

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 12-Ст-2845/2010

Датум израде извештаја: 06.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге  
BETREX са потпуном одговорношћу Београд, Булевар  
Арсенија Чарнојевића 168

Матични број: 07754230

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-167918-55

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

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

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.476,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.502.619,27
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	40.027.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.610.596,16</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника из претходног извршеног периода на дан 31.03.2018. године износи 42.610.596,16 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 80.476,89 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.502.619,27 динара, од чега износ од 1.565.940,00 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и износ од 936.679,27 динара на потраживања настала у извештајном периоду.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 40.027.500,00 динара односи се на ликвидациону вредност

објекта у улици Булевар Арсенија Чарнојевића 168, у вредности од 40.000.000,00 динара и опреме у вредности од 27.500,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.476,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.502.619,27
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	40.027.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>42.610.596,16</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	80.476,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.502.619,27
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	40.027.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>42.610.596,16</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	370.953,22	2.131.666,05
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	40.027.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.953,22</b>	<b>42.159.166,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су наплаћени трошкови од закупца из претходног периода у износу од 370.953,22 динара.  
У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	370.953,22			
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	264.962,96	264.962,96
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>370.953,22</b>	<b>0,00</b>	<b>264.962,96</b>	<b>264.962,96</b>

**Коментар**

Редни број 4 Наплата потраживања- наплата трошкова од закупца остала у предходном периоду 370.953,22 динара.

Редни број 10 Закуп -остварени приливи у извештајном периоду износе 0,00 динара, фактурисана вредност трошкова у извештајном периоду износи 264.962,96 динара, разлика остварених прихода и прилива у износу од 264.962,96 динара је фактурисано закупцу за трошкове.

**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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	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	317.000,00	47.000,00	47.000,00	83.500,00	280.500,00
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>417.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>102.750,00</b>	<b>380.500,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	74.689,75	20.000,00	0,00	0,00	74.689,75
3. Комуналне услуге	318.594,15	80.000,00	48.918,99	253.515,45	113.997,69
4. Гориво и мазиво	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	1.088,78	3.000,00	2.068,15	0,00	3.156,93
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.228,70	20.000,00	0,00	0,00	10.228,70
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.675,01	3.675,01	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	126.582,24	31.646,00	31.645,56	63.291,12	94.936,68
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	42.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	110.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
19. Административне таксе	13.720,00	4.000,00	0,00	0,00	13.720,00
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	19.373,90	7.500,00	0,00	0,00	19.373,90
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>914.277,52</b>	<b>211.146,00</b>	<b>128.307,71</b>	<b>348.481,58</b>	<b>694.103,65</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови- стварно настали тршковови за период април-јун 2018. године износе 19.250,00 динара, односе се на принудну наплату Београдски водовод и канализација колико је и плаћено у извештајном периоду.

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали тршковови за период април-јун 2018. године износе 47.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 83.500,00 динара, од чега Агенцији за лиценцирање стечајних управника као стечајном управнику износ од 0,00 динара и поверенику стечајног управника за бензин, телефон и интернет износ од 83.500,00 динара . Остало за наплату 280.500,00 динара чега АЛСУ износ од 270.000,00 динара за јануар 2017-јун 2018 и 10.500,00 динара поверенику стечајног управника.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови за период април-јун 2018. године износе 0,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 0,00 динара. Остало за наплату 74.689,75 динара.

3. Комуналне услуге - Стварно настали трошкови за период април-јун 2018. године износе 48.918,99 динара, а плаћено је 253.515,45 динара. Остало за наплату 113.997,69 динара.

4. Гориво и мазиво - Стварно настали трошкови за период април-јун 2018. године износе 10.000,00 динара, а плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 30.000,00 динара за март-јун 2018.

5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови за период април-јун 2018. године износе 2.068,15 динара, а плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 3.156,93 динара за март -јун 2018.

10. Текуће одржавање - Стварно настали трошкови за период април-јун 2018. године износе 0,00 динара, а плаћено је 0,00 динара. Остало за наплату 10.228,70 динара за март-јун 2018.

8. Платни промет - Стварно настали трошкови провизије банке за период април-јун 2018. године - износе 3.675,01 динара колико је и плаћено у извештајном периоду .

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника за период април-јун 2018. године износе 31.645,56 динара, плаћено је 63.291,12 динара у извештајном периоду 8-11/2017, остало за наплату 94.936,68 динара децембар 2017-мај 2018.

