

Привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 10 Ст 258/2019  
Назив стечајног дужника: ЈУГОХЕМИЈА Ф.С.А.-ГРАФОПАК предузеће за производњу савитљиве амбалаже друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Земун) - у стечају  
Матични број: 17480758  
Датум отварања стечајног поступка: 28.11.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски  
Име и презиме стечајног управника: Милутин Протић  
Број лиценце: 155-1056  
Датум израде извештаја: 10.08.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-273400-23

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	613.164,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>613.164,55</b>

**Коментар**

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 613.164,55 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 613.164,55 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	613.164,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>613.164,55</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	613.164,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>613.164,55</b>

**Коментар**

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

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена вредности 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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>11.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива

1. Камате и други финансијски приходи: остварени приливи за извештајни период у износу од 11.409,84 динара односи се на камату на ороченa средства код Војвођанске банке у периоду од 23.03.2020. до 26.05.2020. године на износ од 2.900.000,00 динара, а затим ороченa средства од 26.05.2020. до 27.07.2020. године на износ 2.500.000,00.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,04	15.000,00	5.000,04	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	781,00	458,00	10.500,00	0,00	1.239,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.875,00	6.000,00	2.875,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	141.509,46	180.000,00	141.509,46	0,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>50.781,00</b>	<b>299.842,50</b>	<b>378.000,00</b>	<b>299.384,50</b>	<b>51.239,00</b>

### Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 150.000,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћено у износу од 150.000,00 динара за април-јун 2020. године.

6. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 60.000,00 динара.

Плаћено у износу од 60.000,00 динара за април-јун 2020. године.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал - стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 5.000,04 динара. Плаћено у износу од 5.000,04 динара.

5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 458,00 динара. Плаћено у износу од 0,00 динара и односи се на слање поште, остало неизмирено 1.239,00 динара за март-јун 2020. године.

8. Платни промет - стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 2.875,00 динара, колико је и плаћено.

14. Бруто зараде по уговору о делу стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 141.509,46 динара, колико је и плаћено и односи се на Весну Мијанац Јаковљевић износ 45.000,00 динара за услуге послова помоћног сарадника, компјутерска обрада свих података од значаја за стечајног дужника, пријем и отпрема поште, комуникација са Привредним судом, Маја Манојловић износ од 45.000,00 динара за услуге послова асистента за аутоматско вођење стечајног поступка кроз ЕРС базу и МФ- Пореска управа обједињена наплата у износу од 51.509,46 динара.

15. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 60.000,00 динара и односи се на БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД, МБ: 63437425; ПИБ:108417192. Плаћено у износу од 60.000,00 динара, остало неизмирено 20.000,00 динара за јун 2020. године.

16. Накнаде за заступање адвоката-- стварно настали трошкови за период април-јун 2020. године износе 90.000,00 динара и односи се на Адвоката Пантовић Урош, Београд, Краљице Наталије 35/2, за пружање адвокатских услуга,. Плаћено у износу од 90.000,00 динара, остало неизмирено 30.000,00 динара за јун 2020. године.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	613.164,55
2.	Укупан прилив		411.409,84
3.	Укупан одлив		509.384,50
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	515.189,89

### Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 613.164,55 динара.

Редни број 2 Укупан прилив 411.409,84 динара.

Редни број 3 Укупан одлив 509.384,50 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.06.2020. године износи 515.189,89 динара.

### 36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	2.900.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	2.500.000,00

#### Коментар

Орочена средства.

Орочена средства у износу од 2.900.000,00 динара, код Војвођанске банке од 23.03.2020. године до 26.05.2020. године.

Орочена средства у износу од 2.500.000,00 динара, код Војвођанске банке од 26.05.2020. године до 27.07.2020. године.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.04.2020. године је 0,00 динара.

Укупан прилив је 0,00

Укупан одлив је 0,00 динара:

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2020. године је 0,00 динара.

### 4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Манојловић Маја	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2. МФ-Пореска управа обједињена наплата	0,00	51.509,46	51.509,46	0,00
3. БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
4. адвокат Пантовић Урош	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
5. Мијанац-Јаковљевић Весна	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>50.000,00</b>	<b>291.509,46</b>	<b>291.509,46</b>	<b>50.000,00</b>

#### Коментар

1. Маја Манојловић стварно настале обавезе април-јун 2020. године у износу од 45.000,00 динара колико је и плаћено.

2. МФ- Пореска управа обједињена наплата стварно настале обавезе април-јун 2020. године у износу од 51.509,46 динара. колико је и плаћено.

3. БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД стварно настале обавезе април-јун 2020. године у износу од 60.000,00 динара, колико је и плаћено и остало неизмирено 20.000,00 динара јун 2020.

4. адвокат Урош Пантовић стварно настале обавезе април-јун 2020. године у износу од 90.000,00 динара, колико је и плаћено и остало неизмирено 30.000,00 динара јун 2020.

5. Весна Мијанац-Јаковљевић стварно настале обавезе април-јун 2020. године у износу од 45.000,00 динара колико је и плаћено.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		515.189,89
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>515.189,89</b>

### Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 515.189,89 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 515.189,89 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

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

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

## **VI Остале активности**

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**



Број предмета: 10 Ст 258/2019

Датум: 10.08.2020.

Назив стечајног дужника: ЈУГОХЕМИЈА Ф.С.А.-ГРАФОПАК предузеће за производњу савитљиве амбалаже друштво са ограниченом одговорношћу, Београд (Земун) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
пн-4/2020	01.04.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
пн-5/2020	01.05.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
пн-6/2020	01.06.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
нт-4/2020	01.04.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
нт-5/2020	01.05.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
нт-6/2020	01.06.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
P-0545-2020	29.05.2020.	V. D. LUKI	5.000,04
			<b>Укупно: 5.000,04</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
слање поште 5/2020	01.05.2020.	Слање поште	458,00
			<b>Укупно: 458,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.875,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2020	01.04.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
4-1/2020	01.04.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
4-2/2020	01.04.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
5/2020	01.05.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
5-1/2020	01.05.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
5-2/2020	01.05.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
6/2020	01.06.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
6-1/2020	01.06.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
6-2/2020	01.06.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
<b>Укупно:</b>			<b>141.509,46</b>

Књиговодствене услуге			
4-3/2020	01.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
5-3/2020	01.05.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
6-3/2020	01.06.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-4/2020	01.04.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
5-4/2020	01.05.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
6-4/2020	01.06.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>299.842,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>509.842,50</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2020. 3.513.164,55

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
26.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.409,84
<b>Укупно:</b>		<b>11.409,84</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
26.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>411.409,84</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
01.04.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
15.05.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
04.06.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
01.04.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
15.05.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
04.06.2020.	МИЛУТИН ПРОТИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК БЕОГРАД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
04.06.2020.	V. D. LUKI	5.000,04
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,04</b>
<b>Платни промет</b>		
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	485,00
01.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.05.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	345,00
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	485,00
30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.875,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.04.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
01.04.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
01.04.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
15.05.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
15.05.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
15.05.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
04.06.2020.	МФ-Пореска управа обједињена наплата	17.169,82
04.06.2020.	Мијанац-Јаковљевић Весна	15.000,00
04.06.2020.	Манојловић Маја	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>141.509,46</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
01.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
01.04.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
04.06.2020.	БОЈАНА БЕЛЧЕВИЋ ПР КЊИГОВОДСТВЕНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ КОНИ ПРО БЕОГРАД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.04.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
15.05.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
04.06.2020.	адвокат Пантовић Урош	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>509.384,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>	<b>3.015.189,89</b>
---	---------------------