

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум израде извештаја: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПРЕРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И  
ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА  
ШАНЕТА БР. 3

Матични број: 07128835

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54

2) Еуробанк, 250-3120000425070-69

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.030.031,88          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 518.940,00            |
| 6.                         | Залихе   | 20.000,00             |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 12.585.485,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>14.154.456,88</b>  |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода :

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.030.031,88 динара.
  5. Потраживања - 518.940,00 динара.
  6. Залихе - 20.000,00 динара.
  9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 12.585.485,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 01.10.2017. године - 14.154.456,88 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 1.030.031,88                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 518.940,00                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 20.000,00                   |
| 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 | 272.000,00                             | 12.857.485,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>272.000,00</b>                      | <b>14.426.456,88</b>        |

**Коментар**

Након извршене процене вредности имовине, извршено је кориговање вредности.

**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                                  | 1.030.031,88                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 518.940,00                  |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 20.000,00                   |
| 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 | 216.300,00                            | 12.641.185,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>216.300,00</b>                     | <b>14.210.156,88</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је кориговање вредности на основу извршене процене вештака.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |                   | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање          |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00              | 0,00  | 518.940,00                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00              | 0,00  | 20.000,00                   |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 612.850,00        | 0,00  | 612.850,00                  |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00              | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>612.850,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>612.850,00</b>           |
|               |   |                   |   | <b>11.954.425,00</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја дела покретне имовине стечајног дужника. Остварена је купопродајна цена у износу од 612.850,00 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 245.140,00                             |                   |  |                                      |
| 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 | 367.710,00                             | 245.140,00        | 612.850,00                                 | 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)        | 16.001,83                              |                   | 16.001,83                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>628.851,83</b>                      | <b>245.140,00</b> | <b>628.851,83</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Остварен је готовински прилив по следећим ставкама:

2. На име депозита уплаћено је 245.140,00 динара.

8. Уплаћен је остатак купопродајне цене у износу од 367.710,00 динара.

11. Прилив по основу откупа продајне документације и остали приходи- 16.001,83 динара.

**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  | 39.731,00   | 106.900,00   | 106.897,46                                     | 82.897,46                              | 63.731,00                                       |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 910.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 940.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 66.000,00   | 24.000,00  | 24.000,00                                      | 0,00                                   | 90.000,00                                       |
| 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>1.015.731,00</b>                               | <b>160.900,00</b>  | <b>160.897,46</b>                              | <b>82.897,46</b>                       | <b>1.093.731,00</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                   | 13.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00                                       | 0,00                                   | 18.000,00                                       |
| 2. Електрична енергија                       | 538,04  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 538,04  |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.836,67  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.836,67  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 2.600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.600,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 27.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00                                       |
| 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  | 6.000,00   | 5.555,00                                       | 5.555,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 4.192,59  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 4.192,59  |
| 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                      | 28.500,00   | 0,00   | 0,00   | 28.481,00                              | 19,00   |
| 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           | 90.771,23   | 33.300,00  | 33.300,00                                      | 44.400,00                              | 79.671,23                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 75.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 20.950,00                              | 69.050,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 195.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 195.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 107.232,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 107.232,00                                      |
| 19. Административне таксе                    | 6.850,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 6.850,00  |
| 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  | 90.000,00  | 47.628,00                                      | 47.628,00                              | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 22.000,00  | 22.000,00                                      | 22.000,00                              | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 32.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 32.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>585.020,53</b>                                 | <b>179.800,00</b>  | <b>136.983,00</b>                              | <b>169.014,00</b>                      | <b>552.989,53</b>                               |

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 160.897,46 динара.

2. Судски трошкови - 106.897,46 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управнику - 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 24.000,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајног поступка у извештајном периоду -1.093.731,00 динар.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 136.983,00 динара.

1. Канцеларијски материјал - 4.500,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 9.000,00 динара.

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

8. Платни промет - 5.555,00 динара.

15. Бруто зараде по Уговору о делу - 33.300,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - 47.628,00 динара.

23. Трошкови продаје - 22.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајне масе за у извештајном периоду - 169.014,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода у износу од 552.989,53 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                               | 44.505.376,83                                   | 0,00  | 0,00                                    | 44.505.376,83                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 15.270,01                                       | 0,00  | 0,00                                    | 15.270,01                                       |
| 3. II исплатни ред                                  | 5.878,09  | 0,00  | 0,00                                    | 5.878,09  |
| 4. III исплатни ред                                 | 9.432.361,33                                    | 0,00  | 0,00                                    | 9.432.361,33                                    |
| 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>53.958.886,26</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>53.958.886,26</b>                            |

### Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 44.505.376,83 динара.

2. I исплатни ред - 15.270,01 динара.

3. II исплатни ред - 5.878,09 динара.

4. III исплатни ред - 9.432.361,33 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 53.958.886,26 динара.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 1.030.031,88 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 628.851,83   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 251.911,46   |
| 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)                                   | 31.12.2017. | 1.406.972,25 |

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017. године - 1.030.031,88 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду - 628.851,83 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду - 251.911,46 динара.

