

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3. Ст. 1/2014

Датум израде извештаја: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ  
ММ ДОО Сокобања

Матични број: 17577093

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91

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	2.023.620,94
2.	Орочена средства	7.013.005,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	457.847,50
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	829.501,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.323.974,44</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти износе 2.023.620,94 динара.
  2. Орочена средства износе 7.013.005,00 динара.
  5. Потраживања износе 457.847,50 динара.
  9. Некретнине, постројења, опрема - 829.501,00 динара.
- Укупно имовине - 10.323.974,44 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.023.620,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	457.847,50
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	829.501,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.310.969,44</b>

**Коментар**

Нема повећања имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.023.620,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	457.847,50
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	829.501,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.310.969,44</b>

**Коментар**

Нема смањења имовине.

**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	5.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
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>5.000,00</b>
				<b>1.282.348,50</b>

**Коментар**

Ставка 2 односи се на наплату потраживања по основу откупа станова у износу од 5.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	51.290,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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)	166.082,40		166.082,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>222.373,04</b>	<b>0,00</b>	<b>166.082,40</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Позиција 1: Камата по Уговору о ороченом депозиту у износу од 51.290,64 динара.

Позиција 4: Наплата потраживања: Извршена наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 5.000,00 динара.

Позиција 11: Потраживања (у извештајном периоду): Извршена уплата у износу од 166.082,40 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	695.684,32	480.909,16	480.908,76	648.459,76	528.133,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	920.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.010.000,00
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	27.540,00	27.540,00	0,00	27.540,00
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>2.215.684,32</b>	<b>598.449,16</b>	<b>598.448,76</b>	<b>648.459,76</b>	<b>2.165.673,32</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	98.832,00	4.500,00	4.500,00	0,00	103.332,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	105.657,26	9.000,00	0,00	0,00	105.657,26
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	64.291,54	6.000,00	6.000,00	0,00	70.291,54
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	81.540,00	8.400,00	8.400,00	0,00	89.940,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	3.512,91	3.512,91	0,00
9. Премија осигурања	94.469,55	15.241,16	7.971,16	41.534,00	60.906,71
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
12. Вештачења и процене	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	230.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	320.000,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	587.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	607.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	530.409,00	0,00	0,00	0,00	530.409,00
19. Административне таксе	5.730,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
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	56.744,00	0,00	0,00	0,00	56.744,00
23. Трошкови продаје имовине	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	54.000,00
- Орочење средстава		0,00		51.290,64	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.250.673,35</b>	<b>499.641,16</b>	<b>485.384,07</b>	<b>441.337,55</b>	<b>2.346.010,51</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2: Судски трошкови: -Извршена је принудна наплата по Решењу Привредног суда у Зајечару и Решењу Јавног извршитеља.

-Трошкови за присуствовање рочиштима у Привредном суду Зајечар и за присуствовање рочишту у Основном суду Алексинач по Правилнику о накнади трошкова у судским поступцима. Километража Бор-Зајечар 36 км, по цени бензина од 140 дин/л, и километража Бор-Алексинач 95 км.

Позиција 3: Прелиминарна награда стечајног управника у месечном износу од 30.000,00 дин. уз сагласност Привредног суда Зајечар.

Позиција 5: Накнада трошкова стечајном управнику утврђена одобрењем месечних Плана са Спецификацијом месечних трошкова у износу од 27.540,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Позиција 1: Канцеларијски материјал: папир за штампање и копирање, коверте, налози и др. канцеларијски материјал потребан за израду обавештења, налога, захтева и др. дописа који се достављају надлежним органима, повериоцима, дужницима стечајног дужника и др.

Позиција 5: Пошта и телефон: ПТТ пошиљке по рачунима од ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" Београд за доставу потребне документације надлежним органима, дужницима, повериоцима.

Позиција 7: Текуће одржавање-стварни трошкови у износу од 8.400,00 динара.

Позиција 8: Платни промет: Провизија пословне банке Интесе.

Позиција 9: Премија осигурања, а по закљученом Уговору о осигурању - Полиси са Триглав осигурањем АДО Београд.

