

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-149/2014

Датум израде извештаја: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет битуменских производа ENH-EMBIT ДОО Београд (Вождовац)

Матични број: 20038462

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Бранко Мијанац

Број лиценце: 155-0231

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200392723-08

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 | 104.153,10 |
| 2. | Орочена средства | 2.900.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 640.000,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.644.153,10 |

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад - Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200392723-08

Стање текућег рачуна 01.04.2018. године износи 104.153,10 динара

Стање орочених средстава 01.04.2018. године 2.900.000,00 динара

Укупно стање текућег рачуна на дан 01.04.2018. године 3.004.153,10 динара

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 104.153,10 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 640.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 744.153,10 |

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 | 104.153,10 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 640.000,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 744.153,10 |

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 91.975,60 | 0,00 | 548.024,40 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 91.975,60 | 0,00 | 548.024,40 | 0,00 |

Коментар

На основу сагласности Одбора поверилаца дана 29.05.2018. године извршена је продаја покретне имовина-секундарна сировина стечајног дужника непосредном погодбом. Непокретна имовина - секундарна сировина продата је Предузећу „DARKOMATIC“ д.о.о. из Београда у износу од 548.024,44 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 | 16.130,36 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 100.000,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 448.024,40 | 100.000,00 | 548.024,40 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 564.154,76 | 100.000,00 | 548.024,40 | 0,00 |

Коментар

Војвођанска банка а.д. Нови Сад извршила је уплату камате на орочена средства стечајног дужника и то: дана 05.04.2018. године износ од 5.467,89 динара, 11.05.2018. године износ од 5.243,84 динара и 11.06.2018. године износ од 5.418,63 динара. Укупано остварени прилив од камате на орочена средства износи 16.130,36 динара.

Дана 24.04.2018. године Предузеће "Darkomatic" д.о.о. Београд извршило је уплату гарантног депозита у износу од 100.000,00 динара. Дана 29.05.2018. године Предузеће "Darkomatic" д.о.о. Београд извршило је уплату преосталог износа купопродајне цене у износу од 448.024,40 динара за продају покретне имовине као секундарне сировине. Остварена цена од продаје покретне имовине као секундарне сировине укупно износи 548.024,40 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 | 46.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.587,50 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 520.000,00 | 349.379,82 | 329.379,82 | 40.000,00 | 809.379,82 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 596.587,50 | 349.379,82 | 329.379,82 | 40.000,00 | 885.967,32 |

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 | 8.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| 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 | 104.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.699,00 | 8.700,00 | 5.127,38 | 5.291,57 | 1.534,81 |
| 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 | 3.500,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 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 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 27.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.438,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 100.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 172.037,00 | 37.200,00 | 31.142,38 | 106.306,57 | 196.872,81 |

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Прелиминарна награда стечајног управника - На основу Решења стечајног судије исплата извршена за месец фебруар и март 2016. године у износу од по 20.000,00 динара, што укупно износи 40.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Пошта и телефон - Трошкови телефона стечајног управника за месец март 2018. године у износу од 1.699,00 динара, месец април 2018. године у износу од 1.699,00 динара и месец мај 2018. године у износу од 1.893,57 динара, што укупно износи 5.291,57 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец април, мај и јун 2018. године у укупном износу од 1.015,00 динара.

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 321.646.045,41 | 0,00 | 0,00 | 321.646.045,41 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Заложни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 321.646.045,41 | 0,00 | 0,00 | 321.646.045,41 |

Коментар

Поверилац "SBERBANKA SRBIJA" а.д. Београд је дана 29.12.2017. године са „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд закључила Уговор о уступању потраживања број УОП-IV: 6044-2017, којим уговором је на “EOS MATRIX” д.о.о. Београд пренето потраживање које је утврђено SBERBANKI SRBIJA а.д. Београд Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Београду дана 18.02.2015. године.

Стечајни судија је дана 10.04.2018. године донео Решење о измени коначне листе о утврђеним потраживањима стечајних поверилаца у коме су потраживања "SBERBANKA SRBIJA" а.д. Београд у износу од 100.321.606,94 динара пренета на „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 104.153,10 |
| 2. | Укупан прилив | | 564.154,76 |
| 3. | Укупан одлив | | 146.306,57 |
| 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. | 522.001,29 |

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад - Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200392723-08

Стање текућег рачуна 30.06.2018. године износи 522.001,29 динара

Стање орочених средстава 30.06.2018. године 3.000.000,00 динара

Укупно стање текућег рачуна на дан 30.06.2018. године 3.522.001,29 динара

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 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 522.001,29 |
| 2. Орочена средства | | 3.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 3.522.001,29 |

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад - Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200392723-08

Стање текућег рачуна 30.06.2018. године износи 522.001,29 динара

Стање орочених средстава 30.06.2018. године 3.000.000,00 динара

Укупно стање текућег рачуна на дан 30.06.2018. године 3.522.001,29 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

29.05.2018. Април-Јун 2018.

Обавештења о намери, плану и начину продаје покретне имовине као секундарне сировине стечајног дужника „ЕНН-ЕМВИТ“ д.о.о. у стечају Београд, достављена су дана 20.04.2018. године.

На основу сагласности Одбора поверилаца – „SBERBANK SRBIJA“ а.д. Београд, Стечајна маса „NIBES GROUP“ д.о.о. у стечају Београд и „EVROLINE“ д.о.о. Нови Сад, дата је сагласност стечајном управнику да изврши продају покретне имовине као секундарне сировине стечајног дужника „ЕНН-ЕМВИТ“ д.о.о. у стечају Београд- одабиром најповољније понуде. Покретна имовина дотрајале машине које се

Предузеће за производњу и промет битуменских производа ENH-EMBIT ДОО Београд (Вождовац) - Извештај за април - јун 2018.

