

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум израде извештаја: 18.09.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину VENUS EXPORT-IMPORT Књажевац

Матични број: 07585438

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Милча Костић

Број лиценце: 155-0061

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153488-83

2) KBC banka A.D.- Beograd, 115-31849-62

3) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.04.2016. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 2.145,90              |
| 2. Орована средства                                   | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  | 311.206,78            |
| 5. Потраживања  | 1.761.328,31          |
| 6. Залихе   | 12.013.367,69         |
| 7. Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 129.498.980,00        |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>143.587.028,68</b> |

**Коментар**

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти.

Позиција 4 - Дати аванси.

Позиција 5 - Потраживања стечајног дужника.

Позиција 6 - Залихе стечајног дужника које су по евиденцији биле код других лица (хладњача) на чување. Како није извршено плаћање услуге чувања хладњачари су вршили продају робе и смањили залихе тако да их више и нема, а исте никада нису ни пописане. Ово је стање из књига стечајног дужника.

Позиција 9 - Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника.

НАПОМЕНА:

Поз. бр. 4 се налази у почетном стечајном билансу али она више не постоји тако да износ на позицији 4 треба да буде 0.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 2.145,90                    |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 311.206,78                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 1.761.328,31                |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 12.013.367,69               |
| 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 | 10.000,00                              | 129.508.980,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>10.000,00</b>                       | <b>143.597.028,68</b>       |

### Коментар

Није било повећања имовине у извештајном периоду.

## 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                                  | 2.145,90                    |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 311.206,78                  |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 1.761.328,31                |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 12.013.367,69               |
| 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                                  | 129.508.980,00              |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>143.597.028,68</b>       |

### Коментар

Није било смањења имовине по основу 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  | 311.206,78                  |
| 2. Потраживања  | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 1.761.328,31                |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 12.013.367,69               |
| 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 | 3.918.000,00  | 0,00        | 797.000,00  | 124.793.980,00              |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>3.918.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>797.000,00</b>                                 | <b>138.879.882,78</b>       |

**Коментар**

Било је умањење имовине у извештајном периоду. Продате су 4 машине Фирми ДОО "ЈАНЕКС" - Брус и тим средствима је намирена пријава потраживања "Интеса" банке као хипотекарног повериоца у износу од 628.977,00 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                                | 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 | 797.000,00                             | 0,00              | 797.000,00                                 | 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)       | 159.400,00                             |                   | 159.400,00                                 | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>956.400,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>956.400,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Поз. 8 - Приливи по основу продаје опреме.

Поз. 11 - Приливи на основу наплаћених потраживања.

**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                         | 450.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 450.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 46.939,00                                      | 46.939,00                              | 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                           | 495.350,00  | 47.250,00  | 47.250,00                                      | 0,00                                   | 542.600,00                                      |
| 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>945.350,00</b>                                 | <b>47.250,00</b>   | <b>94.189,00</b>                               | <b>46.939,00</b>                       | <b>992.600,00</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                       | 114.951,55  | 0,00   | 4.500,00                                       | 0,00                                   | 119.451,55                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 5.135,43  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 5.135,43  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 4.500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 4.500,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 4.500,00   | 2.921,50                                       | 2.921,50                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 359.487,97  | 33.000,00  | 33.000,00                                      | 50.000,00                              | 342.487,97                                      |
| 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           | 1.035.656,00                                      | 106.500,00   | 106.500,00                                     | 36.656,00                              | 1.105.500,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 320.000,00  | 0,00   | 0,00   | 15.000,00                              | 305.000,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 40.500,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 900,00  | 15.000,00  | 474,75   | 474,75                                 | 900,00  |
| 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            | 9.800,00  | 12.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 9.800,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 44.259,68   | 9.744,00   | 0,00   | 0,00                                   | 44.259,68                                       |
| - Ороченење средстава                        |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.894.690,63</b>                               | <b>221.244,00</b>  | <b>147.396,25</b>                              | <b>105.052,25</b>                      | <b>1.937.034,63</b>                             |

**Коментар**

Поз. 5 - Трошкови Стечајног управника.

Поз. 8 - Трошкови платног промета.

Поз. 9 - Премија осигурања.

Поз. 15 - Уговор о делу.

Поз. 17 - Адвокатски трошкови.

Поз. 19 - Трошкови административних такси.

| 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                               | 140.749.640,56                                  | 0,00  | 628.977,00                              | 140.120.663,56                                  |
| 2. I исплатни ред                                   | 4.125.457,39                                    | 0,00  | 0,00                                    | 4.125.457,39                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 3.769.236,50                                    | 0,00  | 0,00                                    | 3.769.236,50                                    |
| 4. III исплатни ред                                 | 40.776.249,14                                   | 0,00  | 0,00                                    | 40.776.249,14                                   |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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>189.420.583,59</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>628.977,00</b>                       | <b>188.791.606,59</b>                           |

### Коментар

Поз. 1 - Намирење разлучног повериоца из продаје имовине стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 2.145,90   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 956.400,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 780.968,25 |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 177.577,65 |

### Коментар

Позиција 1 - почетно стање на рачунима са депозитом.

