

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум израде извештаја: 08.08.2019.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88

2) Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

## 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>01.04.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 17.018,12             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 4.728.714,68          |
| 6.                         | Залихе   | 1.483.431,00          |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 76.071.376,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>82.300.539,80</b>  |

#### Коментар

На почетку извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износила је 82.300.539,80 динара и то :

-на рачуну стечајног дужника било је 17.018,12 динара

-ненаплаћена потраживања износила су 4.728.714,68 динара

-вредност залиха на почетку извештајног периода износила су 1.483.431,00 динара

-вредност непокретне имовине и опреме на почетку извештаја износило је 76.071.376,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 17.018,12                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 4.728.714,68                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 1.483.431,00                |
| 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                                   | 76.071.376,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>82.300.539,80</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду 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                                  | 17.018,12                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 4.728.714,68                |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 1.483.431,00                |
| 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                                  | 76.071.376,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>82.300.539,80</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                        | 0,00                 |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 4.728.714,68         |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 1.483.431,00         |
| 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                        | 76.071.376,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        | 0,00                 |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>82.283.521,68</b> |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 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              | 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</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  | 300.000,00   | 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                           | 1.050.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 1.200.000,00                                    |
| 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>1.350.000,00</b>                               | <b>450.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.500.000,00</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                   | 2.300,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 2.300,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 600.558,99  | 160.000,00   | 57.303,51                                      | 0,00                                   | 657.862,50                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.470,00  | 150.000,00   | 318,00   | 0,00                                   | 1.788,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 13.000,73   | 60.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 13.000,73                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 5.153,43  | 30.000,00  | 1.617,00                                       | 0,00                                   | 6.770,43  |
| 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  | 15.000,00  | 550,00   | 550,00                                 | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 43.492,00   | 15.000,00  | 0,00   | 7.252,00                               | 36.240,00                                       |
| 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  | 684.000,00   | 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           | 1.365.457,73                                      | 210.000,00   | 204.106,96                                     | 0,00                                   | 1.569.564,69                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 340.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 400.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 90.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 169.140,74  | 320.000,00   | 100.622,00                                     | 0,00                                   | 269.762,74                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 150.420,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 150.420,00                                      |
| 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>2.690.993,62</b>                               | <b>1.809.000,00</b>                                      | <b>425.717,47</b>                              | <b>9.002,00</b>                        | <b>3.107.709,09</b>                             |

#### Коментар

Неизмирани трошкови стечајног поступка на крају периода износе 1.500.000,00 динара, односе се на:

- Предујам од 300.000,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.200.000,00 динара

Настале -фактурисане обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Трошкови електричне енергије настали у износу од 57303,51 динара, нису плаћени
- Комуналне услуге, у извештајном периоду настале у износу од 318,00 динара, нису плаћене
- Трошкови горива и мазива, нису настали у извештајном периоду.

## 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, настале обавезе износе 1.617,00 динара ,није било плаћања истих  
 -Провизија банкенастала и плаћена у износу од 550,00 динара  
 -Трошкови осигурања имовине код ДДОР Нови Сад, филијала Крагујевац, настали за период 14.11.2018. до 14.11.2019. плаћани су овом извештајном периоду у износу од 7.252,00 динара  
 -По основу бруто уговора о делу, настале обавезе за други квартал 2019. године износе 204.106,97 динара за 2 ангажована сарадника у стечају, није било плаћања истих  
 -Књиговодствени трошкови настали у 2. кварталу износе од 60.000,00 динара, није било плаћања истих  
 -Настали трошкови пореза у извештајном периоду износе 100.622,00, није било плаћања истих  
 -настали трошкови ПДВ у претходном извештајном периоду у износу од 150.420,00 динара, није било плаћања истих у овом извештајном периоду.  
 -Административне таксе настале и плаћене у другом извештајном периоду у износу од 1.200,00 динара ( регистрација финансијског извештаја за 2018. годину )

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе 3.107.709,09 динара, а стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за други квартал износе 575.717,47 динара.

Подаци наведени у колони "Одобрени планирани трошкови по закључку ст. судије" нису одобрени од судије већ само од стране АЛСУ а стечајни судија даје сагласност на стварно настале односно плаћене трошкове.

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                               | 297.912.378,00                                  | 0,00  | 0,00                                    | 297.912.378,00                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 30.559.401,67                                   | 0,00  | 0,00                                    | 30.559.401,67                                   |
| 3. II исплатни ред                                  | 2.207.731,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 2.207.731,00                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 519.382.655,61                                  | 0,00  | 0,00                                    | 519.382.655,61                                  |
| 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                                | 32.719.683,34                                   | 0,00  | 0,00                                    | 32.719.683,34                                   |
| 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>882.781.849,62</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>882.781.849,62</b>                           |

### Коментар

Утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима на испитном рочишту, до краја извештајног периода износе 850.062.166,28 динара и то :

-потраживање различних повериоца утврђено је у износу од 297.912.378,00 динара  
 -повериоци првог исплатног реда потражују износ од 30.559.401,67 динара  
 -повериоци другог исплатног реда потражују износ од 2.207.731,00 динара  
 -повериоци трећег исплатног реда потражују износ од 519.382.655,61 динара  
 Ван испитног рочишта , а преко Привредног суда у Крагујевцу, утврђено је и регистровано потраживање заложног повериоца Агробанка АД у стечају, Београд у износу од 32.719.683,34 динара.

Укупно утврђено потраживање свих поверилаца износи 882.781.849,62 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2019. | 17.018,12 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 9.002,00  |
| 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)                                   | 30.06.2019. | 8.016,12  |

**Коментар**

На почетку периода на текућем рачуну било је 17.018,12 динара ( извод бр.1 од 3.1.2019.) , а на крају извештајног периода на рачуну је било 8.016,12 ( извод бр. 4 од 5.6.2019.)

