

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум израде извештаја: 07.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07204230

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: as

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД, 205-0000000232682-54

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.108.579,54          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 5.916.221,88          |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>10.024.801,42</b>  |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 10.024.801,42 динара , састоји се од готовине у износу од 4.108.579,54 динара и потраживања у износу од 5.916.221,88 динара .

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 4.108.579,54                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 5.916.221,88                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>10.024.801,42</b>        |

**Коментар**

У извештајном 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                                  | 4.108.579,54                |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 5.916.221,88                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>10.024.801,42</b>        |

**Коментар**

У извештајном 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  | 5.916.221,88                |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>5.916.221,88</b>         |

**Коментар**

Стечајни дужник продао је сву имовину на јавном надметању одржаном 27.02.2018.године.

**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                 | 4.847,90                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 70.281,77                              |                   | 70.281,77                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>75.129,67</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>70.281,77</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 75.129,67 динара и састоји се од :

1. камате по виђењу у износу од 4.847,90 динара

11. наплате потраживања настала у извештајном периоду у износу од 66.831,77 динара на име дивиденде по основу власништва акција Дунав осигурања за 2017. годину и у износу од 3.450,00 динара од Бијелетић Драгутина на име уплате рата за откуп стана за 07.,08. и 09./2018 годину ( месечна рата износи 1.150,00 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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 60.000,00                              | 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                           | 2.000,00  | 3.000,00   | 0,00   | 2.000,00                               | 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>2.000,00</b>                                   | <b>63.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>                               | <b>62.000,00</b>                       | <b>0,00</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  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 7.477,00  | 24.000,00  | 0,00   | 7.477,00                               | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.360,00  | 4.500,00   | 1.069,00                                       | 1.360,00                               | 1.069,00  |
| 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  | 9.000,00   | 2.008,09                                       | 2.008,09                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00  | 48.000,00  | 47.469,00                                      | 47.469,00                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 0,00  |
| 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                    | 3.780,00  | 3.780,00   | 0,00   | 3.780,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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>12.617,00</b>                                  | <b>128.280,00</b>  | <b>80.546,09</b>                               | <b>92.094,09</b>                       | <b>1.069,00</b>                                 |

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 62.000,00 динара и то на име трошкова стечајног управника у износу од 2.000,00 динара и на име прелиминарне награде у износу од 60.000,00 динара за 07;08 и 09/2018.годину.

на крају извештајног периода нема неизмираних трошкова стечајног поступка.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 92.094,09 динара и то:у износу од 2.008,09 динара на име платног промета,на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара (за извештајни период ),на име горива у износу од 7.477,00 динара, на име уговора о делу у износу од 47.469,00 динара( за извештајни период), на име птт услуга у износу од 1.360,00 динара и на име АТ такси јавном бележнику за оверу потврде о уплати купопродајне цене у износу од 3.780,00 динара динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе укупно 1.069,00 динара.

| 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                                   | 25.081.155,06                                   | 0,00  | 0,00                                    | 25.081.155,06                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 1.607.202,03                                    | 0,00  | 0,00                                    | 1.607.202,03                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 827.144.424,59                                  | 0,00  | 0,00                                    | 827.144.424,59                                  |
| 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>853.832.781,68</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>853.832.781,68</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)                                  | 01.07.2018. | 4.108.579,54 |
| 2. Укупан прилив   |             | 60.512,67    |
| 3. Укупан одлив  |             | 139.477,09   |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00         |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2018. | 4.029.615,12 |

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 4.108.579,54 динара , укупан прилив 60.512,67 (потраживања по основу рата за откуп стана, дивиденда по основу акција Дунав осигурања) и укупан одлив у износу од 139.477,09 динара ( поштанске услуге, услуге платног промета, исплата накнада по уговору о делу и накнада за књиговодствених услуга)  
На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 4.029.615,12 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|                             |             |           |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.18.   | 0,00      |
| 2. Укупан прилив            |             | 14.617,00 |
| 3. Укупан одлив             |             | 14.617,00 |
| 4. Крајње стање у благајни  | 30.09.2018. | 0,00      |