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2017. године - 1.406.972,25 динара.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме |                      | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------|---|
| 1.            | Сања Стојановски     | 44.400,00   |
| 2.            | Агенција Биро логика | 20.000,00   |
| 3.            | Дејан Радосављевић   | 28.481,00   |
| <b>Укупно</b> |                      | <b>92.881,00</b>                                    |

**Коментар**

Ангажовано је једно лице на административним пословима за накнаду у бруто износу од 11.100,00 динара. За потребе књиговодствених услуга ангажована је агенција "Биро логика" из Бора за накнаду у износу од 5.000,00 динара. На пословима процене вредности имовине био је ангажован вештак Дејан Радосављевић за накнаду у бруто износу од 28.481,00 динара.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2017.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.406.972,25         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 518.940,00           |
| 6. Залихе   |        | 20.000,00            |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 11.415.485,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>13.361.397,25</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.406.972,25 динара.
  5. Потраживања - 518.940,00 динара.
  6. Залихе - 20.000,00 динара.
  9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 11.415.485,00 динара.
- Вредност стечајне масе на дан 31.12.2017. године - 13.361.397,25 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

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Допуна ПТ за август 2017. достављена суду 06.10.2017. Суд је 10.10.2017. дао сагласност на износ од 36.347,00 динара.
- Обавештење о објављивању огласа о продаји методом јавног надметања послато суду и Одбору поверилаца 18.10.2017.
- Трошковник за новембар 2017. достављен суду 20.10.2017. Суд је 23.10.2017. дао сагласност на износ од 138.600,00 динара.
- Извештај за трећи квартал 2017. достављен суду 20.10.2017.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање лица по УОД достављен суду 24.10.2017. Суд је дао сагласност 26.10.2017.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање адвоката Златка Милосављевића упућен суду 27.10.2017.
- Трошковник за децембар 2017. достављен суду 20.11.2017. Суд је 23.11.2017. дао сагласност на износ од 70.600,00 динара.
- Одлука о образовању комисије за спровођење продаје достављена суду 30.11.2017.
- Допуна ПТ за октобар 2017. достављена суду 01.12.2017. Суд је 05.12.2017. дао сагласност на износ од 11.595,00 динара.
- Допуна ПТ за новембар 2017. достављена суду 01.12.2017. Суд је 05.12.2017. дао сагласност на износ од 71.305,00 динара.
- Продаја методом јавног надметања одржана је 05.12.2017. године. За целину 1 није било заинтересованих купаца па је продаја целине 1 проглашена неуспешном. За целину 2 јавило се једно заинтересовано лице које је прихватило почетну цену. За купца имовинске целине 2 проглашен је Кран-инг, Књажевац, ПР Александар Василев за цену у износу од 612.850,00 динара.
- Обавештења о резултатима продаје достављени суду и Одбору поверилаца.
- Трошковник за јануар 2018. достављен суду 22.12.2017.
- Захтев за констатацију продаје дела покретне имовине достављен суду 25.12.2017. Суд је 26.12.2017. донео Решење којим се констатује продаја дела имовине стечајног дужника.
- Захтев за давање сагласности за ангажовање лица по основу УОД упућен суду 28.12.2017.

Број предмета: 2. Ст.185/2011

Датум: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРАДУ КАМЕНА И ГРАЂЕВИНАРСТВО МГВ-МЕРМЕРИ И ГРАНИТИ ВУЧИЋ КЊАЖЕВАЦ, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ             |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                   |                   |
| 20-2012-12966-528429-31526                 | 05.12.2017.  | КРАН ИНГ КЊАЖЕВАЦ | 612.850,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>612.850,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                   |                   |
| 617-11/2017-прод.док.                      | 07.11.2017.  | КРАН ИНГ КЊАЖЕВАЦ | 15.000,00         |
| 11-2017-изв                                | 17.11.2017.  | Јавни извршитељ   | 1.001,83          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>16.001,83</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                   | <b>628.851,83</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач       | Износ             |
|---|--------------|-----------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                 |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                 |                   |
| 10/2017-судски трош.                        | 31.10.2017.  | Милетић Ранко   | 8.000,00          |
| 11/2017-судски трош.                        | 01.11.2017.  | Милетић Ранко   | 8.000,00          |
| 10/2017-принудна наплата                    | 01.10.2017.  | Јавни извршитељ | 11.593,13         |
| 11/2017-принудна наплата                    | 01.11.2017.  | Јавни извршитељ | 71.304,33         |
| 12/2017-судски трош.                        | 01.12.2017.  | Милетић Ранко   | 8.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                 | <b>106.897,46</b> |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                 |                   |
| 10/2017-ПН                                  | 31.10.2017.  | Милетић Ранко   | 10.000,00         |
| 11/2017-ПН                                  | 01.11.2017.  | Милетић Ранко   | 10.000,00         |
| 12/2017-ПН                                  | 01.12.2017.  | Милетић Ранко   | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                 | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                 |                   |
| 10/2017-накнада трошкова                    | 31.10.2017.  | Милетић Ранко   | 8.000,00          |
| 11/2017-накнада трош.                       | 01.11.2017.  | Милетић Ранко   | 8.000,00          |
| 12/2017-накнада трош.                       | 01.12.2017.  | Милетић Ранко   | 8.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                 | <b>24.000,00</b>  |



