

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум израде извештаја: 09.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажано-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

Матични број: 07005911

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерсијална банка А.Д.- Београд, 205-198002-13

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

**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>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 341.955,79            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 671.678,07            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 2.155.545,88          |
| 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 | 13.778.072,87         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>16.275.574,54</b>  |

**Коментар**

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 341.955,79                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 2.155.545,88                |
| 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                                   | 13.778.072,87               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>16.275.574,54</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

**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                                  | 341.955,79                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 2.155.545,88                |
| 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                                  | 13.778.072,87               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>16.275.574,54</b>        |

**Коментар**

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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  | 5.200,00                    |
| 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                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>5.200,00</b>             |
|               |   |             |   | <b>15.928.418,75</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка по основу откупа станова.

**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    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 5.200,00                               |                   |  |                                      |
| 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)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>5.200,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

4. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка по основу откупа станова.

**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                         | 486.018,40  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 486.018,40                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 450.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 1.240.000,00                                      | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 1.360.000,00                                    |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 100.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 115.000,00                                      |
| 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>1.826.018,40</b>                               | <b>585.000,00</b>  | <b>135.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.961.018,40</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                   | 0,28  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,28  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 506,00  | 9.000,00   | 184,00   | 0,00                                   | 690,00  |
| 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   | 1.170,00                                       | 1.170,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 3.707,98  | 10.641,00  | 6.932,98                                       | 0,00                                   | 10.640,96                                       |
| 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                      | 180.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 180.000,00                                      |
| 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           | 727.802,00  | 114.000,00   | 109.170,30                                     | 0,00                                   | 836.972,30                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 240.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 0,00                                   | 276.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 600.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 690.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 15.000,00  | 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                      | 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            | 0,70  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,70  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 10.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 10.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.762.016,96</b>                               | <b>289.641,00</b>  | <b>243.457,28</b>                              | <b>1.170,00</b>                        | <b>2.004.304,24</b>                             |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

3 - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 40.000,00 динара бруто почев од 01.08.2013. године

5. Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 5.000,00 динара, почев од 01.08.2013. године.

Обавезе стечајне масе:

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

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8. трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке

9. премија осигурања - осигурање од пожара, провалне крађе и разбојништва

15. бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 01.08.2013. године на пословима вођења ЕРС-а и административним пословима уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето

16. књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 05.09.2013.године, одобрено је ангажовање агенције "Е.К.И." из Београда од 01.09.2013. у месечном бруто износу од 12.000,00 динара

17. накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Београду 14.Ст.67/2013 од 27.01.2014.године, одобрено је ангажовање адвоката Душана Марчићева из Београда, од 01.01.2014. уз месечну накнаду од 30.000,00 динара бруто

**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                               | 17.898.070,64                                   | 0,00  | 0,00                                    | 17.898.070,64                                   |
| 2. I исплатни ред                                   | 3.428.157,60                                    | 0,00  | 0,00                                    | 3.428.157,60                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 25.583,17                                       | 0,00  | 0,00                                    | 25.583,17                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 78.700.398,35                                   | 0,00  | 0,00                                    | 78.700.398,35                                   |
| 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>100.052.209,76</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>100.052.209,76</b>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 1.013.633,86 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 5.200,00     |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.170,00     |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2016. | 1.017.663,86 |

### Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

| Име и презиме |                     | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---------------------|---|
| 1.            | Славица Рајчевић    | 0,00  |
| 2.            | агенција "Е.К.И."   | 0,00  |
| 3.            | адв. Душан Марчићев | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                     | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

- лице ангажовано за рад у ЕРС-у и канцеларијско административним пословима
- ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама
- ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2016.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 345.985,79           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 671.678,07           |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 2.150.345,88         |
| 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 |        | 13.778.072,87        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>16.274.404,54</b> |

**Коментар**

- Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

## 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

### 11.04.2016. Допис

Допис предузећа "Kumico" д.о.о. из Алексинца.

### 18.04.2016. Рочиште

Рочиште по тужби тужиоца "Агрон" д.о.о. из Ниша пред Привредним судом у Београду у предмету П 1452/2016.

### 04.05.2016. Допис

Допис Фонду ПИО.

### 06.05.2016. Изјашњење

Изјашњење на поднесак предузећ "Kumico" д.о.о. из Алексица.

### 09.05.2016. Поднесак

Поднак тужиоца "Вемит" д.о.о. из Београда у предмету 32 П 1040/2016 који се води пред Привредним судом у Београду.

### 09.05.2016. Поднесак

Поднесак тужиоца "Агрон" д.о.о. из Ниша који се води пред Привредним судом у Београду у предмету П 1452/2016.

