

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2019.

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

Матични број: 07137346

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић, Милица Алексић

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: 01.01.2019. 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                  | 533.487,62            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 4.787.575,80          |
| 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>201.261.098,62</b> |

**Коментар**

Биланс из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 533.487,62                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 4.787.575,80                |
| 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>201.261.098,62</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 процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 533.487,62                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 4.787.575,80                |
| 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>201.261.098,62</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 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  | 295.486,50                  |
| 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>295.486,50</b>           |
|               |   |             |   | <b>200.432.124,50</b>       |

**Коментар**

У овом периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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                 | 631,82                                 |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 295.486,50                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 592.087,50                             | 0,00              | 887.017,50                                 | 294.930,00                           |
| 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>888.205,82</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>887.017,50</b>                          | <b>294.930,00</b>                    |

**Коментар**

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                         | 540.662,22  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 540.662,22                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 90.201,50                                      | 90.201,50                              | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 10.000,00   | 0,00   | 0,00   | 10.000,00                              | 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                           | 15.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00                                      | 35.000,00                              | 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>565.662,22</b>                                 | <b>20.000,00</b>   | <b>110.201,50</b>                              | <b>135.201,50</b>                      | <b>540.662,22</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  | 6.000,00   | 4.000,00                                       | 4.000,00                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 820.064,28  | 30.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 820.064,28                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 195.393,48  | 15.000,00  | 5.496,52                                       | 0,00                                   | 200.890,00                                      |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 6.000,00   | 1.060,00                                       | 1.060,00                               | 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  | 6.000,00   | 3.759,88                                       | 3.759,88                               | 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           | 0,00  | 657.000,00   | 573.147,00                                     | 573.147,00                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 204.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 0,00                                   | 240.000,00                                      |
| 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  | 1.200,00   | 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   | 4.461,82                                       | 4.461,82                               | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 30.219,58                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 94.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 94.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.343.677,34</b>                               | <b>805.395,00</b>  | <b>677.320,22</b>                              | <b>635.823,70</b>                      | <b>1.385.173,86</b>                             |

#### Коментар

Секција садржи списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка уз потребне сагласности стечајног судије.

2. - Судски трошкови као и део трошкова платног промета исплаћени су на основу судског извршења Ив.бр.232/2015 у укупном износу од 90.201,50 динара. Наплаћени су принудном наплатом блокадом рачуна. Сагласност стечајног судије за исплату добићемо у наредном извештајном периоду.

21. - Камате и други финансијски трошкови - На основу увећања пореског дуга по решењу Пореске управе Врање број 114-433-01-02936/2019 од 15.03.2019. године.

| 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>                           |

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2019. | 533.487,62 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 887.145,82 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 769.965,20 |
| 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. | 650.668,24 |

### Коментар

Секција приказује почетно и крајње стање на пословним рачунима.

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 1.060,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 1.060,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2019. | 0,00     |

### Коментар

Секција приказује крајње стање у благајни (0,00 динара).

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

| Име и презиме |                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1.            | Синиша Јанчић      | 81.879,00   |
| 2.            | Дејан Петровић     | 81.879,00   |
| 3.            | Љубиша Митић       | 81.879,00   |
| 4.            | Драгана Ђорђевић   | 109.170,00  |
| 5.            | Ивона Томић        | 109.170,00  |
| 6.            | Милан Милосављевић | 109.170,00  |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>573.147,00</b>                                   |

#### Коментар

Ангажована лица по уговору о делу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2019.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 650.668,24            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 4.787.019,30          |
| 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>201.377.722,74</b> |

#### Коментар

Секција приказује биланс на крају периода 31.03.2019.

#### 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

### 31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

- Урађен периодични извештај за претходни период и планови за наредни период,
- Испостављање фактура и других обрачуна за имовину(порез на имовину, закуп имовине и сл.)
- Пријем поште, достава документације књиговодственој агенцији и обрада.
- 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. Наплата потраживања.
- Сређивање и обрада документације ради наплате потраживања.
- Исплата насталих трошкова. Осигурање имовине од основних ризика код "Сава Осигурања "а.д.о Београд.
- Редован обилазак имовине стечајног дужника и контрола службе обезбеђења.
- Привредни апелациони суд је Решењем Пвж.654/16 од 02.11.2016. године укинуо решење и предмет вратио првостепеном суду .
- Суд је донео решење о банкротству 21.09.2017. године. Решење је постало правоснажно 27.10.2017.године.
- Припремљена документација и урађени годишњи финансијски извештаји за 2018. годину.
- У току је процена целокупне покретне имовине стечајног дужника.
- Испостављање рачуна, наплата потраживања и сл.
- У току је судски спор по тужби ЈП Путеви Србије из Београда. Предмет је пребачен из Београда у Привредни суд Лесковац.
- Изабран проценитељ, добијена је сагласност стечајног судије, вештачење обављено на лицу места. Урађен елаборат.
- Поднет захтев за наставак поступка извршења у предмет Ив.бр.262/15
- Поднет захтев Агенцији за реституцију ради добијања потребних обавештања о поднетим захтевима за враћање или обештећење .
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 2. Ст. 31/2015

