

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН  
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08046174

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Богдан Јовановић

Број лиценце: SU

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 149.691,13            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 2.747.811,91          |
| 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 | 56.974.614,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>59.872.117,04</b>  |

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 149.691,13                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 7.226,00                               | 2.755.037,91                |
| 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 | 188.500,00                             | 57.163.114,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>195.726,00</b>                      | <b>60.067.843,04</b>        |

**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                                  | 149.691,13                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 2.755.037,91                |
| 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                                  | 57.163.114,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>60.067.843,04</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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 14.452,00   | 234.776,95                  |
| 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        | 9.500,00  | 48.000,00                   |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>23.952,00</b>                                  | <b>282.776,95</b>           |
|               |   |             |   | <b>59.659.326,96</b>        |

**Коментар**

Извршена је продаја дела покретне имовине стечајног дужника (8 кожних фотеља, Телевизор Тосхиба, директорски сти са столицом, дрвени полукружни сто са стаклом) предузећу ПС АС Браћа Станковић, Бегалица, за износ од 40.000,00 динара + пдв (8.000,00 динара).

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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                 | 69,22                                  |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 113.000,00                             |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 234.776,95                             |                   |  |                                      |
| 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                                   | 48.000,00         | 48.000,00                                  | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 294.716,84                             | 0,00              | 454.833,67                                 | 160.116,83                           |
| 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>642.563,01</b>                      | <b>48.000,00</b>  | <b>502.833,67</b>                          | <b>160.116,83</b>                    |

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 642.563,01 динара:

Камата и др. финансијски приходи:

- камата по виђењу у износу од 69,22 динара.

Уплаћени депозит:

- продаја намештаја у износу од 48.000,00 динара.

- грешком више уплаћен износ од 65.000,00 динара од стране закупца Bau Networks.

Продаја:

Прилив по основу продаје намештаје непосредном погодбом уз претходну сагласност Одбора поверилаца, купцу АС Браћа Станковић у износу од 48.000,00 динара.

Прилив по основу наплате потраживања:

- наплата потраживања по основу закупа (закупнина из претходног извештајног периода): 207.616,95 динара.

- наплата потраживања насталих пре стечаја: 21.678,00 динара.

- наплата потраживања по основу откупа стана: 5.482,00 динара,

Прилив по основу закупа (закупнина у извештајном периоду) у износу од 294.716,84 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                         | 50.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 50.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 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  | 70.000,00  | 70.000,00                                      | 70.000,00                              | 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>50.000,00</b>                                  | <b>220.000,00</b>  | <b>220.000,00</b>                              | <b>220.000,00</b>                      | <b>50.000,00</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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 2.985,68   | 3.168,34                                       | 2.985,68                               | 182,66  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 299,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 299,00  |
| 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  | 2.000,00   | 3.164,40                                       | 3.164,40                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 48.554,00   | 36.408,00  | 0,00   | 36.408,00                              | 12.146,00                                       |
| 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           | 47.000,00   | 111.000,00   | 96.000,00                                      | 111.000,00                             | 32.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 5.000,00  | 36.000,00  | 36.000,00                                      | 36.000,00                              | 5.000,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 67.500,00  | 60.750,00                                      | 60.750,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 8.233,00   | 8.233,00                                       | 8.233,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 67.083,00  | 67.083,00                                      | 67.083,00                              | 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   | 133.380,00                                     | 0,00                                   | 133.380,00                                      |
| 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  | 10.000,00  | 10.000,00                                      | 10.000,00                              | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>100.853,00</b>                                 | <b>341.209,68</b>  | <b>417.778,74</b>                              | <b>335.624,08</b>                      | <b>183.007,66</b>                               |

### Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Прелиминарна награда: исплаћен је износ од 150.000,00 динара стечајном управнику.

Накнада трошкова: исплаћен је износ од 70.000,00 динара за накнаду трошкова стечајном управнику

Електрична енергија: исплаћен је износ од 2.985,68 динара за ел.енергију.

