

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И  
КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -  
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07314388

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78  
3) Банка Интеса Ниш , 160-350517-05  
4) ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84  
5) Комерцијална банка , 205-207425-68  
6) Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60  
7) Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49  
8) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600032519-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

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

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.267.873,94          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 15.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 4.862,37              |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.061.029,35          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 313.251,00            |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 11.104.000,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>30.746.154,29</b>  |

#### Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.07.2020. - 30.09.2020. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.06.2020. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 30.746.154,29 динара, по структури из табеле.

### 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.267.873,94                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 3.061.029,35                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 313.251,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 11.104.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>15.746.154,29</b>        |

#### Коментар

Није било накнадно пронађене имовине нити производње.

### 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                                  | 1.267.873,94                |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 3.061.029,35                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 313.251,00                  |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 11.104.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>15.746.154,29</b>        |

#### Коментар

Није било умањења имовинског стања 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  | 3.061.029,35                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 313.251,00                  |
| 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  | 11.104.000,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>14.478.280,35</b>        |

**Коментар**

Није било продаје имовине стечајног дужника.

**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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|   |  |                   |  |                                      |
| 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                       | 30.000.000,00                          |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>30.058.094,26</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 58.094,26 динара по структури из табеле ( без прихода по основу повраћаја орочених средстава).

### 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   | 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                           | 3.650,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 3.650,00  |
| 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>3.650,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>3.650,00</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                   | 4.827,00  | 2.600,00   | 1.760,00                                       | 6.587,00                               | 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                           | 23.630,00   | 12.390,00  | 12.390,00                                      | 23.630,00                              | 12.390,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.750,00  | 5.250,00   | 4.950,00                                       | 9.750,00                               | 4.950,00  |
| 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  | 2.670,00   | 1.693,08                                       | 1.693,08                               | 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           | 159.730,45  | 143.320,00   | 143.320,00                                     | 141.069,89                             | 161.980,56                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 385.954,14  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 385.954,14                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 10.350,00   | 3.450,00   | 3.450,00                                       | 6.900,00                               | 6.900,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 15.000.000,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>624.241,59</b>                                 | <b>199.680,00</b>  | <b>197.563,08</b>                              | <b>15.219.629,97</b>                   | <b>602.174,70</b>                               |

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 06.10.2020.године одобрени су стварно настали трошкови за 07, 08 и 09 2020.године у укупном износу од 199.680,00 динара.

Није било трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Укупан износ неизмирених трошкова стечајног поступка на дан 30.09.2020.године износио је 3.650,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.07.2020 године до 30.09.2020.год. администратору, сараднику повереника износе 143.250,00 динара док су стварно настали трошкови 141.069,89 динара .Плаћени трошкови по освом основу 141.069,89 динара и то за период од 01.01.2020. до 31.03.2020године. Неизмирена обавеза по

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

овом основу односи се на месец 07,08 и 09 2020. године у износу од 143.320,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Други трошкови који представљају обавезу стечајне масе односе се на трошкове горива, поштанске трошкове, трошкова платног промета и осталих трошкова.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 198.524,30 динара док су одобрени трошкови 197.563,08 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                               | 694.196,00                                      | 0,00  | 0,00                                    | 694.196,00                                      |
| 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                                 | 86.303.838,48                                   | 0,00  | 12.800.000,00                           | 73.503.838,47                                   |
| 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>86.998.034,48</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>12.800.000,00</b>                    | <b>74.198.034,47</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата пшовериоцима 03.исплатног реда по решењу о завршној деоби у укупном износу од 12.800.000,00 динара.

Неизмирене укупне обавезе на крају извештајног периода, т.ј. на дан 30.09.2020. године износе 74.198.034,47 динара.

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

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2020. | 1.272.736,31  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 30.058.094,26 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 28.019.629,97 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00          |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00          |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2020. | 3.311.200,60  |

### Коментар

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке ад, на дан 30.09.2020.године износило је 3.311.200,60 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2020. | 0,00 |

**Коментар**

Није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме |                   | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1.            | Тихомир Николић   | 141.069,89  |
| 2.            | Агенција Књиговуд | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>171.069,89</b>   |

**Коментар**

Ангажованом лицу исплаћен је укупан нето износ од 89.720,00 динара и порези и доприноси у износу од 51.349,89 динара), за период од 01.04.2020.- 30.06.2020. године.

