

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум израде извештаја: 16.01.2019.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за  
производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд  
(Стари Град) - у стечају

Матични број: 07015879

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Intesa, 160-399592-26

2) Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.10.2018. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 401.535,48            |
| 2. Орочена средства                                   | 2.800.000,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,96                  |
| 4. Дати аванси  | 0,00                  |
| 5. Потраживања  | 25.198.050,35         |
| 6. Залихе   | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   | 10.250.000,00         |
| 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>38.649.585,83</b>  |

#### Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јул – септембар 2018. године.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 401.535,48                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 60.647,53                              | 25.258.697,88               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 10.250.000,00               |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>60.647,53</b>                       | <b>35.910.233,36</b>        |

**Коментар**

Повећање вредности имовине стечајног дужника исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајом периоду, а евидентираних и наплаћених у овом 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                                  | 401.535,48                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 25.258.697,88               |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 10.250.000,00               |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                  | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>35.910.233,36</b>        |

**Коментар**

Нема промена у извештајном периоду.

**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                        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 349.697,92                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 10.250.000,00               |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>349.697,92</b>           |
|               |   |             |   | <b>35.158.999,96</b>        |

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду, а наплаћених у овом извештајном периоду.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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                 | 432.185,27                             |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 349.697,92                             |                   |  |                                      |
| 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              | 1.649.240,17                               | 1.649.240,17                         |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 803.319,68                             |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 1.585.202,87                           | 0,00              | 1.649.240,17                               | 1.649.240,17                         |

## Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања стечајног дужника насталих пре отварања стечаја или у претходном извештајном периоду.

**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                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 600.000,00   | 40.000,00                                      | 40.000,00                              | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 550.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 550.000,00                                      |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00  | 195.000,00   | 195.000,00                                     | 195.000,00                             | 0,00  |
| 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>550.000,00</b>                                 | <b>795.000,00</b>  | <b>235.000,00</b>                              | <b>235.000,00</b>                      | <b>550.000,00</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  | 30.000,00  | 29.914,08                                      | 29.914,08                              | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 45.000,00  | 44.808,51                                      | 44.808,51                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 30.000,00  | 1.395,00                                       | 1.395,00                               | 0,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 30.000,00  | 3.570,00                                       | 3.570,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 2.083.861,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 2.083.861,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 105.000,00   | 105.000,00                                     | 105.000,00                             | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 180.000,00   | 180.000,00                                     | 180.000,00                             | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 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            | 1.879,19  | 210.000,00   | 13.092,96                                      | 13.273,15                              | 1.699,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 1.000.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.000.000,00                                    |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 3.319,68                               |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>3.085.740,19</b>                               | <b>645.000,00</b>  | <b>377.780,55</b>                              | <b>381.280,42</b>                      | <b>3.085.560,00</b>                             |

**Коментар**

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 195.000,00 динара, у складу са Чланом 12. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Службени гласник РС”, бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:

1. део трошкова „ОХУ” д.о.о. Београд у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе вођења овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда,
2. део путних трошкова у износу од 84.500,00 динара и

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

3. део трошкова телефонских рачуна у износу од 3.000,00 динара.

На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 32.500,00 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                               | 2.883.132.771,91                                | 0,00  | 0,00                                    | 2.883.132.771,91                                |
| 2. I исплатни ред                                   | 3.908.049,96                                    | 0,00  | 0,00                                    | 3.908.049,96                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 2.939.695.158,10                                | 0,00  | 0,00                                    | 2.939.695.158,10                                |
| 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>5.826.735.979,97</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>5.826.735.979,97</b>                         |

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 14.04.2014. године, а допунско испитно рочиште одржано је 27.06.2014. године. Исплате стечајним повериоцима нису вршене.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2018. | 401.536,44   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 1.509.085,28 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 540.162,83   |
| 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)                                   | 31.12.2018. | 1.370.458,89 |

### Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-399592-26 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 76.117,59 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 76.117,59 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2018. | 0,00      |

### Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање услуга слања Обавештења учесницима у стечајном поступку, Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене пошиљке, као и на плаћање трошкова горива и канцеларијског материјала.

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

| Име и презиме |   | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1.            | Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд | 105.000,00  |
| 2.            | Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић           | 180.000,00  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>285.000,00</b>                                   |

#### Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO“ д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 40.000,00 динара.

Адвокатска канцеларија Миљан Рајковић – ангажована је за заступање по оспореним пријавама потраживања, регулисања правно имовинске документације, и др. Износ месечне нето накнаде 60.000,00 динара.

