

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 3. Ст.47/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2018.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће СУНЦЕ ДОО Јагодина - у стечају

Матични број: 07588119

Име и презиме стечајног судије: Бранко Јововић

Име и презиме стечајног управника: Михаило Марковић

Број лиценце: 14-39

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
3) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3060-49  
4) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4030000145030-81  
5) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4030005055031-13  
6) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-  
7) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19882-55  
8) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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                  | 0,31                  |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 2.833.457,74          |
| 5.                         | Потраживања  | 3.410.517,40          |
| 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 | 7.507.295,37          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>13.751.270,82</b>  |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 0,31                           |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 2.833.457,74                   |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 3.410.517,40                   |
| 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 | 3.193.292,90                              | 10.700.588,27                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>3.193.292,90</b>                       | <b>16.944.563,72</b>           |

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

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 0,31                           |
| 2.            | Дати аванси  | 2.833.457,74                             | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 3.410.517,40                             | 0,00                           |
| 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                                     | 10.700.588,27                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>6.243.975,14</b>                      | <b>10.700.588,58</b>           |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |                     | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |
|---------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|
|               | Смањење   | Повећање            |  |                                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00                | 0,00   | 0,00                              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00                | 0,00   | 0,00                              |
| 3.            | Залихе  | 0,00                | 0,00   | 0,00                              |
| 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                                  | 4.844.728,53        | 0,00   | 5.855.859,74                      |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00                | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>4.844.728,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.855.859,74</b>               |

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

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом   | Фактурирана 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    | 2.302.343,89                           |                     |  |                                      |
| 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 | 3.553.515,85                           | 2.302.343,89        | 5.855.859,74                               | 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)        | 10.000,00                              |                     | 10.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>5.865.859,74</b>                    | <b>2.302.343,89</b> | <b>5.865.859,74</b>                        | <b>0,00</b>                          |

**2б** // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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                         | 280.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 280.000,00                                      |
| 2.            | Судски трошкови  | 67.207,00  | 465.183,00                                     | 465.183,00                             | 67.207,00                                       |
| 3.            | Прелиминарна награда ст. управника                             | 210.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 210.000,00                                      |
| 4.            | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.            | Накнада трошкова стечајног управника                           | 137.318,00   | 87.336,00                                      | 87.336,00                              | 137.318,00                                      |
| 6.            | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.            | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.            | Остали трошкови стечајног поступка                             | 29.900,00  | 28.700,00                                      | 196.397,00                             | 29.900,00                                       |
| <b>Укупно</b> | <b>724.425,00</b>  | <b>581.219,00</b>  | <b>748.916,00</b>                              | <b>748.916,00</b>                      | <b>724.425,00</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                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 0,00   | 12.763,36                                      | 12.763,36                              | 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   | 9.600,00                                       | 9.600,00                               | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 53.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00                                     | 0,00                                   | 178.000,00                                      |
| 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 339.750,00  | 180.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 339.750,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 358.502,40  | 0,00   | 0,00   | 358.502,40                             | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 20.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 206.175,88                                     | 206.175,88                             | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 24.219,40   | 10.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 24.219,40                                       |
| - Орочене средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>795.471,80</b>                                 | <b>315.000,00</b>  | <b>353.539,24</b>                              | <b>587.041,64</b>                      | <b>561.969,40</b>                               |

### Коментар

Исплате повериоцу ПРО МЕДИА Центар од 15.11.2017. године извршена је по налогу принудне наплате НБС у извршном поступку наплате трошкове оглашавања у досадашњим неуспешним поступцима продаје имовине стечајног дужника.

Исплата повериоцу БОР ЕКСПОРТ од 15.11.2017. године извршена је по налогу принудне наплате НБС у извршном поступку наплате судских 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                               | 19.698.539,28                                   | 0,00  | 2.824.101,20                            | 16.874.438,08                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 511.837,38                                      | 0,00  | 0,00                                    | 511.837,38                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 69.070,66                                       | 0,00  | 0,00                                    | 69.070,66                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 18.944.136,82                                   | 0,00  | 0,00                                    | 18.944.136,82                                   |
| 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>39.223.584,14</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.824.101,20</b>                     | <b>36.399.482,94</b>                            |

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 0,31         |
| 2. | Укупан прилив   |             | 5.865.859,74 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 4.160.058,84 |
| 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. | 1.705.801,21 |

**3б** // 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 |

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

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

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2017.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.705.801,21        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                |
| 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 |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>1.705.801,21</b> |

## 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

Број предмета: З. Ст.47/2012

Датум: 21.01.2018.

Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће СУНЦЕ ДОО Јагодина - у стечају

**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>                    |              |                                  |                     |
| 20-3064-12664-507687-31326                 | 22.11.2017.  | NAPREDAK 2014 DOO BEOGRAD (GRAD) | 5.855.859,74        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                  | <b>5.855.859,74</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                  |                     |
| 17002                                      | 08.11.2017.  | NAPREDAK 2014 DOO BEOGRAD (GRAD) | 10.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                  | <b>5.865.859,74</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач  | Износ             |
|---|--------------|---|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |   |                   |
| И 209/2014                                  | 01.10.2017.  | BOREXPORT   | 465.183,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>465.183,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                   |
| 2017-1-174784                               | 18.10.2017.  | Марковић Михаило                                      | 34.200,00         |
| 2437/17                                     | 17.10.2017.  | Марковић Михаило                                      | 35.280,00         |
| 257516                                      | 01.10.2017.  | Марковић Михаило                                      | 17.856,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>87.336,00</b>  |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |              |   |                   |
| СТ 47-12                                    | 01.12.2017.  | Mihailo Marković pr. Stečajni upravnik, AGM SOLUTIONS | 148.636,91        |
| PN999 2014 0025162246P-D                    | 15.11.2017.  | BOREXPORT   | 19.744,09         |
| P31917999053838                             | 15.11.2017.  | PRO-MEDIJA CENTAR                                     | 28.016,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>196.397,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>748.916,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |   |          |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| P31917999053845                       | 15.11.2017. | НАРОДНА БАНКА РС                          | 5.300,00 |
| P31917999053837                       | 15.11.2017. | НАРОДНА БАНКА РС                          | 4.400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.11.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 1.125,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.11.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 87,34    |

| Платни промет                         |             |  |                  |
|---------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.11.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00            |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2017. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.560,69         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>12.763,36</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                     |                 |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1-SU/17                           | 17.11.2017. | KGB SYSTEM plus doo | 9.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                     | <b>9.600,00</b> |

| Вештачења и процене |             |                                    |                   |
|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 250617              | 01.10.2017. | "MENTOR CONSULTING DOO KRAGUJEVAC" | 125.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                                    | <b>125.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                         |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 51-10-2017                    | 17.11.2017. | ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ | 8.000,00          |
| Ив 293/2016                   | 15.11.2017. | PRO-MEDIJA CENTAR       | 188.175,88        |
| И 209-2014                    | 09.11.2017. | BOREXPORT               | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |             |                         | <b>206.175,88</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>353.539,24</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.102.455,24</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-290002-16  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-290100-13  
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-142-69  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-319760-29  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-3060-49  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-140542-24  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4030000145030-81  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4030005055031-13  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-220028657-41  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19882-55  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2784070101005-39

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b> | <b>0,31</b> |
|---|-------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Уплаћени депозити |                                  |                     |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|
| 15.11.2017.       | NAPREDAK 2014 DOO BEOGRAD (GRAD) | 2.302.343,89        |
| <b>Укупно:</b>    |                                  | <b>2.302.343,89</b> |



| Имовина        |                                  |                     |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| 28.11.2017.    | NAPREDAK 2014 DOO BEOGRAD (GRAD) | 3.553.515,85        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>3.553.515,85</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                  |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 09.11.2017.                         | NAPREDAK 2014 DOO BEOGRAD (GRAD) | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |                                  | <b>10.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>5.865.859,74</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |           |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 15.11.2017.     | BOREXPORT | 465.183,00        |
| <b>Укупно:</b>  |           | <b>465.183,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 24.11.2017.                          | Марковић Михаило | 35.280,00        |
| 24.11.2017.                          | Марковић Михаило | 34.200,00        |
| 24.11.2017.                          | Марковић Михаило | 17.856,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>87.336,00</b> |

| Остали трошкови стечајног поступка |   |                   |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 01.12.2017.                        | Mihailo Marković pr. Stečajni upravnik, AGM SOLUTIONS | 148.636,91        |
| 15.11.2017.                        | PRO-MEDIJA CENTAR                                     | 28.016,00         |
| 15.11.2017.                        | BOREXPORT   | 19.744,09         |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>196.397,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| 15.11.2017.    | НАРОДНА БАНКА РС                         | 5.300,00         |
| 15.11.2017.    | НАРОДНА БАНКА РС                         | 4.400,00         |
| 16.11.2017.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.125,33         |
| 27.11.2017.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 87,34            |
| 29.11.2017.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 50,00            |
| 01.12.2017.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00           |
| 15.11.2017.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00            |
| 04.12.2017.    | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 1.560,69         |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>12.763,36</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                     |                 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 28.11.2017.                       | KGB SYSTEM plus doo | 9.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                    |                     | <b>9.600,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 15.11.2017.         | PRO-MEDIJA CENTAR | 83.808,00         |
| 15.11.2017.         | PRO-MEDIJA CENTAR | 83.808,00         |
| 15.11.2017.         | PRO-MEDIJA CENTAR | 61.200,00         |
| 15.11.2017.         | PRO-MEDIJA CENTAR | 33.480,00         |
| 15.11.2017.         | PRO-MEDIJA CENTAR | 37.692,00         |
| 15.11.2017.         | PRO-MEDIJA CENTAR | 58.514,40         |
| <b>Укупно:</b>      |                   | <b>358.502,40</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                         |            |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| 28.11.2017.                   | ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ | 8.000,00   |
| 15.11.2017.                   | PRO-MEDIJA CENTAR       | 188.175,88 |
| 09.11.2017.                   | BOREXPORT               | 10.000,00  |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                   |
| <b>Укупно:</b>                       | <b>206.175,88</b> |

Исплата обавеза према повериоцима

|                           |                                      |                     |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Разлучни повериоци</b> |                                      |                     |
| 01.12.2017.               | АИК Банка АД Ниш - филијала Јагодина | 2.824.101,20        |
| <b>Укупно:</b>            |                                      | <b>2.824.101,20</b> |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>4.160.058,84</b> |
|-----------------------|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b> | <b>1.705.801,21</b> |
|---|---------------------|