

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум израде извештаја: 24.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО ПРОМЕТ Грљан

Матични број: 07852843

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Српска Банка експозитура Бор, 295-1244967-02

2) БАНКА ИНТЕСА, 160-407223-25

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.04.2015. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.377,80              |
| 2.                  | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                  | Дати аванси                                        | 104.695,00            |
| 5.                  | Потраживања                                        | 1.485.787,72          |
| 6.                  | Залихе                                             | 1.297.500,00          |
| 7.                  | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                  | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                  | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 13.650.341,00         |
| 10.                 | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                                    | 16.540.701,52         |

#### Коментар

- Приказани стечајни биланс у овом извештајном периоду у односу на претходни извештајни период не разликује се јер није било пословних промена, прилова по основу наплате потраживања стечајног дужника, није било одлива средстава такође није било у овом извештајном периоду.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                                    | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.377,80                       |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                      | 104.695,00                     |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                      | 1.485.787,72                   |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                      | 1.297.500,00                   |
| 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                                      | 13.650.341,00                  |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                      | 16.540.701,52                  |

**Коментар**

-У овом извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника ДОО Ви Бо Промет Грљан, општина Зајечар

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

| Имовина |                                                    | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 2.377,80                       |
| 2.      | Дати аванси                                        | 0,00                                     | 104.695,00                     |
| 3.      | Потраживања                                        | 0,00                                     | 1.485.787,72                   |
| 4.      | Залихе                                             | 0,00                                     | 1.297.500,00                   |
| 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                                     | 13.650.341,00                  |
| 8.      | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                     | 16.540.701,52                  |

**Коментар**

-У овом извештајном периоду није било излучних захтева поверилаца или преноса имовине без накнаде, имовине стечајног дужника.

**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                                              | 104.695,00                  |
| 2.      | Потраживања                                        | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 1.485.787,72                |
| 3.      | Залихе                                             | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 1.297.500,00                |
| 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                                              | 13.650.341,00               |
| 7.      | Остала имовина                                     | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 0,00                        |
| Укупно  |                                                    | 0,00                                                                          | 0,00     | 0,00                                              | 16.538.323,72               |

**Коментар**

-У овом извештајном периоду није било умањења имовине због продаје дела имовине стечајног дужника. У овом кварталу вођења стечајног поступка није оглашавана продаја имовине стечајног дужника. Оглас за продају имовине стечајног дужника је у припреми.

**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              | 36.000,00                                  | 36.000,00                            |
| 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        |                                                    | 0,00                                   | 0,00              | 36.000,00                                  | 36.000,00                            |

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива на текућем рачуну стечајног дужника. Закупац у пословном простору је у овом периоду опоменут за неплаћене обавезе, као и да ће бити покренут поступак принудне неплате преко суда. На текућем рачуна није евидентиран прилив средстава.

## 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                         | 400.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 400.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 500.000,00                                        | 75.000,00                                                | 75.000,00                                      | 0,00                                   | 575.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 314.926,00                                        | 25.515,00                                                | 25.515,00                                      | 0,00                                   | 340.441,00                                      |
| 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>1.214.926,00</b>                               | <b>100.515,00</b>                                        | <b>100.515,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.315.441,00</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                   | 7.000,00                                          | 1.500,00                                                 | 1.500,00                                       | 0,00                                   | 8.500,00                                        |
| 2. Електрична енергија                       | 1.135,90                                          | 450,00                                                   | 436,65                                         | 0,00                                   | 1.572,55                                        |
| 3. Комуналне услуге                          | 1.020,24                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 1.020,24                                        |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.500,00                                          | 900,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                   | 9.500,00                                        |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Текуће одржавање                          | 495,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 495,00                                          |
| 8. Платни промет                             | 560,00                                            | 150,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                   | 560,00                                          |
| 9. Премија осигурања                         | 48.352,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 48.352,00                                       |
| 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                      | 36.500,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 36.500,00                                       |
| 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           | 340.000,00                                        | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 370.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 29.000,00                                         | 9.000,00                                                 | 9.000,00                                       | 0,00                                   | 38.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 254.951,01                                        | 30.000,00                                                | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 284.951,01                                      |
| 19. Административне таксе                    | 3.151,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 3.151,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 30.000,00                                         | 6.000,00                                                 | 6.000,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00                                       |
| 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                              | 31.500,00                                         | 4.500,00                                                 | 4.500,00                                       | 0,00                                   | 36.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>793.165,15</b>                                 | <b>82.500,00</b>                                         | <b>81.436,65</b>                               | <b>0,00</b>                            | <b>874.601,80</b>                               |

#### Коментар

-У овом извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка и то:

а) Трошкови стечајног поступка, који у извештајном периоду нису плаћени, а укупно настали од почетка вођења стечајног поступка у износу од 1.315.441,00 динара, од тога у текућем периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износе 100.515,00 динара.  
-накнада трошкова стечајног управника у износу од 25.515,00 динара.  
-прелиминарна награда у износу од 75.000,00 динара.