Платни промет: накнада за одржавање текућег рачуна, провизија Комерцијалне банке.

Премија осигурања: исплаћен је износ од 36.408,00 динара за осигурање имовине стечајног дужника.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је бруто износ од 111.000,00 динара, и то Ивани Јаковчевић за месец мај, јун, јул и август 2017. године износ од 64.000,00 динара, Гордани Његомир за јун, јул и август 2017. године износ од 47.000,00 динара

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 36.000,00 динара агенцији Confident за књиговодствене услуге.

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

Накнаде за заступање: исплаћен је износ од 60.750,00 динара адвокату Томасовић Марији.

Административне таксе: исплаћен је укупан износ од 8.233,00 динара (Таксе АПР и таксе у РГЗ КН Кањижа и Сента)

ПДВ: исплаћен је износ од 67.083,00 динара.

Тариал АЛСУ - исплаћен је износ од 10.000,00 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  | 141.982.710,44  | 0,00                                    | 141.982.710,44                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 477.111.265,82  | 0,00                                    | 477.111.265,82                                  |
| 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                                | 424.927.510,65                                  | 0,00  | 0,00                                    | 424.927.510,65                                  |
| 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>424.927.510,65</b>                           | <b>619.093.976,26</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.044.021.486,91</b>                         |

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2017. | 149.691,13 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 642.563,01 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 555.624,08 |
| 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)                                   | 30.09.2017. | 236.630,06 |

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2017. | 0,00 |

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

| Име и презиме                | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|------------------------------|---|
| 1. Адвокат Мирјана Томасовић | 60.750,00   |
| <b>Укупно</b>                | <b>60.750,00</b>                                    |

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2017.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 171.630,06           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 65.000,00            |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 2.694.829,79         |
| 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 |        | 57.124.614,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>59.991.073,85</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

##### 10.08.2017. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА ОБАВЕШТЕЊЕМ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

##### 01.08.2017. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ "ПРОЦЕНЕ ПЛУС" ДОО, СУБОТИЦА, НА ИЗАДИ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА РАДИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРОДАЈЕ

##### 18.08.2017. ЗАКЉУЧАК ПРИВРЕДНОГ СУДА У СУБОТИЦА

ЗАКЉУЧКОМ ПРИВРЕДНОГ СУДА У СУБОТИЦИ ОСПОРЕН ЈЕ ИЗЛУЧНИ ЗАХТЕВ МЕДИЦПЛАСАТА КФТ ИЗ БУДИМПЕШТЕ И ЕЛТЕРНАТИВНОГ ИЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА НОВА ЕРА МЕДИЦПЛАСТ ИЗ СЕНТЕ, А У ВЕЗИ ОБЈЕКТА У П. ЈОСИЋА 12, СУБОТИЦА

**06.09.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ..ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТ. ДУЖНИКА**

ПОСЛАТО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТ. ДУЖНИКА

**19.09.2017. ИСПРАВКА ОБАВЕШТЕЊА О НАМЕРИ ..ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА**

НАКОН ПРИЈЕМА ИСПРАВКЕ НАЛАЗА ПРОЦЕНИТЕЉА , ПОСЛАТА ИСПРАВКА ОБАВЕШТЕЊА КАО И САМОГ ТЕКСТА ОГЛАСА

**12.09.2017. ЗАКЉУЧАК СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ**

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊЕ БИВШЕГ ЗАПОСЛЕНОГ У ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ОГЛАШАВАЊУ ПРОДАЈЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНИ БРУТО ИЗНОС ОД 16.000,00 ДИНАРА

