

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА  
И МЛЕКА Врање - у стечају

Матични број: 07137346

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

**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>01.01.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 5.394,16              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 3.551.047,65          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 146.135,20            |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 195.793.900,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>199.496.477,01</b> |

**Коментар**

Биланс из претходног периода.

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 5.394,16                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 3.551.047,65                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 146.135,20                     |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 195.793.900,00                 |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>199.496.477,01</b>          |

**Коментар**

У овом периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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                                     | 5.394,16                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 3.551.047,65                   |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 146.135,20                     |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 195.793.900,00                 |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>199.496.477,01</b>          |

**Коментар**

У овом периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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   | 516.300,00                        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 146.135,20                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 195.793.900,00                    |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>516.300,00</b>                 |
|               |   |             |  | <b>198.974.782,85</b>             |

## Коментар

У овом периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

## 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                 | 186,04                                 |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 516.300,00                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 414.852,32                             | 0,00              | 998.246,92                                 | 583.394,60                           |
| 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>931.338,36</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>998.246,92</b>                          | <b>583.394,60</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                         | 540.662,22  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 540.662,22                                      |
| 2.            | Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.            | Прелиминарна награда ст. управника                             | 20.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 20.000,00                                       |
| 4.            | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.            | Накнада трошкова стечајног управника                           | 15.000,00   | 40.000,00  | 40.000,00                                      | 0,00                                   | 55.000,00                                       |
| 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>575.662,22</b>                                 | <b>40.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>615.662,22</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  | 5.000,00   | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 2. Електрична енергија                       | 67.147,20   | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 67.147,20                                       |
| 3. Комуналне услуге                          | 173.791,13  | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 173.791,13                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 4.500,00   | 2.913,00                                       | 2.913,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 48.195,00  | 48.195,00                                      | 48.195,00                              | 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           | 105.636,00  | 678.000,00   | 644.327,00                                     | 749.963,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 144.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 12.000,00                              | 168.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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            | 30.219,58   | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 30.219,58                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 42.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 42.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>562.793,91</b>                                 | <b>876.695,00</b>  | <b>732.635,00</b>                              | <b>814.271,00</b>                      | <b>481.157,91</b>                               |

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 30.311.334,99                                   | 0,00  | 0,00                                    | 30.311.334,99                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 669.590,75                                      | 0,00  | 0,00                                    | 669.590,75                                      |
| 4. III исплатни ред                                 | 76.113.890,69                                   | 0,00  | 0,00                                    | 76.113.890,69                                   |
| 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. Заложни повериоци                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>107.094.816,43</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>107.094.816,43</b>                           |

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 5.394,16   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 931.338,36 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 814.271,00 |
| 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)                                   | 31.03.2017. | 122.461,52 |

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме |                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1.            | Ивона Томић        | 94.935,00   |
| 2.            | Драгана Ђорђевић   | 109.170,00  |
| 3.            | Милан Милосављевић | 109.170,00  |
| 4.            | Дејан Петровић     | 109.172,00  |
| 5.            | Синиша Томић       | 109.172,00  |
| 6.            | Срђан Стојановић   | 109.172,00  |
| 7.            | Љубиша Митић       | 109.172,00  |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>749.963,00</b>                                   |

**5** Стецајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 122.461,52            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 3.618.142,25          |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 146.135,20            |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 195.793.900,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>199.680.638,97</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

### 31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.01.2017.до 31.03.2017.године

-----  
-Урађен периодични извештај за претходни период и планови за наредни период,

- Испостављање фактура и других обрачуна за имовину-

- Пријем поште, достава књиговодственој агенцији и обрада документације. Урађени финансијски годишњи извештаји за 2016. годину .

- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.

- Достава бившим запосленима разних потврда и образаца. Повезивање радног стажа из ранијег периода.

- Израда месечних планова и достављање стечајном судији.

- Пријем судских решења и позива,

- Одлазак на судска рочишта у Лесковцу и Врању.

- Обилазак имовине стечајног дужника са потенцијалним закупцима.

- Пријем поште, достава обавештења дужницима стечајног дужника.

- Сређивање и обрада документације ради израде финансијских извештаја за 2016. годину и достављање у АПР.

- Исплата насталих трошкова. Осигурање имовине од основних ризика код "Сава Осигурања "а.д.о Београд.

- Обилазак имовине са потенцијалним купцима.

- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.

- Стечајни судија је дана 03.10.2016. године донео Решење Посл.бр.2.Ст.31/2015 којим се одбацује План реорганизације стечајног дужника ДОО Фабрика хлеба и млека Врање из Врања у стечају поднет од стране Дирекције за управљање одузетом имовином Београд као НЕУРЕДАН.

Против овог решења Дирекција за управљање одузетом имовином Београд дана 14.10.2016. године изјавила је жалбу

Привредни апелациони суд је Решењем Пвж.654/16 од 02.11.2016. године укинуо напред наведено решење и предмет вратио првостепеном суду .