б) Обавезе стечајне масе

## 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 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

-Укупне неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износе 793.165,15 динара.

-Одобрени планирани трошкови у текућем периоду износе 82.500,00 динара

-Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 0,00 динара.

Укупно неизмиренени трошкови стечајне масе износе 874.601,80 динара.

## 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                                | 44.764.404,94                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 44.764.404,94                                   |
| 2. I исплатни ред                                    | 33.833,94                                       | 0,00                                                          | 0,00                                    | 33.833,94                                       |
| 3. II исплатни ред                                   | 76.300,00                                       | 0,00                                                          | 0,00                                    | 76.300,00                                       |
| 4. III исплатни ред                                  | 20.974.860,28                                   | 0,00                                                          | 0,00                                    | 20.974.860,28                                   |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни          | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |
| 6. Поверитоци 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>65.849.399,16</b>                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>65.849.399,16</b>                            |

### Коментар

-У овом извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 2.377,80 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 0,00     |
| 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)                                   | 30.06.2015. | 2.377,80 |

### Коментар

- Стање на текућем рачуну у овом кварталу је следеће:

\*Почетно стање 2.377,80 динара.

\*Укупни одлив 0,00 динара.

\*Стање на крају периода 30.06.2015. године износи 2.377,80 динара

-на текућем рачуну отвореном код Српске банке,износ од 1.019,89 динара,

- рачун код банке ИНТЕЗА експозитура Бор износи, износ од 1.357,91 динар.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 0,00 |

**Коментар**

- Стечајни дужник у овом извештајном периоду није водио благајну, и стање у благајни је 0,00 динара.

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

| Име и презиме |                 | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Јасмина Милетић | 10.000,00                                                 |
| <b>Укупно</b> |                 | <b>10.000,00</b>                                          |

**Коментар**

-није било других стручних лица осим ангажованог радника на вођењу стечајног поступка, Јасмине Милетић.

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

| Имовина                                               | На дан | 30.06.2015.          |
|-------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 2.377,80             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси                                        |        | 104.695,00           |
| 5. Потраживања                                        |        | 1.521.787,72         |
| 6. Залихе                                             |        | 1.297.500,00         |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 13.650.341,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>16.576.701,52</b> |

**Коментар**

-Стечајни биланс на крају периода се не разликује од стечајног биланса на почетку периода. Није било прилива на текућем рачуну, а такође није било одлива са текућег рачуна. јер није било накнадно пронађене имовине и да стечајни дужник није организовао пословне активности.

## 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

### 23.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Доставља података за пријаву ПНЖС за 2015. годину, достављен Градској управи у Зајечару 02.04.2015. године
- Доставља фактура за закуп пословног простора број 142-01/2015 за јануар месец 2015. године у укупном износу од 12.000 динара, број 142-02/2015 за фебруар месец 2015. године у укупном износу од 12.000 динара и број 142-03/2015 за март месец 2015. године у укупном износу од 12.000 динара, достављено ДОО ЕКСПРЕС РАЈЗЕН 09.04.2015. године
- Сагласност на план трошкова за мај месец 2015. године у укупном износу од 61.005,00 динара, достављен Привредном суду 27.04.2015. године
- Сагласност на план трошкова за јун месец 2015. године у укупном износу од 61.005,00 динара достављено Привредном суду 29.05.2015. године
- Сагласност на план трошкова за јул месец 2015. године у укупном износу од 143.585,00 динара достављено Привредном суду 23.06.2015. године

Број предмета: 2. Ст.6/2012

Датум: 24.07.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину ВИ-БО  
ПРОМЕТ Грљан