16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период април-јун 2018. године износе 12.000,00 динара. Књиговодственој агенцији за извршене услуге је исплаћена накнада за 18.000,00 остало неизмирене за новембар 2017-јун 2018. износ 42.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Стварно настали трошкови ангажованог адвоката за период април-јун 2018. године износе 20.000,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови у износу од 10.000,00 динара, остало неизмирене 110.000,00 динара јул 2017-јун 2018.

18. Порез на имовину неизмирене у износу од 182.000,00 динара

19. Административне таксе у износу од 13.720,00 динара остало ненамирене из ранијег периода трошкови стечајног управника

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 19.373,90 динара односи се на трошкове стечајног управника из ранијег периода.

Одобрени планирани трошкови по закључењу стечајног судије износе 258.146,00 динара. Од тога: 47.000,00 динара односи се на трошкове стечајног поступка, а 211.146,00 динара на обавезе стечајне масе.

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	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00
3. II исплатни ред	65.413,94	0,00	0,00	65.413,94
4. III исплатни ред	10.192.512,08	0,00	0,00	10.192.512,08
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>10.306.566,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306.566,02</b>

### Коментар

На испитном рочишту одржаном 16.09.2011. године на основу Решења број 12 Ст.2845/2010 судија је усвојила Листу признатих и оспорених потраживања.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	80.476,89
2.	Укупан прилив		287.453,22
3.	Укупан одлив		367.731,58
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.	198,53

**Коментар**

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.04.2018. године је 80.476,89 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 287.453,22 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 367.731,58 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.06.2018. године износи 198,53 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		83.500,00
3.	Укупан одлив		83.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

2. Укупан прилив у благајни је 83.500,00 РСД, и то:

- 05.04.2018. износ 25.000,00 РСД;
- 05.04.2018. износ 25.000,00 РСД;
- 17.04.2018. износ 25.000,00 РСД;
- 04.05.2018. износ 5.000,00 РСД;
- 05.06.2018. износ 3.500,00 РСД;

3. Укупан одлив у благајни је 83.500,00 РСД и то:

- 05.04.2018217782 Лукоил Србија3108 дин.
- 05.04.2018 10114-324838 ЈП Путеви Србије230,6 дин.
- 05.04.2018452081 ОМВ Србија1474 дин.
- 05.04.2018301463 НИС ад Нови Сад4347,89 дин.
- 05.04.20181553 копирање859,14 дин.
- 05.04.2018101540357201710 SBB3199 дин.
- 05.04.201895-12126750-1711 Telenor2601,81 дин.
- 05.04.201811-195-011-3336041 Предузеће за телекомуникације а.д. "Телеком Србија" а.д.1179,56 дин.
- 05.04.201855-13005363-1712 Telenor2638,03 дин.
- 05.04.2018101540357201711 SBB3199 дин.
- 05.04.201820503-684719 ЈП Путеви Србије190 дин.
- 05.04.2018352636 ОМВ Србија5002,1 дин.
- 05.04.2018707345 НИС ад Нови Сад1450,25 дин.
- 05.04.2018179534 ОМВ Србија 3998,44 дин.
- 05.04.201878310 Лукоил Србија8522,18 дин.
- 05.04.201807-01410352-1802 Telenor2052,66 дин.
- 05.04.2018765770 НИС ад Нови Сад 3399 дин.
- 05.04.2018269637 Лукоил Србија2548,34 дин.
- 17.04.2018269637Лукоил Србија4705,88 дин.
- 17.04.2018205418НИС ад Нови Сад1469,85 дин.
- 17.04.2018898382 НИС ад Нови Сад2500,43 дин.
- 17.04.201878-196-011-3109410 Предузеће за телекомуникације а.д. "Телеком Србија" а.д.1333,74 дин.
- 17.04.201822-00080169-1801 Telenor2908,42 дин.
- 17.04.2018 66 РИС3150 дин.
- 17.04.2018101540357201801 SBB3299 дин.
- 17.04.201889-02530724-1803 Telekom Srbija2946,1 дин.
- 17.04.201867-197-011-3010166 Telekom Srbija1020,64 дин.
- 17.04.2018197113 НИС ад Нови Сад1665,94 дин.
- 04.05.201820504-592552 ЈП Путеви Србије190 дин.
- 04.05.201820810-799995 ЈП Путеви Србије190 дин.
- 04.05.2018197113 НИС ад Нови Сад839,69 дин.
- 04.05.2018617290 НИС ад Нови Сад2000,63 дин.
- 04.05.2018276387 НИС ад Нови Сад1779,68
- 25.06.2018 276387 НИС ад Нови Сад 221,65 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весна Мијанац Јаковљевић	63.291,12
2.	адв. Драган Бабовић	10.000,00
3.	агенција Актива Лукач - Ерак Снежана пр	18.000,00
<b>Укупно</b>		<b>91.291,12</b>

