

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум израде извештаја: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Матични број: 07241887

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Зорица Михајловић

Број лиценце: 155-0719

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-225252-34

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.236.079,92
2.	Орочена средства	6.760.483,48
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.123.750,05
6.	Залихе	262.024,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	617.253.340,08
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>637.635.678,03</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.236.079,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.123.750,05
4. Залихе	0,00	262.024,50
5. Удели или акције код других лица	37.408,54	37.408,54
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	617.253.340,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>37.408,54</b>	<b>630.912.603,09</b>

**Коментар**

Дана 25.06.18.г. стечајном управнику је од стране правног лица ДОО ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ НОВИ САД - достављен позив за ванредну седницу Скупштине тог друштва, заказану за 27.06.2018.г. ради одлучивања о располагању - продаји имовине велике вредности. До дана добијања овог позива стечајни управник није имао никаква сазнања о постојању ове имовине, која није била књиговодствено евидентирана код стечајног дужника. Након добијања податак о висини и вредности удела и провере стања у АПР-у - овај удео унет је у ЕРС и исказан у овом Извештају као накнадно пронађена имовина: новчани удео, у целости уписан и уплаћен друштву дана 13.02.2002.г. регистроване вредности у АПР-у од: 37.408,54 динара, који носи учешће од 5,55% у укупном капиталу друштва. Према потврди добијеној од овог друштва, процењена вредност удела стечајног дужника (у циљу остваривања права несагласних акционара) на дан сазивања ванредне Скупштине друштва износи 270.202,618 динара. Предметни удео је у овом кварталном периоду, тј. са 30.06.2018.г. унет у електронску базу података и овај извештај као накнадно пронађена имовина.

Стечајни управник је дописом обавестила директора и председника Скупштине ДОО ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ НОВИ САД да није овлашћена за гласање на заказаној Скупштини без претходног става Одбора поверилаца, у смислу чл. 28. Закона о стечају, и оставила отворено питање коришћења права несагласног акционара. Дана 28.06.18.године, ово друштво је доставило Записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 27.06.18.г. - на којој је једногласном одлуком присутних чланова (преко 80%) донета одлука којом се одобрава правни посао располагања - продаје имовине велике вредности.

Комплетна документација је уз пратећи извештај и предлог стечајног управника достављена на претходно одлучивање одбору поверилаца почетком Јула месеца 2018.г.

**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	4.236.079,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.123.750,05
4. Залихе	0,00	262.024,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	37.408,54
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	617.253.340,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>630.912.603,09</b>

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	177.614,11	8.946.135,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	262.024,50
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	37.408,54
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	617.253.340,08
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.614,11</b>	<b>626.498.909,06</b>

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	177.614,11			
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)	99.458,71	0,00	131.458,71	32.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	50.313,16		50.313,16	0,00
12. Повраћај орочених средстава	6.760.483,48			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>7.087.869,46</b>	<b>0,00</b>	<b>181.771,87</b>	<b>32.000,00</b>

**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	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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>1.700.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	150.000,00	54.208,80	54.208,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	244.605,39	244.605,39	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	37.000,00	1.063,96	1.063,96	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	38.846,01	38.846,01	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	65.000,00	30.286,68	30.286,68	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	79.409,25	79.409,25	0,00
8. Платни промет	0,00	18.000,00	15.598,31	15.598,31	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	55.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	55.000,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	146.000,00	145.200,00	145.200,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	180.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	36.717,00	330.000,00	0,00	36.717,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	60.480,00	60.480,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.366.804,48	450.000,00	183.715,99	2.525.824,19	24.696,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		5.024.697,00		5.024.696,28	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.458.521,48</b>	<b>9.339.697,00</b>	<b>2.773.614,39</b>	<b>10.177.135,87</b>	<b>79.696,28</b>

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	352.029.217,84	0,00	0,00	352.029.217,84
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	256.483,01	0,00	0,00	256.483,01
4.	III исплатни ред	2.462.018.544,79	0,00	0,00	2.462.018.544,79
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>2.814.304.245,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.304.245,64</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.236.079,92
2.	Укупан прилив		7.087.869,46
3.	Укупан одлив		10.417.135,87
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	906.813,51

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Тодоровић	165.000,00
2.	Владимир Буквић	90.000,00
3.	Верица Ћосић	90.000,00
4.	Зоран Ђурђевић	90.000,00
5.	Радован Миљковић	180.000,00
6.	Светлана Васић	90.000,00
7.	Смиљана Здравковић	90.000,00
8.	Катарина Богдановић	105.000,00
9.	Зоран Голубовић	105.000,00
10.	Владан Ђорђевић	105.000,00
11.	Витко Јакимовски	105.000,00
12.	Гордана Перић	105.000,00

