

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2.Ст.342/2011
Датум израде извештаја: 23.07.2018.
Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 27001521
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-0019
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
3) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
5) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
6) Агро банка АД, 245-82458-10
7) Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

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	3.594.185,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	748.664,55
5.	Потраживања	46.573.296,07
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		50.916.145,82

Коментар

На почетку извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 3.594.185,20
4. Дати аванси 748.664,55 динара
5. Потраживања 46.573.296,07 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.594.185,20
2. Дати аванси	0,00	748.664,55
3. Потраживања	0,00	46.573.296,07
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.916.145,82

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	3.594.185,20
2. Дати аванси	0,00	748.664,55
3. Потраживања	881.009,24	45.692.286,83
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	881.009,24	50.035.136,58

Коментар

1. У извештајном периоду отписана су следећа потраживања:

- Решењем Привредног суда у Крагујевцу број Ив.1245/2006 од 18.10.2011. године обустављен је поступак извршења против извршног дужника СТК "Вивенс" из Крагујевца ради извршења на основу веродостојне исправе у укупном износу од 197.931,57 динара из разлога што поверилац није поступио по налогу суда у смислу чл. 57. ст. 2. и ст. 4. ЗИО па је суд на основу чл. 57. ст. 4. ЗИО донео решење, као у изреци. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 197.931,57 динара.

- Увидом у решење Привредног суда у Ужицу број Ив. 1137/08 од 14.06.2011. године, стечајни управник је утврдио да је поступак извршења, ради наплате износа од 683.077,67 динара, обустављен због наступања правних последица отварања стечајног поступка над "Н.Б. Жељко" д.о.о. Ужице, МБ 20051175. Увидом у решење Привредног суда у Ужицу број Ст. 320/10 од 15.07.2010. године стечајни управник је утврдио да је истим решењем отворен и закључен стечајни поступак над "Н.Б. Жељко" д.о.о. Ужице, МБ 20051175, због непостојања интереса поверилаца. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је "Н.Б. Жељко" д.о.о. Ужице, МБ 20051175, брисан из регистра, дана 14.12.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 683.077,67 динара.

- Увидом у решење Привредног суда у Београду број 25 Ст. 1113/11 од 20.04.2011. године, стечајни управник је утврдио да је над дужником ВОЛАР ЦО ДОО Београд, ул. Париске комуне бр. 26, МБ 06023355, отворен и закључен стечајни поступак над стечајним дужником, услед непостојања интереса поверилаца и стечајног дужника за спровођење стечајног поступка. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је ВОЛАР ЦО ДОО Београд, брисан из регистра, дана 22.07.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 1.526.628,60 динара, које је процењено на 458.588,58 динара.

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	748.664,55
2. Потраживања	0,00	0,00	8.653.110,75	37.039.176,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	8.653.110,75	37.787.840,63

Коментар

По правоснажној извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу 4.П592/2015 од 07.04.2016. године закључен је споразум о измирењу дуга 13.02.2018. између Стечајне масе ЈЕЗЕРО доо Кнић и Унитраг доо Ужице .Предмет споразума је намирење дуга УНИТРАГ ДОО Ужице према Стечајна маса Језеро доо Кнић по правоснажној извршној пресиди Привредног суда у Крагујевцу који је на дан 08.02.2018. износио 12.653.110,75 динара.

Дужник УНИТРАГ ДОО Ужице је 10.04.2018. године извршио уплату на рачун Стечајна маса Језеро доо Кнић у износу од 4.326.555,38 динара

Дужник УНИТРАГ ДОО Ужице је 08.06.2018. године извршио уплату на рачун Стечајна маса Језеро доо Кнић у износу од 4.326.555,38 динара

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	8.653.110,75			
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			
Укупно	8.653.110,75	0,00	0,00	0,00

Коментар

По правоснажној извршној пресуди Привредног суда у Крагујевцу 4.П592/2015 од 07.04.2016. године закључен је споразум о измирењу дуга 13.02.2018. између Стечајне масе ЈЕЗЕРО доо Кнић и Унитраг доо Ужице .Предмет споразума је намирење дуга УНИТРАГ ДОО Ужице према Стечајна маса Језеро доо Кнић по правоснажној извршној пресиди Привредног суда у Крагујевцу који је на дан 08.02.2018. износио 12.653.110,75 динара.

