

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8.Ст.205/2016

Датум израде извештаја: 05.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ YUBC SYSTEM, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07459173

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Младен Марић

Број лиценце: 155-0316

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459523-71

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 63.702,62 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 637.725,40 |
| 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 | 10.010.600,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 10.712.028,02 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 63.702,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 637.725,40 |
| 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 | 10.010.600,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.712.028,02 |

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 | 63.702,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 637.725,40 |
| 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 | 10.010.600,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 10.712.028,02 |

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 | 637.725,40 |
| 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 | 7.642.547,25 | 0,00 | 2.368.052,75 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 7.642.547,25 | 0,00 | 2.368.052,75 |
| | | | | 637.725,40 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 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 | 2.368.052,75 | 0,00 | 2.368.052,75 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.368.052,75 | 0,00 | 2.368.052,75 | 0,00 |

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 31.448,60 | 0,00 | 0,00 | 31.448,60 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 675.000,00 | 135.000,00 | 345.000,00 | 465.000,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 220.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 926.448,60 | 195.000,00 | 195.000,00 | 445.000,00 | 676.448,60 |

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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.470,99 | 2.470,99 | 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 | 770.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 70.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 80.000,00 | 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 | 275.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.145.000,00 | 455.600,00 | 317.470,99 | 1.462.470,99 | 0,00 |

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 | 47.362,49 | 0,00 | 47.362,49 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 308.561.469,29 | 0,00 | 308.561.469,29 |
| 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 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 308.608.831,78 | 0,00 | 308.608.831,78 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 63.702,62 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.368.052,75 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.907.470,99 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2018. | 524.284,38 |

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1. | Даница Мишић | 350.000,00 |
| 2. | Бранислав Калић | 630.000,00 |
| Укупно | | 980.000,00 |

Коментар

Бруто износ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 524.284,38 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 637.725,40 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 1.162.009,78 |

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

Број предмета: 8.Ст.205/2016

Датум: 05.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ YUBC SYSTEM, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) -
У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-5039-13620-560416-32840 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 70,74 |
| 20-5039-13620-560417-32841 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 495,18 |
| 20-5039-13620-560418-32842 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.160,14 |
| 20-5039-13620-560419-32843 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 282,96 |
| 20-5039-13620-560420-32844 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 282,96 |
| 20-5039-13620-560421-32845 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 70,74 |
| 20-5039-13620-560422-32846 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 565,92 |
| 20-5039-13620-560423-32847 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 282,96 |
| 20-5039-13620-560424-32848 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 434,44 |
| 20-5039-13620-560425-32849 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 235,80 |
| 20-5039-13620-560426-32850 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.754,35 |
| 20-5039-13620-560427-32851 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 735,70 |
| 20-5039-13620-560428-32852 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 339,55 |
| 20-5039-13620-560429-32853 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.532,70 |
| 20-5039-13620-560430-32854 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.240,10 |
| 20-5039-13620-560431-32855 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.532,70 |
| 20-5039-13620-560432-32856 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 23,58 |
| 20-5039-13620-560433-32857 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 70,74 |
| 20-5039-13620-560434-32858 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 47,16 |
| 20-5039-13620-560435-32859 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 141,48 |
| 20-5039-13620-560436-32860 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.532,70 |
| 20-5039-13620-560437-32861 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 141,48 |
| 20-5039-13620-560438-32862 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 872,46 |
| 20-5039-13620-560439-32863 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 589,50 |
| 20-5039-13620-560440-32864 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 306,54 |
| 20-5039-13620-560442-32866 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 353,70 |
| 20-5039-13620-560443-32867 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 141,48 |
| 20-5039-13620-560444-32868 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 35.370,00 |