Датум: 19.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац           | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                         |                   |
| 02/2019                              | 28.02.2019.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 295.117,00        |
| 01/2019                              | 31.01.2019.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 296.970,50        |
| 03/2019                              | 31.03.2019.  | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 294.930,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                         | <b>887.017,50</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                         | <b>887.017,50</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                       | Износ             |
|---|--------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                 |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                 |                   |
| ив.бр.232/15                                | 31.01.2019.  | Привредни суд Лесковац          | 70.441,50         |
| ив.бр.232/15пн                              | 31.01.2019.  | НБС Принудна наплата Крагујевац | 14.100,00         |
| пн-НБС/2019                                 | 19.03.2019.  | НБС Принудна наплата Крагујевац | 5.660,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                 | <b>90.201,50</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                 |                   |
| т/01-19                                     | 31.01.2019.  | Бане-ММ                         | 5.000,00          |
| т/02-19                                     | 28.02.2019.  | Бане-ММ                         | 5.000,00          |
| т/03-19                                     | 18.03.2019.  | Бане-ММ                         | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                 | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                 | <b>110.201,50</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                  |                 |
| км/03-2019                            | 13.03.2019. | Хан превоз                       | 2.000,00        |
| км/01-2019                            | 14.01.2019. | Хан превоз                       | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>4.000,00</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>               |             |                                  |                 |
| 1-00077-0100848                       | 28.02.2019. | ЈП ВОДОВОД ВРАЊЕ                 | 5.496,52        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>5.496,52</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>                |             |                                  |                 |
| Птт-03/2019                           | 28.03.2019. | Пошта                            | 1.060,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.060,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |                 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.01.2019. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00          |



| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 16.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 115,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.047,44        |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.02.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 447,44          |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 330,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 370,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.03.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 50,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>3.759,88</b> |

| Премија осигурања |             |                            |                  |
|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| пол-00322325      | 31.01.2019. | Сава осигурање адо Београд | 27.216,00        |
| пол-00322328      | 31.01.2019. | Сава осигурање адо Београд | 4.347,00         |
| пол-00322354      | 31.01.2019. | Сава осигурање адо Београд | 16.632,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                            | <b>48.195,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |           |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 32-01/2019                     | 31.01.2019. | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00 |
| 32-02/2019                     | 28.02.2019. | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00 |
| 32-03/2019                     | 19.03.2019. | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00 |
| 31-01/2019                     | 31.01.2019. | Томић Ивона        | 36.390,00 |
| 31-02/2019                     | 28.02.2019. | Томић Ивона        | 36.390,00 |
| 31-03/2019                     | 19.03.2019. | Томић Ивона        | 36.390,00 |
| 33-01/2019                     | 31.01.2019. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00 |
| 33-02/2019                     | 28.02.2019. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00 |
| 33-03/2019                     | 19.03.2019. | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00 |
| 36-01/2019                     | 31.01.2019. | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00 |
| 36-02/2019                     | 28.02.2019. | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00 |
| 36-03/2019                     | 19.03.2019. | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00 |
| 35-01/2019                     | 31.01.2019. | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                |                   |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 35-02/2019                     | 28.02.2019. | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН | 27.293,00         |
| 35-03/2019                     | 19.03.2019. | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН | 27.293,00         |
| з7-01/2019                     | 31.01.2019. | ЈАНЧИЋ СИНИША  | 27.293,00         |
| з7-02/2019                     | 28.02.2019. | ЈАНЧИЋ СИНИША  | 27.293,00         |
| з7-03/2019                     | 19.03.2019. | ЈАНЧИЋ СИНИША  | 27.293,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                | <b>573.147,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |             |                  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------|
| к/01-2019             | 31.01.2019. | Марк систем | 12.000,00        |
| к/02-2019             | 28.02.2019. | Марк систем | 12.000,00        |
| к/03-2019             | 31.03.2019. | Марк систем | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>36.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                    |                 |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| Апр/2019              | 22.02.2019. | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                    | <b>1.200,00</b> |

