

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум израде извештаја: 09.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,  
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07159587

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale Bank, 275-0010226105686-54

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

### 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.10.2016. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 120.909,35            |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 0,00                  |
| 5.                  | Потраживања                                        | 0,00                  |
| 6.                  | Залихе                                             | 0,00                  |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 120.909,35            |

#### Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао новчана средства.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 120.909,35                  |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                   | 120.909,35                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене 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                                  | 120.909,35                  |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.      | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6.      | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.      | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                  | 120.909,35                  |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника по 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

Стечајни дужник нема непокретну ни покретну имовину.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

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

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

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 3.412,50                                       | 3.412,50                               | 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                                              | 3.000,00                                                 | 8.593,63                                       | 8.593,63                               | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| Укупно                                                            | 0,00                                              | 3.000,00                                                 | 12.006,13                                      | 12.006,13                              | 0,00                                            |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива               | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00                                              | 1.500,00                                                 | 6.284,88                                       | 6.284,88                               | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија     | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 1.500,00                                                 | 1.880,00                                       | 1.880,00                               | 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                                              | 5.000,00                                                 | 4.469,84                                       | 4.469,84                               | 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           | 63.290,00                                         | 32.000,00                                                | -31.645,00                                     | 31.645,00                              | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 3.500,00                                                 | 3.500,00                                       | 3.500,00                               | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 5.000,00                                                 | 3.412,50                                       | 3.412,50                               | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 54.000,00                                                | 57.711,00                                      | 57.711,00                              | 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>63.290,00</b>                                  | <b>102.500,00</b>                                        | <b>45.613,22</b>                               | <b>108.903,22</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 12.006,13 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 108.903,22 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                               | 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                                 | 21.059.972,60                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 21.059.972,60                                   |
| 5. III исплатни ред - различни 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>21.059.972,60</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>21.059.972,60</b>                            |

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

|    |                                                                           |             |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 120.909,35 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 120.909,35 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2016. | 0,00       |

**Коментар**

Стечајни дужник је у извештајном периоду затворио рачун у Societe Generale банци.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме |                  | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Соња Антић Бујић | 31.645,00                                                 |
| Укупно        |                  | 31.645,00                                                 |

**Коментар**

Ангажованом стручњаку је у извештајном периоду исплаћено 31.645,00 динара по основу бруто износа по уговору о делу.

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                               | На дан | 31.12.2016. |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 0,00        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00        |
| 4. Дати аванси                                        |        | 0,00        |
| 5. Потраживања                                        |        | 0,00        |
| 6. Залихе                                             |        | 0,00        |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00        |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00        |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00        |
| Укупно без депозита                                   |        | 0,00        |

## 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

### 07.10.2016. Квартални извештај

Стечајни управник је сачинио извештај о току стечајног поступка и обавеза стечајне масе за 3. квартал 2016. године и доставио одбору поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

### 17.10.2016. Завршни рачун и завршни извештај

Стечајни управник је израдио и послао стечајном судији и АЛСУ Завршни рачун и завршни извештај стечајног управника.

### 09.11.2016. Решење суда

Стечајни судија је донео решење којим се усваја завршни рачун стечајног дужника са завршним извештајем стечајног управника.

### 09.11.2016. Решење о закључењу стечајног поступка

Стечајни судија је донео решење којим се закључује стечајни поступак над стечајним дужником.

### 23.11.2016. Правоснажност решења

Решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником је постало правоснажно.

### 05.12.2016. Одлука о попису

Стечајни управник је донео одлуку о попису имовине стечајног дужника и формирао пописну комисију.

### 13.12.2016. Одлука о усвајању пописа

Стечајни управник је донео одлуку којом се усваја извештај пописне комисије о попису имовине стечајног дужника са стањем на дан 09.11.2016. године.

### 14.12.2016. Решење о брисању

Агенција за привредне регистре је донела решење о брисању стечајног дужника из регистра стечајних маса.

### 20.12.2016. Комисијско уништење печата

Комисија, формирана по одлуци стечајног управника, уништила је печат стечајног дужника.

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум: 09.01.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,  
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач               | Износ            |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                         |                  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                         |                  |
| 45-09112016                                 | 09.11.2016.  | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50         |
|                                             |              |                         | Укупно: 3.412,50 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                         |                  |
| 8-2016-1                                    | 01.10.2016.  | ПР Форум                | 2.999,36         |
| 9-2016-1                                    | 01.10.2016.  | ПР Форум                | 2.693,92         |
| 10-2016-1                                   | 01.10.2016.  | ПР Форум                | 2.900,35         |
|                                             |              |                         | Укупно: 8.593,63 |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                         | <b>12.006,13</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                          |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                          |                  |
| 159-2016                              | 14.10.2016. | Делтаграф д.о.о.         | 1.497,60         |
| 49-161216-3                           | 16.12.2016. | Делтаграф д.о.о.         | 4.787,28         |
|                                       |             |                          | Укупно: 6.284,88 |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                          |                  |
| 157-2016                              | 14.10.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 842,00           |
| 183-2016                              | 12.12.2016. | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 1.038,00         |
|                                       |             |                          | Укупно: 1.880,00 |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                          |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2016. | Societe Generale Bank    | 600,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.10.2016. | Societe Generale Bank    | 690,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2016. | Societe Generale Bank    | 600,00           |