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд исплаћена накнада трошкова у износу од 30.000,00 динара, за период од 01.04.2020.- 30.06.2020. године.

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2020.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.306.338,20         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 4.862,37             |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 3.061.029,35         |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 313.251,00           |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 11.104.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>17.784.618,55</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 30.09.2020.године износио је 17.784.618,55 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

### 01.09.2020. Активности на завршној деоби .

Након добијене сагласности , привредном суду и одбору поверилаца достављен Нацрт за завршну деобу.  
На основу Решења о завршној деоби извршена исплата свим повериоцима по правноснажном решењу.

### 30.09.2020. Остале редовне активности у завршној фази стечајног поступка.

Израда и достава на сагласност периодичних извештаја, планова трошкова, исплата по правноснажном решењу о завршној деоби, припреме за израду завршног рачуна. идр.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 24.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И  
 КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -  
 У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                     | Износ             |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                               |                   |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                               |                   |
| 34022                                 | 08.08.2020.  | СМ Радња                      | 1.760,00          |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>    |
|                                       |              |                               | <b>1.760,00</b>   |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |              |                               |                   |
| 070809ТГ113/20                        | 30.09.2020.  | Соко М                        | 12.390,00         |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>    |
|                                       |              |                               | <b>12.390,00</b>  |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                               |                   |
| 070809ТМТ-113/20                      | 30.09.2020.  | Теленор                       | 4.500,00          |
| 07089ТПП-113/20                       | 30.09.2020.  | ПТТ Саобраћаја Србије         | 450,00            |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>    |
|                                       |              |                               | <b>4.950,00</b>   |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                               |                   |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020.  | Војвођанска банка ад Нови Сад | 728,61            |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2020.  | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2020.  | Војвођанска банка ад Нови Сад | 564,47            |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>    |
|                                       |              |                               | <b>1.693,08</b>   |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |              |                               |                   |
| тн070809-113/20                       | 30.09.2020.  | Николић Тихомир               | 143.320,00        |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>    |
|                                       |              |                               | <b>143.320,00</b> |
| <b>Књиговодствене услуге</b>          |              |                               |                   |
| КУ070809-113/2020                     | 30.09.2020.  | Књиговуд Ниш                  | 30.000,00         |
|                                       |              |                               | <b>Укупно:</b>    |
|                                       |              |                               | <b>30.000,00</b>  |



| Остали трошкови стечајне масе        |             |                     |                   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| ОТ070809-113/20                      | 30.09.2020. | Глигоријевић Марина | 3.450,00          |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                     | <b>3.450,00</b>   |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |             |                     | <b>197.563,08</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>              |             |                     | <b>197.563,08</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2049-90  
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78  
 Развојна банка Војводине - орочење, 335-1-55  
 Банка Интеса Ниш , 160-350517-05  
 Банка Интеса РЦ Ниш, 160-254-90  
 ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84  
 ОТП Банка орочена динарска средства, 325-950070000001-95  
 Цредит агрикол банка Нови Сад, 330-3002352-65  
 Комерцијална банка , 908-20501-70  
 Комерцијална банка , 205-207425-68  
 Креди агрикол банка , 330-0343010026363-52  
 Банка Интеса , 160-1-73  
 Војвођанска банка , 908-35501-78  
 Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60  
 Хипо Алпе-Адриа Банк ад Београд, 908-16501-42  
 Еуробанк ЕФГ АД, 250-39720-56  
 Збер банк АД Београд, 285-1501100000-97  
 Алфа банк АД Београд, 180-0010010000031-66  
 Банка поштанска штедионица, 908-2000118  
 Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49  
 АИК Банка, 105-06-11  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600032519-75  
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 325-9500700000001-95

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.07.2020. | 16.272.736,31 |
|--------------------------|-------------|---------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

| Датум извода                              | Налогодавац                   | Износ                |
|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |                               |                      |
| 10.09.2020.                               | Војвођанска банка ад Нови Сад | 27.663,93            |
| 03.07.2020.                               | Војвођанска банка ад Нови Сад | 30.430,33            |
| <b>Укупно:</b>                            |                               | <b>58.094,26</b>     |
| <b>Повраћај орочених средстава</b>        |                               |                      |
| 03.07.2020.                               | Војвођанска банка ад Нови Сад | 15.000.000,00        |
| 10.09.2020.                               | Војвођанска банка ад Нови Сад | 15.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |                               | <b>30.000.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |                               | <b>30.058.094,26</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |            |          |
|-------------------------|------------|----------|
| 03.07.2020.             | ТР Шир Кан | 3.137,00 |
| 02.09.2020.             | СМ Радња   | 1.690,00 |
| 02.09.2020.             | СМ Радња   | 1.760,00 |

