

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 28/2020  
Назив стечајног дужника: VITAMOR-CO ДОО за трговину и услуге Суботица - у стечају  
Матични број: 20162457  
Датум отварања стечајног поступка: 23.07.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши  
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат  
Број лиценце: 155-1078  
Датум израде извештаја: 30.09.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700053507-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 24.07.2020. до: 30.09.2020. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина                    |                                             | На дан<br>24.07.2020. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                  |
| 2.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                         | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                         | Залихе                                      | 0,00                  |
| 5.                         | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                         | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                         | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                         | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                         | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                              | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                             | <b>0,00</b>           |

**Коментар**

Стечајни поступак над предузећем "VITAMOR CO" д.о.о. из Суботице отворен је 23.07.2020. године.

Овај извештај обухвата период од 24.07.2020. до 30.09.2020. године.

Након спроведених промена у АПР-у отворен је текући рачун број 200-3231640101029-62 код "Банка Поштанска Штедионица" а.д. филијала Суботица, на којем ће се водити новчана средства у току стечајног поступка.

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника које је приказано у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника сачињеног за прво поверилачко рочиште.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина                                        | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                   | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

| Имовина                                        | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4. Удели или акције код других лица            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Лиценце и патенти                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Непокретности                               | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Опрема                                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8. Биолошка средства                           | 0,00                                  | 0,00                        |
| 9. Остала имовина                              | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје**

| Имовина                                        | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање |             | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                                |                                                                                                       | Смањење                                           | Повећање    |                             |
| 1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                        |
| 2. Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                        |
| 3. Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                        |
| 4. Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                        |
| 5. Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                        |
| 6. Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                        |
| 7. Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                        |
| 8. 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>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4. Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5. Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6. Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7. Непокретности                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8. Опрема                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9. Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Остала имовина                                        | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11. Закуп (у извештајном периоду)                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Потраживања (настала у извештајном периоду)           | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13. Предујам за покретање стечаја                         | 35.000,00                              |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b>                                             | <b>35.000,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварени приливи за извештајни период

13. Предујам за покретање стечаја

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици пребадио на рачун стечајног дужника износ од 35.000,00 динара на име преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 0,00                                              | 35.000,00                                      | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 35.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>35.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>35.000,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00                                              | 0,00                                          | 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                                              | 200,00                                        | 0,00                                                                | 200,00                                | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>200,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                         | <b>200,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

У извештајном периоду није било одобрених планираних трошкова, нити су вршена плаћања евидентираних трошкова.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка

У извештајном периоду је Привредни суд у Суботици пребацио на рачун стечајног дужника износ од 35.000,00 динара на име преосталих средстава уплаћених као предујам за покретање стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 200,00 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет, у износу од 200,00 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и које се аутоматски скидају са рачуна стечајног дужника.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирења     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                        |

### Коментар

У овој фази стечајног поступка још нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 24.07.2020. | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 35.000,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 200,00    |
| 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 за продају имовине и/или закуп)    | 30.09.2020. | 34.800,00 |

### Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-3231640101029-62, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд.

Стање на рачуну на дан 30.09.2020. године износи 34.800,00 динара

**36 // Орочена средства**

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду се нису орочевала новчана средства стечајног дужника. Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 24.07.20.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2020. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета у благајни стечајног дужника.

**4 // Списак ангажованих правних и физичких лица**

| Име и презиме | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Укупно</b> |                                                   |                                               |                                       |                                                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није вршено ангажовање правних и физичких лица за потребе стечајног поступка.

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

| Имовина                                        | На дан | 30.09.2020.      |
|------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 34.800,00        |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00             |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00             |
| 4. Залихе                                      |        | 0,00             |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00             |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00             |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00             |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00             |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00             |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00             |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>34.800,00</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс представља стање на крају извештајног периода 30.09.2020. године.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

### ДОСТАВИТИ:

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

---

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**  
У извештајном периоду спроведене су почетне активности у стечајном поступку, који су детаљно приказани у ЕФИ-у.

### II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не располаже имовином која би могла бити предмет уновчења.

### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности овог типа

### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било корекција вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

- За потребе првог поверилачког рочишта дана 20.08.2020. године, стечајни управник је израдио и поднео Привредном суду у Суботици извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника.

- Прво поверилачко рочишта одржано је дана 28.02.2020. године на коме се констатује да нема услова формирање поверилачких органа, те ће дужност одобра поверилаца вршити два повериоца чија су појединачна необезбеђена потраживања највећа.

- Дана 09.09.2020. године предат је ванредни финансијски извештај о чему је АПР издао Потврду број ФИН 326846/2020.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Утврђивање потраживања поверилаца.

Број предмета: Ст. 28/2020

Датум: 30.09.2020.

Назив стечајног дужника: VITAMOR-CO ДОО за трговину и услуге Суботица - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 24.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 24.07.2020. до: 30.09.2020.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ                                         |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |                                          |                                               |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |                                          |                                               |
| POVRACAЈ_PREDU<br>JMA-3629922                 | 05.08.2020.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 35.000,00                                     |
|                                               |              |                                          | Укупно: 35.000,00                             |
|                                               |              |                                          | Укупно трошкови стечајног поступка: 35.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                          |                                      |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2020. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00                               |
|                                       |             |                                          | Укупно: 200,00                       |
|                                       |             |                                          | Укупно обавезе стечајне масе: 200,00 |
|                                       |             |                                          | Укупни трошкови: 35.200,00           |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3231640101029-62  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600023566-65  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700053507-15

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 24.07.2020. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 24.07.2020. до: 30.09.2020.

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

| Предујам за покретање стечаја |                                          |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 05.08.2020.                   | Подносилац предлога за покретање стечаја | 35.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                                          | <b>35.000,00</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>35.000,00</b> |
|------------------------|------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 24.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет  |                                          |               |
|----------------|------------------------------------------|---------------|
| 01.09.2020.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                          | <b>200,00</b> |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>200,00</b> |
|-----------------------|---------------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2020. | 34.800,00 |
|--------------------------------------|-----------|