

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум израде извештаја: 17.11.2017.

Назив стечајног дужника: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

Матични број: 17165526

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D. -(do 1.II.2014.), 290-19824-35

2) Комерцијална банка, 205-203921-07

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 52,99 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.950,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 25.477.462,83 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 25.483.465,82 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2017. године износи 25.483.465,82 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код Универзал банке а.д. у износу од 52,99 динара;

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника - у износу од 5.950,00 динара представља могући износ за наплату потраживања која су затечена приликом отварања стечајног поступка;

Ред.бр.9. - Некретнине - у износу од 25.477.462,83 динара представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји од земљишта (у грађевинском подручју), производног погона у Пршеву и пословног простора - локала у

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 52,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.950,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 25.477.462,83 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 25.483.465,82 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Имовина | | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 52,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.950,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 25.477.462,83 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 25.483.465,82 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.477.462,83 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.483.412,83 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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) | 1.115.711,10 | | 1.115.711,10 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 1.115.711,10 | 0,00 | 1.115.711,10 | 0,00 |

Коментар

Ред.бр.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - евидентиран је прилив по основу издавања у закуп пословног простора стечајног дужника - погона у Прешеву, закупцу "Солид" из Градине.

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 | 86.379,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.379,76 |
| 2. Судски трошкови | 18.426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.426,50 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 810.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 1.920.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 |
| 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 | 8.936,00 | 16.432,97 | 16.432,97 | 0,00 |
| Укупно | 2.924.806,26 | 68.936,00 | 76.432,97 | 106.432,97 | 2.894.806,26 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 70.481,50 | 4.500,00 | 3.165,10 | 58.124,86 | 15.521,74 |
| 4. Гориво и мазиво | 15.381,00 | 30.000,00 | 8.000,00 | 23.381,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 10.000,00 | 8.915,92 | 8.915,92 | 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 | 2.014.895,00 | 54.588,00 | 54.588,00 | 109.170,30 | 1.960.312,70 |
| 16. Књиговодствене услуге | 580.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | 410.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 257.950,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 47.250,00 | 330.700,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 65.800,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.800,16 |
| 19. Административне таксе | 10.960,00 | 1.200,00 | 800,00 | 9.840,00 | 1.920,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.015.467,66 | 280.288,00 | 225.469,02 | 456.682,08 | 2.784.254,60 |

Коментар

Укупне неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 5.940.273,92 динара.

Укупни одобрени трошкови у извештајном периоду износе 349.224,00 динара.

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 301.901,99 динара.

Укупни плаћени трошкови у извештајном периоду износе 563.115,05 динара.

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 5.679.060,86 динара.

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је над стечајним дужником, једном 03.04.2017.г. и други пут 15.06.2017.г., извршена принудна наплата од стране НБС преко извршитеља Јелене Вучковић ПР, а по Решењима у предметима: И.ивк.1022/15 и И.ивк.467/16, у укупном износу од

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

16.432,97 динара, што је евидентирано у табели Трошкови стечајног поступка у категорији под редним бројем 8 - Остали трошкови стечајног поступка и уједно представља непланирано прекорачење одобрених трошкова.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 5.170.930,98 | 0,00 | 0,00 | 5.170.930,98 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 5.170.930,98 | 0,00 | 0,00 | 5.170.930,98 |

Коментар

На испитном рочишту одржаном 13.11.2012. године, Закључком Привредног суда у Београду број 17. Ст. 4111/2011 утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 5.170.930,98 динара, и сврстана у III исплатни ред.

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 52,99 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.115.711,10 |
| 3. | Укупан одлив | | 563.115,05 |
| 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) | 30.06.2017. | 552.649,04 |

Коментар

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.04.2017. године, код Универзал банке а.д. износи 52,99 динара, док на рачуну број 205-203921-07, у Комерцијалној банци а.д. Београд износи 0,00 динара.

Укупно стање новчаних средстава на текућим рачунима стечајног дужника, на дан 30.06.2017. године код Универзал банке а.д. износи 52,99 динара, док на рачуну број 205-203921-07 у Комерцијалној банци а.д. Београд износи 552.596,05 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник не располаже средствима у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Јанузи Нефаил (IV, V, VI/2017) | 0,00 |
| 2. | Адвокат Бранислав Вагић (IV, V, VI/2017) | 0,00 |
| 3. | Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. Београд (IV, V, VI/2017) | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

- Нефаил Јанузи (месечна нето накнада 10.000,00 динара) ангажован на пословима обезбеђења и одржавања имовине стечајног дужника на локацији Прешево "Погон Прешево".
- Књиговодствена агенција "New Exclusive" d.o.o. Београд (месечна бруто накнада 10.000,00 динара)
- Адвокат Бранислав Вагић из Београда, Теразије 34 (адвокат је ангажован по Уговору о пружању адвокатских услуга за надокнаду по АТ умањено за 30%).

