

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум израде извештаја: 01.06.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - у стечају

Матични број: 17100157

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445645-92

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                |
|----------------------------|--|-----------------------|
|                            |  | 01.01.2017.           |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 19.868,69             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 222.432,00            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 1.858.373,29          |
| 6.                         | Залихе   | 1.390.400,00          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 127.113.278,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>130.381.919,98</b> |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс представља преузето стање на дан 01.01.2017. године по структури из табеле, у укупном износу од 130.381.919,98 динара.

Позиција 9.- Некретнине, постројења и опрема по структури:

- зграде и постројења .....105.827.618,00 дин.

- земљиште.....4.534.740,00 дин.

- опрема.....16.750.920,00 дин.

УКУПНО: 127.113.278,00 динара

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 19.868,69                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.858.373,29                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 1.390.400,00                |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 127.113.278,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>130.381.919,98</b>       |

**Коментар**

Није било повећања вредности имовине услед накнадно пронађене имовине или производње.

**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                                  | 19.868,69                   |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 222.432,00                            | 1.635.941,29                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 1.390.400,00                |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 127.113.278,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>222.432,00</b>                     | <b>130.159.487,98</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду уочена грешка у периодичном извештају за 3. квартал 2016. године у књижењу положеног депозита у износу од 222.432,00 динара . Прокњижен је рачун бр. 1/2016 и прокњижено је полагање депозита у истом износу.

Уочена је нелогичност код стечајног биланса на крају извештајног периода и то у позицији " потраживања" која је већа од те позиције у првом и другом кварталу 2016. године за наведени износ од 222.432,00 динара.

Извршено је сторнирање наведеног рачуна бр.1/2016 како би се грешка исправила.

**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        | 0,00  | 1.635.941,29                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 1.390.400,00                |
| 4. Удели или акције код других лица                   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 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  | 127.113.278,00              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>130.139.619,29</b>       |

**Коментар**

У извештајном периоду заказана друга продаја покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања проглашена неуспелом.

**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    | 319.032,00                             |                   |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                     | 742.595,27                             | 0,00              | 742.595,27                                 | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.061.627,27</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>742.595,27</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Укупан готовински прилив у извештајном периоду износио је 1.061.627,27 динара и односи се на:

- уплаћени депозита у висини од 2 мес. закупнине за закуп за закуп осталих хала површине 1899 м2 , по цени од 70,00 м2, закупац Нетикс, износ од 319.032,00 динара ,
- уплаћени закуп за месец јануар, фебруар и март 2017.године , закупац Нетикс доо , износ од 395.388,00 динара.
- префактурисани и плаћени трошкови ел. енергије 347.207,27 динара.

### 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                         | 450.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 450.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 240.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00                                      | 0,00                                   | 330.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 210.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 210.000,00                                      |
| 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>900.000,00</b>                                 | <b>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>990.000,00</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                   | 3.450,00  | 7.500,00   | 4.232,00                                       | 3.450,00                               | 4.232,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 196.361,11  | 270.000,00   | 316.291,55                                     | 512.563,85                             | 88,81   |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.035,00  | 345,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.035,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 27.430,00   | 26.895,00  | 26.895,00                                      | 31.358,00                              | 22.967,00                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 13.099,45   | 14.550,00  | 14.518,45                                      | 18.361,45                              | 9.256,45  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 2.737,56                                       | 2.737,56                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 1.503.262,00                                      | 142.695,00   | 179.891,00                                     | 0,00                                   | 1.683.153,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 80.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 20.000,00                              | 90.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 40.000,00   | 140.000,00   | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 40.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 6.000,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 72.497,00  | 72.496,54                                      | 72.496,54                              | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 6.000,00   | 1.600,00                                       | 1.600,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.864.637,56</b>                               | <b>719.482,00</b>  | <b>709.862,10</b>                              | <b>723.767,40</b>                      | <b>1.850.732,26</b>                             |

#### Коментар

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.01.2017. до 31.03.2017. године износили су 90.000,00 динара колико изнесе и стварно настали трошкови ( прелиминарна награда повереника стечајног управника по решењу суда).  
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 990.000,00 динара.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 709.862,10 динара, док су одобрени трошкови 719.482,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду износили су 723.767,40 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износиле су 1.850.732,26 динара.