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.370.457,93         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,96                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 26.558.240,13        |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 10.250.000,00        |
| 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>40.178.698,06</b> |

#### Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине потраживања од других правних и физичких лица, средства на текућем и ороченом рачуну стечајног дужника, као и удели и акције код других правних лица.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**15.10.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јул – септембар 2018. год.**

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јул – септембар 2018. год. и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

**17.10.2018. Позив бившим радницима стечајног дужника за доставу документације у вези са откупом станова**

Стечајни управник је сачинио и послао бившим радницима стечајног дужника који се налазе у поступку откупа станова на рате, Позив за доставу документације како би се од стране ЈП „Градско Стамбено“ прецизно обрачунао преостали ревалоризован износ Вашег дуга за исплату откупне цене стана, сагласно Закону о становању, са предлогом да размотре могућност једнократне исплате преостаје откупне цене стана, након чега би од стране стечајног дужника, као продавца, добили Потврду да су у целости измирили све обавезе на име купопродајне цене стана а на основу које ће стећи право да се код надлежног РГЗ-Службе за катастар непокретности укњиже као власник стана.

**22.10.2018. Предлог Плана трошкова за новембар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за новембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

**16.11.2018. Учествовање на јавној расправи у циљу експропријације дела катастарских парцела које се налазе на**

Стечајни управник је учествовао у усменој расправи у име стечајног дужника „UNIVERZAL-HOLDING“ а.д. у стечају из Београда, у предмету експропријације дела катастарских парцела на којима стечајни дужник има уписано право коришћења у обиму 1/4 идеалних делова, у корист „Инфраструктуре железнице Србије“, које се врши у циљу реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд - Нови Сад - Суботица - граница Мађарске, деоница: Стара Пазова-Нови Сад, на подручју Општине Инђија, која је одржана дана 16.11.2018. године, у просторијама Општине Инђија, у Инђији, на адреси Цара Душана 1.

**23.11.2018. Предлог Плана трошкова за децембар месец 2018. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова децембар месец 2018. године и доставио га суду на одобрење.

**08.12.2018. Достава пословне документације и рачуноводствених евиденција Пореској управи на основу дописа од**

Стечајни управник је на основу захтева од 06.12.2018. године, Пореској управи Регионално одељење Београд, доставио пословну документацију и рачуноводствене евиденције на основу провере података и чињеница у вези са пословањем акционарског друштва „UNIVERZAL-HOLDING“ у пословној 2011. и 2012. години а све у складу са чланом 135 ст. 3 Закона о пореском поступку и пореској администрацији и члана 286 ст. 2 Закона о кривичном поступку.

**20.12.2018. Предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године**

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јануар месец 2019. године и доставио га суду на одобрење.

**31.12.2018. Издавање потврда бившим радницима о броју уплаћених рата за откуп стана**

Стечајни управник је у овом извештајном периоду, на основу захтева бивших радника, издавао потврде о броју уплаћених рата за откуп станова, ради утврђивања преосталог (неотплаћеног) дела купопродајне цене истих од стране ЈП Градско Стамбено из Београда.

**31.12.2018. Послови из надлежности стечајног управника**

У овом извештајном периоду вршене су све остале активности у циљу благовременог вршења послова који морају да се обаве у току спровођења поступка стечаја над стечајним дужником Универзал-Холдинг а.д. у стечају из Београда, који проистичу из редовног пословања стечајног дужника а с обзиром на законске обавезе вођења различитих евиденција и обављања одређених процедура у сарадњи са државним органима и јавним предузећима.

Број предмета: 3 Ст.148/13

Датум: 16.01.2019.

Назив стечајног дужника: UNIVERZAL-HOLDING акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину, Београд (Стари Град) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                        | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b> |              |               |                     |
| 2018/04-1                            | 31.12.2018.  | Corun d.o.o.  | 1.649.240,17        |
| <b>Укупно:</b>                       |              |               | <b>1.649.240,17</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>               |              |               | <b>1.649.240,17</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                | Износ             |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                          |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                          |                   |
| 17 П-2685/18-1                              | 20.12.2018.  | Привредни суд у Београду | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                          | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                          |                   |
| 10/2018 тр.-1                               | 01.10.2018.  | Радуловић Раде           | 65.000,00         |
| 11/2018 тр.-1                               | 01.11.2018.  | Радуловић Раде           | 65.000,00         |
| 12/2018 тр.-1                               | 03.12.2018.  | Радуловић Раде           | 65.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                          | <b>195.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                          | <b>235.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                      |                  |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 02.10.2018/2-1                 | 02.10.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.920,20         |
| 07.11.2018/1-1                 | 07.11.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 9.993,88         |
| 10.12.2018/1-1                 | 10.12.2018. | Оффице & Море д.о.о. | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                      | <b>29.914,08</b> |