| Камате и други финансијски расходи |             |                                       |                 |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 114-433-01-02936/2019              | 15.03.2019. | ПОРЕСКА УПРАВА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 4.461,82        |
| <b>Укупно:</b>                     |             |                                       | <b>4.461,82</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>677.320,22</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>787.521,72</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b> | <b>533.487,62</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |               |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 15.01.2019.                        | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 631,82        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>631,82</b> |

| Наплата потраживања |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 24.01.2019.         | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 295.486,50        |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>295.486,50</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                         |                   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 21.02.2019.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 296.970,50        |
| 18.03.2019.                   | КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО БЕОГРАД | 295.117,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                         | <b>592.087,50</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>888.205,82</b> |
|------------------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                                 |                  |
|-----------------|---------------------------------|------------------|
| 31.01.2019.     | Привредни суд Лесковац          | 70.441,50        |
| 31.01.2019.     | НБС Принудна наплата Крагујевац | 14.100,00        |
| 19.03.2019.     | НБС Принудна наплата Крагујевац | 5.660,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                                 | <b>90.201,50</b> |

| Прелиминарна награда ст. управника |         |                  |
|------------------------------------|---------|------------------|
| 18.03.2019.                        | Бане-ММ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |         | <b>10.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |         |                  |
|--------------------------------------|---------|------------------|
| 16.01.2019.                          | Бане-ММ | 15.000,00        |
| 18.03.2019.                          | Бане-ММ | 5.000,00         |
| 18.03.2019.                          | Бане-ММ | 5.000,00         |
| 18.03.2019.                          | Бане-ММ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |         | <b>35.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 16.01.2019.             | Хан превоз | 2.000,00        |
| 13.03.2019.             | Хан превоз | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |            | <b>4.000,00</b> |

| Пошта и телефон |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 28.03.2019.     | Пошта | 1.060,00        |
| <b>Укупно:</b>  |       | <b>1.060,00</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.01.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 16.01.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 115,00          |
| 31.01.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 1.047,44        |
| 01.02.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 19.02.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00           |
| 22.02.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00           |
| 01.03.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 08.03.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 447,44          |
| 13.03.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00           |
| 18.03.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00           |
| 19.03.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 330,00          |
| 22.03.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 370,00          |
| 28.03.2019.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 50,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>3.759,88</b> |

| Премија осигурања |                            |                  |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| 19.02.2019.       | Сава осигурање адо Београд | 27.216,00        |
| 19.02.2019.       | Сава осигурање адо Београд | 4.347,00         |
| 19.02.2019.       | Сава осигурање адо Београд | 16.632,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                            | <b>48.195,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                    |           |
|--------------------------------|--------------------|-----------|
| 31.01.2019.                    | ЈАНЧИЋ СИНИША      | 27.293,00 |
| 31.01.2019.                    | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00 |
| 31.01.2019.                    | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00 |
| 31.01.2019.                    | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00 |
| 31.01.2019.                    | Томић Ивона        | 36.390,00 |
| 31.01.2019.                    | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00 |
| 08.03.2019.                    | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 36.390,00 |
| 08.03.2019.                    | Томић Ивона        | 36.390,00 |
| 08.03.2019.                    | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 36.390,00 |
| 08.03.2019.                    | МИТИЋ ЉУБИША       | 27.293,00 |
| 08.03.2019.                    | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 27.293,00 |
| 08.03.2019.                    | ЈАНЧИЋ СИНИША      | 27.293,00 |
| 19.03.2019.                    | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 16.390,00 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                    |                   |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 19.03.2019.                           | Томић Ивона        | 16.390,00         |
| 19.03.2019.                           | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 16.390,00         |
| 19.03.2019.                           | МИТИЋ ЉУБИША       | 12.293,00         |
| 19.03.2019.                           | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 12.293,00         |
| 19.03.2019.                           | ЈАНЧИЋ СИНИША      | 12.293,00         |
| 22.03.2019.                           | МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛАН | 20.000,00         |
| 22.03.2019.                           | Томић Ивона        | 20.000,00         |
| 22.03.2019.                           | ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАНА   | 20.000,00         |
| 22.03.2019.                           | МИТИЋ ЉУБИША       | 15.000,00         |
| 22.03.2019.                           | ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН     | 15.000,00         |
| 22.03.2019.                           | ЈАНЧИЋ СИНИША      | 15.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |                    | <b>573.147,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                    |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 22.02.2019.                  | Агенција за привредне регистре АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                    | <b>1.200,00</b> |

| <b>Камате и други финансијски расходи</b> |                                       |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|
| 19.03.2019.                               | ПОРЕСКА УПРАВА-МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 4.461,82        |
| <b>Укупно:</b>                            |                                       | <b>4.461,82</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>771.025,20</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b> | <b>650.668,24</b> |
|---|-------------------|