

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум израде извештаја: 28.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	11.631,64
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	311.206,78
5. Потраживања	1.585.828,31
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	122.093.980,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>136.016.014,42</b>

**Коментар**

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти.

Позиција 4 - Дати аванси односе се на период пре отварања стечајног поступка и уплате су биле код хладњачара за чување робе али до сада хладњачари нису фактурисали своје услуге тако да је остало незатворено.

Позиција 5 - Потраживања стечајног дужника се односе на период пре отварања стечајног поступка и један део је наплаћен, а остала потраживања су била застарела.

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, построкења 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. Биће отписано одлуком Одбора поверилаца.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.631,64
2. Дати аванси	0,00	311.206,78
3. Потраживања	0,00	1.585.828,31
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	122.093.980,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>136.016.014,42</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	11.631,64
2. Дати аванси	0,00	311.206,78
3. Потраживања	0,00	1.585.828,31
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	122.093.980,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>136.016.014,42</b>

### Коментар

Није било смањења имовине по основу излучних права и преноса.

**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	1.028.339,14	557.489,17
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	101.231.212,16	0,00	19.968.948,60	893.819,24
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>101.231.212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.997.287,74</b>	<b>13.775.882,88</b>

**Коментар**

Дошло је до умањења вредности имовине због продаје јер је прихваћена понуђена цена од стране потенцијалног купца. Та цена је реализована кроз продају и дошло је до смањења вредности имовине тако да је садашња вредност имовине након извршене продаје 0,00 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	5.850.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.028.339,14			
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	14.118.948,60	5.850.000,00	19.968.948,60	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)	55.337,37		689.338,17	634.000,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>21.071.004,55</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>20.658.286,77</b>	<b>634.000,80</b>

**Коментар**

Поз. 1 - Наплата камате на основу средстава која су стајала на рачун стечајног дужника од 8.379,44 динара.  
Поз. 2 - Извршена уплата допозита - новчаног износа 5.850.000,00 динара након извршеног одобрења за продају од стране Одбора поверилаца и хипотекарног повериоца да се понуда прихвати.  
Поз. 5 - Извршена наплата потраживања од 1.028.339,14 динара.  
Поз. 8 - Остварена средства од продаје имовине путем непосредне погодбе 14.118.948,60 динара.  
Поз. 11 - Настала потраживања у извештајном периоду од 5.337,37 динара.

### 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	105.251,00	105.251,00	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	637.250,00	31.500,00	31.500,00	0,00	668.750,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
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>1.134.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>136.751,00</b>	<b>105.251,00</b>	<b>1.166.000,00</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	0,00	0,00	141.951,55
3. Комуналне услуге	5.135,43	0,00	0,00	0,00	5.135,43
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	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	0,00	4.500,00
8. Платни промет	0,00	18.500,00	9.464,97	9.464,97	0,00
9. Премија осигурања	391.487,97	11.000,00	11.000,00	0,00	402.487,97
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	1.389.500,00	45.500,00	28.000,00	0,00	1.417.500,00
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	0,00	275.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	40.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	54.000,00
19. Административне таксе	11.699,00	3.200,00	2.000,00	1.200,00	12.499,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	9.800,00	150.000,00	32.000,00	0,00	41.800,00
25. Тарифа АЛСУ	30.003,68	6.496,00	0,00	0,00	30.003,68
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.309.577,63</b>	<b>261.196,00</b>	<b>105.964,97</b>	<b>18.020.664,97</b>	<b>2.394.877,63</b>

### Коментар

Поз. 3 - Извршен обрачун и исплата награде Стечајном управнију приликом исплате 2 различна повериоца Министарство финансија - Пореска управа Књажевац и Предузећа ДОО "Венус плус" - Књажевац.

Поз. 8 - Провизија банке у износу од 9.461,92 динара.

Поз. 19 - Извршена уплата од 1.200,00 динара на име предаје завршног рачуна АПР-у.