| <b>Гориво и мазиво</b> |             |                   |          |
|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| 3123816-1              | 02.10.2018. | НИС а.д.          | 1.399,40 |
| 3116813-1              | 02.10.2018. | НИС а.д.          | 7.598,21 |
| 2479274-1              | 02.10.2018. | НИС а.д.          | 5.999,27 |
| 610/2/181028/74-1      | 06.11.2018. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,38 |
| 610/2/181014/91-1      | 06.11.2018. | ОМВ Србија д.о.о. | 2.002,48 |
| 610/2/181020/110-1     | 06.11.2018. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.853,36 |
| 610/2/181024/66-1      | 06.11.2018. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.973,60 |
| 3236579-1              | 05.12.2018. | НИС а.д.          | 1.949,60 |
| 610/2/181127/98-1      | 05.12.2018. | ОМВ Србија д.о.о. | 5.171,10 |
| 610/2/181125/73-1      | 05.12.2018. | ОМВ Србија д.о.о. | 3.930,20 |



| Гориво и мазиво   |             |                   |                  |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 610/2/181125/25-1 | 05.12.2018. | OMB Србија д.о.о. | 3.931,91         |
| <b>Укупно:</b>    |             |                   | <b>44.808,51</b> |

| Пошта и телефон |             |     |                 |
|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| 29.10.2018/1-1  | 29.10.2018. | ПТТ | 1.395,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |     | <b>1.395,00</b> |

| Платни промет                         |             |              |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2018. | Banka Intesa | 580,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2018. | Banka Intesa | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2018. | Banka Intesa | 75,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2018. | Banka Intesa | 580,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2018. | Banka Intesa | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2018. | Banka Intesa | 485,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2018. | Banka Intesa | 580,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2018. | Banka Intesa | 150,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Banka Intesa | 485,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |              | <b>3.570,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |        |                   |
|-----------------------|-------------|--------|-------------------|
| 10/2018 књ.-1         | 01.10.2018. | SIB-CO | 35.000,00         |
| 11/2018 књ.-1         | 01.11.2018. | SIB-CO | 35.000,00         |
| 12/2018 књ.-1         | 03.12.2018. | SIB-CO | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |        | <b>105.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                   |                   |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 10/2018 адв.-1                           | 01.10.2018. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00         |
| 11/2018 адв.-1                           | 01.11.2018. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00         |
| 12/2018 адв.-1                           | 03.12.2018. | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                                   | <b>180.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                             |          |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|----------|
| 493233/2018-1                 | 31.10.2018. | Орион Телеком Нови Београд  | 1.879,19 |
| ПРЕДРН 28/2018-1              | 13.11.2018. | ЈП Градско стамбено Београд | 2.593,22 |
| ПРЕДРН 26/2018-1              | 13.11.2018. | ЈП Градско стамбено Београд | 2.593,22 |
| 546249/2018-1                 | 30.11.2018. | Орион Телеком Нови Београд  | 1.735,11 |
| Предрн 35/2018-1              | 12.12.2018. | ЈП Градско стамбено Београд | 2.593,22 |
| 599636/2018-1                 | 31.12.2018. | Орион Телеком Нови Београд  | 1.699,00 |

|                                      |                |                  |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> | <b>Укупно:</b> | <b>13.092,96</b> |
|--------------------------------------|----------------|------------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>377.780,55</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>612.780,55</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Банка Intesa, 160-399592-26  
 Војвођанска Банка АД Београд, 320037851900  
 Банка Интеса, 160-1-73  
 Alpha bank Srbija, 180-1041210003943-52