| Канцеларијски материјал |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
|                         |  | <b>Укупно: 6.587,00</b> |

| Гориво и мазиво |                     |                          |
|-----------------|---------------------|--------------------------|
| 06.07.2020.     | Глигоријевић Марина | 11.240,00                |
| 02.09.2020.     | Глигоријевић Марина | 12.390,00                |
|                 |                     | <b>Укупно: 23.630,00</b> |

| Пошта и телефон |                     |                         |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 06.07.2020.     | Глигоријевић Марина | 5.250,00                |
| 02.09.2020.     | Теленор             | 4.500,00                |
|                 |                     | <b>Укупно: 9.750,00</b> |

| Платни промет |                               |                         |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 01.09.2020.   | Војвођанска банка ад Нови Сад | 728,61                  |
| 02.09.2020.   | Војвођанска банка ад Нови Сад | 400,00                  |
| 03.08.2020.   | Војвођанска банка ад Нови Сад | 564,47                  |
|               |                               | <b>Укупно: 1.693,08</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                           |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 25.08.2020.                    | Николић Тихомир | 47.747,00                 |
| 25.08.2020.                    | Николић Тихомир | 45.575,89                 |
| 25.08.2020.                    | Николић Тихомир | 47.747,00                 |
|                                |                 | <b>Укупно: 141.069,89</b> |

| Књиговодствене услуге |              |                          |
|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 25.08.2020.           | Књиговуд Ниш | 30.000,00                |
|                       |              | <b>Укупно: 30.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                     |                         |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 06.07.2020.                   | Глигоријевић Марина | 3.450,00                |
| 02.09.2020.                   | Телеком Србија      | 3.450,00                |
|                               |                     | <b>Укупно: 6.900,00</b> |

| Орочење средстава |                               |                              |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 07.07.2020.       | Војвођанска банка ад Нови Сад | 15.000.000,00                |
|                   |                               | <b>Укупно: 15.000.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред |                            |              |
|------------------|----------------------------|--------------|
| 24.09.2020.      | Митић Обренка              | 17.671,33    |
| 21.09.2020.      | ОТП Банка Филијала Ниш     | 4.940,87     |
| 17.09.2020.      | Дирекција за изградњу      | 1.778,79     |
| 17.09.2020.      | Београдска берза           | 1.686,99     |
| 17.09.2020.      | Нивес доо                  | 471.029,63   |
| 17.09.2020.      | Нивес доо                  | 730.051,27   |
| 17.09.2020.      | Нивес доо                  | 1.959.420,77 |
| 17.09.2020.      | Нивес доо                  | 849.488,96   |
| 17.09.2020.      | ДОО "Нидекс" Ниш           | 357.440,30   |
| 17.09.2020.      | Нивес доо                  | 972.009,25   |
| 17.09.2020.      | Алфа банка                 | 709.760,40   |
| 17.09.2020.      | Адвокат Горан Ђорђевић Ниш | 6.366,24     |
| 24.09.2020.      | Заплањски мотиви           | 5.832,81     |
| 21.09.2020.      | Телеком Србија             | 22.631,50    |
| 17.09.2020.      | Општина Гаџин Хан          | 699.355,69   |
| 23.09.2020.      | Ревизија доо               | 16.464,69    |
| 17.09.2020.      | Марковић Слободан          | 104.970,79   |
| 17.09.2020.      | Ђорђевић Војкан            | 62.167,17    |
| 21.09.2020.      | Пореска управа             | 1.545.047,56 |
| 17.09.2020.      | Фонд за развој Београд     | 4.220.170,36 |
| 17.09.2020.      | Марковић Слободан          | 17.301,42    |
| 23.09.2020.      | Електродистрибуција        | 24.413,24    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>III исплатни ред</b>                     |                      |
| <b>Укупно:</b>                              | <b>12.800.000,00</b> |
|   |                      |
| <b>Укупни одливи:</b>                       | <b>28.019.629,97</b> |
|   |                      |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b> | <b>3.311.200,57</b>  |