Поз. 23 - Трошкови продаје имовине односе се на куповину горива за долазак Комисије за спровођење продаје непосредном погодбом у износу од 10.000,00 динара.

Поз. 25 - Извршено орочење, тренутно слободних новчаних средстава од 18 милиона динара до окончања судског поступка са обезбеђеним повериоцем НЛБ банка Београд које своја потраживања уступила НЛБ Србија д.о.о. - Београд. Разлучни поверилац није прихватио предложене трошкове који су произашли из имовине (објекат и земљиште) која је предмет различног права па се ушло у

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

поступак да Стечајни судија донесе решење о прихватању трошкова.

## 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	140.120.663,56	0,00	1.999.777,00	138.120.886,56
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>188.791.606,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.777,00</b>	<b>186.791.829,59</b>

### Коментар

Поз. 1 - Извршена исплата различним повериоцима Министарству финансија - Пореска управа Књажевац и Предузећу ДОО "Венус плус" - Књажевац који су имали признато различно право на делу имовине стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	11.631,64
2.	Укупан прилив		21.071.004,55
3.	Укупан одлив		20.125.692,97
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)	31.03.2018.	956.943,22

### Коментар

Поз. 1 - Почетно стање на рачуну.

Поз. 2 - Остварени приливи на текућем рачуну на основу извршене продаје.

Поз. 3 - Остварена исплата са текућег рачуна за 2 обезбеђена повериоца, исплата награде Стечајном управнику и извршено орочење новчаних средстава од 18 милиона динара.

Поз. 6 - Крајње стање на текућем рачуну.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

### Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Михајловић Небојша	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажовано једно лице до краја јануара 2018. год. јер је извршена продаја 22.01.2018. год. и лице је задржано до примопредаје имовине.

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају 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 крају 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 крају 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 крају извештајног периода. Овај износ ће бити отписан од стране Одбора поверилаца јер такве имовине нема на залихама, сва имовина је продата.

#### 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

**31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- На основу понуде "ТИМОМЕД"-а д.о.о. - Књажевац Одбор поверилаца је донео одлуку о продаји путем непосредне погодбе и објављивањем Огласа на Огласној табли Привредног суда - Зајечар дана 02.11.2017. год. Са овом продајом се сагласио и разлучни поверилац НЛБ банка и НЛБ Србија д.о.о. коме је банка уступила своје потраживање као хипотекарни поверилац.
- У току су активности на продаји имовине која ће бити реализована у току јануара месеца 2018 године.
- Продаја је извршена 22.01.2018. год. До краја јануара је извршена и примопредаја имовине. Урађен је Уговор о купопродаји и оверен код Суда у Књажевцу. Извршен је обрачун и исплата за 2 обезбеђена повериоца Пореска управа - Књажевац и ДОО "Венус плус" - Књажевац.
- Трећи обезбеђени поверилац НЛБ Србија д.о.о. није прихватио предложени обрачун у делу трошкова који су настали због постојања саме имовине над којом има хипотеку. Ушто се парницу како би Стечајни судија донео решење о прихватању дела трошкова.

Број предмета: 1. Ст.274/2012

Датум: 28.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-3656-13453-552090-32508	17.01.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	1.200,00
20-3656-13453-552091-32509	17.01.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	22.800,00
20-3656-13453-552092-32510	17.01.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	50.400,00
20-3656-13453-552089-32507	17.01.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	441.582,00
20-3656-13454-552093-32511	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	45.813,60
20-3656-13454-552094-32512	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	234.522,00
20-3656-13454-552095-32513	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	44.723,00
20-3656-13454-552096-32514	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	98.172,00
20-3656-13454-552097-32515	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	35.996,00
20-3656-13454-552098-32516	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	158.166,00
20-3656-13454-552099-32517	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	76.356,00
20-3656-13454-552100-32518	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	98.172,00
20-3656-13454-552101-32519	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	1.963.440,00
20-3656-13454-552102-32520	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	599.940,00
20-3656-13454-552103-32521	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	76.356,00
20-3656-13454-552104-32522	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	27.277,00
20-3656-13454-552105-32523	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	184.146,00
20-3656-13454-552107-32524	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	2.000,00
20-3656-13454-552108-32525	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	17.592,00
20-3656-13454-552106-32527	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	2.349.596,00
20-3656-13454-552109-32526	22.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	13.440.699,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.968.948,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
1/9	12.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	25.000,00
3/7	19.02.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	610.445,80
1/18	23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	30.337,37
Порез 02	23.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Књажевац	23.555,00
<b>Укупно:</b>			<b>689.338,17</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>20.658.286,77</b>
------------------------	--	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст 25/18	23.02.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	6.953,00
Ст 23/18	23.02.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	98.298,00
Укупно:			<b>105.251,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Ст 01/18	15.01.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
Ст 02/18	15.02.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	15.750,00
Укупно:			<b>31.500,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>136.751,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	474,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.290,97
Укупно:			<b>9.464,97</b>

