

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -  
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ  
ОДГОВОРНОШЋУ БУКОВИК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07114184

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200587731-88

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**

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

| Имовина                    |  | На дан              |
|----------------------------|--|---------------------|
|                            |  | 01.04.2018.         |
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 109.833,55          |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                |
| 5.                         | Потраживања  | 1.408.411,35        |
| 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 | 1.603.000,00        |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>3.121.244,90</b> |

**Коментар**

Вредност укупне имовине на дан 1.4.2018. године износи 3.121.244,90 динара

- на рачуну стечајног дужника било је 109.833,55 динара
- ненаплаћена потраживања стечајног дужника износила су 1.408.411,35 динара
- вредност некретнина и опреме је 1.603.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 109.833,55                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 1.408.411,35                |
| 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                                   | 1.603.000,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>3.121.244,90</b>         |

**Коментар**

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

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

| Имовина       |  | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                  | 109.833,55                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 1.408.411,35                |
| 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                                  | 1.603.000,00                |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>3.121.244,90</b>         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |   |                             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 1.408.411,35                |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 1.603.000,00                |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>3.011.411,35</b>         |

**Коментар**

Није било продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 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 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 941.436,00                                 | 941.436,00                           |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 261.055,45                                 | 261.055,45                           |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1.202.491,45</b>                        | <b>1.202.491,45</b>                  |

**Коментар**

Није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

**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                         | 300.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 300.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 150.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 450.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 600.000,00                                      |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Укупно</b>   | <b>750.000,00</b>                                 | <b>300.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>900.000,00</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                   | 1.320,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 1.320,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 118.163,99  | 600.000,00   | 165.983,72                                     | 0,00                                   | 284.147,71                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 430,00  | 800.000,00   | 192,00   | 0,00                                   | 622,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 35.012,95   | 60.000,00  | 8.000,77                                       | 32.012,62                              | 11.001,10                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 4.651,04  | 30.000,00  | 3.238,84                                       | 5.790,88                               | 2.099,00  |
| 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  | 0,00   | 1.697,00                                       | 1.697,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 49.830,00   | 15.000,00  | 0,00   | 22.650,00                              | 27.180,00                                       |
| 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                | 460,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 460,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 553.774,36  | 210.000,00   | 204.106,98                                     | 0,00                                   | 757.881,34                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 100.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 160.000,00                                      |
| 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  | 98.000,00  | 6.273,44                                       | 0,00                                   | 6.273,44  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 11.110,00  | 11.110,00                                      | 11.110,00                              | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 250.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>863.642,34</b>                                 | <b>2.149.110,00</b>                                      | <b>460.602,75</b>                              | <b>73.260,50</b>                       | <b>1.250.984,59</b>                             |

**Коментар**

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 900.000,00 динара, односе се на :

- Предујам од 300.000,00 динара ,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 600.000,00 динара

Настале -фактурисане обавезе стечајне масе у извештајном периоду :

- Трошкови електричне енергије настали у износу од 165.983,72 динара, нису плаћени
- Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 192,00 динара, нису плаћене
- Трошкови горива и мазива плаћени су у износу од 5.790,88 динара.

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

-трошкови поште и телефона, стварно настале обавезе износе 3.238,84 динара (прилог спецификација улазних рачуна), плаћено 5.790,88 динара

-Провизија банке износила је 1.697,00 динара

-По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за други квартал 2018. године износе 204.106,98 динара за 2 ангажована сарадника у стечају

-Настали трошкови пореза износе 6.273,44 динара

-Књиговодствени трошкови настали у 2. кварталу износе од 60.000,00 динара, није било плаћања истих ПДВ плаћен за први квартал 2018. године, у износу од 11.110,00 динара

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 1.250984,59 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе за други квартал износе 460.602,75 динара.

Решењима стечајног судије Привредног суда у Чачку одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец април и мај 2018. године. До момента израде извештаја од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец мај (допуна број 1) и јун 2018. године.