### 26.05.2016. Поднесак

Поднеска Обрада Кнежевића из Београда

### 01.06.2016. Рочиште

Рочиште по тужби тужиоца "Агрон" д.о.о. из Ниша пред Привредним судом у Београду у предмету П 1452/2016.

### 07.06.2016. Вештачење

Вештачење у предмету П 4819/2014 пред Привредним судом у Београду ради утврђивања оспореног потраживања тужиоца Пореска управа Филијала Врачар.

### 15.06.2016. Изјашњење

Изјашњење на допис Обрада Кнежевића из Београда

Број предмета: 14. Ст.67/2013

Датум: 09.07.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за монтажно-производне услуге у грађевинарству ВОДОТЕРМА Београд (Врачар)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач   | Износ                                      |
|---|--------------|-------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |             |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |             |  |
| 2/30-04                                     | 30.04.2016.  | Дракул Игор | 40.000,00                                  |
| 2/31-05                                     | 31.05.2016.  | Дракул Игор | 40.000,00                                  |
| 2/30-06-16                                  | 30.06.2016.  | Дракул Игор | 40.000,00                                  |
|   |              |             | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |             | <b>120.000,00</b>                          |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |             |  |
| 4/30-04-16                                  | 30.04.2016.  | Дракул Игор | 5.000,00                                   |
| 4/31-05-16                                  | 31.05.2016.  | Дракул Игор | 5.000,00                                   |
| 4/30-06-16                                  | 30.06.2016.  | Дракул Игор | 5.000,00                                   |
|   |              |             | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |             | <b>15.000,00</b>                           |
|   |              |             | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |             | <b>135.000,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 12/04-05-16                           | 04.05.2016. | Пошта                            | 92,00           |
| 12/13-06-16                           | 13.06.2016. | Пошта                            | 92,00           |
|                                       |             |                                  | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                                  | <b>184,00</b>   |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2016. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
|                                       |             |                                  | <b>Укупно:</b>  |
|                                       |             |                                  | <b>1.170,00</b> |



| Премија осигурања |             |                             |          |
|-------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 51-1547-1009616   | 08.04.2016. | Компанија "Дунав осигурање" | 3.707,98 |
| 51-1547-1009616   | 01.06.2016. | Компанија "Дунав осигурање" | 3.225,00 |
| Укупно:           |             |                             | 6.932,98 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |            |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------|
| 22/30-04-16                    | 30.04.2016. | Рајчевић Славица | 20.000,00  |
| 22/30-4-16                     | 30.04.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА   | 16.390,10  |
| 22/31-05-16                    | 31.05.2016. | Рајчевић Славица | 20.000,00  |
| 22/31-5-16                     | 31.05.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА   | 16.390,10  |
| 22/30-06-16                    | 30.06.2016. | Рајчевић Славица | 20.000,00  |
| 22/30-6-16                     | 30.06.2016. | ПОРЕСКА УПРАВА   | 16.390,10  |
| Укупно:                        |             |                  | 109.170,30 |

| Књиговодствене услуге |             |       |           |
|-----------------------|-------------|-------|-----------|
| 23/30-04-16           | 30.04.2016. | "ЕКИ" | 12.000,00 |
| 23/31-05-16           | 31.05.2016. | "ЕКИ" | 12.000,00 |
| 23/30-06-16           | 30.06.2016. | "ЕКИ" | 12.000,00 |
| Укупно:               |             |       | 36.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |           |
|--|-------------|---------------------|-----------|
| 24/30-04-16                              | 30.04.2016. | адв. Душан Марчићев | 30.000,00 |
| 24/31-05-16                              | 31.05.2016. | адв. Душан Марчићев | 30.000,00 |
| 24/30-06-16                              | 30.06.2016. | адв. Душан Марчићев | 30.000,00 |
| Укупно:                                  |             |                     | 90.000,00 |

|                               |  |  |            |
|-------------------------------|--|--|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 243.457,28 |
|-------------------------------|--|--|------------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 378.457,28 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-198002-13

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2016. | 1.013.633,86 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Наплата потраживања |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| 11.04.2016.         | Јањић Милева | 2.600,00 |
| 16.05.2016.         | Јањић Милева | 2.600,00 |
| Укупно:             |              | 5.200,00 |

|                 |  |          |
|-----------------|--|----------|
| Укупни приливи: |  | 5.200,00 |
|-----------------|--|----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет |                                  |          |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 01.04.2016.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00   |
| 04.05.2016.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00   |
| 01.06.2016.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00   |
| Укупно:       |                                  | 1.170,00 |

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| Укупни одливи: |  | 1.170,00 |
|----------------|--|----------|

**Платни промет**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2016.**

**1.017.663,86**