Позиција 15: Бруто зараде по уговорима о делу за ангажована лица и то:

- Јасмина Милетић, месечно бруто 15.000,00 дин. на пословима обраде података у програму ЕРС, изради месечних извештаја, трошковника, израде продајне документације и других сродних послова код стечајног дужника, у периоду од 01.11.2015. године и даље;

- Сања Стојановски, месечно бруто 15.000,00, на административним пословима, кореспонденције са клијентима, банком, поштом и другим пословима по налогу повереника стечајног управника, у периоду од 01.11.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

Позиција 16: Књиговодствене услуге: Агенција за књиговодство "Биро логика", месечно бруто 10.000,00 динара, на пословима вођења пословних књига у финансијском књиговодству, евидентирања пословних промена, обрачуна зарада за запослене, обрачун накнада, састављања финансијских извештаја, у периоду од 15.10.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.

Позиција 17: Накнаде за заступање: Трошкови ангажовања адвоката у поступцима пред Привредним и Вишим судом у Зајечару, износ накнаде 20.000,00 динара.

Позиција 25: Тарифа АЛСУ: Тарифа у износу од 300.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.250.673,35 динара, док је износ неизмирених обавеза на крају извештајног периода 2.346.010,51 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	41.907.705,50	0,00	0,00	41.907.705,50
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	148.850.800,59	0,00	0,00	148.850.800,59
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>190.758.506,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.758.506,09</b>

### Коментар

Одржано Прво испитно рочиште дана 23.01.2015. године.

Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 23.01.2015. год. Утврђено различно право 13.253.064,50 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 115.584.753,85 дин. Заказан наставак испитног рочишта за 12.03.2015.

Одржан наставак Испитног рочишта дана 12.03.2015. год. Привредни суд у Зајечару донео Решење Посл. бр. 3. Ст. 1/2014 од 12.03.2015.год. Утврђено различно право 40.000.000,00 динара и потраживања трећег исплатног реда у износу утврђеног од 24.191.660,85 дин.

Укупно судски утврђена потраживања су:

Разлучни повериоци 53.253.064,50 дин. и III исплатни ред 139.776.414,70 дин.

Закључком Привредног суда Зајечар од 12.03.2015. год. суд утврдио Листу оспорених и признатих потраживања и усвојио Коначну листу.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.023.620,94
2.	Укупан прилив		222.373,04
3.	Укупан одлив		1.089.797,31
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.	1.156.196,67

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну пословне банке "Интеса" а.д. Београд на дан 01.04.2018. год. 2.023.620,94 динара.
2. Прилив је остварен у износу од 222.373,04 динара.
3. Одлив у извештајном периоду износи 1.089.797,31 динара.
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.156.196,67 динара.

**3б** 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**

Пословање се не врши преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Биро логика	35.000,00
<b>Укупно</b>	<b>35.000,00</b>

**Коментар**

Лица ангажована по уговору о делу:

- Јасмина Милетић, месечно бруто 15.000,00 дин. на пословима обраде података у програму ЕРС, изради месечних извештаја, трошковника, израде продајне документације и других сродних послова код стечајног дужника, у периоду од 01.11.2015. године и даље;
  - Сања Стојановски, месечно бруто 15.000,00, на административним пословима, кореспонденције са клијентима, банком, поштом и другим пословима по налогу повереника стечајног управника, у периоду од 01.11.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.
  - Огњен Вукадиновић, месечно бруто 15.000,00 дин., за обављање послова обезбеђења имовине стечајног дужника који се налази у Сокобањи, у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у периоду од 01.11.2015. године до уновчења имовине стечајног дужника која је предмет овог Уговора и записничке примопредаје купцу или до окончања стечаја у складу са Законом о стечају уколико до истог дође пре уновчења имовине.
  - Агенција за књиговодствене услуге "Биро логика", месечно бруто 10.000,00 динара, на пословима вођења пословних књига у финансијском књиговодству, евидентирања пословних промена, обрачуна зарада за запослене, обрачун накнада, састављања финансијских извештаја, у периоду од 15.10.2015. па до окончања стечајног поступка над стечајним дужником.
- У другом кварталу 2018. године, књиговодственој агенцији исплаћене су накнаде из претходног периода.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.156.196,67
2. Орочена средства		7.064.295,64
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		452.847,50
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		829.501,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.502.840,81</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају периода одражава стање имовине после спроведених пословних промена које се односе на вођење стечајног поступка. Стање на рачуну на дан 30.06.2018. године износи 1.156.196,67 динара.