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2018.</b> | <b>3.201.536,44</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |              |                   |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 22.10.2018.                        | Банка Интеса | 3.319,68          |
| 14.12.2018.                        | Banka Intesa | 425.917,75        |
| 21.12.2018.                        | Banka Intesa | 2.947,84          |
| <b>Укупно:</b>                     |              | <b>432.185,27</b> |

| Наплата потраживања |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 23.10.2018.         | ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА           | 1.000,00          |
| 25.10.2018.         | Вукојевић Драган         | 1.996,91          |
| 16.11.2018.         | Маљевић Његош            | 4.820,00          |
| 22.11.2018.         | ЗЕЧЕВИЋ НОВИЦА           | 637,00            |
| 27.11.2018.         | Вукојевић Драган         | 1.996,91          |
| 25.12.2018.         | Вукојевић Драган         | 1.996,71          |
| 27.12.2018.         | Маљевић Његош            | 4.820,00          |
| 31.12.2018.         | Универзал - Искра д.о.о. | 289.050,39        |
| 31.12.2018.         | Маљевић Његош            | 43.380,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                          | <b>349.697,92</b> |

| Повраћај орочених средстава |              |                   |
|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 22.10.2018.                 | Банка Интеса | 800.000,00        |
| 22.10.2018.                 | Банка Интеса | 3.319,68          |
| <b>Укупно:</b>              |              | <b>803.319,68</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>1.585.202,87</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 20.12.2018.     | Привредни суд у Београду | 40.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>40.000,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |                   |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 01.10.2018.                          | Радуловић Раде | 65.000,00         |
| 01.11.2018.                          | Радуловић Раде | 65.000,00         |
| 03.12.2018.                          | Радуловић Раде | 65.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                | <b>195.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 02.10.2018.             | Оффице & Море д.о.о. | 9.920,20         |
| 07.11.2018.             | Оффице & Море д.о.о. | 9.993,88         |
| 10.12.2018.             | Оффице & Море д.о.о. | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                      | <b>29.914,08</b> |

| Гориво и мазиво |                   |                  |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 02.10.2018.     | НИС а.д.          | 1.399,40         |
| 02.10.2018.     | НИС а.д.          | 7.598,21         |
| 02.10.2018.     | НИС а.д.          | 5.999,27         |
| 06.11.2018.     | ОМВ Србија д.о.о. | 2.999,38         |
| 06.11.2018.     | ОМВ Србија д.о.о. | 2.002,48         |
| 06.11.2018.     | ОМВ Србија д.о.о. | 5.853,36         |
| 06.11.2018.     | ОМВ Србија д.о.о. | 3.973,60         |
| 05.12.2018.     | НИС а.д.          | 1.949,60         |
| 05.12.2018.     | ОМВ Србија д.о.о. | 5.171,10         |
| 05.12.2018.     | ОМВ Србија д.о.о. | 3.930,20         |
| 05.12.2018.     | ОМВ Србија д.о.о. | 3.931,91         |
| <b>Укупно:</b>  |                   | <b>44.808,51</b> |

| Пошта и телефон |     |                 |
|-----------------|-----|-----------------|
| 29.10.2018.     | ПТТ | 1.395,00        |
| <b>Укупно:</b>  |     | <b>1.395,00</b> |

| Платни промет  |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.10.2018.    | Banka Intesa | 580,00          |
| 31.10.2018.    | Banka Intesa | 485,00          |
| 31.10.2018.    | Banka Intesa | 75,00           |
| 13.11.2018.    | Banka Intesa | 580,00          |
| 20.11.2018.    | Banka Intesa | 150,00          |
| 30.11.2018.    | Banka Intesa | 485,00          |
| 10.12.2018.    | Banka Intesa | 580,00          |
| 20.12.2018.    | Banka Intesa | 150,00          |
| 31.12.2018.    | Banka Intesa | 485,00          |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>3.570,00</b> |

| Књиговодствене услуге |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| 01.10.2018.           | SIB-CO | 35.000,00         |
| 01.11.2018.           | SIB-CO | 35.000,00         |
| 03.12.2018.           | SIB-CO | 35.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |        | <b>105.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| 01.10.2018.                              | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00         |
| 01.11.2018.                              | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00         |
| 03.12.2018.                              | Адвок. канцеларија Миљан Рајковић | 60.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                           |                                   | <b>180.000,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                             |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 03.10.2018.                   | Орион Телеком Нови Београд  | 1.879,19         |
| 05.11.2018.                   | Орион Телеком Нови Београд  | 1.879,19         |
| 13.11.2018.                   | ЈП Градско стамбено Београд | 2.593,22         |
| 13.11.2018.                   | ЈП Градско стамбено Београд | 2.593,22         |
| 03.12.2018.                   | Орион Телеком Нови Београд  | 1.735,11         |
| 14.12.2018.                   | ЈП Градско стамбено Београд | 2.593,22         |
| <b>Укупно:</b>                |                             | <b>13.273,15</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>612.960,74</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b> |  | <b>3.370.458,89</b> |
|---|--|---------------------|