Дужник УНИТРАГ ДОО Ужице је 10.04.2018. године извршио уплату на рачун Стечајна маса Језеро доо Кнић у износу од 4.326.555,38

динара

Дужник УНИТРАГ ДОО Ужице је 08.06.2018. године извршио уплату на рачун Стечајна маса Језеро доо Кнић у износу од 4.326.555,38 динара

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00
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
Укупно	50.780,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	35.780,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	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	427,00	0,00	0,00	162,00	265,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.660,00	1.659,99	1.659,99	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	141.190,00	141.165,93	68.385,73	72.780,20
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	17.213,74	0,00	0,00	0,00	17.213,74
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	227.640,74	172.850,00	172.825,92	300.207,72	100.258,94

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 10.05.2018.године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец април 2018.у укупном износу од 77.000,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 08.06.2018. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец мај 2018.у укупном износу од 78.140,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.342/2012 од 03.07.2018.године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за месец јун 2018.у укупном износу од 122.710,00динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 105.000,00 динара.

-Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда-Решењем привредног суда од 29.03.2018. године одређена је прелиминарна награда стечајног управника за период од 01.03.2018. године до 31.12.2018. године у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

-Обавезе стечајне масе:

5. пошта и телефон

8. платни промет

15.На основу захтева стечајног управника од 10.04.2018.године за ангажовање стручних лица у поступку спровођења стечаја над предузећем Језеро доо Село Жуње бб , Привредни суд Крагујевац дао је дана 16.04.2018. сагласнос за ангажовање Јелене Обрадовић из Крагујевца И Иване Милутиновић из Крагујевца на пословима спровођења стечаја у периоду од 01.04.2018. до окончања започетих послова.

16. Књиговодствене услуге - ангажовање лица по Уговору о пружању услуга уз сагласност стечајног судије по Решењу бр. 2 Ст 342/2011. Ангажовање лица по Уговору о пружању књиговодствених услуга Агенција "ПЕР КОНТО" из Крагујевца, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара, за период од 01.07.2016. године па до окончања стечајног поступка, при чему ће плаћање накнаде зависити од прилива новца на рачун стечајног дужника

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	274.141.643,06	0,00	0,00	274.141.643,06
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	1.056.522.578,12	0,00	0,00	1.056.522.578,12
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.330.664.221,18	0,00	0,00	1.330.664.221,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.594.185,20
2.	Укупан прилив		8.653.110,75
3.	Укупан одлив		420.207,72
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.	11.827.088,23

Коментар

На почетку извештајног периода:

- на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 3.594.185,20 динара.

На крају извештајног периода :

-на рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96, стање на крају извештајног периода износи 11.827.088,23 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У току извештајног периода 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.	Јелена Обрадовић	0,00
2.	Ивана Милутиновић	0,00
3.	Пер Конто	0,00
Укупно		0,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.827.088,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		748.664,55
5. Потраживања		37.039.176,08
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		49.614.928,86

Коментар

На крају извештајног периода:

1. На рачуну стечајног дужника у АИК банци, број рачуна 105-11068-96 износ 11.827.088,23

4. Дати аванси 748.664,55 динара
5. Потраживања 37.039.176,08 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

07.04.2018. Захтев стечајном судији за доношење решења о извршењу сходно чл. 105 ст. 2 Закона о стечају

С тим у вези, а посебно имајући у виду да разрешени стечајни управник није поступио по одредби чл. 33 Закона о стечају- није извршио примопредају целокупне имовине и документације стечајног дужника, стечајни управник предлаже да стечајни судија донесе:

РЕШЕЊЕ

Усваја се предлог стечајног па се НАЛАЖЕ КОЦИЋ СЛОБОДАНУ из Крагујевца, ЈМБГ: 2808950720047, Ул. Стојана Протића 22/4 да без одлагања и под претњом принудног извршења, ОДМАХ по пријему овог решења, повериоцу Стечајна маса Језеро доо Кнић, Село Жуње, изврши предају ствари-документације која се односи на имовину стечајног дужника – потраживања стечајног дужника од његових дужника, а све према спецификацији која следи

10.04.2018. Предлог суду за давање сагласности за ангажовање лица по основу Уговора о делу

Стечајни управник у поступку стечаја над Стечајном масом стечајног дужника „Језеро“ доо Кнић-у стечају из Кнића, Село Жуње, број предмета 2Ст.342/2011, на основу члана 27. став 5. Закона о стечају и анализе коју доставља у прилогу предлаже да стечајни судија да сагласност на:

1. Ангажовање Милутиновић Иване, ЈМБГ 1501982725081, из Крагујевца, Ул. Станоја Главаша бр. 011, дипломираног економисте, (VII степен стручне спреме), по основу Уговора о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара у периоду од 01.04.2018. године до завршетка започетих послова,

2. Ангажовање Обрадовић Јелене, ЈМБГ 2701968725039, из Крагујевца, Ул. Копаоничка 1/1-11, рачуноводственог техничара (IV степен стручне спреме), по основу Уговора о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара у периоду од 01.04.2018. године до завршетка започетих послова.