**Коментар**

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 14.617,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 14.617,00 динара и то на име горива , птт услуга и такси за јавног бележника, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 14.617,00 динара.  
Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                 | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1.            | Ивана Срдановић | 47.469,00   |
| 2.            | Balance style   | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                 | <b>77.469,00</b>                                    |

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су:

1. накнаде асистенту стечајног управника Ивани Срдановић за извештајни период за 07-09/2018 .
2. накнаде Balance style за књиговодствене услуге за извештајни период за 07-09/2018

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2018.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 4.029.615,12        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 5.916.221,88        |
| 6. Залихе   |        | 0,00                |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>9.945.837,00</b> |

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 9.945.837,00 динара , састоји се од готовине у износу од 4.029.615,12 динара и потраживања у износу од 5.916.221,88 динара .

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**09.07.2018. ПС Београд- решење за одобрене трошкове за јул, август и септембар 2018. од 9.7.2018.**

Дана 09.07.2018. године преузето је решење ПС Београд за одобрене трошкове период 01.07.-30.09.2018.године .

**09.07.2018. ПС Београд - решење за одобрену допуну трошкова за јун 2018. од 9.7.2018.**

Дана 09.07.2018. године преузето је решење ПС Београд за одобрену допуну трошкова за период 01.06.-30.06.2018.године

**28.08.2018. Поднесак ПС Београд - допуна трошкова за ЈУЛ 2018.**

Дана 28.08.2018.године поднет је поднесак ПС Београд-допуна трошкова за ЈУЛ 2018.

**28.08.2018. Решење ПС Београд допуна бр.1план трошкова за ЈУЛ 2018.годину.**

Решењем ПС Београд Посл.бр.2.Ст.66/2018 од 28.08.2018.године одобрен је допуна бр.1план трошкова за ЈУЛ 2018.годину.

Број предмета: 7.Ст-66/2016

Датум: 07.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ФАБРИКА  
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА БЕОГРАД- САВСКИ ВЕНАЦ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број   | Датум рачуна | Купац/закупац                | Износ            |
|---|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>                        |              |                              |                  |
| дивиденда Дунав осигурања   | 11.07.2018.  | Дунав Stockbroker ad Београд | 66.831,77        |
| Уговор о откупу стана бр.1730/04 О.889/17-рата заЈ УЛ 2018.       | 02.07.2018.  | Бјелетић Драгутин            | 1.150,00         |
| Уговор о откупу стана бр.1730/04 О.889/17-рата за АВГУСТ 2018.    | 03.08.2018.  | Бјелетић Драгутин            | 1.150,00         |
| Уговор о откупу стана бр.1730/04 О.889/17-рата за СЕПТЕМБАР 2018. | 03.09.2018.  | Бјелетић Драгутин            | 1.150,00         |
| <b>Укупно:</b>  |              |                              | <b>70.281,77</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>  |              |                              | <b>70.281,77</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добављач          | Износ            |
|--|--------------|-------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>         |              |                   |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |                   |                  |
| ПН - 7/2018                                | 01.07.2018.  | Драгојловић Душан | 20.000,00        |
| ПН-08/18                                   | 01.08.2018.  | Драгојловић Душан | 20.000,00        |
| ПН-9/2018                                  | 01.09.2018.  | Драгојловић Душан | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>60.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |                   | <b>60.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b>     |             |                       |                 |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| рн.бр. 8/2018              | 01.08.2018. | Теленор д.о.о.        | 1.069,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                       | <b>1.069,00</b> |
| <b>Платни промет</b>       |             |                       |                 |
| 1/27/2018 одржавање рачуна | 02.07.2018. | Комерцијална банка АД | 390,00          |
| 4/28/2018                  | 10.07.2018. | Комерцијална банка АД | 185,00          |
| 2/30/2018                  | 12.07.2018. | Комерцијална банка АД | 70,00           |
| 2/32/2018                  | 31.07.2018. | Комерцијална банка АД | 73,09           |
| 1/33/2018                  | 01.08.2018. | Комерцијална банка АД | 390,00          |
| 5/34/2018                  | 03.08.2018. | Комерцијална банка АД | 255,00          |
| 1/35/2018                  | 01.09.2018. | Комерцијална банка АД | 390,00          |