| Уновчење имовине | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 20-5039-13620-560445-32869 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 377,28 |
| 20-5039-13620-560446-32870 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.461,96 |
| 20-5039-13620-560447-32871 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 877,18 |
| 20-5039-13620-560448-32872 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 47,16 |
| 20-5039-13620-560449-32873 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 872,46 |
| 20-5039-13620-560450-32874 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 3.140,86 |
| 20-5039-13620-560451-32876 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 3.169,15 |
| 20-5039-13620-560452-32877 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 377,28 |
| 20-5039-13620-560453-32878 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.385,88 |
| 20-5039-13620-560454-32879 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 365,49 |
| 20-5039-13620-560455-32880 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.362,30 |
| 20-5039-13620-560456-32881 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.576,74 |
| 20-5039-13620-560457-32882 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 3.112,56 |
| 20-5039-13620-560459-32884 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 877,18 |
| 20-5039-13620-560460-32886 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.046,95 |
| 20-5039-13620-560461-32888 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.414,80 |
| 20-5039-13620-560462-32887 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 10.469,52 |
| 20-5039-13620-560463-32889 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 377,28 |
| 20-5039-13620-560464-32890 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 17.685,00 |
| 20-5039-13620-560465-32892 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.108,26 |
| 20-5039-13620-560466-32893 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.650,60 |
| 20-5039-13620-560467-32894 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 235,80 |
| 20-5039-13620-560468-32895 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 64.137,60 |
| 20-5039-13620-560469-32896 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.414,80 |
| 20-5039-13620-560470-32897 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.977,60 |
| 20-5039-13620-560471-32898 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.518.080,40 |
| 20-5039-13620-560472-32899 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 29.475,00 |
| 20-5039-13620-560473-32900 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.414,80 |
| 20-5039-13620-560474-32901 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.977,60 |
| 20-5039-13620-560475-32902 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 18.864,00 |
| 20-5039-13620-560476-32903 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 8.724,60 |
| 20-5039-13620-560477-32913 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 7.899,30 |
| 20-5039-13620-560478-32914 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 5.093,28 |
| 20-5039-13620-560479-32915 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 5.824,26 |
| 20-5039-13620-560480-32916 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.744,92 |
| 20-5039-13620-560481-32917 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 29.475,00 |

| Уновчење имовине | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| 20-5039-13620-560482-32918 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 29.475,00 |
| 20-5039-13620-560483-32919 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 872,46 |
| 20-5039-13620-560484-32920 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.192,94 |
| 20-5039-13620-560485-32921 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.744,92 |
| 20-5039-13620-560486-32922 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.744,92 |
| 20-5039-13620-560487-32923 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 21.811,50 |
| 20-5039-13620-560488-32924 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.829,60 |
| 20-5039-13620-560489-32925 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 848,88 |
| 20-5039-13620-560490-32926 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 8.488,80 |
| 20-5039-13620-560491-32927 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.697,76 |
| 20-5039-13620-560492-32928 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 28.296,00 |
| 20-5039-13620-560493-32929 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 43.623,00 |
| 20-5039-13620-560494-32931 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 14.619,60 |
| 20-5039-13620-560495-32932 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.829,60 |
| 20-5039-13620-560496-32933 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.122,20 |
| 20-5039-13620-560497-32934 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 23,58 |
| 20-5039-13620-560498-32912 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 848,88 |
| 20-5039-13620-560499-32935 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 28.296,00 |
| 20-5039-13620-560500-32936 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.977,60 |
| 20-5039-13620-560501-32937 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.697,76 |
| 20-5039-13620-560502-32938 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 14.501,70 |
| 20-5039-13620-560503-32939 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.716,00 |
| 20-5039-13620-560504-32940 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 28.296,00 |
| 20-5039-13620-560505-32941 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 23,58 |
| 20-5039-13620-560506-32942 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.768,50 |
| 20-5039-13620-560507-32943 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.593,80 |
| 20-5039-13620-560508-32944 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.244,00 |
| 20-5039-13620-560509-32945 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 81.351,00 |
| 20-5039-13620-560510-32946 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 9.007,56 |
| 20-5039-13620-560511-32947 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 94.320,00 |
| 20-5039-13620-560458-32883 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 63.166,52 |
| 20-5039-13620-560441-32865 | 22.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.320,48 |
| Укупно: | | | 2.368.052,75 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приходи: | 2.368.052,75 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 35/18 | 02.04.2018. | Марић Младен ПР Стечајни управник | 45.000,00 |
| 41/18 | 03.05.2018. | Марић Младен ПР Стечајни управник | 45.000,00 |
| 47/18 | 01.06.2018. | Марић Младен ПР Стечајни управник | 45.000,00 |
| Укупно: | | | 135.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 34/18 | 02.04.2018. | Марић Младен ПР Стечајни управник | 20.000,00 |
| 40/18 | 03.05.2018. | Марић Младен ПР Стечајни управник | 20.000,00 |
| 46/18 | 01.06.2018. | Марић Младен ПР Стечајни управник | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 195.000,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 9,61 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.226,38 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.06.2018. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | | 2.470,99 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01042018 | 01.04.2018. | Калић Бранислав | 45.000,00 |
| 01052018 | 01.05.2018. | Калић Бранислав | 45.000,00 |
| 01062018 | 01.06.2018. | Калић Бранислав | 45.000,00 |
| 02042018 | 01.04.2018. | Мишић Даница | 25.000,00 |
| 02052018 | 01.05.2018. | Мишић Даница | 25.000,00 |
| 02062018 | 01.06.2018. | Мишић Даница | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 210.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|------------------|
| 2018-04 | 01.04.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 2018-05 | 01.05.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 2018-06 | 01.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| 745/18 | 20.04.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 746/18 | 20.05.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 747/18 | 20.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно: | 75.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 317.470,99 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 512.470,99 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-212795-48
Banca Intesa, 160-50100221044-28
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-459523-71