28.06.2018. Отпис потраживања стечајног дужника од дужника стечајног дужника

- Решењем Привредног суда у Крагујевцу број Ив.1245/2006 од 18.10.2011. године обустављен је поступак извршења против извршног дужника СТРК "Вивенс" из Крагујевца ради извршења на основу веродостојне исправе у укупном износу од 197.931,57 динара из разлога што поверилац није поступио по налогу суда у смислу чл. 57. ст. 2. и ст. 4. ЗИО па је суд на основу чл. 57. ст. 4. ЗИО донео решење, као у изреци. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 197.931,57 динара.

- Увидом у решење Привредног суда у Ужицу број Ив. 1137/08 од 14.06.2011. године, стечајни управник је утврдио да је поступак извршења, ради наплате износа од 683.077,67 динара, обустављен због наступања правних последица отварања стечајног поступка над "Н.Б. Жељко" д.о.о. Ужице, МБ 20051175. Увидом у решење Привредног суда у Ужицу број Ст. 320/10 од 15.07.2010. године стечајни управник је утврдио да је истим решењем отворен и закључен стечајни поступак над "Н.Б. Жељко" д.о.о. Ужице, МБ 20051175, због непостојања интереса поверилаца. Увидом у електронску претрагу привредних друштава АПР-а утврђено је да је "Н.Б. Жељко" д.о.о. Ужице, МБ 20051175, брисан из регистра, дана 14.12.2011. године. Имајући у виду напред речено извршен је отпис потраживања у износу 683.077,67 динара.

Број предмета: 2.Ст.342/2011

Датум: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: ЈЕЗЕРО ДОО КНИЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П 04/18	01.04.2018.	Бона Фидес	30.000,00
П 05/18	31.05.2018.	Бона Фидес	30.000,00
П-06/18	01.06.2018.	Бона Фидес	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Т 04/18	01.04.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т 05/18	31.05.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Т 06/18	01.06.2018.	Бона Фидес	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	39,99
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:			1.659,99

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 04/18 ЈО	01.04.2018.	Обрадовић Јелена	31.995,63
УГ 05/18 ОБ	31.05.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
УГ-06/18	01.06.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
УГ-06/18ИМ	01.06.2018.	Милутиновић Ивана	36.390,10
Укупно:			141.165,93

Књиговодствене услуге			
КУ 04/18	01.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
КУ 05/18	31.05.2018.	Пер Конто	10.000,00
КУ 06/18	01.06.2018.	Пер Конто	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			172.825,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			277.825,92
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-11068-96
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-4852-58
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-256-49
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-15781-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-55550-84
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1010060035031-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1410000485030-41
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3310310000496-24
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1239008-31
 Агро банка АД, 245-82458-10
 Српска банка ад Београд, 295-1244877-78

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **3.594.185,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.04.2018.	УНИТРАГ ДОО УЖИЦЕ	4.326.555,38
08.06.2018.	УНИТРАГ ДОО УЖИЦЕ	4.326.555,37
Укупно:		8.653.110,75
Укупни приливи:		8.653.110,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2018.	Бона Фидес	30.000,00
14.05.2018.	Бона Фидес	30.000,00
18.06.2018.	Бона Фидес	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2018.	Бона Фидес	5.000,00
04.04.2018.	Бона Фидес	5.000,00
24.04.2018.	Бона Фидес	5.000,00
14.05.2018.	Бона Фидес	5.000,00
18.06.2018.	Бона Фидес	5.000,00
20.06.2018.	Бона Фидес	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.06.2018.	"РТТ SAOBRAČAJ SRBIJE" KG	81,00
27.06.2018.	"РТТ SAOBRAČAJ SRBIJE" KG	81,00
Укупно:		162,00

Платни промет		
04.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	240,00
24.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
30.04.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
14.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	120,00
15.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	60,00
31.05.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
18.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	150,00

Платни промет		
20.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	30,00
27.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	39,99
30.06.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	300,00
Укупно:		1.659,99

Бруто зараде по уговору о делу		
15.05.2018.	Обрадовић Јелена	31.995,63
18.06.2018.	Обрадовић Јелена	36.390,10
Укупно:		68.385,73

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
04.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
24.04.2018.	Пер Конто	10.000,00
14.05.2018.	Пер Конто	10.000,00
18.06.2018.	Пер Конто	10.000,00
Укупно:		230.000,00

Укупни одливи:	420.207,72
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	11.827.088,23
---	----------------------