| Платни промет  |             |                       |                 |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 5/37/2018      | 05.09.2018. | Комерцијална банка АД | 255,00          |
| <b>Укупно:</b> |             |                       | <b>2.008,09</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                  |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| НС 7/2018                      | 01.07.2018. | Срдановић Ивана | 15.823,00        |
| НС-08/18                       | 01.08.2018. | Срдановић Ивана | 15.823,00        |
| НС-9/2018                      | 01.09.2018. | Срдановић Ивана | 15.823,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>47.469,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |               |                  |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------|
| НК 7/2018             | 01.07.2018. | BALANCE STYLE | 10.000,00        |
| НК-08/18              | 01.08.2018. | BALANCE STYLE | 10.000,00        |
| НК-9/2018             | 01.09.2018. | BALANCE STYLE | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |               | <b>30.000,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>80.546,09</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>140.546,09</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Комерцијална банка АД, 205-0000000232682-54

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b> | <b>4.108.579,54</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                       |                 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 16.07.2018.                        | Комерцијална банка АД | 4.847,90        |
| <b>Укупно:</b>                     |                       | <b>4.847,90</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                              |                  |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 11.07.2018.                         | Дунав Stockbroker ad Београд | 66.831,77        |
| 02.07.2018.                         | Бјелетић Драгутин            | 1.150,00         |
| 03.08.2018.                         | Бјелетић Драгутин            | 1.150,00         |
| 03.09.2018.                         | Бјелетић Драгутин            | 1.150,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                              | <b>70.281,77</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>75.129,67</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                   |                  |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 10.07.2018.                        | Драгојловић Душан | 20.000,00        |
| 03.08.2018.                        | Драгојловић Душан | 20.000,00        |
| 05.09.2018.                        | Драгојловић Душан | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                     |                   | <b>60.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 31.07.2018.                          | Теленор д.о.о. | 1.000,00        |
| 31.07.2018.                          | Теленор д.о.о. | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>2.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Гориво и мазиво</b> |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 31.07.2018.            | ОМВ Србија д.о.о. | 7.477,00        |
| <b>Укупно:</b>         |                   | <b>7.477,00</b> |

| <b>Пошта и телефон</b> |        |                 |
|------------------------|--------|-----------------|
| 31.07.2018.            | ЈП ПТТ | 1.360,00        |
| <b>Укупно:</b>         |        | <b>1.360,00</b> |

| <b>Платни промет</b> |                       |                 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 02.07.2018.          | Комерцијална банка АД | 390,00          |
| 10.07.2018.          | Комерцијална банка АД | 185,00          |
| 12.07.2018.          | Комерцијална банка АД | 70,00           |
| 31.07.2018.          | Комерцијална банка АД | 73,09           |
| 01.08.2018.          | Комерцијална банка АД | 390,00          |
| 03.08.2018.          | Комерцијална банка АД | 255,00          |
| 01.09.2018.          | Комерцијална банка АД | 390,00          |
| 05.09.2018.          | Комерцијална банка АД | 255,00          |
| <b>Укупно:</b>       |                       | <b>2.008,09</b> |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| 10.07.2018.                           | Срдановић Ивана | 10.000,00        |
| 12.07.2018.                           | Срдановић Ивана | 5.823,00         |
| 03.08.2018.                           | Срдановић Ивана | 15.823,00        |
| 05.09.2018.                           | Срдановић Ивана | 15.823,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |                 | <b>47.469,00</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |               |                  |
|------------------------------|---------------|------------------|
| 10.07.2018.                  | BALANCE STYLE | 10.000,00        |
| 03.08.2018.                  | BALANCE STYLE | 10.000,00        |
| 05.09.2018.                  | BALANCE STYLE | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>               |               | <b>30.000,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                                |                 |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 31.07.2018.                  | Јавни бележник Јасна Васиљевић | 3.780,00        |
| <b>Укупно:</b>               |                                | <b>3.780,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>154.094,09</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b> | <b>4.029.615,12</b> |
|---|---------------------|