

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст-81/2017

Датум израде извештаја: 08.05.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину ПРВИ МАЈ - ПЛУС ДОО Београд  
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 06361099

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600005238-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

## 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>01.10.2018. |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 83.323,47             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања                                        | 1.107.875,65          |
| 6.                         | Залихе                                             | 2.346.952,76          |
| 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>3.538.151,88</b>   |

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 3.538.151,88 динара, састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 83.323,47 динара
- потраживања из периода пре стечаја ликвидационе вредности 1.107.875,65 динара,
- залиха ликвидационе вредности 2.346.952,76 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 83.323,47                   |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                   | 1.107.875,65                |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                   | 2.346.952,76                |
| 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>3.538.151,88</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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                                  | 83.323,47                   |
| 2.            | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања                                        | 0,00                                  | 1.107.875,65                |
| 4.            | Залихе                                             | 0,00                                  | 2.346.952,76                |
| 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>3.538.151,88</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|               | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1.            | Дати аванси                                                                   | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања                                                                   | 0,00        | 0,00                                              | 25.000,00                   |
| 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>25.000,00</b>            |
|               |                                                                               |             |                                                   | <b>3.429.828,41</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање, из претходног периода, од дужника Тошић Раде, у укупном износу од 25.000,00 динара.

**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                                | 25.000,00                              |                   |                                            |                                      |
| 5.            | Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>25.000,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 25.000,00 динара и односе се на наплату потраживања, из претходног периода, од дужника Тошић Раде.

### 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                         | 50.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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>50.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>50.000,00</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                                              | 9.000,00                                                 | 6.809,00                                       | 0,00                                   | 6.809,00                                        |
| 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                           | 909,00                                            | 6.000,00                                                 | 310,00                                         | 0,00                                   | 1.219,00                                        |
| 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                                              | 2.100,00                                                 | 1.287,00                                       | 1.287,00                               | 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                      | 150.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 150.000,00                                      |
| 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                                                     | 45.000,00                                      | 0,00                                   | 45.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 16.500,00                                                | 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            | 60.480,00                                         | 6.000,00                                                 | 0,00                                           | 0,00                                   | 60.480,00                                       |
| 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>211.389,00</b>                                 | <b>39.600,00</b>                                         | <b>53.406,00</b>                               | <b>1.287,00</b>                        | <b>263.508,00</b>                               |

#### Коментар

Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 39.600,00 динара, стварно настале износиле су 53.406,00 динара, плаћени су трошкови у укупном износу од 1.287,00 динара. Неизмирене обавезе, на крају извештајног периода, износе 263.508,00 динара.

Напомена: трошкови књиговодствених услуга, у износу од 45.000,00 динара се односе на трошак, настао у периоду август 2017. године - октобар 2017. године, у складу са одобрењем суда о ангажовању књиговодствене агенције. Обзиром да исти нису књижени у 2017. години, прокњижени су у овом кварталу. Плаћање истих, Решењима суда, којима се одобравају трошкови за период август - октобар 2017. године, је одобрено у Извештајима за трећи и четврти квартал 2017. године.

| 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                                   | 712.859,14                                      | 0,00                                                          | 0,00                                    | 712.859,14                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 4. III исплатни ред                                 | 1.767.644,69                                    | 0,00                                                          | 0,00                                    | 1.767.644,69                                    |
| 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>2.480.503,83</b>                             | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>2.480.503,83</b>                             |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена. Испитно рочиште одржано је 18.12.2017. године.

Утврђене су обавезе у укупном износу од 2.480.503,83 динара, од чега:

- Први исплатни ред износ од 712.859,14 динара

- Трећи исплатни ред износ од 1.767.644,69 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2018. | 83.323,47  |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 25.000,00  |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 1.287,00   |
| 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)                                   | 31.12.2018. | 107.036,47 |

**Коментар**

На крају извештајног периода, на дан 31.12.2018. године стање на рачуну је 107.036,47 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2018. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било трансакција преко благајне.

