

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум израде извештаја: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07025785

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Југовић

Број лиценце: 155-0882

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

**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>01.01.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.430.116,36          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 120.255,09            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 120.809.642,47        |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 1.500.000,00          |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 3.286.356,58          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>131.026.115,41</b> |

**Коментар**

Ова секција приказује биланс из претходног месеца.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 5.430.116,36                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 120.809.642,47              |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 1.500.000,00                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 3.312.356,58                           | 6.598.713,16                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>3.312.356,58</b>                    | <b>134.338.471,99</b>       |

**Коментар**

У овој секцији се приказује увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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                                  | 5.430.116,36                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 120.809.642,47              |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 1.500.000,00                |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 6.598.713,16                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>134.338.471,99</b>       |

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања на 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  | 14.830,00                   |
| 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>14.830,00</b>            |
|               |   |             |   | <b>128.893.525,63</b>       |

**Коментар**

Приказ умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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                                | 14.830,00                              |                   |  |                                      |
| 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)        | 159.030,00                             |                   | 159.030,00                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>173.860,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>159.030,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Секција садржи списак готовинских прилива.

## Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива  | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 111.483,60  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 111.483,60                                      |
| 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                           | 0,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 0,00  |
| 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>111.483,60</b>                                 | <b>210.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>150.000,00</b>                      | <b>111.483,60</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  | 16.000,00  | 5.170,00                                       | 5.170,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 2.897.413,54                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.897.413,54                                    |
| 3. Комуналне услуге                          | 66.917,17   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 66.917,17                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 6.000,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 3.200,64                                       | 3.200,64                               | 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           | 0,00  | 810.000,00   | 810.000,00                                     | 810.000,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 120.000,00                             | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 93.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 93.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 6.196,00  | 3.000,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 6.196,00  |
| 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                      | 112.520,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 112.520,00                                      |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 73.648,30   | 70.000,00  | 54.403,45                                      | 54.403,45                              | 73.648,30                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 20.000,00   | 120.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.269.695,01</b>                               | <b>1.388.000,00</b>                                      | <b>1.233.974,09</b>                            | <b>1.233.974,09</b>                    | <b>3.269.695,01</b>                             |

## Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка.

| 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                               | 211.837.683,04                                  | 0,00  | 0,00                                    | 211.837.683,04                                  |
| 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                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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>211.837.683,04</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>211.837.683,04</b>                           |

#### Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2019. | 5.550.371,45 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 173.860,00   |
| 3. | Укупан одлив  |             | 1.383.974,09 |
| 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)                                   | 31.03.2019. | 4.340.257,36 |

#### Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2019. | 0,00 |

#### Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| <b>Укупно</b> |   |

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2019.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.220.002,27          |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 120.255,09            |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 120.794.812,47        |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 1.500.000,00          |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 26.000,00             |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>126.540.814,74</b> |

### Коментар

Секција приказује биланс на крају 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

### 01.01.2019. Активности стечајног управника за период од 01.01-31.03.2019.године

Стечајни управник је евидентирао своје активности кроз деловодну књигу стечајног дужника од редног бороја 1 до 370. У наведеном периоду стечајни управник је доставио Привредном суду и АЛСУ редовни квартални извештај за 4 квартал 2018.године. Стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду планове трошкова и за исте примио Решења. Стечајни управник се изјаснио на преко 300 приговора запослених ради суђења у разумном року. Стечајни управник је упутио захтев лицима која су откупила станове да доставе уговоре о купопродаји истих. Дана 18.01.2019.године стечајни управник је примио извештај адвоката о стању спорова. Стечајни управник је доставио дана 21.01.2019.године АЛСУ Извештај о току стечајног поступка велике ликвидационе вредности. Стечајни управник је урадио редовни годишњи попис са стањем на дан 31.12.2018.године. Стечајни управник је извршио повраћај предујма за покретање стечајног поступка уплатиоцу Беобанка ад у стечају.

Број предмета: 8 - Ст - 4155/10

Датум: 15.04.2019.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈА АД БЕОГРАД,  
БАРАЈЕВО, БОГОЉУБА ПЕТКОВИЋА ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ             |
|--|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                       |                   |
| 97-63-0168584032                           | 29.01.2019.  | Vučković Radin Jovana | 159.030,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>159.030,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                       | <b>159.030,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач         | Износ             |
|---|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                  |                   |
| 0109  | 09.01.2019.  | Agencija Jugović | 50.000,00         |
| 07/2019                                     | 05.02.2019.  | Agencija Jugović | 50.000,00         |
| 15/2019                                     | 01.03.2019.  | Agencija Jugović | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                  | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 00000050                       | 20.03.2019. | Mundus Paper     | 5.170,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>5.170,00</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                  |                  |
| 01/2019                        | 09.01.2019. | Isplata gotovine | 30.000,00        |
| 02/2019                        | 05.02.2019. | Isplata gotovine | 30.000,00        |
| 6/2019                         | 07.03.2019. | Isplata gotovine | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>90.000,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |  |        |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 09.01.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.01.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.01.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 536,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00 |