Премија осигурања			
Осиг 01/18	15.01.2018.	Компанија "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д. - Београд	11.000,00
Укупно:			<b>11.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг 1/01/18	15.01.2018.	Михајловић Небојша	18.000,00
Уг 2/01/18	15.01.2018.	Ристић Боркица	10.000,00
Укупно:			<b>28.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 01	15.01.2018.	ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ	13.500,00
Укупно:			<b>13.500,00</b>

Административне таксе			
Адм.такса 01	15.01.2018.	АПР - Београд	2.000,00
Укупно:			<b>2.000,00</b>

Трошкови продаје имовине			
Прод.имов. 01	15.01.2018.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	10.000,00
Укупно:			<b>10.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Архив 02	15.02.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ - Зајечар	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>105.964,97</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>242.715,97</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>			<b>11.631,64</b>
---	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.02.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	18.379,44
<b>Укупно:</b>		<b>18.379,44</b>

Уплаћени депозити		
12.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	5.850.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.850.000,00</b>

Наплата потраживања		
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	73.200,00
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	3.515,59
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	75.291,12
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	73.200,00
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	73.996,66
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	86.961,24
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	93.231,67
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	102.758,48
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	123.098,17
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	80.887,32
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	110.893,01
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	67.881,88
31.03.2018.	"ЕНТ" - Књажевац	15.800,00
31.03.2018.	"ЕНТ" - Књажевац	8.200,00
31.03.2018.	"ЕНТ" - Књажевац	9.400,00
31.03.2018.	Михајловић Небојша	13.224,00
31.03.2018.	ЗЗ "ПАВЛОВИЋ" - Неготин	16.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.028.339,14</b>

Имовина		
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	7.590.699,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	2.349.596,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	17.592,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	2.000,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	184.146,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	27.277,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	76.356,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	599.940,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	1.963.440,00

Имовина		
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	98.172,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	76.356,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	158.166,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	35.996,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	98.172,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	44.723,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	234.522,00
25.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	45.813,60
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	1.200,00
25.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	22.800,00
25.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	50.400,00
25.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	441.582,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.118.948,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2018.	ДОО "ТИМОМЕД" - Књажевац	25.000,00
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	30.337,37
<b>Укупно:</b>		<b>55.337,37</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>21.071.004,55</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	6.953,00
23.02.2018.	СУ "НИНИ" - Зајечар	98.298,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.251,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
26.02.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	600,00
28.01.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	6.500,00
23.02.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	474,00
23.02.2018.	Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd	1.290,97
<b>Укупно:</b>		<b>9.464,97</b>

Административне таксе		
23.02.2018.	АПР - Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови продаје имовине		
23.02.2018.	"НИС ПЕТРОЛ" - Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
26.01.2018.	поштанска	18.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.02.2018.	"ВЕНУС ПЛУС" - Књажевац	1.867.668,00
23.02.2018.	МФ ПУ - Књажевац	132.109,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.999.777,00</b>

<b>Разлучни повериоци</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>20.125.692,97</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>31.03.2018.</b>	<b>18.956.943,22</b>
---------------------------------	--------------------	----------------------