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                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |

### Коментар

До краја извештајног периода нису утврђене све обавезе стечајног дужника према повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2018. | 109.833,55 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00       |
| 3. | Укупан одлив  |             | 73.260,50  |
| 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. | 36.573,05  |

### Коментар

На почетку периода на текућем рачуну било је 109.833,55 динара а на крају периода на текућем рачуну било је 36.573,05 динара -извод бр.23 од 29.6.2018.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износиле су 73.260,50 динара .

**36** // 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 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

| Име и презиме |                 | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1.            | Драгана Поповић | 0,00  |
| 2.            | Нада Милошевић  | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                 | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је два сарадника .Ангажовани сарадници обављају административне послове ,нето накнада по ангажованом сараднику износи 20.000,00 динара на месечном нивоу. У извештајном периоду није било плаћања бруто износа по уговору о делу.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2018.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 36.573,05           |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 2.610.902,80        |
| 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 |        | 1.603.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>4.250.475,85</b> |

**Коментар**

Вредност укупне имовине на дан 30.6.2018 године износи 4.250.475,85 динара

- на рачуну стечајног дужника било је 36.573,05 динара
- ненаплаћена потраживања стечајног дужника износила су 2.610.902,80 динара
- вредност некретнина и опреме на крају извештајног периода је 1.603.000,00 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **30.05.2018. израда плана трошкова за месец мај 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2018

### **29.05.2018. Израда плана трошкова за месец јун 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2018

### **27.06.2018. Израда плана трошкова за месец јул 2018**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2018

### **11.05.2018. Захтев СКН Аранђеловац**

Стечајни управник поднео захте СКН Аранђеловац за провођење промена у листовима непокретности 2294 и 1412 КО Буковик и 1708 КО Аранђеловац по основу споразума о раскиду споразума о уделу државне својине у средствима која користи друштвено предузеће „ЕЛКА“ са Дирекцијом за имовину РС.

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И  
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЕЛКА -  
ЕЛЕКТРОКЕРАМИКА ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац             | Износ               |
|--|--------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                           |                     |
| 10/2018                                    | 01.04.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 312.000,00          |
| 12/2018                                    | 01.05.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 312.000,00          |
| 13/2018                                    | 01.04.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 5.436,00            |
| 16/2018                                    | 01.06.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 312.000,00          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>941.436,00</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                           |                     |
| 11/2018                                    | 01.04.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 47.566,80           |
| 15/20108                                   | 01.05.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 5.436,00            |
| 14/2018                                    | 01.04.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 52.060,91           |
| 17/2018                                    | 01.05.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 49.840,94           |
| 18/2018                                    | 01.06.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 5.436,00            |
| 19/2018                                    | 01.04.2018.  | ШУМАДИЈА ОПЕКА ДОО ТОПОЛА | 100.714,80          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                           | <b>261.055,45</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                           | <b>1.202.491,45</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| 4/2018нтсу                                  | 01.04.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 5/2018нтсу                                  | 01.05.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 6/2018нтсу                                  | 01.06.2018.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                           |                   |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 22940236                   | 01.04.2018. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 47.566,80         |
| 23091150                   | 01.04.2018. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 52.060,91         |
| 23265999                   | 01.05.2018. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 16.515,07         |
| 23347185                   | 01.05.2018. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 49.840,94         |
| <b>Укупно:</b>             |             |                           | <b>165.983,72</b> |
| <b>Комуналне услуге</b>    |             |                           |                   |
| 314218                     | 01.04.2018. | ЈКП Букуља                | 86,00             |
| 1-000215-0314218           | 01.05.2018. | ЈКП Букуља                | 106,00            |
| <b>Укупно:</b>             |             |                           | <b>192,00</b>     |



| Гориво и мазиво |             |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 2018/2008-001   | 16.04.2018. | СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК | 3.000,32        |
| 2018/3076-001   | 16.06.2018. | СПОНИТ ДОО, ЧАЧАК | 5.000,45        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                   | <b>8.000,77</b> |

