

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум израде извештаја: 07.08.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за дораду тканина РАШКА - ДОРАДА ТКАНИНА  
ДОО Нови Пазар - у стечају

Матични број: 17219006

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494792-91

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

## 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>01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                  |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>0,00</b>           |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

**16** Повећање вредности имовине

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**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  | 0,00                        |
| 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>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 26.504,40                              |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>26.504,40</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду укупан Прилив средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 26.504,40 динара а уплата је од остатка предујма за покретање стечајног поступка.

**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                         | 0,00  | 0,00   | 26.504,40                                      | 0,00                                   | 26.504,40                                       |
| 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>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>26.504,40</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>26.504,40</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  | 2.000,00   | 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  | 5.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 2.500,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 2.000,00   | 1.300,00                                       | 1.300,00                               | 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  | 9.000,00   | 9.000,00                                       | 0,00                                   | 9.000,00  |
| 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                    | 4.200,00  | 0,00   | 0,00   | 4.200,00                               | 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            | 2.200,00  | 0,00   | 0,00   | 2.200,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>6.400,00</b>                                   | <b>20.500,00</b>   | <b>10.300,00</b>                               | <b>7.700,00</b>                        | <b>9.000,00</b>                                 |

**Коментар**

Укупан одлив у извештајном периоду износи 7.700,00 динара и то:  
1.300,00 динара је трошак платног промета,  
4.200,00 динара су плаћене административне таксе АПР-у,  
2.200,00 динара су остали трошкови и то ZSR Vision по рачуну за израду печата,

| 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  | 23.639.903,58   | 0,00                                    | 23.639.903,58                                   |
| 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>23.639.903,58</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>23.639.903,58</b>                            |

**Коментар**

На испитном рочишту одржаном 02.03.2018. године утврђена су потраживања пријављених потраживања поверилаца .

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2018. | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив   |             | 22.304,40 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 3.500,00  |
| 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)                                   | 31.03.2018. | 18.804,40 |

**Коментар**

Почетно стање на текућем рачуну износи 0,00 динара,  
Укупан прилив на текући рачун стечајног дужника у извештајном периоду износи 22.304,00 динара,  
Укупан одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 3.500,00 динара,  
Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 18.804,40 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.18.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 4.200,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 4.200,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2018. | 0,00     |

**Коментар**

Преко рачуна благајне остварен је промет у износу од 4.200,00 динара у извештајном периоду.

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

| Име и презиме                       | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-------------------------------------|---|
| 1. ALT Accounting Lidija Tanaskovic | 0,00  |
| <b>Укупно</b>                       | <b>0,00</b>   |

#### Коментар

1. ALT Accounting Lidija Tanaskovic- књиговодствена агенција ангажована на књиговодственим пословима али у извештајном периоду није било исплата накнада,

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2018.      |
|---|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 18.804,40        |
| 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>18.804,40</b> |

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за 18.804,40 динара а настало повећање је као разлика Прилива 26.504,40 динар и Одлива 7.700,00 динара,

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

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

#### ДОСТАВИТИ:

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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

12.01.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за фебруар 2018.

**18.01.2018. Добијено је Решење суда којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције...**

План трошкова за месец новембар 2017. године.

**16.01.2018. Добијене су две пријаве потраживања, бр. 4 и 5 и Допуна пријаве потр. бр. 1**

Пријава потр. бр. 4 - Мера Грачанин; Пријава потр. бр. 5 - Надира Захитовић; Допуна пројаве потр. бр. 1 - Градска управа за наплату јавних прихода.

**18.01.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период...**

октобар-децембар 2017. године.

**25.01.2018. Послат је Захтев за уређење пријаве потраживања бр. 5, као и Допис увези...**

пријаве потраживања доспеле 05.12.2017.

**29.01.2018. Добијене су 2 пријаве потраживања:**

п.п. бр. 6 - Нада Бараћ Стојановић, Нови Пазар; п.п. бр. 7 - Зумрета Садовић, Нови Пазар;

**02.02.2018. Са писарнице суда подигнуте су 3 пријаве потраживања:**

п.п. бр. 8 - Џамила Гицић, Нови Пазар; п.п. бр. 9 - Мујесири Џанковић-Сулејмановић, Нови Пазар и п.п. бр. 10 - Уљфета Мемич, Нови Пазар.