| Платни промет                         |             |  |                 |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 230,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 368,88          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 158,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 90,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.03.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 328,88          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.03.2019. | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 278,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |  | <b>3.200,64</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |  |            |
|--------------------------------|-------------|--|------------|
| J.L-01/2019                    | 11.01.2019. | Jugović Lazar                                  | 31.600,00  |
| I.I-01/2019                    | 28.01.2019. | Ivanović Igor                                  | 44.240,00  |
| N.Č-01/2019                    | 28.01.2019. | Čolić Nemanja                                  | 37.920,00  |
| K.Z-01/2019                    | 28.01.2019. | Malešević Zorica                               | 31.600,00  |
| M.B-01/2019                    | 28.01.2019. | Marković Bojana                                | 21.984,00  |
| PIĐ-1-2019                     | 28.01.2019. | MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA | 102.656,00 |
| L.J-02/2019                    | 05.02.2019. | Jugović Lazar                                  | 31.600,00  |
| I.I-02/2019                    | 22.02.2019. | Ivanović Igor                                  | 44.240,00  |
| N.Č02/2019                     | 22.02.2019. | Čolić Nemanja                                  | 37.920,00  |
| M.B-02/2019                    | 22.02.2019. | Marković Bojana                                | 21.984,00  |
| 919120946614                   | 22.02.2019. | MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA | 102.656,00 |
| K.Z-02/2019                    | 25.02.2019. | Malešević Zorica                               | 31.600,00  |
| J.L-03/2019                    | 19.03.2019. | Jugović Lazar                                  | 31.600,00  |
| I.I-03/2019                    | 20.03.2019. | Ivanović Igor                                  | 44.240,00  |
| Č.N-03/2019                    | 20.03.2019. | Čolić Nemanja                                  | 37.920,00  |
| M.B-03/2019                    | 20.03.2019. | Marković Bojana                                | 21.984,00  |
| 619121510485                   | 20.03.2019. | MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA | 102.656,00 |
| Z.K-03/2019                    | 25.03.2019. | Malešević Zorica                               | 31.600,00  |



| Бруто зараде по уговору о делу |  |  |                   |
|--------------------------------|--|--|-------------------|
|                                |  |  | <b>Укупно:</b>    |
|                                |  |  | <b>810.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                      |                   |
|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 03/2019               | 28.01.2019. | Agencija Prosperitet | 40.000,00         |
| 20/2019               | 22.02.2019. | Agencija Prosperitet | 40.000,00         |
| 33/2019               | 25.03.2019. | Agencija Prosperitet | 40.000,00         |
|                       |             |                      | <b>Укупно:</b>    |
|                       |             |                      | <b>120.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                     |                   |
|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 9/2019                                   | 28.01.2019. | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| 25/19                                    | 26.02.2019. | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| 40/2019                                  | 25.03.2019. | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
|  |             |                     | <b>Укупно:</b>    |
|  |             |                     | <b>150.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                            |                 |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 97-11-41699456        | 12.02.2019. | APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA | 1.200,00        |
|                       |             |                            | <b>Укупно:</b>  |
|                       |             |                            | <b>1.200,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе                                       |             |                             |                  |
|---|-------------|-----------------------------|------------------|
| 5/2019  | 09.01.2019. | MB Union banka AD u stečaju | 4.970,45         |
| 18/2019   | 28.01.2019. | MB Union banka AD u stečaju | 3.161,30         |
| 25/2019   | 05.02.2019. | MB Union banka AD u stečaju | 4.973,92         |
| 11-801224112000-1810  | 08.02.2019. | JKP Infostan                | 10.104,11        |
| 25/2019-копирање прилога дописа приговора на суђење у разумном року | 13.02.2019. | Antika - kopiranje          | 9.360,00         |
| 39/2019   | 22.02.2019. | MB Union banka AD u stečaju | 6.631,00         |
| 4040181073  | 22.02.2019. | EPS Snabdevanje             | 484,68           |
| 28/19   | 26.02.2019. | Antika - kopiranje          | 6.300,00         |
| 46/2019   | 20.03.2019. | MB Union banka AD u stečaju | 4.961,42         |
| 59/2019   | 25.03.2019. | MB Union banka AD u stečaju | 3.456,57         |
|   |             |                             | <b>Укупно:</b>   |
|   |             |                             | <b>54.403,45</b> |

|                                      |  |  |                     |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>1.233.974,09</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

