

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум израде извештаја: 21.08.2018.

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: 01.04.2018. 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	956.943,22
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	311.206,78
5.	Потраживања	1.191.489,97
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	893.819,24
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>33.366.826,90</b>

**Коментар**

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

Позиција 2 - извршено орочење слободних новчаних средстава;

Позиција 4 - дати аванси, који су застарели у моменту отварања поступка стечаја и који су ненаплативи и биће отписани одлуком Одбора поверилаца на звршетку стечајног поступка;

Позиција 5 - представља потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода. Потраживања су у већем делу била застарела у моменту отварања поступка стечаја док се један део потраживања односи на потраживања за амбалажу која је дата хладњачарима и који нису хтели да је врате јер стечајни дужник има велике обавезе за неизмирен трошкове чувања и замрзавања залиха стечајног дужника;

Позиција 6 - представља ликвидациону вредност залиха стечајног дужника на почетку извештајног периода које су дате хладњачарима и које никад нису пописане јер није било никакве могућности због великих обавеза према хладњачарима који су те залихе и продали да би наплатили трошкове замрзавања и чувања робе стечајног дужника;

Позиција 9 - представља ликвидациону вредност некретнине, постројења и опрему на почетку извештајног периода. Овај износ ће бити описан од стране Одбора поверилаца јер такве имовине нема на залихама, сва имовина је продата.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	956.943,22
2. Дати аванси	0,00	311.206,78
3. Потраживања	0,00	1.191.489,97
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	893.819,24
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.366.826,90</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	956.943,22
2. Дати аванси	0,00	311.206,78
3. Потраживања	880.001,80	311.488,17
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	893.819,24	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.773.821,04</b>	<b>13.593.005,86</b>

### Коментар

Позиција 3. На овој позицији исказано је умањење вредности потраживања које се односи на дуплирано задужење за износ ПДВ-а за купца имовине на последњој продаји као и на грешком унето потраживање према пореској управи, у претходном извештајном периоду. Укупан износ отписа потраживања износи 880.001,80 динара.

Позиција 7. Исказано умањење вредности имовине односи се на имовину која је продата али продаја није исправно спроведена кроз ЕРС. Односи се на следеће ставке

Назив имовине	Лик. вредност
Телефон "Панасоник" КХ-Т23731	500,00 дин
Кровни ребрасти лим 1x1	650,00 дин
Кровни ребрасти лим 1x3	1.950,00 дин
Кровни ребрасти лим 1x4	2.600,00 дин
Кровни ребрасти лим 1x5	3.250,00 дин
Кровни ребрасти лим 1x8	5.200,00 дин
Кровни ребрасти лим 1x9	5.850,00 дин
Избијачица	872.819,24 дин
Укупан износ умањења је 893.819,24 динара.	

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	311.206,78
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	311.488,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636.062,64</b>

**Коментар**

У току јануара месеца 2018. год. продата је целокупна имовина тако да нема никаквог основа за коментарисање. На стању нема имовине нити покретне, нити непокретне.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	18.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>18.081.803,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Поз. 1 - Приходи од камате на орочење средстава.

Поз. 12 - Разлучење средстава и повраћај истих.

**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	692.583,87	692.583,87	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	668.750,00	0,00	0,00	668.750,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	47.250,00	0,00	-47.250,00	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>1.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645.333,87</b>	<b>1.361.333,87</b>	<b>450.000,00</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	141.951,55	0,00	-47.271,55	81.180,00	13.500,00
3. Комуналне услуге	5.135,43	0,00	31.364,57	36.500,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	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	4.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.500,00	24.872,59	24.872,59	0,00
9. Премија осигурања	402.487,97	0,00	0,00	184.454,15	218.033,82
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	1.417.500,00	0,00	0,00	1.348.000,00	69.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	275.000,00	0,00	0,00	180.000,00	95.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
19. Административне таксе	12.499,00	0,00	0,00	0,00	12.499,00
20. ПДВ	0,00	0,00	700.609,00	700.609,00	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	10.000,00	0,00	-5.796,00	4.204,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	41.800,00	0,00	4.000,00	36.000,00	9.800,00
25. Тарифа АЛСУ	30.003,68	0,00	462.256,00	492.259,68	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.394.877,63</b>	<b>33.500,00</b>	<b>1.170.034,61</b>	<b>3.092.579,42</b>	<b>472.332,82</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

Поз. 3 - Извршена наплата обрачунате награде која потврђена судским Решењем.