**08.02.2018. Предлог Агенцији за сагласност на Листу признатих и оспорених потраживања...**

за испитно рочиште заказно за 02.03.2018.

**13.02.2018. Послат је Предлог Агенцији за План трошкова за месец март 2018. године.**

**14.02.2018. Добијена је Сагласност Агенције на Листу признатих и оспорених потраживања.**

Истог дана је иста прослеђена стечајном судији Милеви Гочанин и за Огласну таблу суда. Такође су послата и обавештења о оспоравању.

**14.02.2018. Са писарнице суда подигнуто је 6 пријава потраживања:**

п.п. бр. 11 - Пореска управа - фил. Краљево; п.п. бр. 12 - Аксић Вулена, Нови Пазар; п.п. бр. 13 - Неџипашић Ремзија, Нови Пазар; п.п. бр. 14 - Адровић Мирсада, Нови Пазар; П.П. БР. 15 - Лакота Муамер, Нови Пазар и п.п. бр. 16 - Палић Емира, Нови Пазар.

**20.02.2018. Послат је Предлог Агенцији на Допуну Листе признатих и оспорених потраживања.**

**21.02.2018. Добијена је Сагласност Агенције на Допуну Листе признатих и осп. потраживања.**

Истог дана Допуна Листе је прослеђена Привредном суду у Краљево и то за стечајног судију Милеву Гочанин и Огласну таблу суда.

**23.02.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2018. године.**

Истог дана послат је Предлог суду за одобрење трошковника за месец фебруар 2018. године.

**02.03.2018. Одржано је Испитно рочиште у просторијама Привредног суда у Краљево.**

Са истог је сачињен Записник.

**05.03.2018. Послат је Предлог суду за доношење решења о банкротству.**

**07.03.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2018. године.**

**14.03.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2018. године.**

**15.03.2018. Послат је Предлог суду трошковника за месец март 2018.**

**16.03.2018. Добијено је Решење суда којим се одобравају трошковници за месец децембар 2017...**

и трошковници за јануар и фебруар 2018. године. Истог дана на Писарници суда подигнуто је Решење суда о банкроту од 07.03.2018.

**28.03.2018. Потписан је Уговор опружању књиговодствених услуга са LT ACCOUNTING.**

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум: 07.08.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за дораду тканина РАШКА - ДОРАДА ТКАНИНА  
ДОО Нови Пазар - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ  |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-2816662                 | 05.01.2018.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 26.504,40  |
|   |              |  | <b>Укупно: 26.504,40</b>                             |
|   |              |  |  |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка: 26.504,40</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                 |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd      | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd      | 110,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd      | 595,00   |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно: 1.300,00</b>                        |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |             |                                 |  |
| LT 01-18                              | 31.01.2018. | LT Accounting Lidija Tanaskovic | 3.000,00                                       |
| LT 02-18                              | 28.02.2018. | LT Accounting Lidija Tanaskovic | 3.000,00                                       |
| LT 03-18                              | 31.03.2018. | LT Accounting Lidija Tanaskovic | 3.000,00                                       |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно: 9.000,00</b>                        |
|                                       |             |                                 |  |
|                                       |             |                                 | <b>Укупно обавезе стечајне масе: 10.300,00</b> |
|                                       |             |                                 |  |
|                                       |             |                                 | <b>Укупни трошкови: 36.804,40</b>              |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-2293714-67  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494792-91

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Предујам за покретање стечаја |  |                  |
|-------------------------------|--|------------------|
| 05.01.2018.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 26.504,40        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>26.504,40</b> |

**Укупни приливи: 26.504,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 31.01.2018.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 12.02.2018.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 110,00          |
| 28.02.2018.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>1.300,00</b> |

| Административне таксе |     |                 |
|-----------------------|-----|-----------------|
| 05.02.2018.           | АПР | 4.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |     | <b>4.200,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |            |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| 05.02.2018.                   | ZSR Vision | 2.200,00        |
| <b>Укупно:</b>                |            | <b>2.200,00</b> |

**Укупни одливи: 7.700,00**

Стање на рачунима на дан **31.03.2018.** **18.804,40**