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 552.649,04 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.950,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 25.477.462,83 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 26.036.061,87 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2017. године износи 26.036.061,87 дин. и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - укупан износ новчаних средства стечајног дужника износи 552.649,04 динара од чега је на текућим рачунима: код Универзал банке а.д. у стечају остало 52,99 динара и код Комерцијалне банке а.д. 552.596,05 динара.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника - износ од 5.950,00 дин. представља могући износ за наплату потраживања која су затечена приликом отварања стечајног поступка;

Ред.бр.9. - Некретнине - износ од 25.477.462,83 дин. представља ликвидациону вредност непокретне имовине стечајног дужника која се састоји од земљишта (у грађевинском подручју) и производног погона у Прешевоу и пословног простора - локала у Панчеву.

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

30.06.2017. Активности у периоду од 01.04. до 30.06.2017. године

Стечајни управник је у извештајном периоду предузимао редовне активности, израду месечних Планова трошкова стечајног поступка и достављање истих на сагласност Привредном суду у Београду.

ЕПС Дистрибуција "Електродистрибуција Врање" је решењем број 124/1 од 12.06.2017. године, одобрила прикључење индустријског погона - објекта на локацији у Прешеви на електродистрибутивну мрежу преко постојеће трафо станице и за наведено издала рачун на износ од 546.000,00 динара.

Услед квара на постојећој трафо станици пре пуштања у рад исте, Закупац фирма Солид је схватајући финансијску ситуацију у којој се налази стечајни дужник предложила да о свом трошку изврши поправку трафо станице и плати прикључак по предрачуну Електродистрибуције. По изјави Закупца наведена поправка неће прећи износ од 10.000,00 евра +ПДВ и укупан износ са прикључењем би био компензиран на име Уговорене закупнине са почетком од 01.05.2017. године.

Стечајни управник је у извештајном периоду више пута одлазио у Панчево и Прешево, ради омогућавања заинтересованим лицима-потенцијалним закупцима разгледања локала ради евентуалног добијања понуде за закуп и прикључења на електричну енергију.

Број предмета: 17 Ст.4111/2011

Датум: 17.11.2017.

Назив стечајног дужника: PREDUZEЋE ZA TRGOVINU EUROFLEX TRGOVINA DP,
UGRINOVCI

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 33/2017 | 01.04.2017. | "Солид" Градина | 1.115.711,10 |
| Укупно: | | | 1.115.711,10 |
| Укупни приходи: | | | 1.115.711,10 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| н.т.04/2017 | 01.04.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| н.т.05/2017 | 01.05.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| н.т.06/2017 | 01.06.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Остали трошкови стечајног поступка | | | |
| по И.ивк.1022/15 | 03.04.2017. | НБС -принудна наплата | 5.300,00 |
| по И.ивк.1022/15. | 03.04.2017. | Јелена Вучковић ПР, извршитељ | 3.636,00 |
| по И.ивк.467/16 | 15.06.2017. | НБС -принудна наплата | 5.300,00 |
| по И.ивк.467/16. | 15.06.2017. | Јелена Вучковић ПР, извршитељ | 2.196,97 |
| Укупно: | | | 16.432,97 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 76.432,97 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 62109 | 06.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 4795454054 | 11.04.2017. | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 184,00 |
| 62110 | 01.05.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 4802300054 | 09.06.2017. | ЈКП "ХИГИЈЕНА" Панчево | 184,00 |
| Укупно: | | | 3.165,10 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 13474 | 13.04.2017. | "Интегал" д.о.о. | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2017. | Комерцијална банка | 1.680,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2017. | Комерцијална банка | 570,38 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2017. | Комерцијална банка | 1.004,14 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2017. | Комерцијална банка | 4.091,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.04.2017. | Комерцијална банка | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.04.2017. | Комерцијална банка | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Комерцијална банка | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Комерцијална банка | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.06.2017. | Комерцијална банка | 840,00 |
| Укупно: | | | 8.915,92 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| з.04/2017 | 01.04.2017. | Јанузи Нефаил | 18.196,00 |
| з.05/2017 | 01.05.2017. | Јанузи Нефаил | 18.196,00 |
| з.06/2017 | 01.06.2017. | Јанузи Нефаил | 18.196,00 |
| Укупно: | | | 54.588,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|
| к.04/2017 | 01.04.2017. | "New Exclusive" d.o.o. | 10.000,00 |
| к.05/2017 | 01.05.2017. | "New Exclusive" d.o.o. | 10.000,00 |
| к.06/2017 | 01.06.2017. | "New Exclusive" d.o.o. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| а.04/2017 | 01.04.2017. | АДВОКАТ Вагић Бранислав | 40.000,00 |
| а.05/2017 | 01.05.2017. | АДВОКАТ Вагић Бранислав | 40.000,00 |
| а.06/2017 | 01.06.2017. | АДВОКАТ Вагић Бранислав | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 47-114 .1 | 18.04.2017. | Републ.управа јавн.прихода | 500,00 |
| 47-114 .2 | 18.04.2017. | Републ.управа јавн.прихода | 300,00 |
| Укупно: | | | 800,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 225.469,02 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 301.901,99 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