### 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

### 29.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Допуна плана трошкова за март 2018. достављена суду 10.04.2018. Суд је 13.04.2018. дао сагласност на износ од 20.891,73 динара.  
-Након анкетирања банака ради орочења средстава, суду упућен захтев за закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 7.030.278,13 динара. Добијена је сагласност суда.  
-ПТ за мај 2018. достављен суду 20.04.2018. Суд је 24.04.2018. дао сагласност на износ од 768.251,00 динара.  
-Извештај за први квартал 2018. достављен суду 20.04.2018.  
-Захтев за исправку листе признатих и оспорених потраживања (након досуђене пресуде извршила би се компензација са ДОО Гивми, Сокобања) достављен суду 24.04.2018. Суд је 07.05.2018. донео закључак о исправци листе.  
-Након анкетирања банака ради орочења средстава, суду упућен захтев за закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на износ од 7.047.536,02 динара. Добијена је сагласност суда.  
-Изјашњење на поднету допуну приговора (продаја имовине) достављено суду 17.05.2018.  
-ПТ за јун 2018. достављен суду 21.05.2018. Суд је дао сагласност на износ од 117.585,00 динара.  
-Захтев за исправку листе признатих и оспорених потраживања (промена пословног имена повериоца) достављен суду 01.06.2018. Суд је 07.06.2018. донео закључак о исправци листе.  
-Допуна ПТ за јун достављена суду 05.06.2018. Суд је 07.06.2018. дао сагласност на износ од 34.002,00 динара.  
-Захтев за издавање преписа ЛН послат РГЗ СКН Ниш 05.06.2018.  
-Изјашњење по закључку суда од 30.05.2018. достављено суду 05.06.2018.  
-Допуна ПТ за април 2018. достављена суду 11.06.2018. Суд је 18.06.2018. дао сагласност на износ од 22.084,32 динара.  
-Обрачун намирења заложног повериоца за захтевом за исплату повериоца достављен суду 13.06.2018. Суд је 18.06.2018. дао сагласност на обрачун.  
-Након анкетирања банака ради орочења средстава, суду упућен захтев за закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком на

Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ ММ ДОО Сокобања - Извештај за април - јун 2018.

износ од 7.064.295,64 динара. Добијена је сагласност суда.  
-ПТ за јул 2018. достављен суду 20.06.2018.



Број предмета: З. Ст. 1/2014

Датум: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ТРЕБИЧ  
ММ ДОО Сокобања

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05/2018-повраћај средстава	01.05.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	166.082,40
<b>Укупно:</b>			<b>166.082,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>166.082,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
04/2018-судски трош.	30.04.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
05/2018-судски трош.	31.05.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
05/2018-парн.трош.	15.05.2018.	Привредни суд Зајечар	365.666,00
06/2018-судски трош.	01.06.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	12.970,00
06/2018-И.И 113/2018	01.06.2018.	Привредни суд Зајечар	34.001,80
06/2018-судски трош	01.06.2018.	Јавни извршитељ Ивковић Мића	24.582,80
04/2018-суд. тр.	02.04.2018.	Јавни извршитељ Цветковић-Илић	17.748,16
<b>Укупно:</b>			<b>480.908,76</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/2018-ПН	30.04.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	30.000,00
05/2018-ПН	31.05.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	30.000,00
06/2018-ПН	01.06.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2018-накнада трош.	30.04.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	9.180,00
05/2018-накнада трош.	31.05.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	9.180,00
06/2018-накнада трош.	01.06.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	9.180,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.540,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>598.448,76</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
04/2018-канц.мат.	30.04.2018.	Либрето-књижара	1.500,00
05/2018-канц.мат.	31.05.2018.	Либрето-књижара	1.500,00
06/2018-канц.мат.	01.06.2018.	Либрето-књижара	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Пошта и телефон			
04/2018-тел	30.04.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	2.000,00
05/2018-тел	31.05.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	2.000,00
06/2018-тел	01.06.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	790,00
04-06/2018-птт	30.06.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	1.210,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Текуће одржавање			
04/2018-тек.одр.	30.04.2018.	ЈКП Напредак Сокобања	2.800,00
05/2018-тек.одр.	31.05.2018.	ЈКП Напредак Сокобања	2.800,00
06/2018-тек.одр.	01.06.2018.	ЈКП Напредак Сокобања	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.400,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.017,91
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.512,91</b>