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

Износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године у укупном износу од 142.695,00 динара док су стварно настали трошкови 179.891,00 динара. Укупне неизмирене обавезе по основу ангажовања по основу уговора о делу износе 1.503.262,00 динара.

Поднет захтев за допуну плана трошкова по основу уговора о делу за износ од 37.196,00 динара за разлику насталу услед грешке у збиру планиране нето зараде и пореза и доприноса као и услед пораста минималне цене рада почев од 01.01.2017. године.

Поднет захтев за допуну плана трошкова за ел. енергију у износу од 46.291,55 динара, услед разлике у планираној и стварно насталој потрошњи електричне енергије. Ови трошкови се префактуришу у целости закупцу Нетикс Београд.

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Остали трошкови се односе на трошкове канцеларијског материјала, ПТТ услуга, платног промета идр.

Укупан износ неплаћених трошкова који представљају обавезу стечајне масе на дан 31.03.2017. године износили су 1.850.732,26 динара.

**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                                   | 12.840.494,92                                   | 0,00  | 0,00                                    | 12.840.494,92                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 91.607,34                                       | 0,00  | 0,00                                    | 91.607,34                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 237.452.193,38                                  | 0,00  | 0,00                                    | 237.452.193,38                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни         | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. 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>250.384.295,64</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>250.384.295,64</b>                           |

### Коментар

Укупно утврђене обавезе на рочишту одржаном 26.04.2016. године и 02.06.2016. године износе 250.384.295,64 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2017. | 242.300,69   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.061.627,27 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 723.767,40   |
| 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. | 580.160,56   |

### Коментар

Стање на дан 31.03.2017. године на рачуну код Банка Интеса АД Београд износило је 580.160,56 динара.

**36** // 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 |

**Коментар**

Нема средстава у благајни.

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

| Име и презиме |                   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------|---|
| 1.            | Милош Брујић      | 0,00  |
| 2.            | Милосав Ракочевић | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                   | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

Није било исплате ангажованим администраторима по основу уговора о делу.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2017.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 38.696,56             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 541.464,00            |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 1.635.941,29          |
| 6. Залихе   |        | 1.390.400,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 127.113.278,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>130.178.315,85</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.03.2017.године у износу од 130.400.747,85 динара.

На изводима са текућег рачуна стечајног дужника уочава се техничка грешка банке, где уместо Термопластика у стечају, стоји назив Термопластика рачун боловања у реструктурирању. Banci Intesa, код које је отворен текући рачун, указано је на ову неправилност.

## 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

### 26.01.2017. Припрема друге продаје имовине стечајног дужника .

Извршена израда огласа, продајне документације и обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје. Предмет продаје представља покретна имовина груписана у једну имовинску целину. Начин продаје је јавним надметањем заказано дана 10.03.2017.године. Обавештења послата свим учесницима у продаји и потенцијалним купцима.

### 14.02.2017. Изјашњење по захтеву Фонда солидарности

На захтев Фонда солидарности достављен обрачун месечног фонда признатих радних сати за сваког појединачног запосленог и изјашњење везано за евентуелне исплате бившим запосленим у стечајном дужнику.

### 02.03.2017. Закључење Уговора о закупу са Нетикс доо Београд.

Дата сагласност од стране стечајног управника и одбора поверилаца за закључење уговора о закупу зграда осталих инд.делатности објекти 2, 3, 5, 6 и 7, укупне површине 1.899 м2 закупцу Нетикс доо Београд почев од 20.03.2017. године за износ месечне закупнине од 132.930,00 дин без ПДВ-а.

### 28.03.2017. Припрема треће продаје имовине стечајног дужника .

Након неуспеле и друге продаје јавним надметањем, извршена израда огласа, продајне документације и обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје. Предмет продаје представља покретна имовина груписана у једну имовинску целину. Начин продаје је јавним надметањем заказано дана 22.05.2017.године. Почетна цена смањена за 20%. Обавештења послата свим учесницима у продаји и потенцијалним купцима.

### 31.03.2017. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Припрема месечних планова трошкова, израда и достава периодичног извештаја, комуникација са закупцем, обилазак имовине стечајног дужника, консултације са ангажованим адвокатом у вези парничних поступака који су у току, идр.

Број предмета: 4. Ст. 47/2015

Датум: 01.06.2017.