| Платни промет                         |             |                       |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2016. | Societe Generale Bank | 85,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2016. | Societe Generale Bank | 600,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.12.2016. | Societe Generale Bank | 170,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.12.2016. | Societe Generale Bank | 170,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.12.2016. | Societe Generale Bank | 1.554,84 |
| Укупно:                               |             |                       | 4.469,84 |

| Административне таксе |             |                                |          |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 47-08122016           | 08.12.2016. | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 48-12122016           | 12.12.2016. | Агенција за привредне регистре | 500,00   |
| Укупно:               |             |                                | 3.500,00 |

| Трошкови оглашавања |             |                         |          |
|---------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 43-171016           | 17.10.2016. | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50 |
| Укупно:             |             |                         | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                              |           |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 158-2016                      | 14.10.2016. | Делтаграф д.о.о.             | 2.898,00  |
| 178-2016                      | 30.11.2016. | Историјски архив у Пожаревцу | 50.000,00 |
| 49-161216-1                   | 16.12.2016. | Фотокопирница Атријум        | 3.003,00  |
| 49-161216-2                   | 16.12.2016. | Компаратор доо               | 1.810,00  |
| Укупно:                       |             |                              | 57.711,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 77.258,22 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |           |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупни трошкови: |  |  | 89.264,35 |
|------------------|--|--|-----------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2016. | 120.909,35 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                         |          |
|-----------------|-------------------------|----------|
| 09.11.2016.     | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50 |
| Укупно:         |                         | 3.412,50 |

| Накнада трошкова стечајног управника |          |          |
|--------------------------------------|----------|----------|
| 17.10.2016.                          | ПР Форум | 2.693,92 |
| 17.10.2016.                          | ПР Форум | 2.900,35 |
| 17.10.2016.                          | ПР Форум | 2.999,36 |
| Укупно:                              |          | 8.593,63 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                  |          |
|-------------------------|------------------|----------|
| 17.10.2016.             | Делтаграф д.о.о. | 1.497,60 |
| 16.12.2016.             | Делтаграф д.о.о. | 4.787,28 |
| Укупно:                 |                  | 6.284,88 |

| Пошта и телефон |                          |          |
|-----------------|--------------------------|----------|
| 17.10.2016.     | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 842,00   |
| 12.12.2016.     | ЈП ПТТ саобраћаја Србија | 1.038,00 |
| Укупно:         |                          | 1.880,00 |

| Платни промет |                       |          |
|---------------|-----------------------|----------|
| 01.10.2016.   | Societe Generale Bank | 600,00   |
| 17.10.2016.   | Societe Generale Bank | 690,00   |
| 01.11.2016.   | Societe Generale Bank | 600,00   |
| 09.11.2016.   | Societe Generale Bank | 85,00    |
| 01.12.2016.   | Societe Generale Bank | 600,00   |
| 08.12.2016.   | Societe Generale Bank | 170,00   |
| 12.12.2016.   | Societe Generale Bank | 170,00   |
| 16.12.2016.   | Societe Generale Bank | 1.554,84 |
| Укупно:       |                       | 4.469,84 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |           |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 17.10.2016.                    | Антић Бујишћ Соња | 31.645,00 |
| Укупно:                        |                   | 31.645,00 |

| Административне таксе |                                |          |
|-----------------------|--------------------------------|----------|
| 08.12.2016.           | Агенција за привредне регистре | 3.000,00 |
| 12.12.2016.           | Агенција за привредне регистре | 500,00   |
| Укупно:               |                                | 3.500,00 |

| Трошкови оглашавања |                         |          |
|---------------------|-------------------------|----------|
| 17.10.2016.         | Привредни суд Пожаревац | 3.412,50 |
| Укупно:             |                         | 3.412,50 |

| Остали трошкови стечајне масе |                              |           |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|
| 17.10.2016.                   | Делтаграф д.о.о.             | 2.898,00  |
| 08.12.2016.                   | Историјски архив у Пожаревцу | 50.000,00 |
| 16.12.2016.                   | Фотокопирница Атријум        | 3.003,00  |
| 16.12.2016.                   | Компаратор доо               | 1.810,00  |

|                               |             |            |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Остали трошкови стечајне масе |             |            |
| Укупно:                       |             | 57.711,00  |
| Укупни одливи:                |             | 120.909,35 |
|                               |             |            |
| Стање на рачунима на дан      | 31.12.2016. | 0,00       |