Поз. 5 - Извршена исплата трошкова Стечајног управника која је одобрена у претходном периоду.

Трошкови стечајне масе:

Поз. 2 - Извршена исплата електричне енергије из ранијег периода.

Поз. 3 - Комуналне услуге - извршена исплата трошкова воде.

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

Поз. 7 - Трошкови горива за кошење траве.

Поз. 8 - Платни промет који је у већем износу због исплате трошкова из ранијег периода.

Поз. 9 - Премија осигурања - исплата трошкова из ранијег периода али нема средстава за исплату целокупне обавезе.

Поз. 15 - Извршена исплата зарада за 3 ангажована лица у претходном периоду.

Поз. 20 - ПДВ - извршена исплата ПДВ-а на основу фактурисања вредности покретне имовине купцу.

Поз. 23 - Извршена исплата раније неисплаћених трошкова продаје имовине.

Поз. 24 - Извршена исплата ранијих задужења за остале трошкове.

Поз. 25 - Извршена исплата АЛСУ по обрачуну и салдирању стања и по основу извршене продаје имовине.

## 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	138.120.886,56	0,00	14.476.527,13	123.644.359,43
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>186.791.829,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.476.527,13</b>	<b>172.315.302,46</b>

### Коментар

Поз. 1 - Извршена исплата различном повериоцу по обрачуну исплате на бази судског Решења.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	956.943,22
2.	Укупан прилив		18.081.803,44
3.	Укупан одлив		18.930.440,42
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.	108.306,24

### Коментар

Поз. 1 - Стање на текућем рачуну.

Поз. 2 - Приливи од камате и различења средстава.

Поз. 3 - Извршене исплате повериоцима и трошкови.

Поз. 6 - Крајње стање на рачуну.

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

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

**Коментар**

Није било промене у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

Није било ангажованих лица у извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		108.306,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		311.206,78
5. Потраживања		311.488,17
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.744.368,88</b>

**Коментар**

Поз. 1 - Стање средстава на текућем рачуну.

Поз. 4 - Дати аванси - позиција која датира из периода приликом отварања стечаја али никакви аванси нису могли бити враћени стечајном дужнику јер се испоставило да је стечајни дужник дужан много више у односу на дате авансе, позиција ће бити отписана.

Поз. 5 - Потраживања која такође датирају из периода приликом отварања стечаја и која ненаплатива из разлога што су застарела или из разлога што стечајни дужник дугује па није било никаквих плаћања.

Поз. 6 - Залихе датирају из периода приликом отварања стечајна на основу евиденције коју је имао стечајни дужник, а ради се о залихама које су се налазиле ван седишта стечајног дужника, махом код хладњачара где су се водиле залихе воћа и поврћа и амбалажа али због неплаћања рачуна стечајног дужника за чување робе хладњачари су ту исту робу продавали на покрића трошкова.

Залихе никад нису биле пописане јер нико од хладњачара није то дозвољавао и нити као туђу робу већ као своју јер је стечајни дужник дуговао и више у односу на вредност залиха. Залихе раније нису отписиване јер није било могућности да се попишу, стварно евидентирају и воде као реалне залихе јер се ради овде о залихама на папиру и за њих није било могућности да се изврши отпис и плати ПДВ.

Залихе ће сада бити отписане приликом закључења стечајног поступка. Осим средстава на текућем рачуну друге имовине нема.