##### Коментар

Ангажовани су исплаћени у износима од:

Весна Мијанац Јаковљевић 63.291,12 динара за период 8-11/2017 остало ненамирено 12/2017-5/2018 у износу од 94.936,68 динара  
 адв. Драган бабовић 10.000,00 динара за јун 2017. Ненамирено 110.000,00 динара за период 7/2017-5/2018  
 Књиговодствена агенција Актива 18.000,00 динара за 8/2017-10/2017. Ненамирено 42.000,00 динара 11/2017-5/2018.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		198,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.396.629,01
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		40.027.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>42.424.327,54</b>

##### Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извршеног периода на дан 30.06.2018. године износи 42.424.327,54 динара.

Редни број 1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 198,53 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године.

Редни број 5. Потраживања - износ од 2.396.629,01 динара, од чега износ од 1.565.940,00 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка и износ од 830.689,01 динара на потраживања настала у извештајном периоду.

Редни број 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства од 40.027.500,00 динара односи се на ликвидациону вредност објеката у улици Булевар Арсенија Чарнојевића 168, у вредности од 40.000.000,00 динара и опреме у вредности од 27.500,00 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

### 30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда извештаја за период април-јун



Број предмета: 12-Ст-2845/2010

Датум: 06.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге  
BETREX са потпуном одговорношћу Београд, Булевар  
Арсенија Чарнојевића 168

**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>			
иф-24	01.04.2018.	ZEBRACON	54.000,00
иф-25	01.04.2018.	PROCYON	27.000,00
иф-26	01.05.2018.	ZEBRACON	54.000,00
иф-27	01.05.2018.	PROCYON	27.000,00
иф-28	01.05.2018.	ZEBRACON	10.981,48
иф-29	01.05.2018.	PROCYON	10.981,48
иф-30	01.06.2018.	ZEBRACON	54.000,00
иф-31	01.06.2018.	PROCYON	27.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>264.962,96</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>264.962,96</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>Судски трошкови</b>			
440260270120160 03	11.04.2018.	Привредни суд у Београду	12.810,00
440260270120160 03-1	11.04.2018.	Привредни суд у Београду	780,00
735-ИИ.7-2018	20.04.2018.	Принудна наплата	5.660,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.250,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
н-4/2018	01.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
н-5/2018	01.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
н-6/2018	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	17.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>66.250,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
567012957120011	01.04.2018.	Београдски водовод и канализација	48.918,99
<b>Укупно:</b>			<b>48.918,99</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
438044	01.04.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
753251	01.04.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
471872	01.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
394538	01.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,00
386577	01.05.2018.	НИС ад Нови Сад	500,00

Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон			
70-200-011-2980724	01.04.2018.	Telekom Srbija	1.123,74
91-199-011-3335398	01.05.2018.	Telekom Srbija	944,41
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.068,15</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,01
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	770,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.675,01</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2018	01.04.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
5-2018	01.05.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
			<b>Укупно:</b>
			<b>31.645,56</b>

Књиговодствене услуге			
4-4/2018	01.04.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	6.000,00
5-5/2018	01.05.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-4-4/2018	01.04.2018.	адв. Драган Бабовић	10.000,00
5-5-5/2018	01.05.2018.	адв. Драган Бабовић	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>128.307,71</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>194.557,71</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: благајна, 1  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-167918-55