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН  
КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-------|
|---------------|--------------|---------------|-------|

| Уновчење имовине           |             |                                 |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| 20-5017-12742-510301-30825 | 27.07.2017. | АС БРАЋА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА | 48.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                                 | <b>48.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                |                   |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 01-RN001000027                | 01.07.2017. | VAU NETWORKS   | 7.250,92          |
| 01-RN001000028                | 01.07.2017. | СКС ЦОМПАНИ    | 7.250,92          |
| 17-RN001000029                | 31.07.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 57.792,67         |
| 17-RN001000030                | 31.07.2017. | ВИП МОБИЛЕ     | 72.240,84         |
| 17-RN001000031                | 31.07.2017. | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.224,08          |
| 17-RN001000032                | 31.07.2017. | VAU NETWORKS   | 7.224,08          |
| 17-RN001000033                | 31.07.2017. | СКС ЦОМПАНИ    | 7.224,08          |
| 17-RN001000034                | 31.08.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 57.204,43         |
| 17-RN001000035                | 31.08.2017. | ВИП МОБИЛЕ     | 71.505,54         |
| 17-RN001000036                | 31.08.2017. | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.150,56          |
| 17-RN001000037                | 31.08.2017. | VAU NETWORKS   | 7.150,56          |
| 17-RN001000038                | 31.08.2017. | СКС ЦОМПАНИ    | 7.150,56          |
| 17-RN001000039                | 30.09.2017. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 57.295,63         |
| 17-RN001000040                | 30.09.2017. | ВИП МОБИЛЕ     | 59.682,95         |
| 17-RN001000041                | 30.09.2017. | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.161,95          |
| 17-RN001000042                | 30.09.2017. | VAU NETWORKS   | 7.161,95          |
| 17-RN001000043                | 30.09.2017. | СКС ЦОМПАНИ    | 7.161,95          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                | <b>454.833,67</b> |

|                        |  |  |                   |
|------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>502.833,67</b> |
|------------------------|--|--|-------------------|



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

**Трошкови стечајног поступка**

| Прелиминарна награда ст. управника |             |                              |            |
|------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| 41/17                              | 01.08.2017. | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00  |
| 47/17                              | 01.09.2017. | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00  |
| 34/2017                            | 03.07.2017. | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00  |
| Укупно:                            |             |                              | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                              |           |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 43/17                                | 02.08.2017. | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 20.000,00 |
| 48/17                                | 06.09.2017. | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 25.000,00 |
| 39/17                                | 04.07.2017. | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 25.000,00 |
| Укупно:                              |             |                              | 70.000,00 |

|                                     |  |  |            |
|-------------------------------------|--|--|------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: |  |  | 220.000,00 |
|-------------------------------------|--|--|------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |             |                                    |          |
|---------------------|-------------|------------------------------------|----------|
| 08/2017             | 08.09.2017. | ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.111,17 |
| 6 / 2017            | 10.07.2017. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА | 742,03   |
| 7 / 2017            | 09.08.2017. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА | 742,03   |
| 3 /2017             | 01.07.2017. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА | 573,11   |
| Укупно:             |             |                                    | 3.168,34 |

| Платни промет                         |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 124,40 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00  |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.07.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 270,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 460,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00  |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 08.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 270,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.08.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 450,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 140,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.09.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>3.164,40</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                  |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 7 /2017                        | 31.07.2017. | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 16.000,00        |
| 7/2017                         | 31.07.2017. | Јаковчевић Ивана | 16.000,00        |
| 8/2017                         | 31.08.2017. | Јаковчевић Ивана | 16.000,00        |
| 9/2017                         | 30.09.2017. | Јаковчевић Ивана | 16.000,00        |
| 8/ 2017                        | 31.08.2017. | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 16.000,00        |
| 9/ 2017                        | 30.09.2017. | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 16.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>96.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |           |                  |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| 17-RN002000053        | 03.08.2017. | CONFIDENT | 12.000,00        |
| 17-RN002000047        | 14.07.2017. | CONFIDENT | 12.000,00        |
| 17-RN002000062        | 12.09.2017. | CONFIDENT | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |           | <b>36.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                           |                  |
|--|-------------|---------------------------|------------------|
| 417                                      | 17.07.2017. | АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА | 60.750,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                           | <b>60.750,00</b> |