| | |
|---|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 52,99 |
|---|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|--|-----------------|---------------------|
| 03.04.2017. | "Солид" Градина | 1.115.711,10 |
| Укупно: | | 1.115.711,10 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 1.115.711,10 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|---|--|------------------|
| 04.04.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 04.04.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 04.04.2017. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Остали трошкови стечајног поступка | | |
|---|-------------------------------|------------------|
| 03.04.2017. | НБС -принудна наплата | 5.300,00 |
| 03.04.2017. | Јелена Вучковић ПР, извршитељ | 3.636,00 |
| 15.06.2017. | НБС -принудна наплата | 5.300,00 |
| 15.06.2017. | Јелена Вучковић ПР, извршитељ | 2.196,97 |
| Укупно: | | 16.432,97 |

Обавезе стечајне масе

| Комуналне услуге | | |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.283,00 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.283,00 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.283,00 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.283,00 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.373,00 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.373,00 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,50 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-----------------------|------------------|
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 03.04.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 212,70 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.185,85 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.398,55 |
| 15.06.2017. | ЈКП "Грејање" Панчево | 1.298,46 |
| Укупно: | | 58.124,86 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 04.04.2017. | "Интегал" д.о.о. | 4.000,00 |
| 04.04.2017. | НИС а.д. | 6.000,00 |
| 04.04.2017. | НИС а.д. | 5.381,00 |
| 13.04.2017. | "Интегал" д.о.о. | 8.000,00 |
| Укупно: | | 23.381,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 03.04.2017. | Комерцијална банка | 1.680,00 |
| 04.04.2017. | Комерцијална банка | 570,38 |
| 03.04.2017. | Комерцијална банка | 1.004,14 |
| 03.04.2017. | Комерцијална банка | 4.091,40 |
| 13.04.2017. | Комерцијална банка | 50,00 |
| 18.04.2017. | Комерцијална банка | 90,00 |
| 03.05.2017. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 03.05.2017. | Комерцијална банка | 200,00 |
| 15.06.2017. | Комерцијална банка | 840,00 |
| Укупно: | | 8.915,92 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 04.04.2017. | Нефаил Јанузи | 17.681,00 |
| 04.04.2017. | Нефаил Јанузи | 17.681,00 |
| 04.04.2017. | Нефаил Јанузи | 17.681,00 |
| 04.04.2017. | Нефаил Јанузи | 17.681,00 |
| 04.04.2017. | Нефаил Јанузи | 17.681,00 |
| 04.04.2017. | Нефаил Јанузи | 17.681,00 |
| 04.04.2017. | Нефаил Јанузи | 3.084,30 |
| Укупно: | | 109.170,30 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | Финансијски центар д.о.о. | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| 04.04.2017. | "Exclusive" | 10.000,00 |
| Укупно: | | 200.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-------------------------|------------------|
| 04.04.2017. | АДВОКАТ Вагић Бранислав | 39.900,00 |
| 04.04.2017. | АДВОКАТ Вагић Бранислав | 7.350,00 |
| Укупно: | | 47.250,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 04.04.2017. | Агенција НИБОР | 1.130,00 |
| 04.04.2017. | Агенција НИБОР | 2.000,00 |
| 04.04.2017. | Агенција НИБОР | 1.500,00 |
| 04.04.2017. | Агенција НИБОР | 1.230,00 |
| 04.04.2017. | Агенција НИБОР | 780,00 |
| 04.04.2017. | Агенција НИБОР | 1.200,00 |
| 04.04.2017. | Агенција НИБОР | 1.200,00 |
| 18.04.2017. | Републ.управа јавн.прихода | 500,00 |
| 18.04.2017. | Републ.управа јавн.прихода | 300,00 |
| Укупно: | | 9.840,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 563.115,05 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 552.649,04 |
|---|-------------------|