

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.25/2016

Датум израде извештаја: 31.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

**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>01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 208.364,41            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 2.752.536,14          |
| 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>59.935.514,55</b>  |

**16** // Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 208.364,41                     |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 2.752.536,14                   |
| 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                                      | 56.974.614,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>59.935.514,55</b>           |

**1в** // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 208.364,41                     |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 2.752.536,14                   |
| 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                                     | 56.974.614,00                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>59.935.514,55</b>           |

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                      |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                      |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 21.678,00  | 244.987,18                        | 2.529.226,96         |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 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                              | 56.974.614,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>21.678,00</b>   | <b>244.987,18</b>                 | <b>59.503.840,96</b> |

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 244.987,18                             |                   |  |                                      |
| 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)                      | 250.871,72                             | 0,00              | 469.456,67                                 | 218.584,95                           |
| 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>495.858,90</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>469.456,67</b>                          | <b>218.584,95</b>                    |

#### Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 495.858.90 динара:

Прилив по основу наплате потраживања:

- наплата потраживања по основу закупа (закупнина из претходног извештајног периода): 215.674,18 динара.
- наплата потраживања насталих пре стечаја: 21.678,00 динара.
- наплата потраживања по основу откупа стана: 7.635,00 динара,

Прилив по основу закупа (закупнина у извештајном периоду) у износу од 250.871.72 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  | 77.000,00  | 77.000,00                                      | 77.000,00                              | 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>227.000,00</b>  | <b>227.000,00</b>                              | <b>227.000,00</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  | 1.146,22   | 1.146,60                                       | 1.146,60                               | 0,00  |
| 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  | 3.710,00   | 3.710,00                                       | 3.710,00                               | 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  | 1.000,00   | 2.947,58                                       | 2.947,58                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 84.962,00   | 36.408,00  | 0,00   | 36.408,00                              | 48.554,00                                       |
| 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   | 125.000,00   | 125.000,00                                     | 125.000,00                             | 47.000,00                                       |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 5.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 15.000,00                              | 5.000,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 75.608,00  | 75.608,00                                      | 75.608,00                              | 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  | 35.712,00  | 35.712,00                                      | 35.712,00                              | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 32.000,00  | 32.000,00                                      | 32.000,00                              | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>137.261,00</b>                                 | <b>325.584,22</b>  | <b>291.124,18</b>                              | <b>327.532,18</b>                      | <b>100.853,00</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 77.000,00 динара за накнаду трошкова стечајном управнику

Електрична енергија: исплаћен је износ од 1.146,60 динара за утрошену ел.енергију у априлу и мају 2017.године.

Пошта и телефон: исплаћен је износ 3.710,00 динара за накнаду за слање поштанских пошиљки.

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 125.000,00 динара, и то Ивани Јаковчевић за месец фебруар, март и април 2017.године износ од 48.000,00 динара, Гордани Његомир за март, април и мај 2017.године износ од 45.000,00 динара, Бичкеи Карољу

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

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛИН КАЊИЖА КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ - Извештај за април - јун 2017. 4 и Крстин Звездану, једнократна бруто накнада од по 16.000,00 динара за уређење фабричког круга.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 15.000,00 динара агенцији Confident за књиговодствене услуге.

ПДВ: исплаћен је износ од 75.608,00 динара.

Остали трошкови: исплаћен је износ од 35.712,00 динара предузећу СУКУР МЕТАЛ доо, за превоз теретног возила.

Тарифа АЛСУ - исплаћен је износ од 32.000,00 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  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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                                | 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>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>424.927.510,65</b>                           |

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2017. | 208.364,41 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 492.148,90 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 550.822,18 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2017. | 149.691,13 |

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

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 3.710,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 3.710,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2017. | 0,00     |

### Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 3.710,00 динара стечајном управнику, као накнада за плаћене поштанске маркнице.

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

| Име и презиме |           | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------|---|
| 1.            | Confident | 15.000,00   |
| Укупно        |           | 15.000,00   |

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2017.   |
|---|--------|---------------|
| 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          |
| Укупно без депозита                                   |        | 59.872.117,04 |

#### 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

##### 06.04.2017. ДОПУНСКО ИСПИТНО РОЧИШТЕ

ОДРЖАНО

##### 27.04.2017. ЗАКЉУЧАК СУДА

ОДОБРЕНО АНГАЖОВАЊ ДВА РАДНИКА НА СРЕЂИВАЊУ КРУГА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ НАКНАДУ ОД 16.000,00 ДИНАРА, БРУТО

##### 18.04.2017. ЗАКЉУЧАК СУДА

ПРИМЕДБЕ ИЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА, ВХОЛЕМАРК ИНВЕСТИЦИЈЕ, ОДБИЈЕНЕ И ОСПОРЕНО МУ ИЗЛУЧНО ПРАВО НА КОЛСКУ ВАГУ И ИСТОВАРНУ ПЛАТФОРМУ.