| Административне таксе |             |                                   |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 658/2017              | 01.09.2017. | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА | 2.122,00        |
| 48-11681565           | 05.07.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ    | 2.000,00        |
| 84-231                | 25.07.2017. | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА  | 3.406,00        |
| 84-231                | 25.07.2017. | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА  | 310,00          |
| 842 з 1               | 08.08.2017. | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА  | 55,00           |
| 658/20417             | 01.09.2017. | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА | 340,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                   | <b>8.233,00</b> |

| ПДВ            |             |                |                  |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| ПДВ -2         | 17.07.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 67.083,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>67.083,00</b> |

| Трошкови оглашавања |             |           |                   |
|---------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 93/2017             | 27.09.2017. | ЕУРО СТАР | 133.380,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |           | <b>133.380,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/13/438                    | 01.07.2017. | АЛСУ | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>10.000,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>417.778,74</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>637.778,74</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Addiko Bank AD Beograd, 165-14762-88  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153253-12  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238080-59  
 Војвођанска банка, 355-1064675-22  
 Војвођанска банка, 355-1083893-83  
 АИК БАНКА, 105-9190-07  
 Банца Интеса, 160-9586-30  
 ОТП БАНКА, 325-9500700018294-21  
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-23411-36  
 ДИРЕКТНА БАНКА КРАГУЈЕВАЦ, 150-22121-26  
 АЛФА БАНКА, 180-3272320019309-34

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b> | <b>149.691,13</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Кamate и други финансијски приходи |                                  |              |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 15.07.2017.                        | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 69,22        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>69,22</b> |

| Уплаћени депозити |                                 |                   |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 16.08.2017.       | BAU NETWORKS                    | 65.000,00         |
| 27.07.2017.       | АС БРАЋА СТАНКОВИЋ ДОО БЕГАЉИЦА | 48.000,00         |
| <b>Укупно:</b>    |                                 | <b>113.000,00</b> |

| Наплата потраживања |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 06.07.2017.         | BAU NETWORKS            | 7.250,92          |
| 12.07.2017.         | ВИП МОБИЛЕ              | 72.509,16         |
| 12.07.2017.         | СКС ЦОМПАНИ             | 7.250,92          |
| 17.07.2017.         | НАЋ ТОРМА РОЖА          | 3.721,00          |
| 25.07.2017.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА          | 58.007,33         |
| 24.07.2017.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА          | 58.877,62         |
| 27.07.2017.         | ДТД ВОДОПРИВРЕДНО       | 7.226,00          |
| 15.08.2017.         | НАЋ ТОРМА РОЖА          | 2.741,00          |
| 28.08.2017.         | ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА | 7.226,00          |
| 15.09.2017.         | НАЋ ТОРМА РОЖА          | 2.741,00          |
| 20.09.2017.         | ДТД ВОДОПРИВРЕДНО СЕНТА | 7.226,00          |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>234.776,95</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 11.08.2017.                   | СКС ЦОМПАНИ    | 7.224,08          |
| 16.08.2017.                   | BAU NETWORKS   | 7.224,08          |
| 24.08.2017.                   | ВИП МОБИЛЕ     | 72.240,84         |
| 31.08.2017.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 57.792,67         |
| 05.09.2017.                   | BAU NETWORKS   | 7.150,56          |
| 08.09.2017.                   | СКС ЦОМПАНИ    | 7.150,56          |
| 14.09.2017.                   | ВИП МОБИЛЕ     | 71.505,54         |
| 19.09.2017.                   | BAU NETWORKS   | 7.224,08          |
| 25.09.2017.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 57.204,43         |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>294.716,84</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>642.563,01</b> |
|------------------------|-------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                              |                   |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 04.07.2017.                        | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| 01.08.2017.                        | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| 01.09.2017.                        | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                              | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                              |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 05.07.2017.                          | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 25.000,00        |
| 03.08.2017.                          | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 20.000,00        |
| 06.09.2017.                          | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                              | <b>70.000,00</b> |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                                    |                 |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| 26.07.2017.         | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРНАК СУБОТИЦА  | 573,11          |
| 14.08.2017.         | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРНАК СУБОТИЦА  | 573,11          |
| 12.09.2017.         | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРНАК СУБОТИЦА  | 728,29          |
| 12.09.2017.         | ЕПС ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД | 1.111,17        |
| <b>Укупно:</b>      |                                    | <b>2.985,68</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 04.07.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00           |
| 01.07.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 05.07.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 135,00          |
| 17.07.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 124,40          |
| 18.07.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00           |
| 25.07.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 90,00           |
| 26.07.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 270,00          |
| 01.08.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 460,00          |
| 03.08.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00           |
| 08.08.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00           |
| 14.08.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 270,00          |
| 21.08.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 120,00          |
| 01.09.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 450,00          |
| 06.09.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00           |
| 08.09.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00          |
| 12.09.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 420,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>3.164,40</b> |