1.	Владан Ранђеловић	105.000,00
2.	Тера цом доо	114.000,00
3.	Адвокат Весна Павловић	140.000,00
4.	Адвокат Снежана Ристић Рашчанин	70.000,00
5.	Весна Мишковић ПР	90.000,00
<b>Укупно</b>		<b>1.839.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		906.813,51
2. Орочена средства		5.024.696,28
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.978.135,94
6. Залихе		262.024,50
7. Удели или акције код других лица		37.408,54
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		617.253.340,08
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>632.462.418,85</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

### 30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току првог месеца овог квартала највећи део послова био је везан за израду периодичног извештаја за претходни квартал и припрему друге јавне продаје стечајног дужника као правног лица, заказану за 11.06.2018.г. Обавештења о намери продаје послата су лицима из чл. 133. Закона о стечају у периоду од 27.-30.04.2017.године а оглас је објављен у дневним листовима "Данас" и "Политика" 11.05.2018.године. Обављани су и други текући послови.

### 31.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У остављеном року за откуп продајне документације по огласу од 11.05.18.г. за II јавну продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда - нико се није јавио тј. тражио да откупи документацију (рок је истекао 21.05.2018.г.) - те је ова продаја такође била неуспешна. Завршени су послови на сређивању архивске грађе и излучењу безвредног регистратурском материјала у документацији стечајног

дужника из периода пре отварања стечајног поступка а стручно лицеангажовано за ове послове предао је стечајном управнику три примерка Архивске књиге од којих је једна достављена суду.

Вршен је обилазак територијално дислоциране имовине стечајног дужника и обављани су и други послови и активности у вези редовног тока стечајног поступка и управљања стечајном масом.

### **30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У овом периоду сачињени су и поднети прописани редовни годишњи финансијски и порески извештаји за 2017 годину.

Крајем јуна, стечајном управнику је достављена понуда предузећа "Victoria Logistic" доо Нови Сад за закуп дела имовине стечајног дужника у погону у Великом Градишту. Понуђач је упознат да је поступак продаје стечајног дужника у току, а његова понуда је уз пратећи извештај и предлог стечајног управника достављена на претходну сагласност одбора поверилаца почетком Јула месеца 2018.г. Дана 25.06.18.г. стечајном управнику је од стране правног лица ДОО ИНДУСТРИЈСКО БИЉЕ НОВИ САД - достављен позив за ванредну седницу Скупштине тог друштва, заказану за 27.06.2018.г. ради одлучивања о располагању - продаји имовине велике вредности. До дана добијања овог позива стечајни управник није имао никаква сазнања о постојању ове имовине, која није била књиговодствено евидентирана код стечајног дужника. Након добијања података о висини и вредности удела и провере стања у АПР-у - овај удео унет је у ЕРС и исказан у овом Извештају као накнадно пронађена имовина: новчани удео, у целости уписан и уплаћен друштву дана 13.02.2002.г. регистроване вредности у АПР-у од: 37.408,54 динара, који носи учешће од 5,55% у укупном капиталу друштва. Према потврди добијеној од овог друштва, процењена вредност удела стечајног дужника (у циљу остваривања права несагласних акционара) на дан сазивања ванредне Скупштине друштва износи 270.202,618 динара.

Предметни удео је у овом кварталном периоду, тј. са 30.06.2018.г. унет у електронску базу података и овај извештај као накнадно пронађена имовина.

Крајем квартала, 26.06.2018.г. послата су обавештења о намери III јавне продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда, која је заказана за 10.08.2018.год.

Број предмета: 4.Ст.246/2015

Датум: 16.07.2018.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА УЉА ДУНАВКА ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
ИФ 15/2018	02.04.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 16/2018	02.04.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.823,54
ИФ 17/2018	03.05.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 18/2018	03.05.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.819,01
ИФ 19/2018	01.06.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
ИФ 20/2018	01.06.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.816,16
<b>Укупно:</b>			<b>131.458,71</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ОД123 КАМ 04/2018	16.04.2018.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	46.350,98
ОДII-01 -Камата за 04/2018	30.04.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	3.942,71
ОДII-02 -Камата за 04/2018	30.04.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	19,47
<b>Укупно:</b>			<b>50.313,16</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>181.771,87</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПНСУ-04/2018	02.04.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-05/2018	03.05.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
ПНСУ-06/2018	01.06.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ-04/2018	11.04.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-05/2018	11.05.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
НТСУ-06/2018	11.06.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>240.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ПРН-24/2018	24.04.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	31.240,80
ПРН-39/2018	27.06.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	22.968,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.208,80</b>