**29.05.2017. САГЛАСНОСТ СТ. СУДИЈЕ**

СТ. СУДИЈА ДАО САГЛАСНОСТ НА ТРОШКОВЕ ПРЕВОЗА ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

**26.06.2017. ОДБИЈЕН ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛУЧЕЊЕ НЕКРЕТНИНЕ У П. ЈОСИЋА 12, СУБОТИЦАс**

КАКО ПОДНОСИОЦ ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА, СИТАШ АГНЕШ У ИМЕ МЕДИЦПЛАСТ КФТ, БУДИМПЕШТА И АЛТЕРНАТИВНИ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НОВА ЕРА МЕДИЦПЛАСТ ИЗ СЕНТЕ НИСУ ДОСТАВИЛЕ ТРАЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ ИЗЛУЧНОГ ЗАХТЕВА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ОДБИО ИСТИ

Број предмета: Ст.25/2016

Датум: 31.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац  | Износ             |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                |                   |
| 17-RN001000014                       | 28.04.2017.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 59.122,13         |
| 17-RN001000015                       | 28.04.2017.  | ВИП МОБИЛЕ     | 73.902,66         |
| 17-RN001000016                       | 28.04.2017.  | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.390,26          |
| 17-RN001000017                       | 28.04.2017.  | ВАУ NETWORKS   | 7.390,26          |
| 17-RN001000018                       | 28.04.2017.  | СКС ЦОМПАНИ    | 7.390,26          |
| 17-RN001000019                       | 31.05.2017.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 58.877,62         |
| 17-RN001000020                       | 31.05.2017.  | ВИП МОБИЛЕ     | 73.597,02         |
| 17-RN001000021                       | 31.05.2017.  | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.359,71          |
| 17-RN001000022                       | 31.05.2017.  | ВАУ NETWORKS   | 7.359,71          |
| 17-RN001000023                       | 31.05.2017.  | СКС ЦОМПАНИ    | 7.359,71          |
| 17-RN001000013                       | 01.04.2017.  | СКС ЦОМПАНИ    | 7.438,08          |
| 17-RN001000024                       | 30.06.2017.  | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 58.007,33         |
| 17-RN001000025                       | 30.06.2017.  | ВИП МОБИЛЕ     | 72.509,16         |
| 17-RN001000026                       | 30.06.2017.  | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.250,92          |
| 17-RN001000027                       | 30.06.2017.  | ВАУ NETWORKS   | 7.250,92          |
| 17-RN001000028                       | 30.06.2017.  | СКС ЦОМПАНИ    | 7.250,92          |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                | <b>469.456,67</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                | <b>469.456,67</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                    | Износ             |
|---|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                              |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                              |                   |
| 15/17                                       | 03.04.2017.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| 21/17                                       | 03.05.2017.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| 28/17                                       | 01.06.2017.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                              | <b>150.000,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                              |                   |
| 16/17                                       | 10.04.2017.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 26.000,00         |
| 22/17                                       | 03.05.2017.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 26.000,00         |
| 30/2017                                     | 07.06.2017.  | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                              | <b>77.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                              | <b>227.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                                    |        |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| 151010275243269<br>7000    | 03.05.2017. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА | 573,49 |
| 5/2 017                    | 01.06.2017. | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК СУБОТИЦА | 573,11 |

| Електрична енергија |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b>      | <b>1.146,60</b> |

| Пошта и телефон                 |                          |                 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| ПТТ Од 01.02.<br>ДО 15.04.2017. | 15.04.2017. ПОШТА СРБИЈЕ | 3.710,00        |
| <b>Укупно:</b>                  |                          | <b>3.710,00</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.04.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.04.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 360,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.04.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 122,58          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.05.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 315,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.06.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>2.947,58</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 4/2017                         | 30.04.2017. | Јаковчевић Ивана | 16.000,00         |
| 5/2017                         | 31.05.2017. | Јаковчевић Ивана | 16.000,00         |
| 6/2017                         | 30.06.2017. | Јаковчевић Ивана | 16.000,00         |
| 4 /2017                        | 30.04.2017. | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 15.000,00         |
| 5/ 2017                        | 31.05.2017. | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 15.000,00         |
| 6/ 2017                        | 30.06.2017. | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 15.000,00         |
| 5 /2017                        | 01.05.2017. | БИЧКЕИ КАРОЉ     | 16.000,00         |
| 5/ 2017                        | 01.05.2017. | ЗВЕЗДАН КРСТИН   | 16.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>125.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |           |                  |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| 17-RN002000035        | 05.06.2017. | CONFIDENT | 5.000,00         |
| 17-RN002000029        | 03.05.2017. | CONFIDENT | 5.000,00         |
| 17-RN002000026        | 12.04.2017. | CONFIDENT | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |           | <b>15.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                |                  |
|----------------|-------------|----------------|------------------|
| ПДВ 1 2017     | 01.04.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА | 75.608,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                | <b>75.608,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                 |                  |
|-------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 117/17                        | 05.06.2017. | СУКУР-МЕТАЛ ДОО | 35.712,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                 | <b>35.712,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/442/2017               | 01.04.2017. | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>32.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>291.124,18</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>518.124,18</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 01.04.2017.</b> | <b>208.364,41</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Наплата потраживања |                         |           |
|---------------------|-------------------------|-----------|
| 03.04.2017.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА          | 59.477,95 |
| 11.04.2017.         | НАЂ ТОРМА РОЖА          | 2.545,00  |
| 24.04.2017.         | ДТД ПОЉОПРИВРЕДНО СЕНТА | 7.226,00  |
| 26.04.2017.         | ВИП МОБИЛЕ              | 74.380,74 |
| 27.04.2017.         | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА          | 59.504,59 |
| 03.05.2017.         | ОРИОН ТЕЛЕКОМ           | 7.438,08  |
| 03.05.2017.         | ОРИОН ТЕЛЕКОМ           | 7.434,74  |
| 12.05.2017.         | НАЂ ТОРМА РОЖА          | 2.545,00  |
| 22.05.2017.         | ДТД ПОЉОПРИВРЕДНО СЕНТА | 7.226,00  |