Назив стечајног дужника: КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО акционарско друштво Краљево ТЕРМОПЛАСТИКА друштво са ограниченом одговорношћу Краљево - 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> |              |               |                   |
| 1/17                                 | 09.01.2017.  | Нетикс        | 111.216,00        |
| 2/17                                 | 09.01.2017.  | Нетикс        | 79.343,28         |
| 3/17                                 | 05.02.2017.  | Нетикс        | 111.216,00        |
| 4/17                                 | 05.02.2017.  | Нетикс        | 110.272,30        |
| 5/17                                 | 03.03.2017.  | Нетикс        | 111.216,00        |
| 6/17                                 | 03.03.2017.  | Нетикс        | 157.591,69        |
| 8/17                                 | 22.03.2017.  | Нетикс        | 61.740,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>742.595,27</b> |

|                        |  |  |                   |
|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>742.595,27</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>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |                                     |                  |
| 010203ПН-47/17                            | 31.03.2017.  | АЛСУ- Цонсулт Г Марина Глигоријевић | 90.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |              |                                     | <b>90.000,00</b> |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>90.000,00</b> |
|--|--|--|------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |               |                 |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 009094                         | 30.01.2017. | Метро         | 1.482,00        |
| 3103ДК-17                      | 31.03.2017. | Дени коп плус | 2.750,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |               | <b>4.232,00</b> |

| <b>Електрична енергија</b> |             |                        |                   |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 874113256210-1611          | 02.01.2017. | ЕПС Снабдевање Београд | 79.343,28         |
| 4113256210                 | 01.02.2017. | ЕПС Снабдевање Београд | 79.356,58         |
| 4313783940-1701            | 01.03.2017. | ЕПС Снабдевање         | 157.591,69        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                        | <b>316.291,55</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |        |                  |
|------------------------|-------------|--------|------------------|
| ПТМГ-01/17             | 31.01.2017. | НИС АД | 5.795,00         |
| ПТМГ-02/17             | 28.02.2017. | НИС АД | 10.550,00        |
| ПТМГ-03/17             | 31.03.2017. | НИС АД | 10.550,00        |
| <b>Укупно:</b>         |             |        | <b>26.895,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                       |          |
|------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 453559                 | 30.01.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 174,00   |
| АА35502РС              | 07.02.2017. | ПТТ Саобраћаја Србије | 136,00   |
| 1133911                | 31.01.2017. | Телеком Србија ад     | 2.658,00 |



| Пошта и телефон |             |                   |                  |
|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1101724         | 28.02.2017. | Телеком Србија ад | 2.658,00         |
| 010203тмт-17    | 31.03.2017. | Теленор           | 3.600,00         |
| 0102тт-2017     | 28.02.2017. | Телеком Србија ад | 5.292,45         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>14.518,45</b> |

| Платни промет                         |             |                            |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 357,84          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 552,78          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.02.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 250,07          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 608,15          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 297,59          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2017. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 671,13          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                            | <b>2.737,56</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 010203РМ-17                    | 31.03.2017. | Ракочевић Милосав | 71.235,00         |
| 010203МБ-17                    | 31.03.2017. | Брујић Милош      | 108.656,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>179.891,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                  |
|-----------------------|-------------|--------|------------------|
| 010203ку-47/17        | 31.03.2017. | ЛИД ЦО | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                      |                  |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 12/2017                                  | 21.03.2017. | Адвокат Манић Верица | 20.000,00        |
| 0203АТ-47/17                             | 31.03.2017. | Адвокат Манић Верица | 40.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                      | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АТ-01/17              | 22.02.2017. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>1.200,00</b> |

| ПДВ            |             |                   |                  |
|----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 7961-102190865 | 20.01.2017. | МФ Пореска управа | 72.496,54        |
| <b>Укупно:</b> |             |                   | <b>72.496,54</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |       |                 |
|-------------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 63/17                         | 31.01.2017. | Балун | 1.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |       | <b>1.600,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>709.862,10</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>799.862,10</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **242.300,69**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

| Уплаћени депозити |        |                   |
|-------------------|--------|-------------------|
| 14.03.2017.       | Нетикс | 319.032,00        |
| <b>Укупно:</b>    |        | <b>319.032,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |        |                   |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| 10.01.2017.                   | Нетикс | 111.216,00        |
| 10.01.2017.                   | Нетикс | 79.343,28         |
| 07.02.2017.                   | Нетикс | 111.216,00        |
| 08.02.2017.                   | Нетикс | 110.272,30        |
| 06.03.2017.                   | Нетикс | 157.591,69        |
| 06.03.2017.                   | Нетикс | 111.216,00        |
| 22.03.2017.                   | Нетикс | 61.740,00         |
| <b>Укупно:</b>                |        | <b>742.595,27</b> |