**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |             |                 |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 10/2017-канц.мат.       | 31.10.2017. | СР ЛИБРЕТТО | 1.500,00        |
| 11/2017-канц.мат.       | 01.11.2017. | СР ЛИБРЕТТО | 1.500,00        |
| 12/2017-канц.мат.       | 01.12.2017. | СР ЛИБРЕТТО | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |             | <b>4.500,00</b> |

| Пошта и телефон |             |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 10/2017-тел     | 31.10.2017. | Телеком Србија АД | 3.000,00        |
| 11/2017-тел     | 01.11.2017. | Телеком Србија АД | 3.000,00        |
| 12/2017-тел     | 01.12.2017. | Телеком Србија АД | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>9.000,00</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 12/2017-провизија                     | 15.12.2017. | Милетић Ранко              | 2.000,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 140,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 965,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 155,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 475,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>5.555,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 10/2017-УОД Сања               | 31.10.2017. | Стојановски Сања | 11.100,00        |
| 11/2017-УОД                    | 01.11.2017. | Стојановски Сања | 11.100,00        |
| 12/2017-УОД                    | 01.12.2017. | Стојановски Сања | 11.100,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>33.300,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 10/2017-књ.усл.       | 31.10.2017. | Биро логика | 5.000,00         |
| 11/2017-књ.усл.       | 01.11.2017. | Биро логика | 5.000,00         |
| 12/2017-књ.усл.       | 01.12.2017. | Биро логика | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>15.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |   |                  |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| Ф 237/2017          | 01.11.2017. | аПолитика Ниш - Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде | 47.628,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |   | <b>47.628,00</b> |

| Трошкови продаје имовине |             |            |                  |
|--------------------------|-------------|------------|------------------|
| 12/2017-<br>трош.продаје | 01.12.2017. | . комисија | 22.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |             |            | <b>22.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>136.983,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>297.880,46</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-357517-54  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-85145-54  
 Еуробанк, 250-3120000425070-69

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b> | <b>1.030.031,88</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Уплаћени депозити |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06.12.2017.       | КРАН ИНГ КЊАЖЕВАЦ | 245.140,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>245.140,00</b> |

| Имовина        |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 15.12.2017.    | КРАН ИНГ КЊАЖЕВАЦ | 367.710,00        |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>367.710,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                   |                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| 07.11.2017.                         | КРАН ИНГ КЊАЖЕВАЦ | 15.000,00        |
| 20.11.2017.                         | Јавни извршитељ   | 1.001,83         |
| <b>Укупно:</b>                      |                   | <b>16.001,83</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>628.851,83</b> |
|------------------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 03.10.2017.     | Јавни извршитељ | 11.593,13        |
| 17.11.2017.     | Јавни извршитељ | 71.304,33        |
| <b>Укупно:</b>  |                 | <b>82.897,46</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                             |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 28.12.2017.    | Милетић Ранко               | 2.000,00        |
| 10.10.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 200,00          |
| 31.10.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00          |
| 10.11.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 140,00          |
| 20.11.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 965,00          |
| 30.11.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00          |
| 11.12.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 55,00           |
| 20.12.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 155,00          |
| 30.12.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 485,00          |
| 30.12.2017.    | Banca Intesa A.D. - Beograd | 475,00          |
| <b>Укупно:</b> |                             | <b>5.555,00</b> |

| Вештачења и процене |                    |                  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 01.11.2017.         | Радосављевић Дејан | 28.481,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>28.481,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 16.11.2017.                    | Стојановски Сања | 11.100,00        |
| 16.11.2017.                    | Стојановски Сања | 11.100,00        |
| 26.12.2017.                    | Стојановски Сања | 11.100,00        |
| 26.12.2017.                    | Стојановски Сања | 11.100,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>44.400,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 16.11.2017.           | Биро логика | 5.000,00         |
| 16.11.2017.           | Биро логика | 5.000,00         |
| 13.12.2017.           | Биро логика | 950,00           |
| 26.12.2017.           | Биро логика | 5.000,00         |
| 26.12.2017.           | Биро логика | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>20.950,00</b> |

| Трошкови оглашавања |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 13.12.2017.         | аПолитика Ниш - Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде | 47.628,00        |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>47.628,00</b> |

| Трошкови продаје имовине |            |                  |
|--------------------------|------------|------------------|
| 08.12.2017.              | . комисија | 5.000,00         |
| 13.12.2017.              | . комисија | 17.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |            | <b>22.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>251.911,46</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b> |  | <b>1.406.972,25</b> |
|---|--|---------------------|