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

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

##### Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

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

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2018.         |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 107.036,47          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00                |
| 5. Потраживања                                        |        | 1.082.875,65        |
| 6. Залихе                                             |        | 2.346.952,76        |
| 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>3.536.864,88</b> |

##### Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 3.549.364,88 динара, састоји се од:

- готовине на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 107.036,47 динара
- потраживања из периода пре стечаја ликвидационе вредности 1.095.375,65 динара,
- залиха ликвидационе вредности 2.346.952,76 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

##### 01.10.2018. Поновљен захтев за гашење рачуна

Дана 01.10.2018. године стечајни управник поново је упутио захтев пословник Банкама Банка Интеса и Комерцијалној Банци да угасе рачун стечајног дужника који се води код њих .

**15.10.2018. Предлог радњи план трошкова за месец новембар 2018. године**

Дана 15.10.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец Новембар 2018. године.  
По добијеној сагласности предлог ће бити послат суду.

**16.10.2018. Предлог радњи Извештај за III квартал 2018. године**

Дана 16.10.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године.  
По добијању сагласности извештај ће бити послат суду и одбору поверилаца.

**14.11.2018. Предлог радњи - план трошкова децембар 2018. године**

Дана 14.11.2018. године повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај , предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец децембар 2018. године.

**03.12.2018. Предлог радњи - доношење решења о Коначној листи**

Дана 03.12.2018. године Повереник стечајног управника послао је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - центар за стечај предлог радњи на сагласност на текст предлога стечајном судији за доношење решења којим се мења коначна листа усвојена Решењем о коначној листи Посл. Бр. 9 Ст. 81/2017 од 18.12.2018. а све по захтеву РС Фонда за Солидарност .

**13.12.2018. Предлог радњи - план трошкова за месец јануар 2019. године**

Дана 13.12.2018. године Повереник стечајног управника упутио је Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС - Центар за стечај, предлог пнала трошкова за месец јануар 2019. године.

По добијеној сагласности Предлог ће бити послат Привредном суду у Београду.

Број предмета: 9. Ст-81/2017

Датум: 08.05.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину ПРВИ МАЈ - ПЛУС ДОО Београд  
(Стари Град) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                        | Износ                                |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                  |                                      |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                                  |                                      |
| 28516                                 | 29.11.2018.  | Бараћ Вероника                   | 930,00                               |
| 27156                                 | 01.10.2018.  | Бараћ Вероника                   | 2.177,00                             |
| 27080                                 | 01.10.2018.  | Бараћ Вероника                   | 2.187,00                             |
| 28553                                 | 30.11.2018.  | Бараћ Вероника                   | 1.515,00                             |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>6.809,00</b>                      |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                                  |                                      |
| РЕ364814275РС                         | 01.10.2018.  | ЈП ПТТ СРБИЈЕ                    | 114,00                               |
| РЕ364803913РС                         | 10.10.2018.  | ЈП ПТТ СРБИЈЕ                    | 92,00                                |
| РЕ 364780687 РС                       | 26.10.2018.  | ЈП ПТТ СРБИЈЕ                    | 104,00                               |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>310,00</b>                        |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                                  |                                      |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018.  | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018.  | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00                               |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018.  | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00                               |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>1.287,00</b>                      |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |              |                                  |                                      |
| 8100000129                            | 31.12.2018.  | Агенција Влатка                  | 15.000,00                            |
| 610000127                             | 30.11.2018.  | Агенција Влатка                  | 15.000,00                            |
| 10/2017                               | 31.12.2018.  | Агенција Влатка                  | 15.000,00                            |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |              |                                  | <b>45.000,00</b>                     |
|                                       |              |                                  | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |
|                                       |              |                                  | <b>53.406,00</b>                     |
|                                       |              |                                  | <b>Укупни трошкови:</b>              |
|                                       |              |                                  | <b>53.406,00</b>                     |



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-6323-72  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-5791-66  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-134394-38  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222097478-73  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000559-21  
 Societe Generale banka Srbija A.D. beograd, 275-0010222101917-45  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Beograd, 105-  
 0301200000527-46  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600005238-50

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 83.323,47

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Наплата потраживања |            |                  |
|---------------------|------------|------------------|
| 15.11.2018.         | Тошић Рада | 12.500,00        |
| 24.10.2018.         | Тошић Рада | 12.500,00        |
| <b>Укупно:</b>      |            | <b>25.000,00</b> |

**Укупни приливи: 25.000,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| 01.11.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| 01.12.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 429,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.287,00</b> |

**Укупни одливи: 1.287,00**

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 107.036,47