**Укупни приливи: 1.061.627,27**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |               |                 |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 19.01.2017.             | Дени коп плус | 3.450,00        |
| <b>Укупно:</b>          |               | <b>3.450,00</b> |

| Електрична енергија |                        |                   |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 12.01.2017.         | Електропривреда Србије | 86.000,00         |
| 08.02.2017.         | ЕПС Снабдевање         | 110.272,30        |
| 10.02.2017.         | ЕПС Снабдевање Београд | 79.356,58         |
| 09.03.2017.         | ЕПС Снабдевање         | 157.591,69        |
| 12.01.2017.         | ЕПС Снабдевање Београд | 79.343,28         |
| <b>Укупно:</b>      |                        | <b>512.563,85</b> |

| Гориво и мазиво |        |                  |
|-----------------|--------|------------------|
| 30.01.2017.     | НИС АД | 3.783,00         |
| 30.01.2017.     | НИС АД | 6.435,00         |
| 28.02.2017.     | НИС АД | 2.721,00         |
| 28.02.2017.     | НИС АД | 7.794,00         |
| 24.03.2017.     | НИС АД | 1.678,00         |
| 24.03.2017.     | НИС АД | 5.019,00         |
| 24.03.2017.     | НИС АД | 3.928,00         |
| <b>Укупно:</b>  |        | <b>31.358,00</b> |

| Пошта и телефон |                       |          |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 30.01.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 514,00   |
| 30.01.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 824,00   |
| 28.02.2017.     | ПТТ Саобраћаја Србије | 115,00   |
| 24.03.2017.     | Теленор               | 3.600,00 |
| 30.03.2017.     | Телеком Србија ад     | 2.700,00 |
| 30.03.2017.     | Телеком Србија ад     | 2.658,00 |
| 30.03.2017.     | Телеком Србија ад     | 2.658,00 |

| Пошта и телефон                             |                                |                   |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 30.03.2017.                                 | Телеком Србија ад              | 5.292,45          |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>18.361,45</b>  |
| Платни промет                               |                                |                   |
| 20.01.2017.                                 | Banca Intesa A.D. - Beograd    | 357,84            |
| 31.01.2017.                                 | Banca Intesa A.D. - Beograd    | 552,78            |
| 10.02.2017.                                 | Banca Intesa A.D. - Beograd    | 250,07            |
| 01.03.2017.                                 | Banca Intesa A.D. - Beograd    | 608,15            |
| 10.03.2017.                                 | Banca Intesa A.D. - Beograd    | 297,59            |
| 31.03.2017.                                 | Banca Intesa A.D. - Beograd    | 671,13            |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>2.737,56</b>   |
| Књиговодствене услуге                       |                                |                   |
| 12.01.2017.                                 | ЛИД ЦО                         | 10.000,00         |
| 09.03.2017.                                 | ЛИД ЦО                         | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>20.000,00</b>  |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери)    |                                |                   |
| 02.02.2017.                                 | Адвокат Манић Верица           | 20.000,00         |
| 03.03.2017.                                 | Адвокат Манић Верица           | 20.000,00         |
| 29.03.2017.                                 | Адвокат Манић Верица           | 20.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>60.000,00</b>  |
| Административне таксе                       |                                |                   |
| 22.02.2017.                                 | Агенција за привредне регистре | 1.200,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>1.200,00</b>   |
| ПДВ   |                                |                   |
| 20.01.2017.                                 | МФ Пореска управа              | 72.496,54         |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>72.496,54</b>  |
| Остали трошкови стечајне масе               |                                |                   |
| 10.02.2017.                                 | Балун                          | 1.600,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |                                | <b>1.600,00</b>   |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                                | <b>723.767,40</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b> |                                | <b>580.160,56</b> |