- Суд је подносиоцу плана реорганизације наложио уређење и доставу Плана реорганизације у року од 15 дана.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ФАБРИКА ХЛЕБА И МЛЕКА Врање - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                         |                   |
| 01/2017                              | 16.01.2017.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 309.900,00        |
| 02/2017                              | 13.02.2017.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 309.775,00        |
| 03/2017                              | 31.03.2017.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 309.990,00        |
| 1-С/2017                             | 31.01.2017.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 68.581,92         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                         | <b>998.246,92</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                         | <b>998.246,92</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач | Износ            |
|---|--------------|-----------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |           |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |           |                  |
| т/01-2017                                   | 31.01.2017.  | Бане-ММ   | 15.000,00        |
| т/02-2017                                   | 28.02.2017.  | Бане-ММ   | 15.000,00        |
| т/03-2017                                   | 31.03.2017.  | Бане-ММ   | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |           | <b>40.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |           | <b>40.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 2.913,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>2.913,00</b> |

| <b>Премија осигурања</b> |             |                            |                  |
|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| О/01-2017                | 24.01.2017. | Сава осигурање адо Београд | 48.195,00        |
| <b>Укупно:</b>           |             |                            | <b>48.195,00</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                    |           |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| з1/01-2017                            | 31.01.2017. | Томић Ивона        | 31.645,00 |
| з2/01-2017                            | 31.01.2017. | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00 |
| з3/01-2017                            | 31.01.2017. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00 |
| з4/01-2017                            | 31.01.2017. | ТОМИЋ СЕНИША       | 27.293,00 |
| з5/01-2017                            | 31.01.2017. | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00 |
| з6/01-2017                            | 31.01.2017. | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00 |
| з7/01-2017                            | 31.01.2017. | СТОЈАНОВИЋ СРЂАН   | 27.293,00 |
| з1/02-2017                            | 28.02.2017. | Томић Ивона        | 31.645,00 |
| з2/02-2017                            | 28.02.2017. | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00 |
| з3/02-2017                            | 28.02.2017. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00 |
| з4/02-2017                            | 28.02.2017. | ТОМИЋ СЕНИША       | 27.293,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| з5/02-2017                     | 28.02.2017. | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00         |
| з6/02-2017                     | 28.02.2017. | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00         |
| з7/02-2017                     | 28.02.2017. | СТОЈАНОВИЋ СРЂАН   | 27.293,00         |
| з1/03-2017                     | 31.03.2017. | Томић Ивона        | 31.645,00         |
| з2/03-2017                     | 31.03.2017. | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00         |
| з3/03-2017                     | 31.03.2017. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00         |
| з4/03-2017                     | 31.03.2017. | ТОМИЋ СИНИША       | 27.293,00         |
| з5/03-2017                     | 31.03.2017. | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00         |
| з6/03-2017                     | 31.03.2017. | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00         |
| з7/03-2017                     | 31.03.2017. | СТОЈАНОВИЋ СРЂАН   | 27.293,00         |
| з4/12-2016д                    | 18.01.2017. | ТОМИЋ СИНИША       | 3.536,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>644.327,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| к/01-2017             | 31.01.2017. | Марк систем | 12.000,00        |
| к/02-2017             | 28.02.2017. | Марк систем | 12.000,00        |
| к/03-2017             | 31.03.2017. | Марк систем | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>36.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                    |                 |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Апр2017               | 24.02.2017. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                    | <b>1.200,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 732.635,00**

**Укупни трошкови: 772.635,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-205842-52  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225219-36

**Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 5.394,16**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |               |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 16.01.2017.                        | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 186,04        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>186,04</b> |

| Наплата потраживања |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 16.01.2017.         | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 207.900,00        |
| 16.01.2017.         | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 308.400,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>516.300,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                         |                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 16.01.2017.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 36.370,40         |
| 13.02.2017.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 273.529,60        |
| 13.02.2017.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 36.370,40         |
| 17.02.2017.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 68.581,92         |
| <b>Укупно:</b>                |                         | <b>414.852,32</b> |

**Укупни приливи: 931.338,36**



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 31.03.2017.    | Комercijalna banka A.D.- Beograd | 2.913,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>2.913,00</b> |

| Премија осигурања |                            |                  |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| 24.01.2017.       | Сава осигурање адо Београд | 48.195,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>48.195,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |                   |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| 18.01.2017.                    | ТОМИЋ СИНИША       | 23.757,00         |
| 18.01.2017.                    | ТОМИЋ СИНИША       | 3.536,00          |
| 18.01.2017.                    | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00         |
| 18.01.2017.                    | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00         |
| 18.01.2017.                    | СТОЈАНОВИЋ СРЂАН   | 27.293,00         |
| 07.02.2017.                    | Томић Ивона        | 31.645,00         |
| 07.02.2017.                    | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00         |
| 07.02.2017.                    | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00         |
| 07.02.2017.                    | ТОМИЋ СИНИША       | 27.293,00         |
| 07.02.2017.                    | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00         |
| 07.02.2017.                    | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00         |
| 07.02.2017.                    | СТОЈАНОВИЋ СРЂАН   | 27.293,00         |
| 28.02.2017.                    | Томић Ивона        | 31.645,00         |
| 28.02.2017.                    | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00         |
| 28.02.2017.                    | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00         |
| 28.02.2017.                    | ТОМИЋ СИНИША       | 27.293,00         |
| 28.02.2017.                    | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00         |
| 28.02.2017.                    | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00         |
| 28.02.2017.                    | СТОЈАНОВИЋ СРЂАН   | 27.293,00         |
| 31.03.2017.                    | Томић Ивона        | 31.645,00         |
| 31.03.2017.                    | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00         |
| 31.03.2017.                    | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00         |
| 31.03.2017.                    | ТОМИЋ СИНИША       | 27.293,00         |
| 31.03.2017.                    | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00         |
| 31.03.2017.                    | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00         |
| 31.03.2017.                    | СТОЈАНОВИЋ СРЂАН   | 27.293,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                    | <b>749.963,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 18.01.2017.           | Марк систем | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             | <b>12.000,00</b> |

| Административне таксе |                                    |                 |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 24.02.2017.           | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                    | <b>1.200,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>814.271,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> 31.03.2017. | <b>122.461,52</b> |
|---|-------------------|