

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум израде извештаја: 05.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

Матични број: 07575505

Име и презиме стечајног судије: Stevanović Milena

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-
2) Банка интеса, 160-407206-76

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 366.613,81 |
| 2. | Орочена средства | 2.450.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 3.176,80 |
| 5. | Потраживања | 6.916.922,11 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.736.712,72 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 366.613,81 динара.
 2. Средства су орочена у износу од 2.450.000,00 динара.
 5. Потраживања износе 6.916.922,11 динара.
- Укупно имовине - 9.736.712,72 динара.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 366.613,81 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 3.176,80 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.916.922,11 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.286.712,72 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине која би утицала на повећање вредности имовине стечајног дужника.

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 | 366.613,81 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 3.176,80 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 6.916.922,11 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 7.286.712,72 |

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине стечајног дужника по основу излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде на терет стечајног дужника.

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 | 3.176,80 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.916.922,11 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920.098,91 |

Коментар

Непокретна имовина стечајног дужника је продата 2016. године.

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 | 9.826,85 | | | |
| 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) | 10.940,58 | 0,00 | 10.940,82 | 0,24 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 20.767,43 | 0,00 | 10.940,82 | 0,24 |

Коментар

-У овом извештајном периоду евидентирани приливи износе:

1. Камата по Уговору о ороченом депозиту - 9.826,85 динара.

10. Закуп - 10.940,58 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 152.178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.178,50 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 263.120,00 | 78.936,00 | 78.936,00 | 0,00 | 342.056,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 915.298,50 | 78.936,00 | 78.936,00 | 0,00 | 994.234,50 |

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 | 57.960,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 62.460,00 |
| 2. Електрична енергија | 95.265,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.265,70 |
| 3. Комуналне услуге | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 17.452,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 18.952,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 225.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.777,00 |
| 8. Платни промет | 32,20 | 3.000,00 | 1.855,00 | 1.855,00 | 32,20 |
| 9. Премија осигурања | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 18.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.453,00 |
| 12. Вештачења и процене | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 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 | 89.600,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 132.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.051.657,69 | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 1.165.657,69 |
| 19. Административне таксе | 8.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.336,00 |
| 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 | 18.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.380,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 216.020,59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 216.020,59 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 9.826,85 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.947.203,18 | 225.400,00 | 224.255,00 | 21.681,85 | 2.159.603,18 |

Коментар

- У извештајном периоду други квартал 2018. године, евидентирани су одливи по основу вођења стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка

-накнада трошкова стечајног управника у износу од 78.936,00 динара.

-Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 994.234,50 динара.

б) Обавезе стечајне масе:

*Стварно настали трошкови у износу од 224.255,00 динара.

-канцеларијски материјал у износу од 4.500,00 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара,
 -платни промет 1.855,00 динара,
 -брuto зараде по УОД у износу од 38.400,00 динара,
 -књиговодствене услуге 9.000,00 динара,
 -накнаде за заступање 45.000,00 динара,
 -порези локалној самоуправи у износу од 114.000,00 динара,
 -тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.
 *Укупно неизмирене обавезе на крају извештајног периода 2.159.603,18 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 | 20.700.477,07 | 0,00 | 0,00 | 20.700.477,07 |
| 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 | 49.568.020,49 | 0,00 | 0,00 | 49.568.020,49 |
| 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 | 70.268.497,56 | 0,00 | 0,00 | 70.268.497,56 |

Коментар

У другом кварталу 2018. године није било исплате различних поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 366.613,81 |
| 2. | Укупан прилив | | 20.767,43 |
| 3. | Укупан одлив | | 21.681,85 |
| 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) | 30.06.2018. | 365.699,39 |

Коментар

У извештајном периоду други квартал 2018. године, евидентиране су промене на текућем рачуну:

-почетно стање 366.613,81 динара,
 -укупно прилив 20.767,43 динара,
 -укупно одлив 21.681,85 динара,
 -крајње стање на текућем рачуну износи 365.699,39 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду није био евидентиран промет готовинских прилива и одлива преко благајне.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

У извештајном периоду није било исплате накнада ангажовним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 365.699,39 |
| 2. Орована средства | | 2.459.826,85 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 3.176,80 |
| 5. Потраживања | | 6.916.922,35 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.745.625,39 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка. Прилив је остварен по основу наплате потраживања, док је одлив настао по основу вођења стечајног поступка.