| Премија осигурања |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| 26.07.2017.       | ДДОР НОВИ САД | 12.136,00        |
| 14.08.2017.       | ДДОР НОВИ САД | 12.136,00        |
| 12.09.2017.       | ДДОР НОВИ САД | 12.136,00        |
| <b>Укупно:</b>    |               | <b>36.408,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |           |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| 26.07.2017.                    | Јаковчевић Ивана | 16.000,00 |
| 26.07.2017.                    | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 15.000,00 |
| 14.08.2017.                    | Јаковчевић Ивана | 16.000,00 |
| 21.08.2017.                    | Јаковчевић Ивана | 16.000,00 |
| 12.09.2017.                    | Јаковчевић Ивана | 16.000,00 |
| 21.08.2017.                    | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 16.000,00 |
| 12.09.2017.                    | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 16.000,00 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b>           |                                   |                                  |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
|   |                                   | <b>Укупно: 111.000,00</b>        |
| <b>Књиговодствене услуге</b>                    |                                   |                                  |
| 18.07.2017.                                     | CONFIDENT                         | 12.000,00                        |
| 14.08.2017.                                     | CONFIDENT                         | 12.000,00                        |
| 12.09.2017.                                     | CONFIDENT                         | 12.000,00                        |
|   |                                   | <b>Укупно: 36.000,00</b>         |
| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                                   |                                  |
| 17.07.2017.                                     | АДВОКАТ ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА         | 60.750,00                        |
|   |                                   | <b>Укупно: 60.750,00</b>         |
| <b>Административне таксе</b>                    |                                   |                                  |
| 05.07.2017.                                     | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ    | 2.000,00                         |
| 25.07.2017.                                     | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА  | 3.406,00                         |
| 25.07.2017.                                     | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА  | 310,00                           |
| 08.08.2017.                                     | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ СЕНТА  | 55,00                            |
| 12.09.2017.                                     | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА | 340,00                           |
| 08.09.2017.                                     | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА | 1.782,00                         |
| 08.09.2017.                                     | РГЗ КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КАЊИЖА | 340,00                           |
|   |                                   | <b>Укупно: 8.233,00</b>          |
| <b>ПДВ</b>                                      |                                   |                                  |
| 17.07.2017.                                     | ПОРЕСКА УПРАВА                    | 67.083,00                        |
|   |                                   | <b>Укупно: 67.083,00</b>         |
| <b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>      |                                   |                                  |
| 05.07.2017.                                     | АЛСУ                              | 10.000,00                        |
|   |                                   | <b>Укупно: 10.000,00</b>         |
|   |                                   | <b>Укупни одливи: 555.624,08</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>     |                                   | <b>236.630,06</b>                |