног периода,на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови

Сад,бр.т.р.355000320004211658,износи 592.370,28 динара.

У извештајном периоду прилив је износио 0,00 динара.

У извештајном периоду одлив је износио 172.015,62 динара.

На крају извештајног периода,стање на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад,износи 420.354,66 динара.

**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 извештајном периоду није било промена.

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

| Име и презиме |                             | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Агенција "TIME из Сомбора   | 15.000,00                                                 |
| 2.            | Душан Вукобратовић, адвокат | 30.000,00                                                 |
| 3.            | Недељка Петровић            | 116.365,62                                                |
| <b>Укупно</b> |                             | <b>161.365,62</b>                                         |

**Коментар**

Агенција "TIME из Сомбора је ангажована по Уговору о делу, на пословима књиговодства.  
Душан Вукобратовић, адвокат, ангажован на адвокатским пословима.  
Недељка Петровић, Уговором о раду ангажована на административним, пословима обезбеђења и др. пословима.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.09.2017.       |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 420.354,66        |
| 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>420.354,66</b> |

**Коментар**

На крају извештајног периода, стање на рачуну стечајног дужника, код Војвођанске банке ад Нови Сад, бр. т. р. 355000320004211658, износи 420.354,66 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

### 30.09.2017. Активности за 3.квартал 2017.године

- контрола рада запослених лица,
- редован унос података у ЕРС,израда плана прилива,израда плана трошковника,
- захтеви ст.судији за одобрење исплата по трошковнику,редовне исплате по одобреном трошковнику од стране ст.судије,

Број предмета: 2.Ст.67/2010

Датум: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: СЕМЕ-СОМБОР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ СОМБОР,  
ПАРИСКА 1

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**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>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                     |                                              |
| 25/17                                       | 06.07.2017.  | Агенција Леут пр Драган Веселиновић | 2.000,00                                     |
| 28/17                                       | 06.08.2017.  | Агенција Леут пр Драган Веселиновић | 2.000,00                                     |
| 31/17                                       | 06.09.2017.  | Агенција Леут пр Драган Веселиновић | 2.000,00                                     |
|                                             |              |                                     | Укупно: 6.000,00                             |
|                                             |              |                                     |                                              |
|                                             |              |                                     | Укупно трошкови стечајног поступка: 6.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                   |                    |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                   |                    |
| ПТТНП06/17                            | 01.07.2017. | Петровић Недељка                  | 1.000,00           |
| ПТТНП07/17                            | 01.08.2017. | Петровић Недељка                  | 1.000,00           |
| ПТТ08/17                              | 01.09.2017. | Петровић Недељка                  | 1.000,00           |
|                                       |             |                                   | Укупно: 3.000,00   |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                   |                    |
| ИБ39/17                               | 04.07.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад     | 280,00             |
| ИБ40/17                               | 31.07.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад     | 90,00              |
| ИБ41/17                               | 01.08.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад     | 280,00             |
| ИБ42/17                               | 18.08.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад     | 180,00             |
| ИБ43/17                               | 25.08.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад     | 270,00             |
| ИБ45/17                               | 27.09.2017. | Војвођанска банка ад Нови Сад     | 270,00             |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad | 280,00             |
|                                       |             |                                   | Укупно: 1.650,00   |
| <b>Бруто зараде по уговору о раду</b> |             |                                   |                    |
| УД06/17                               | 01.07.2017. | Петровић Недељка                  | 38.788,54          |
| УД07/17                               | 01.08.2017. | Петровић Недељка                  | 38.788,54          |
| УР08/17                               | 01.09.2017. | Петровић Недељка                  | 38.788,54          |
|                                       |             |                                   | Укупно: 116.365,62 |



| Књиговодствене услуге |             |                                                    |           |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| KY06/17               | 01.07.2017. | Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00  |
| KY07/17               | 01.08.2017. | Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00  |
| KY08/17               | 01.09.2017. | Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00  |
| Укупно:               |             |                                                    | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                             |           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|
| AU07/17                                  | 01.08.2017. | Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић | 10.000,00 |
| AU08/17                                  | 01.09.2017. | Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић | 10.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                                             | 20.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |                                             |            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
| VIII-32-4/13/721/2017               | 17.08.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 300.000,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 300.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 456.015,62 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 462.015,62 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200042116-58

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 592.370,28 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                                     |  |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 18.08.2017.                          | Агенција Леут пр Драган Веселиновић |  | 2.000,00 |
| 25.08.2017.                          | Агенција Леут пр Драган Веселиновић |  | 2.000,00 |
| 27.09.2017.                          | Агенција Леут пр Драган Веселиновић |  | 2.000,00 |
| Укупно:                              |                                     |  | 6.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон |                  |  |          |
|-----------------|------------------|--|----------|
| 18.08.2017.     | Петровић Недељка |  | 1.000,00 |
| 25.08.2017.     | Петровић Недељка |  | 1.000,00 |
| 27.09.2017.     | Петровић Недељка |  | 1.000,00 |
| Укупно:         |                  |  | 3.000,00 |

| Платни промет |                                  |  |          |
|---------------|----------------------------------|--|----------|
| 04.07.2017.   | Војвођанска банка ад Нови Сад    |  | 280,00   |
| 31.07.2017.   | Војвођанска банка ад Нови Сад    |  | 90,00    |
| 01.08.2017.   | Војвођанска банка ад Нови Сад    |  | 280,00   |
| 18.08.2017.   | Војвођанска банка ад Нови Сад    |  | 180,00   |
| 25.08.2017.   | Војвођанска банка ад Нови Сад    |  | 270,00   |
| 27.09.2017.   | Војвођанска банка ад Нови Сад    |  | 270,00   |
| 01.09.2017.   | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад |  | 280,00   |
| Укупно:       |                                  |  | 1.650,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду |                  |  |            |
|--------------------------------|------------------|--|------------|
| 25.08.2017.                    | Петровић Недељка |  | 38.788,54  |
| 31.07.2017.                    | Петровић Недељка |  | 38.788,54  |
| 27.09.2017.                    | Петровић Недељка |  | 38.788,54  |
| Укупно:                        |                  |  | 116.365,62 |

| Књиговодствене услуге |                                                    |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 18.08.2017.           | Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00  |
| 25.08.2017.           | Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00  |
| 27.09.2017.           | Књиговодствена радња ON TIME пр Биљана Миливојевић | 5.000,00  |
| Укупно:               |                                                    | 15.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                             |           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 18.08.2017.                              | Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић | 10.000,00 |
| 25.08.2017.                              | Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић | 10.000,00 |
| 27.09.2017.                              | Адвокатска канцеларија Душан Б.Вукобратовић | 10.000,00 |
| Укупно:                                  |                                             | 30.000,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 172.015,62 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 30.09.2017. | 420.354,66 |
|--------------------------|-------------|------------|