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

29.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Захтев за давање сагласности на закључење УОД са ангажованим лицем достављен суду 20.04.2018. Суд је 24.04.2018. дао сагласност.
- Трошковник за мај 2018. достављен суду. Суд је 24.04.2018. дао сагласност у износу од 108.112,00 динара.
- Извештај за први квартал 2018. достављен суду 20.04.2018.
- Трошковник за јун 2018. предат суду 21.05.2018. Суд је 23.05.2018. дао сагласност на износ од 98.112,00 динара.
- Након анкетирања банака ради орочења средстава, суду упућен захтев за закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 2.459.826,85 динара. Добијена је сагласност суда.
- Изјашњење по закључку суда од 04.06.2018. достављено суду 13.06.2018. године.
- Трошковник за јул 2018. предат суду 20.06.2018. Суд је 22.06.2018. дао сагласност на износ од 98.112,00 динара.

Број предмета: 1. Ст.250/2011

Датум: 05.07.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет млинских производа МЛИНО-ЛУП експорт-импорт Бор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 04/2018-закуп | 05.04.2018. | Михајловић експорт-импорт ДОО | 3.646,94 |
| 05/2018-закуп | 05.05.2018. | Михајловић експорт-импорт ДОО | 3.646,94 |
| 06/2018-закуп | 01.06.2018. | Михајловић експорт-импорт ДОО | 3.646,94 |
| Укупно: | | | 10.940,82 |
| Укупни приходи: | | | 10.940,82 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 04/2018-накнада трош. | 30.04.2018. | Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ | 26.312,00 |
| 05/2018-накнада трош. | 31.05.2018. | Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ | 26.312,00 |
| 06/2018-накнада трош. | 01.06.2018. | Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ | 26.312,00 |
| Укупно: | | | 78.936,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 78.936,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 04/2018-канц.мат. | 30.04.2018. | ЛИБРЕТО БОР | 1.500,00 |
| 05/2018-канц.мат. | 31.05.2018. | ЛИБРЕТО БОР | 1.500,00 |
| 06/2018-канц.мат. | 01.06.2018. | ЛИБРЕТО БОР | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 4.500,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 04/2018-тел | 30.04.2018. | Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ | 500,00 |
| 05/2018-тел | 31.05.2018. | Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ | 500,00 |
| 06/2018-тел | 01.06.2018. | Ранко Милетић ПР - Агенција КиМ | 500,00 |
| Укупно: | | | 1.500,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2018. | Банка интеса | 70,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | Банка интеса | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. | Банка интеса | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | Банка интеса | 595,00 |
| Укупно: | | | 1.855,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 04/2018-УОД | 30.04.2018. | Стојановски Сања | 12.800,00 |
| 05/2018-УОД | 31.05.2018. | Стојановски Сања | 12.800,00 |
| 06/2018-УОД | 01.06.2018. | Стојановски Сања | 12.800,00 |
| Укупно: | | | 38.400,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 04/2018-књ.усл. | 30.04.2018. | Агенција за књиговодство "Верум" Бор | 3.000,00 |
| 05/2018-књ.усл. | 31.05.2018. | Агенција за књиговодство "Верум" Бор | 3.000,00 |
| 06/2018-књ.усл. | 01.06.2018. | Агенција за књиговодство "Верум" Бор | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------|------------------|
| 04/2018-адв | 30.04.2018. | Адвокад Златко Милосављевић | 15.000,00 |
| 05/2018-адв | 31.05.2018. | Адвокад Златко Милосављевић | 15.000,00 |
| 06/2018-адв | 01.06.2018. | Адвокад Златко Милосављевић | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 04/2018-порез | 30.04.2018. | Пореска администрација Општине Бор | 38.000,00 |
| 05/2018-порез | 31.05.2018. | Пореска администрација Општине Бор | 38.000,00 |
| 06/2018-порез | 01.06.2018. | Пореска администрација Општине Бор | 38.000,00 |
| Укупно: | | | 114.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 05/2018-АЛСУ | 31.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 224.255,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 303.191,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-1458-63
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64093-51
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7101210000267-83
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-31784-87
 СРПСКА БАНКА АД БЕОГРАД експоз. БОР, 295-1244947-62
 Банка интеса, 160-407206-76
 Сбер банка, 285-1501100000256-97
 Societe Generale, 908-27501-22
 ЕФГ-орочени депозит, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 2.816.613,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 28.05.2018. | ЕФГ-орочени депозит | 9.826,85 |
| Укупно: | | 9.826,85 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 20.04.2018. | Михајловић експорт-импорт ДОО | 3.646,86 |
| 11.05.2018. | Михајловић експорт-импорт ДОО | 3.646,86 |
| 19.06.2018. | Михајловић експорт-импорт ДОО | 3.646,86 |
| Укупно: | | 10.940,58 |

Укупни приливи: 20.767,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|-----------------|
| 20.04.2018. | Банка интеса | 70,00 |
| 30.04.2018. | Банка интеса | 595,00 |
| 31.05.2018. | Банка интеса | 595,00 |
| 30.06.2018. | Банка интеса | 595,00 |
| Укупно: | | 1.855,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 19.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

Укупни одливи: 11.855,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. 2.825.526,24