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.19.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2019. | 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.            | Нада Милошевић  | 0,00  |
| 2.            | Драгана Поповић | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                 | <b>0,00</b>   |

**Коментар**

У извештајном периоду ангажовано је два сарадника. Ангажовани сарадници обављају административне послове и послове рада у ЕРС систему. 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 | 30.06.2019.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 8.016,12             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 4.728.714,68         |
| 6. Залихе   |        | 1.483.431,00         |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 76.071.376,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>82.291.537,80</b> |

**Коментар**

На крају извештајног периода укупна имовина стечајног дужника износи 82.291.537,80 динара и то :

-на рачуну стечајног дужника било је 8.016,12 динара  
-ненаплаћена потраживања износила су 4.728.714,68 динара  
-вредност залиха на крају извештајног периода износила су 1.483.431,00 динара  
-вредност непокретне имовине и опреме на крају извештаја износила је 76.071.376,00 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

### **22.04.2019. Израда плана трошкова за месец мај 2019**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец мај 2019

### **21.05.2019. Израда плана трошкова за месец јун 2019**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јун 2019

### **22.06.2019. Израда плана трошкова за месец јул 2019**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јул 2019

Број предмета: 1.Ст.14/2017

Датум: 08.08.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |  |
| 4/2019НТСУ                                  | 01.04.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00                                  |
| 5/2019НТСУ                                  | 01.05.2019.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00                                  |
| 6/2019НТСУ                                  | 01.06.2019.  | 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> |             |                           |                  |
|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 25236101                   | 01.04.2019. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 19.101,17        |
| 25398845- мај 2019         | 01.05.2019. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 19.101,17        |
| 25643504                   | 01.06.2019. | ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП | 19.101,17        |
|                            |             |                           | <b>Укупно:</b>   |
|                            |             |                           | <b>57.303,51</b> |

| <b>Комуналне услуге</b> |             |            |                |
|-------------------------|-------------|------------|----------------|
| 1-000226-0314218        | 01.04.2019. | ЈКП Букуља | 106,00         |
| 1-000239-0314218        | 01.04.2019. | ЈКП Букуља | 106,00         |
| 1-000241-0314218        | 01.05.2019. | ЈКП Букуља | 106,00         |
|                         |             |            | <b>Укупно:</b> |
|                         |             |            | <b>318,00</b>  |

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                   |                 |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 19/2019-               | 01.04.2019. | ЛК Кодекс , Чачак | 450,00          |
| 29/2019-               | 01.05.2019. | ЛК Кодекс , Чачак | 833,00          |
| 33/2019                | 01.06.2019. | ЛК Кодекс , Чачак | 334,00          |
|                        |             |                   | <b>Укупно:</b>  |
|                        |             |                   | <b>1.617,00</b> |

| <b>Платни промет</b>                  |             |                                  |        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2019. | Нови рачун код Војвођанске банке | 150,00 |



| Платни промет                         |             |                                  |               |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 05.06.2019. | Нови рачун код Војвођанске банке | 400,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>550,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |                   |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 4/2019 Драгана                 | 01.04.2019. | Поповић Драгана | 36.390,10         |
| 4/2019 Нада                    | 01.04.2019. | МИЛОШЕВИЋ НАДА  | 31.645,56         |
| 5/2019 Драгана                 | 01.05.2019. | Поповић Драгана | 36.390,09         |
| 5/2019 Нада                    | 01.05.2019. | МИЛОШЕВИЋ НАДА  | 31.645,56         |
| 6/2019 Драгана                 | 01.06.2019. | Поповић Драгана | 36.390,09         |
| 6/2019 Нада                    | 01.06.2019. | МИЛОШЕВИЋ НАДА  | 31.645,56         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                 | <b>204.106,96</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 30/2019-књиг.         | 01.04.2019. | Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак | 20.000,00        |
| 38/2019               | 01.05.2019. | Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак | 20.000,00        |
| 44/2019               | 01.06.2019. | Књиговодствена агенција " Милена Божовић" пр. Чачак | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>60.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |   |                   |
|--|-------------|---|-------------------|
| 2.квартал2019.                         | 01.04.2019. | Локална пореска администрација, Аранђеловац | 100.622,00        |
| <b>Укупно:</b>                         |             |   | <b>100.622,00</b> |

| Административне таксе |             |                                    |                 |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| АПР-24.5.2019.        | 24.05.2019. | Агенција за привредне регистре-АПР | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                    | <b>1.200,00</b> |

**Укупно обавезе стечајне масе: 425.717,47**

**Укупни трошкови: 575.717,47**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200587731-88  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-130723-33  
 Нови рачун код Војвођанске банке, 325-9500600023855-71

**Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 17.018,12**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                  |  |               |
|----------------|----------------------------------|--|---------------|
| 01.06.2019.    | Нови рачун код Војвођанске банке |  | 150,00        |
| 05.06.2019.    | Нови рачун код Војвођанске банке |  | 400,00        |
| <b>Укупно:</b> |                                  |  | <b>550,00</b> |

| Премија осигурања |                  |  |                 |
|-------------------|------------------|--|-----------------|
| 30.05.2019.       | ДДОР Нови Сад АД |  | 7.252,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                  |  | <b>7.252,00</b> |

| Административне таксе |                                    |  |                 |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 24.05.2019.           | Агенција за привредне регистре-АПР |  | 1.200,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                    |  | <b>1.200,00</b> |

**Укупни одливи: 9.002,00**