|                         |  |  |                     |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>1.383.974,09</b> |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **5.550.371,45**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода                               | Налогодавац              | Износ             |
|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Наплата потраживања</b>                 |                          |                   |
| 14.01.2019.                                | Cvetić Ljiljana (Katica) | 3.000,00          |
| 14.01.2019.                                | Radmanović Radmila       | 2.915,00          |
| 11.02.2019.                                | Cvetić Ljiljana (Katica) | 3.000,00          |
| 26.02.2019.                                | Radmanović Radmila       | 2.915,00          |
| 14.03.2019.                                | Cvetić Ljiljana (Katica) | 3.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |                          | <b>14.830,00</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |                          |                   |
| 29.01.2019.                                | Vučković Radin Jovana    | 159.030,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |                          | <b>159.030,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |                          | <b>173.860,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Датум извода                                | Прималац   | Износ             |
|---|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |  |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |  |                   |
| 09.01.2019.                                 | Agencija Jugović   | 50.000,00         |
| 05.02.2019.                                 | Agencija Jugović   | 50.000,00         |
| 01.03.2019.                                 | Agencija Jugović   | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                |  |                   |
| <b>Канцеларијски материјал</b>              |  |                   |
| 20.03.2019.                                 | Mundus Paper   | 5.170,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>5.170,00</b>   |
| <b>Гориво и мазиво</b>                      |  |                   |
| 09.01.2019.                                 | Isplata gotovine   | 30.000,00         |
| 05.02.2019.                                 | Isplata gotovine   | 30.000,00         |
| 07.03.2019.                                 | Isplata gotovine   | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>90.000,00</b>  |
| <b>Платни промет</b>                        |  |                   |
| 09.01.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 180,00            |
| 11.01.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00             |
| 28.01.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 536,88            |
| 31.01.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00            |
| 05.02.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 230,00            |
| 08.02.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 120,00            |
| 12.02.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00             |
| 13.02.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00             |
| 22.02.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 368,88            |
| 25.02.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 158,00            |
| 26.02.2019.                                 | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 90,00             |

| Платни промет  |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| 28.02.2019.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 300,00          |
| 07.03.2019.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 150,00          |
| 19.03.2019.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 40,00           |
| 20.03.2019.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 328,88          |
| 25.03.2019.    | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd | 278,00          |
| <b>Укупно:</b> |  | <b>3.200,64</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 11.01.2019.                    | Jugović Lazar                                  | 31.600,00         |
| 28.01.2019.                    | Ivanović Igor                                  | 44.240,00         |
| 28.01.2019.                    | Čolić Nemanja                                  | 37.920,00         |
| 28.01.2019.                    | Malešević Zorica                               | 31.600,00         |
| 28.01.2019.                    | Marković Bojana                                | 21.984,00         |
| 28.01.2019.                    | MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA | 102.656,00        |
| 05.02.2019.                    | Jugović Lazar                                  | 31.600,00         |
| 22.02.2019.                    | Ivanović Igor                                  | 44.240,00         |
| 22.02.2019.                    | Čolić Nemanja                                  | 37.920,00         |
| 22.02.2019.                    | Marković Bojana                                | 21.984,00         |
| 22.02.2019.                    | MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA | 102.656,00        |
| 25.02.2019.                    | Malešević Zorica                               | 31.600,00         |
| 19.03.2019.                    | Jugović Lazar                                  | 31.600,00         |
| 20.03.2019.                    | Ivanović Igor                                  | 44.240,00         |
| 20.03.2019.                    | Čolić Nemanja                                  | 37.920,00         |
| 20.03.2019.                    | Marković Bojana                                | 21.984,00         |
| 20.03.2019.                    | MF-PORESKA UPRAVA CENTRALA-OBJEDINJENA NAPLATA | 102.656,00        |
| 25.03.2019.                    | Malešević Zorica                               | 31.600,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |  | <b>810.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                      |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 28.01.2019.           | Agencija Prosperitet | 40.000,00         |
| 22.02.2019.           | Agencija Prosperitet | 40.000,00         |
| 25.03.2019.           | Agencija Prosperitet | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                      | <b>120.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|
| 28.01.2019.                              | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| 26.02.2019.                              | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| 25.03.2019.                              | Adv.Smiljana Cvikić | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                     | <b>150.000,00</b> |

| Административне таксе |                            |                 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 12.02.2019.           | APR-REG.PRIV.SUBJ.-DRUŠTVA | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                            | <b>1.200,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                             |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 09.01.2019.                   | MB Union banka AD u stečaju | 4.970,45         |
| 28.01.2019.                   | MB Union banka AD u stečaju | 3.161,30         |
| 05.02.2019.                   | MB Union banka AD u stečaju | 4.973,92         |
| 08.02.2019.                   | JKP Infostan                | 10.104,11        |
| 13.02.2019.                   | Antika - kopiranje          | 9.360,00         |
| 22.02.2019.                   | MB Union banka AD u stečaju | 6.631,00         |
| 22.02.2019.                   | EPS Snabdevanje             | 484,68           |
| 26.02.2019.                   | Antika - kopiranje          | 6.300,00         |
| 20.03.2019.                   | MB Union banka AD u stečaju | 4.961,42         |
| 25.03.2019.                   | MB Union banka AD u stečaju | 3.456,57         |
| <b>Укупно:</b>                |                             | <b>54.403,45</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>1.383.974,09</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b> |  | <b>4.340.257,36</b> |
|---|--|---------------------|