Електрична енергија			
22935552	20.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	137.763,29
23086494	17.05.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	106.842,10
<b>Укупно:</b>			<b>244.605,39</b>

Комуналне услуге			
60/5 /2018	12.06.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	1.063,96
<b>Укупно:</b>			<b>1.063,96</b>

Гориво и мазиво			
Z-262 /2018	02.04.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	18.848,16
Z-369 /2018	07.05.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	9.998,85
Z-464 /2018	01.06.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	9.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.846,01</b>

Пошта и телефон			
62-198-012-3860765	10.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.524,80
69-199-012-2332802	07.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.317,00
30-200-012-2329177	05.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.444,88
181110200542 /2018	27.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Београд-Центар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.286,68</b>

Текуће одржавање			
Z-370 /2018	07.05.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	4.552,00
Z-465 /2018	01.06.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	5.257,25
ПРН-78/2018	27.06.2018.	НОВА ЛИБЕЛА ПЛУС СТР НИШ, Соња Савићевић, пр	69.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>79.409,25</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	645,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.745,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.770,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	123,99
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	2.465,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	296,16
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	96,16
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	72,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	790,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	555,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.885,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	115,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.598,31</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 04-2018 ТГ	01.04.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 04-2018 ТГ доп	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
УР 05-2018 ТГ	01.05.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37
УР 05-2018 ТГ доп	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
УР 06-2018 ТГ	01.06.2018.	Тодоровић Гордана	34.201,37

Бруто зараде по уговору о раду			
УР 06-2018 ТГ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	20.798,63
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД-12/2018 ВМ	02.04.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД-16/2018 ВМ	03.05.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
УД-19/2018 ВМ	01.06.2018.	Весна Мишковић, пр.	30.000,00
04-2018 УД БВ	01.04.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
04-2018 УД БВ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04-2018 УД ЋВ	01.04.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
04-2018 УД ЋВ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04-2018 УД ЋЗ	01.04.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
04-2018 УД ЋЗ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04-2018 УД МР	01.04.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
04-2018 УД МР ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
04-2018 УД ВС	01.04.2018.	Васић Светлана	18.960,00
04-2018 УД ВС ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04-2018 УД ЗС	01.04.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
04-2018 УД ЗС ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
04-2018 УД КБ	01.04.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
04-2018 УД КБ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
04-2018 УД ГЗ	01.04.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
04-2018 УД ГЗ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
04-2018 УД ЋВ	01.04.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
04-2018 УД ЋВ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
04-2018 УД ЈВ	01.04.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
04-2018 УД ЈВ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
04-2018 УД ГП	01.04.2018.	Перић Гордана	19.236,00
04-2018 УД ГП ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
04-2018 УД РВ	01.04.2018.	Рањеловић Војкан	19.236,00
04-2018 УД РВ ДОП	01.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
05-2018 УД МР	01.05.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
06-2018 УД МР	01.06.2018.	Миљковић Радован	37.920,00
05-2018 УД МР ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
06-2018 УД МР ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	22.080,00
05-2018 УД БВ	01.05.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
06-2018 УД БВ	01.06.2018.	Буквић Владимир	18.960,00
05-2018 УД БВ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
06-2018 УД БВ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05-2018 УД ЋВ	01.05.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
06-2018 УД ЋВ	01.06.2018.	Ћосић Верица	18.960,00
05-2018 УД ЋВ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
06-2018 УД ЋВ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05-2018 УД ЋЗ	01.05.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
06-2018 УД ЋЗ	01.06.2018.	Ђурђевић Зоран	18.960,00
05-2018 УД ЋЗ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
06-2018 УД ЋЗ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
05-2018 УД ВС	01.05.2018.	Васић Светлана	18.960,00
06-2018 УД ВС	01.06.2018.	Васић Светлана	18.960,00
05-2018 УД ВС ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
06-2018 УД ВС ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05-2018 УД ЗС	01.05.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
05-2018 УД ЗС ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
06-2018 УД ЗС ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	11.040,00
05-2018 УД БК	01.05.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
06-2018 УД БК	01.06.2018.	Богдановић Катарина	19.236,00
05-2018 УД БК ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
06-2018 УД БК ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
05-2018 УД ГЗ	01.05.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
06-2018 УД ГЗ	01.06.2018.	Голубовић Зоран	19.236,00
05-2018 УД ГЗ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
06-2018 УД ГЗ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
05-2018 УД ЂВ	01.05.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
06-2018 УД ЂВ	01.06.2018.	Ђорђевић Владан	19.236,00
05-2018 УД ЂВ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
06-2018 УД ЂВ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
05-2018 УД ЈВ	01.05.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
06-2018 УД ЈВ	01.06.2018.	Јакимовски Витко	19.236,00
05-2018 УД ЈВ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
06-2018 УД ЈВ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
05-2018 УД ПГ	01.05.2018.	Перић Гордана	19.236,00
06-2018 УД ПГ	01.06.2018.	Перић Гордана	19.236,00
05-2018 УД ПГ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
06-2018 УД ПГ ДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
05-2018 УД РВ	01.05.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
06-2018 УД РВ	01.06.2018.	Ранђеловић Војкан	19.236,00
05-2018 УД РВ ДОП	01.05.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
06-2018 УД РВДОП	01.06.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	15.764,00
06-2018 УД ЗС	01.06.2018.	ЗДРАВКОВИЋ СМИЉАНА	18.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.350.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
191/18	25.04.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-221/18	28.05.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
КЊ-254/18	26.06.2018.	"ТЕРА-ЦОМ" ДОО БЕОГРАД	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АДВ-15/2018 СРР ААМ	03.05.2018.	Адв. Снежана Ристић-Рашчанин	70.000,00
АДВ-13/2018 ВП ААМ	04.04.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
АДВ-19-2018	01.06.2018.	Адв. Весна Павловић	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ1 -II квартал 2018	09.05.2018.	ОПШТИНА В. ГРАДИШТЕ - ЛПА	145.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>145.200,00</b>