Позиција 2 - приливи у извештајном периоду.

Позиција 3 - готовински одливи у извештајном периоду.

Позиција 6 - крајње стање на текућем рачуну.

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 0,00 |

### Коментар

Стање у благајни је 0,00 динара у извештајном периоду.

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

| Име и презиме |                    | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------|---|
| 1.            | Светлана Стокић    | 7.500,00  |
| 2.            | Боркица Ристић     | 10.000,00   |
| 3.            | Небојша Михајловић | 18.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                    | <b>35.500,00</b>                                    |

#### Коментар

Била је исплата уговора о делу у извештајном периоду.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 177.577,65            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 311.206,78            |
| 5. Потраживања  |        | 1.761.328,31          |
| 6. Залихе   |        | 12.013.367,69         |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 124.793.980,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>139.057.460,43</b> |

#### Коментар

Позиција 1 - готовина и готовински еквиваленти на крају извештајног периода;

Позиција 4 - дати аванси;

Позиција 5 - представља потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода;

Позиција 6 - представља ликвидациону вредност залиха стечајног дужника на крају извештајног периода;

позиција 9 - представља ликвидациону вредност некретнине постројења и опрему на крају извештајног периода.

#### 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

### **30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- У поступку је изјашење НЛБ банке по добијеној понуди за куповину објекта и земљишта на основу поднетог захтева за куповину.
- Продаја покретне имовине по поднетим понудама и прихватању цене од стране Одбора поверилаца.
- Издат део објекта у закуп на два месеца.
- Прикупљају се понуде за продају покретне имовине.
- Редовно се раде планови трошкова и квартални извештаји.
- Била је контрола АЛСУ у редовном контролисању стечајних дужника.
- Потенцијални купци из Француске су одустали од куповине непокретне имовине за коју су били заинтересовани 15 месеци од децембра 2014 до марта 2016. године. Имали смо још 2 заинтересована купца од којих се један изјаснио да не може да уђе у куповину имовине док се други ангажовао и у поступку је и преговара са НЛБ банком као хипотекарним повериоцем.
- Донета је одлука о продаји појединачне покретне имовине на основу захтева купаца и прихватања цена од стране обезбеђених заложних поверилаца.
- У поступку је повраћај више наплаћених средстава од Пореске управе која је у извршном поступку неосновано, као и сви други текући послови у овој фази стечајног поступка (наплата потраживања, чување имовине, израда планова трошкова, кварталних извештаја и др.).

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум: 18.09.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину VENUS EXPORT-IMPORT Књажевац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац     | Износ             |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                   |                   |
| 20-3656-10868-431023-26084                 | 06.05.2016.  | "ЈАНЕКС" - Брус   | 307.500,00        |
| 20-3656-10868-431649-26085                 | 06.05.2016.  | "ЈАНЕКС" - Брус   | 307.500,00        |
| 20-3656-10868-431650-26086                 | 06.05.2016.  | "ЈАНЕКС" - Брус   | 92.000,00         |
| 20-3656-10910-431651-26087                 | 09.06.2016.  | "ЈАНЕКС" - Брус   | 80.000,00         |
| 20-3656-10911-431654-26088                 | 12.05.2016.  | Богосављевић Саша | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>797.000,00</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                   |                   |
| 12   | 12.05.2016.  | Богосављевић Саша | 2.000,00          |
| 9  | 09.06.2016.  | "ЈАНЕКС" - Брус   | 16.000,00         |
| 6  | 06.05.2016.  | "ЈАНЕКС" - Брус   | 123.000,00        |
| 12/16                                      | 12.05.2016.  | "ЈАНЕКС" - Брус   | 18.400,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                   | <b>159.400,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                   | <b>956.400,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добавалац           | Износ            |
|---|--------------|---------------------|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                     |                  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |                     |                  |
| Ст/05/16                                    | 10.05.2016.  | СУ "НИНИ" - Зајечар | 46.939,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                     | <b>46.939,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                     |                  |
| Ст 4  | 15.04.2016.  | СУ "НИНИ" - Зајечар | 15.750,00        |
| Ст 5  | 15.05.2016.  | СУ "НИНИ" - Зајечар | 15.750,00        |
| Ст 6  | 15.06.2016.  | СУ "НИНИ" - Зајечар | 15.750,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                     | <b>47.250,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                     | <b>94.189,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                            |                 |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Ел.енерг 4                 | 15.04.2016. | "ЕПС" снабдевање - Београд | 1.500,00        |
| Ел.енерг 5                 | 15.05.2016. | "ЕПС" снабдевање - Београд | 1.500,00        |
| Ел.енерг.                  | 15.06.2016. | "ЕПС" снабдевање - Београд | 1.500,00        |
| <b>Укупно:</b>             |             |                            | <b>4.500,00</b> |