| Наплата потраживања |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 30.05.2017.         | BAU NETWORKS            | 7.438,08          |
| 14.06.2017.         | НАЂ ТОРМА РОЖА          | 2.545,00          |
| 19.06.2017.         | ДТД ПОЉОПРИВРЕДНО СЕНТА | 7.226,00          |
| <b>Укупно:</b>      |                         | <b>244.987,18</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                |                   |
|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 10.05.2017.                   | BAU NETWORKS   | 7.390,26          |
| 10.05.2017.                   | СКС ЦОМПАНИ    | 7.390,26          |
| 17.05.2017.                   | ВИП МОБИЛЕ     | 73.902,66         |
| 08.06.2017.                   | BAU NETWORKS   | 7.359,71          |
| 15.06.2017.                   | ВИП МОБИЛЕ     | 73.597,02         |
| 13.06.2017.                   | СКС ЦОМПАНИ    | 7.359,71          |
| 29.05.2017.                   | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 59.122,13         |
| 29.06.2017.                   | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.390,26          |
| 29.06.2017.                   | ОРИОН ТЕЛЕКОМ  | 7.359,71          |
| <b>Укупно:</b>                |                | <b>250.871,72</b> |

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>495.858,90</b> |
|------------------------|--|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                              |                   |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 03.04.2017.                        | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| 03.05.2017.                        | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| 01.06.2017.                        | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                              | <b>150.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                              |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 10.04.2017.                          | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 26.000,00        |
| 08.05.2017.                          | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 26.000,00        |
| 07.06.2017.                          | БОГДАН ЈОВАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК | 25.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                              | <b>77.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                                   |                 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 24.05.2017.         | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРНАК СУБОТИЦА | 573,49          |
| 07.06.2017.         | ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРНАК СУБОТИЦА | 573,11          |
| <b>Укупно:</b>      |                                   | <b>1.146,60</b> |

| Пошта и телефон |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 18.04.2017.     | ПОШТА СРБИЈЕ | 3.710,00        |
| <b>Укупно:</b>  |              | <b>3.710,00</b> |

| Платни промет |                                  |        |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 01.04.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 03.04.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00  |
| 10.04.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00  |
| 13.04.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 360,00 |
| 18.04.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 122,58 |
| 03.05.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 03.05.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00  |
| 08.05.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00  |
| 12.05.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 600,00 |
| 24.05.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00  |
| 01.06.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 01.06.2017.   | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00  |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 05.06.2017.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,00           |
| 07.06.2017.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 315,00          |
| 12.06.2017.    | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>2.947,58</b> |

| Премија осигурања |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| 13.04.2017.       | ДДОР НОВИ САД | 12.136,00        |
| 12.05.2017.       | ДДОР НОВИ САД | 12.136,00        |
| 07.06.2017.       | ДДОР НОВИ САД | 12.136,00        |
| <b>Укупно:</b>    |               | <b>36.408,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 13.04.2017.                    | Јаковчевић Ивана | 16.000,00         |
| 13.04.2017.                    | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 15.000,00         |
| 12.05.2017.                    | Јаковчевић Ивана | 16.000,00         |
| 12.05.2017.                    | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 15.000,00         |
| 12.05.2017.                    | БИЧКЕИ КАРОЉ     | 16.000,00         |
| 12.05.2017.                    | ЗВЕЗДАН КРСТИН   | 16.000,00         |
| 07.06.2017.                    | Јаковчевић Ивана | 16.000,00         |
| 07.06.2017.                    | ЊЕГОМИР ГОРДАНА  | 15.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>125.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |           |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 13.04.2017.           | CONFIDENT | 5.000,00         |
| 12.05.2017.           | CONFIDENT | 5.000,00         |
| 12.06.2017.           | CONFIDENT | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |           | <b>15.000,00</b> |

| ПДВ            |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 18.04.2017.    | ПОРЕСКА УПРАВА | 75.608,00        |
| <b>Укупно:</b> |                | <b>75.608,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                 |                  |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 05.06.2017.                   | СУКУР-МЕТАЛ ДОО | 35.712,00        |
| <b>Укупно:</b>                |                 | <b>35.712,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 12.05.2017.                         | АЛСУ | 32.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>32.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>554.532,18</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b> | <b>149.691,13</b> |
|---|-------------------|