Административне таксе			
97 14-41577235 /2018	26.06.2018.	АПР-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања			
265756 /2018	03.05.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магазини ДОО БЕОГРАД	60.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.480,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ПРН-116/18	27.04.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	81.880,00
Књ301/18 -Веза: ЕПС РН. 23335536	21.06.2018.	"Прокупац" ад Београд - у стечају	101.835,99
<b>Укупно:</b>			<b>183.715,99</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/331/2018	21.05.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.773.614,39</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.013.614,39</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-225252-34  
ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11 -ОД-II

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>			<b>10.996.563,40</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања		
03.04.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	145.614,11
30.04.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.614,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.823,54
04.05.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.819,01
11.05.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
04.06.2018.	ДМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОО ПЕТРОВАЦ	11.816,16
15.06.2018.	МГСИ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.458,71</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	"Societe Generale Bank Srbija" ад Београд	46.350,98
30.04.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	3.942,71
30.04.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	19,47
<b>Укупно:</b>		<b>50.313,16</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>327.385,98</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
03.05.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
01.06.2018.	Михајловић Зорица	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
11.05.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
11.06.2018.	Михајловић Зорица	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	31.240,80
29.06.2018.	"M&Z commerce" ДОО БЕОГРАД	22.968,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.208,80</b>

Електрична енергија		
23.04.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	137.763,29
18.05.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	106.842,10
<b>Укупно:</b>		<b>244.605,39</b>

Комуналне услуге		
15.06.2018.	ЈКП ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	1.063,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.063,96</b>

Гориво и мазиво		
02.04.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	18.848,16
04.06.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	9.999,00
09.05.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	9.998,85
<b>Укупно:</b>		<b>38.846,01</b>

Пошта и телефон		
11.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.524,80
07.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.444,88
09.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	3.317,00
27.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ Београд-Центар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.286,68</b>

Текуће одржавање		
04.06.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	5.257,25
09.05.2018.	БАЛКАН ПЕТРОЛ ДОО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ	4.552,00
29.06.2018.	НОВА ЛИБЕЛА ПЛУС СТР НИШ, Соња Савићевић, пр	69.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.409,25</b>

Платни промет		
02.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	645,00
03.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	1.745,00
04.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	45,00
11.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	140,00
13.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	60,00
16.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	145,00
19.04.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД	5.770,00







Административне таксе		
26.06.2018.	АПР-РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
13.04.2018.	РСМФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Земун	36.717,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.717,00</b>
Трошкови оглашавања		
03.05.2018.	ПОЛИТИКА Новине и магазини ДОО БЕОГРАД	60.480,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.480,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
02.04.2018.	УР Ресторан Динчић, Горан Динчић, пр	6.594,00
16.04.2018.	VICTORIA LOGISTIC ДОО НОВИ САД	1.735.514,20
27.04.2018.	ДАН ГРАФ ДОО БЕОГРАД	81.880,00
21.06.2018.	"Прокупац" ад Београд - у стечају	101.835,99
29.05.2018.	Драган Брцан, пр. Агенција "АСКме" Пландиште	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.525.824,19</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.05.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Орочење средстава		
19.04.2018.	ЛУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	5.000.000,00
19.04.2018.	ЛУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД	24.696,28
<b>Укупно:</b>		<b>5.024.696,28</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.417.135,87</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>5.931.509,79</b>