| Платни промет                         |             |   |                 |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 06.05.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 888,67          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 174,58          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.06.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 520,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.05.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 888,67          |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.05.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 174,58          |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.06.2016. | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 275,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |   | <b>2.921,50</b> |

| Премија осигурања |             |  |                  |
|-------------------|-------------|--|------------------|
| Осиг 4            | 15.04.2016. | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 11.000,00        |
| Осиг 5            | 15.05.2016. | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 11.000,00        |
| Осиг 6            | 15.06.2016. | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 11.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |  | <b>33.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                    |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Уг 1/4                         | 15.04.2016. | Стокић Светлана    | 7.500,00          |
| Уг 2                           | 15.04.2016. | Михајловић Небојша | 18.000,00         |
| Уг 3/4                         | 15.04.2016. | Ристић Боркица     | 10.000,00         |
| Уг 1/5                         | 15.05.2016. | Стокић Светлана    | 7.500,00          |
| Уг 2-5                         | 15.05.2016. | Михајловић Небојша | 18.000,00         |
| Уг 3/5                         | 15.05.2016. | Ристић Боркица     | 10.000,00         |
| Уг 1/6                         | 15.06.2016. | Стокић Светлана    | 7.500,00          |
| Уг 2/6                         | 15.06.2016. | Михајловић Небојша | 18.000,00         |
| Уг 3/6                         | 15.06.2016. | Ристић Боркица     | 10.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                    | <b>106.500,00</b> |

| Административне таксе |             |                |               |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------|
| РГЗ                   | 24.06.2016. | РГЗ - Књажевац | 474,75        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                | <b>474,75</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>147.396,25</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>241.585,25</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-19458-61

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-313846-20

NLB banka A.D.- Beograd, 310-150884-66

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-87702-46

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-153488-83

KBC banka A.D.- Beograd, 115-31849-62

Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222164393-21

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **2.145,90**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Имовина        |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 06.05.2016.    | "ЈАНЕКС" - Брус   | 307.500,00        |
| 06.05.2016.    | "ЈАНЕКС" - Брус   | 307.500,00        |
| 06.05.2016.    | "ЈАНЕКС" - Брус   | 92.000,00         |
| 19.05.2016.    | Богосављевић Саша | 10.000,00         |
| 09.06.2016.    | "ЈАНЕКС" - Брус   | 80.000,00         |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>797.000,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06.05.2016.                         | "ЈАНЕКС" - Брус   | 123.000,00        |
| 12.05.2016.                         | "ЈАНЕКС" - Брус   | 18.400,00         |
| 19.05.2016.                         | Богосављевић Саша | 2.000,00          |
| 09.06.2016.                         | "ЈАНЕКС" - Брус   | 16.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                   | <b>159.400,00</b> |

**Укупни приливи: 956.400,00**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |                     |                  |
|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 12.05.2016.                        | СУ "НИНИ" - Зајечар | 29.328,00        |
| 19.05.2016.                        | СУ "НИНИ" - Зајечар | 11.277,00        |
| 24.06.2016.                        | СУ "НИНИ" - Зајечар | 6.334,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |                     | <b>46.939,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 06.05.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 888,67          |
| 19.05.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 174,58          |
| 24.06.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 520,00          |
| 12.05.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 888,67          |
| 19.05.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 174,58          |
| 24.06.2016.    | Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd | 275,00          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>2.921,50</b> |

| Премија осигурања |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| 24.06.2016.       | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 11.000,00 |
| 24.06.2016.       | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 11.000,00 |
| 24.06.2016.       | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 11.000,00 |
| 24.06.2016.       | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 11.000,00 |
| 24.06.2016.       | Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд | 6.000,00  |

| Премија осигурања |                          |
|-------------------|--------------------------|
|                   | <b>Укупно: 50.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                          |           |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 12.05.2016.                    | Јеленковић Драгана       | 1.156,00  |
| 12.05.2016.                    | Стокић Светлана          | 7.500,00  |
| 12.05.2016.                    | Ристић Боркица           | 10.000,00 |
| 12.05.2016.                    | Михајловић Небојша       | 18.000,00 |
|                                | <b>Укупно: 36.656,00</b> |           |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |  |           |
|--|--|-----------|
| 24.06.2016.                              | Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић | 15.000,00 |
|  | <b>Укупно: 15.000,00</b>                       |           |

| Административне таксе |                       |        |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| 24.06.2016.           | РГЗ - Књажевац        | 474,75 |
|                       | <b>Укупно: 474,75</b> |        |

**Исплата обавеза према повериоцима**

| Разлучни повериоци |                           |            |
|--------------------|---------------------------|------------|
| 30.06.2016.        | "ИНТЕСА" БАНКА - Београд  | 628.977,00 |
|                    | <b>Укупно: 628.977,00</b> |            |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>780.968,25</b> |
|-----------------------|-------------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> | <b>177.577,65</b> |
|---|-------------------|