| Пошта и телефон    |             |                  |                 |
|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 29/2018            | 01.04.2018. | ЛК Кодекс, Чачак | 462,00          |
| 92-199-034-1468663 | 01.04.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА   | 659,00          |
| 37/2018            | 01.05.2018. | ЛК Кодекс, Чачак | 551,00          |
| 94-200-034-1252659 | 01.05.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА   | 699,84          |
| 44/2018            | 01.06.2018. | ЛК Кодекс, Чачак | 208,00          |
| 57-201-034-1221356 | 01.06.2018. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА   | 659,00          |
| <b>Укупно:</b>     |             |                  | <b>3.238,84</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 180,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 175,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 180,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>1.697,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 4/2018/Нада                    | 01.04.2018. | МИЛОШЕВИЋ НАДА  | 31.645,56 |
| 4/2018/Драгана                 | 01.04.2018. | Поповић Драгана | 36.390,10 |
| 5/2018НАДА                     | 01.05.2018. | МИЛОШЕВИЋ НАДА  | 31.645,56 |
| 5/2018 Драгана                 | 01.05.2018. | Поповић Драгана | 36.390,10 |
| 6/2018-Драгана                 | 01.06.2018. | Поповић Драгана | 36.390,10 |
| 6/2018 Нада                    | 01.06.2018. | МИЛОШЕВИЋ НАДА  | 31.645,56 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно:</b>                 | <b>204.106,98</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 32/2018               | 01.04.2018. | Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак | 20.000,00        |
| 45/2018               | 01.05.2018. | Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак | 20.000,00        |
| 57/2018               | 01.06.2018. | Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>60.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |                 |
|--|-------------|---|-----------------|
| 20/1/553                               | 01.04.2018. | Локална пореска администрација, Аранђеловац | 6.273,44        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>6.273,44</b> |

| Административне таксе |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 9.5.2018.             | 09.05.2018. | Агенција за привредне регистре-АПР  | 2.800,00         |
| 11.5.2018             | 11.05.2018. | Републички геодетски завод , Служба за катастар непокретности Аранђеловац | 5.310,00         |
| 30.5.2018             | 30.05.2018. | Агенција за привредне регистре-АПР  | 3.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>11.110,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>460.602,75</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>610.602,75</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b> | <b>109.833,55</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 23.04.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 5.001,98         |
| 23.04.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 3.000,05         |
| 23.04.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 3.000,46         |
| 30.04.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 5.002,83         |
| 30.04.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 3.000,80         |
| 30.04.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 2.999,36         |
| 17.05.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 3.000,05         |
| 17.05.2018.     | СПОНИТ ДОО , ЧАЧАК | 7.007,09         |
| <b>Укупно:</b>  |                    | <b>32.012,62</b> |

| Пошта и телефон |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 17.05.2018.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА    | 665,30          |
| 17.05.2018.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА    | 662,74          |
| 04.05.2018.     | ЛК Кодекс , Чачак | 1.486,00        |
| 04.05.2018.     | ЛК Кодекс , Чачак | 300,00          |
| 29.06.2018.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА    | 659,00          |
| 29.06.2018.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА    | 659,00          |
| 29.06.2018.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА    | 659,00          |
| 29.06.2018.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА    | 699,84          |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>5.790,88</b> |

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.04.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00          |
| 23.04.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 180,00          |
| 09.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 03.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00          |
| 04.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 40,00           |
| 30.04.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,00          |
| 17.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 175,00          |
| 14.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 30.05.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 01.06.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 284,00          |
| 29.06.2018.    | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 180,00          |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>1.697,00</b> |

| Премија осигурања |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 23.04.2018.       | ДДОР Нови Сад АД | 4.530,00         |
| 17.05.2018.       | ДДОР Нови Сад АД | 18.120,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                  | <b>22.650,00</b> |

| Административне таксе |   |                  |
|-----------------------|---|------------------|
| 09.05.2018.           | Агенција за привредне регистре-АПР  | 2.800,00         |
| 14.05.2018.           | Републички геодетски завод , Служба за катастар непокретности Аранђеловац | 5.310,00         |
| 30.05.2018.           | Агенција за привредне регистре-АПР  | 3.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |   | <b>11.110,00</b> |

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>73.260,50</b> |
|-----------------------|--|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b> | <b>36.573,05</b> |
|---|------------------|