налазе на туђем плацу и које су неупотребљиве, једино решење је била продаја у секундарне сировине.

Стечајном управнику су достављене три понуде за откуп покретне имовине као секундарне сировине – дотрајалих машина стечајног дужника „ЕНН-ЕМБИТ“ д.о.о. у стечају Београд и то:

- 1.Предузеће за рециклажу и трговину „DARKOMATIC“ д.о.о. из Београда, Панчевачки пут 86 е, понуђена цена 12,00 динара по килограму;
- 2.„ОМО МЕТАЛ“ д.о.о. из Омољице, Мише Дудића 5 а, понуђена цена 9,00 динара по килограму;
- 3.„TRANSMETAL PLUS“ д.о.о. из Смедерева, Ударничка бр.29, понуђена цена 9,00 динара по килограму.

Стечајни управник је доставио Одбору поверилаца приспеле понуде и тражио сагласност за одабир најповољније понуде.

Одбор поверилаца „EOS MATRIX“ д.о.о. Београд, Стечајна маса „NIBES GROUP“ д.о.о. у стечају Београд и „EVROLINE“ д.о.о. Нови Сад, дао је сагласност стечајном управнику на одабир најповољније достављене понуде и закључење уговора о продаји секундарних сировина.

Стечајни управник је одабрао најповољнију достављену понуду предузећа „DARKOMATIC“ д.о.о. из Београда, Панчевачки пут 86 е.

Дана 29.05.2018. године стечајни управник је са комисијом и купцем извршио мерење покретне имовине -секундарна сировина.

Покретна имовина секундарна сировина стечајног дужника продата је Предузећу „DARKOMATIC“ д.о.о. из Београда у износу од 553.560,00 динара умањеног 1% на име пореза на добит по одбитку у износу од 5.535,60 динара дана, што укупно износи 548.024,44 динара.

27.06.2018. -

Обавештења о извршеној продаји покретне имовине као секундарне сировине стечајног дужника „ЕНН-ЕМБИТ“ д.о.о. у стечају Београд, достављена су дана 01.06.2018. године.

Стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу стечајне масе који је доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца дана 08.06.2018. године. Нацрт решења за главну деобу је истакнут на огласној табли суда дана 11.06.2018. године.

Дана 27.06.2018. године стечајни судија је донео Решење о главној деоби стечајне масе.

Број предмета: 5. Ст-149/2014

Датум: 23.07.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет битуменских производа ENH-EMBIT ДОО Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-4120-13553-557332-32706 | 24.04.2018. | "DARKOMATIC" д.о.о. Београд | 548.024,40 |
| Укупно: | | | 548.024,40 |
| Укупни приходи: | | | 548.024,40 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|----------------|-------------------|
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 04/2018 | 30.04.2018. | Мијанац Бранко | 20.000,00 |
| 05/2018 | 31.05.2018. | Мијанац Бранко | 20.000,00 |
| 27.06.2018. | 27.06.2018. | Мијанац Бранко | 289.379,82 |
| Укупно: | | | 329.379,82 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 329.379,82 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 4-18 | 30.04.2018. | ТР "Оскар" Београд | 1.000,00 |
| 5-18 | 31.05.2018. | ТР "Оскар" Београд | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 2.000,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 04-2018 | 30.04.2018. | Мијанац Бранко | 4.000,00 |
| 05-2018 | 31.05.2018. | Мијанац Бранко | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 38-04542495-1804 | 30.04.2018. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| 65-05763573-1805 | 31.05.2018. | Теленор д.о.о. Београд | 1.893,57 |
| 09-06274844-1806 | 30.06.2018. | Теленор д.о.о. Београд | 1.534,81 |
| Укупно: | | | 5.127,38 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 17.04.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.05.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.05.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.06.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| Укупно: | | | 1.015,00 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 05*2018 | 01.06.2018. | Проценитељ Лазовић Мирослав | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Тарифни број 6 | 01.06.2018. | АЛСУ -Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 31.142,38 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 360.522,20 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-3200392723-08
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, ЛД1609800185

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2018. | 3.004.153,10 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 05.04.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 5.467,89 |
| 11.05.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 5.243,84 |
| 11.06.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 5.418,63 |
| Укупно: | | 16.130,36 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 24.04.2018. | "DARKOMATIC" д.о.о. Београд | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Имовина | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| 29.05.2018. | "DARKOMATIC" д.о.о. Београд | 448.024,40 |
| Укупно: | | 448.024,40 |

| | | | |
|------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | | 564.154,76 |
|------------------------|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| 18.05.2018. | Мијанац Бранко | 20.000,00 |
| 18.05.2018. | Мијанац Бранко | 20.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|
| 17.04.2018. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| 16.05.2018. | Теленор д.о.о. Београд | 1.699,00 |
| 18.06.2018. | Теленор д.о.о. Београд | 1.893,57 |
| Укупно: | | 5.291,57 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 02.04.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| 17.04.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| 03.05.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| 16.05.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| 18.05.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 40,00 |
| 01.06.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 280,00 |
| 18.06.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 45,00 |
| Укупно: | | 1.015,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| 12.06.2018. | Војвођанска банка а.д. Нови Сад | 100.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 146.306,57 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 3.522.001,29 |
|--|---------------------|