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2018. | 63.702,62 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Имовина | | |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 877,18 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.046,95 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.414,80 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 10.469,52 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 377,28 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 17.685,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.108,26 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.650,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 235,80 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 64.137,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.414,80 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.977,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.518.080,40 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 29.475,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.414,80 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.977,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 18.864,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 8.724,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 7.899,30 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 5.093,28 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 5.824,26 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.744,92 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 29.475,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 29.475,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 872,46 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.192,94 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.744,92 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.744,92 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 21.811,50 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.829,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 848,88 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 8.488,80 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.697,76 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 28.296,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 43.623,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 14.619,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.829,60 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.122,20 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 23,58 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 848,88 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 28.296,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.977,60 |

| Имовина | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.697,76 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 14.501,70 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.716,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 28.296,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 23,58 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.768,50 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.593,80 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.244,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 81.351,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 9.007,56 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 94.320,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 63.166,52 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.320,48 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 70,74 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 495,18 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.160,14 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 282,96 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 282,96 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 70,74 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 565,92 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 282,96 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 434,44 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 235,80 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.754,35 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 735,70 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 339,55 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.532,70 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 2.240,10 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.532,70 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 23,58 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 70,74 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 47,16 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 141,48 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.532,70 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 141,48 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 872,46 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 589,50 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 306,54 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 353,70 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 141,48 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 35.370,00 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 377,28 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 1.461,96 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 877,18 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 47,16 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 872,46 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 3.140,86 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 3.169,15 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 377,28 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.385,88 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 365,49 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 4.362,30 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 16.576,74 |
| 25.06.2018. | Овчар-Каблар тековине доо | 3.112,56 |
| Укупно: | | 2.368.052,75 |
| Укупни приливи: | | 2.368.052,75 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------|-------------------|
| 27.06.2018. | Мишић Даница | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Мишић Даница | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Мишић Даница | 45.000,00 |
| Укупно: | | 980.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 20.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| 27.06.2018. | инкос доо | 10.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| 27.06.2018. | Омладинска Задруга Медијатор | 25.000,00 |
| Укупно: | | 350.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 28.06.2018. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 28.06.2018. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 28.06.2018. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.907.470,99 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 524.284,38 |
|---|-------------------|