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>80.476,89</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Наплата потраживања			
03.04.2018.	ZEBRACON	54.000,00	
03.04.2018.	ZEBRACON	54.000,00	
03.04.2018.	ZEBRACON	54.000,00	
03.04.2018.	ZEBRACON	54.000,00	
03.04.2018.	ZEBRACON	54.000,00	
03.04.2018.	ZEBRACON	12.135,06	
03.04.2018.	ZEBRACON	10.981,48	
03.04.2018.	ZEBRACON	10.981,48	
03.04.2018.	ZEBRACON	1.585,45	
03.04.2018.	ZEBRACON	288,27	
03.04.2018.	ZEBRACON	10.981,48	
08.06.2018.	ZEBRACON	54.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>370.953,22</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>370.953,22</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
11.04.2018.	Привредни суд у Београду	12.810,00	
11.04.2018.	Привредни суд у Београду	780,00	
20.04.2018.	Принудна наплата	5.660,00	
<b>Укупно:</b>			<b>19.250,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2018.	Лукоил Србија	3.108,00
05.04.2018.	ЈП Пuteви Србије	230,60
05.04.2018.	ОМВ Србија	1.474,00
05.04.2018.	НИС ад Нови Сад	4.347,89
05.04.2018.	копирање	859,14
05.04.2018.	SBV	3.199,00
05.04.2018.	Telenor	2.601,81
05.04.2018.	Предузеће за телекомуникације а.д. "Телеком Србија" а.д.	1.179,56
05.04.2018.	Telenor	2.638,03
05.04.2018.	SBV	3.199,00
05.04.2018.	ЈП Пuteви Србије	190,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2018.	ОМВ Србија	5.002,10
05.04.2018.	НИС ад Нови Сад	1.450,25
05.04.2018.	ОМВ Србија	3.998,44
05.04.2018.	Лукоил Србија	8.522,18
05.04.2018.	Telenor	2.052,66
05.04.2018.	НИС ад Нови Сад	3.399,00
05.04.2018.	Лукоил Србија	2.548,34
17.04.2018.	Лукоил Србија	4.705,88
17.04.2018.	НИС ад Нови Сад	1.469,85
17.04.2018.	НИС ад Нови Сад	2.500,43
17.04.2018.	Предузеће за телекомуникације а.д. "Телеком Србија" а.д.	1.333,74
17.04.2018.	Telenor	2.908,42
17.04.2018.	РИС	3.150,00
17.04.2018.	SBB	3.299,00
17.04.2018.	Telekom Srbija	2.946,10
17.04.2018.	Telekom Srbija	1.020,64
17.04.2018.	НИС ад Нови Сад	1.665,94
04.05.2018.	ЈП Путеви Србије	190,00
04.05.2018.	ЈП Путеви Србије	190,00
04.05.2018.	НИС ад Нови Сад	839,69
04.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,63
04.05.2018.	НИС ад Нови Сад	1.779,68
25.06.2018.	НИС ад Нови Сад	221,65
25.06.2018.	Лукоил Србија	1.975,06
25.06.2018.	ОМВ Србија	1.303,29
<b>Укупно:</b>		<b>83.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.04.2018.	Београдски водовод и канализација	288,27
11.04.2018.	Београдски водовод и канализација	144,13
11.04.2018.	Београдски водовод и канализација	1.585,46
11.04.2018.	Београдски водовод и канализација	1.153,06
12.04.2018.	Београдски водовод и канализација	74.084,37
12.04.2018.	Београдски водовод и канализација	1.008,93
12.04.2018.	Београдски водовод и канализација	38.051,12
12.04.2018.	Београдски водовод и канализација	1.008,93
12.04.2018.	Београдски водовод и канализација	1.585,46
12.04.2018.	Београдски водовод и канализација	936,86
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	21.962,95
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	21.962,95
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	16.367,20
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	5.595,75
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	4.878,17
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	6.153,50
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	2.762,81
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	2.062,53
20.04.2018.	ЈКП "Београдске електране"	1.923,00
12.06.2018.	Београдски водовод и канализација	1.081,01
12.06.2018.	Београдски водовод и канализација	48.918,99
<b>Укупно:</b>		<b>253.515,45</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	250,00
11.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
12.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,01
17.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	125,00
20.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	770,00
24.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00

<b>Платни промет</b>		
08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.675,01</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.04.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
24.04.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
24.04.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
24.04.2018.	Мијанац Јаковљевић Весна	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>63.291,12</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.05.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	6.000,00
04.05.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	6.000,00
04.05.2018.	AKTIVA LUKAČ-ERAK SNEŽANA PREDUZETNIK, BEOGRAD	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.05.2018.	адв. Драган Бабовић	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>451.231,58</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>198,53</b>
---	---------------