## 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

- Извршена је продаја целокупне имовине.
- Због трајања спора са НЛБ Србијом д.о.о. Београд средства су била орочена. Након окончања спора и доношења судског Решења извршена је исплата разлучном повериоцу и исплата трошкова у оквиру распороживих средстава.
- Поједине позиције трошкова нису исплаћене због недостатка средстава или због одлуке Стечајног судије.

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум: 21.08.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Разл.НЛБ	01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	692.583,87
			<b>Укупно: 692.583,87</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 692.583,87</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
10-кон-5/18	01.04.2018.	ЈКП "СТАНДАРД" - Књажевац	31.364,57
			<b>Укупно: 31.364,57</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	840,73
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.791,10



<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.400,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.168,50
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	292,26
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.872,59</b>

<b>ПДВ</b>			
ПДВ - 1-3/2018	01.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Књажевац	700.609,00
<b>Укупно:</b>			<b>700.609,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
АРХ	01.05.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ - Зајечар	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
Тарифа 5-6/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Београд	192.259,68
<b>Укупно:</b>			<b>192.259,68</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
АЛСУ - кон 6/18	01.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Београд	269.996,32
<b>Укупно:</b>			<b>269.996,32</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.223.102,16</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.915.686,03</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  
 поштанска, 111-1111

**Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 18.956.943,22**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
26.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	40.901,72
28.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	40.901,72
<b>Укупно:</b>		<b>81.803,44</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
01.06.2018.	поштанска	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>18.081.803,44</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		

<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	323.083,87
12.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	369.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>692.583,87</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	14.650,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	25.000,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	25.000,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	25.000,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	13.850,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	14.000,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
01.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
12.06.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00



Текуће одржавање		
01.06.2018.	"ЕПС" снабдевање - Београд	1.500,00
01.06.2018.	"ЕПС" снабдевање - Београд	1.500,00
01.06.2018.	"ЕПС" снабдевање - Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
03.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	840,73
24.04.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.200,00
03.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
04.05.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	800,00
01.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	8.791,10
04.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	10.400,00
12.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.168,50
26.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	292,26
27.06.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	180,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.872,59</b>

Премија осигурања		
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	57.318,42
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	640,00
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	1.616,27
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	402,42
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	400,00
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	251,51
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	400,00
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	251,51
01.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	174,02
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	10.103,92
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	6.929,90
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
12.06.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	6.966,18
<b>Укупно:</b>		<b>184.454,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2018.	Михајловић Небојша	18.000,00
24.04.2018.	Михајловић Небојша	18.000,00
24.04.2018.	Михајловић Небојша	18.000,00
24.04.2018.	Михајловић Небојша	18.000,00
24.04.2018.	Михајловић Небојша	18.000,00
24.04.2018.	Михајловић Небојша	18.000,00
04.05.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.05.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.05.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.05.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	6.320,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	6.320,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	6.320,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	6.320,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	6.320,00
04.06.2018.	Ристић Боркица	6.320,00





<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	20.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	20.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	15.000,00
27.06.2018.	Адвокатска канцеларија - Бранислав Никодијевић	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
03.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Књажевац	700.609,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.609,00</b>

<b>Трошкови продаје имовине</b>		
26.06.2018.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	4.204,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.204,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.06.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ - Зајечар	32.000,00
01.06.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ - Зајечар	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	259,68
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	4.000,00
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	8.000,00
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	8.000,00
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	3.248,00
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	3.248,00
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	3.248,00
26.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	192.259,68
<b>Укупно:</b>		<b>222.263,36</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
01.06.2018.	Агенција за линцецирање стечајних управника - Београд	269.996,32
<b>Укупно:</b>		<b>269.996,32</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>Разлучни повериоци</b>		
01.06.2018.	"НЛБ" БАНКА - Београд	14.476.527,13
<b>Укупно:</b>		<b>14.476.527,13</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.930.440,42</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>108.306,24</b>
---	-------------------