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ            |
|--------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |                      |                  |
| 142-06/2015                          | 30.06.2015.  | ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан | 12.000,00        |
| 142/02-2015                          | 31.05.2015.  | ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан | 12.000,00        |
| 142-04/2015                          | 30.04.2015.  | ЕКСПРЕС РЕЈЗЕН Грљан | 12.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |                      | <b>36.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |                      | <b>36.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                          | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                                    |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                                                    |                   |
| 04-04/2015                                  | 30.04.2015.  | Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ | 25.000,00         |
| 50-05/2015                                  | 31.05.2015.  | Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ | 25.000,00         |
| 52-06/2015                                  | 30.06.2015.  | Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ | 25.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                    | <b>75.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                                    |                   |
| 05-04/2015                                  | 30.04.2015.  | Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ | 8.505,00          |
| 53-06/2015                                  | 30.06.2015.  | Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ | 8.505,00          |
| 05-2015/нт                                  | 31.05.2015.  | Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак - КиМ | 8.505,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                                                    | <b>25.515,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                                                    | <b>100.515,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |             |                 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |             |                 |
| 13-1473/к.м                    | 30.04.2015. | ЛИБРЕТО Бор | 500,00          |
| 13-1474/км                     | 31.05.2015. | ЛИБРЕТО Бор | 500,00          |
| 13-1475/км                     | 30.06.2015. | ЛИБРЕТО Бор | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>                 |             |             | <b>1.500,00</b> |
| <b>Електрична енергија</b>     |             |             |                 |
| 21-166-0008528-021/04-2015     | 30.04.2015. | едб зајечар | 145,55          |
| 21-166-0008528-021/05-2015     | 31.05.2015. | едб зајечар | 145,55          |
| 21-166-0008528-021/06-2015     | 30.06.2015. | едб зајечар | 145,55          |
| <b>Укупно:</b>                 |             |             | <b>436,65</b>   |



| Бруто зараде по уговору о делу |             |                 |           |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 04/2015-УОД                    | 30.04.2015. | Милетић ЈАСМИНА | 10.000,00 |
| 05/2015-УОД                    | 31.05.2015. | Милетић ЈАСМИНА | 10.000,00 |
| 06/2015-УОД                    | 30.06.2015. | Милетић ЈАСМИНА | 10.000,00 |
| Укупно:                        |             |                 | 30.000,00 |

| Књиговодствене услуге |             |                    |          |
|-----------------------|-------------|--------------------|----------|
| 04/2015 књ            | 30.04.2015. | агенција ВЕРУМ Бор | 3.000,00 |
| 05/2015 књ            | 31.05.2015. | агенција ВЕРУМ Бор | 3.000,00 |
| 06/2015 књ            | 30.06.2015. | агенција ВЕРУМ Бор | 3.000,00 |
| Укупно:               |             |                    | 9.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) |             |                                |           |
|----------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 04/2015 порез                          | 30.04.2015. | Пореска администрација Зајечар | 10.000,00 |
| 05/2015 порез                          | 31.05.2015. | Пореска администрација Зајечар | 10.000,00 |
| 06/2015 порез                          | 30.06.2015. | Пореска администрација Зајечар | 10.000,00 |
| Укупно:                                |             |                                | 30.000,00 |

| ПДВ         |             |                        |          |
|-------------|-------------|------------------------|----------|
| 04/2015 ПДВ | 30.04.2015. | Пореска управа зајечар | 2.000,00 |
| 05/2015 ПДВ | 31.05.2015. | Пореска управа зајечар | 2.000,00 |
| 06/2015 ПДВ | 30.06.2015. | Пореска управа зајечар | 2.000,00 |
| Укупно:     |             |                        | 6.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) |             |                                             |          |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|
| 04/2015 АЛСУ                        | 30.04.2015. | агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500,00 |
| 05/2015 АЛСУ                        | 31.05.2015. | агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500,00 |
| 06/2015 АЛСУ                        | 30.06.2015. | агенција за лиценцирање стечајних управника | 1.500,00 |
| Укупно:                             |             |                                             | 4.500,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 81.436,65 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 181.951,65 |
|------------------|--|--|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Српска Банка експозитура Бор, 295-1244967-02  
БАНКА ИНТЕСА, 160-407223-25

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| Стање на рачунима на дан | 01.04.2015. | 2.377,80 |
|--------------------------|-------------|----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Датум извода   | Прималац | Износ |
|----------------|----------|-------|
| Укупно:        |          | 0,00  |
| Укупни одливи: |          | 0,00  |

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2015. | 2.377,80 |
|--------------------------|-------------|----------|