Премија осигурања			
04/2018-осиг.	01.04.2018.	Глобос осигурање	3.635,00
04/2018-осиг.	02.04.2018.	Глобос осигурање	4.336,16
<b>Укупно:</b>			<b>7.971,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018-УОД Сања	30.04.2018.	Стојановски Сања	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/2018-УОД Јасмина	30.04.2018.	Милетић Јасмина	15.000,00
05/2018-УОД Сања	31.05.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
05/2018-УОД Јасмина	31.05.2018.	Милетић Јасмина	15.000,00
06/2018-УОД Сања	01.06.2018.	Стојановски Сања	15.000,00
06/2018-УОД Јасмина	01.06.2018.	Милетић Јасмина	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
04/2018-књ.усл.	30.04.2018.	Биро Логика	10.000,00
05/2018-књ.усл.	31.05.2018.	Биро Логика	10.000,00
06/2018-књ.усл.	01.06.2018.	Биро Логика	10.000,00
06/2018-обрачун	01.06.2018.	Биро Логика	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2018-адв	30.04.2018.	Марјановић Миодраг, адв.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
05/2018-тарифа	15.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>485.384,07</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.083.832,83</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-215357-25  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-416049-28  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7957-36  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210031765-82  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1124598-91  
 Еуробанка-орочени депозит, 250-39720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>			<b>9.036.625,94</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
12.04.2018.	Еуробанка-орочени депозит	17.273,13
14.05.2018.	Еуробанка-орочени депозит	17.257,89
14.06.2018.	Еуробанка-орочени депозит	16.759,62
<b>Укупно:</b>		<b>51.290,64</b>

Наплата потраживања		
10.04.2018.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	1.500,00
10.05.2018.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	2.000,00
11.06.2018.	РИСТИЋ ПАВУЛИНКА	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.05.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	166.082,40
<b>Укупно:</b>		<b>166.082,40</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>222.373,04</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.05.2018.	Привредни суд Зајечар	365.666,00
17.05.2018.	Привредни суд Зајечар	201.761,00
26.04.2018.	Јавни извршитељ Цветковић-Илић	17.748,16
11.06.2018.	Привредни суд Зајечар	34.001,80
19.06.2018.	Јавни извршитељ Ивковић Мића	24.582,80
19.06.2018.	Милетић Ранко ПР, агенција КИМ	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>648.459,76</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.017,91
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.512,91</b>

Премија осигурања		
03.04.2018.	Глобос осигурање	0,04
03.04.2018.	Глобос осигурање	3.621,21
03.04.2018.	Глобос осигурање	1.029,84
03.04.2018.	Глобос осигурање	942,75
03.04.2018.	Глобос осигурање	3.621,21
03.04.2018.	Глобос осигурање	1.029,84
03.04.2018.	Глобос осигурање	942,75
03.04.2018.	Глобос осигурање	3.621,21
03.04.2018.	Глобос осигурање	1.029,84
03.04.2018.	Глобос осигурање	942,75
03.04.2018.	Глобос осигурање	2.828,25
03.04.2018.	Глобос осигурање	10.863,63
03.04.2018.	Глобос осигурање	3.089,52
03.04.2018.	Глобос осигурање	3.635,00
03.04.2018.	Глобос осигурање	4.336,16
<b>Укупно:</b>		<b>41.534,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.05.2018.	Биро Логика	10.000,00
17.05.2018.	Биро Логика	10.000,00
08.06.2018.	Биро Логика	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Укупни одливи:	1.038.506,67
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	8.220.492,31
--------------------------------------	--------------