

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07898711

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220146-26

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 51.513,30             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 63.136,24             |
| 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 | 11.520.000,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>11.634.649,54</b>  |

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 11.634.649,54 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године по изводу број 34 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа,
- вредност некретнине по ЕФИ извештају.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 51.513,30                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 63.136,24                   |
| 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                                   | 11.520.000,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>11.634.649,54</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

**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                                  | 51.513,30                   |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 63.136,24                   |
| 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                                  | 11.520.000,00               |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>11.634.649,54</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

**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  | 63.136,24                   |
| 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  | 11.520.000,00               |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>11.583.136,24</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника и није било продаје имовине.

**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                 | 20,15                                  |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 106.267,53                             | 0,00              | 106.267,53                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 43.491,71                              |                   | 44.088,78                                  | 597,07                               |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>149.779,39</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>150.356,31</b>                          | <b>597,07</b>                        |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив на рачун стечајног дужника у износу од 149.779,39 динара и то:

- по основу камате на депозите по виђењу,
- по основу наплате потраживања по основу закупа и
- по основу прегактурисаних обавеза која приозлазе из закупа.

**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                         | 31.683,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 31.683,80                                       |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 1.140.000,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.140.000,00                                    |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.171.683,80</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                            | <b>1.171.683,80</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  | 6.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 1.377,94  | 9.000,00   | 5.759,92                                       | 7.137,86                               | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 2.500,00   | 720,66   | 720,66                                 | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 72.434,00   | 15.238,80  | 15.238,80                                      | 50.036,00                              | 37.636,80                                       |
| 5. Пошта и телефон                           | 19.312,77   | 5.395,00   | 5.601,00                                       | 22.907,77                              | 2.006,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 12.000,00  | 11.336,20                                      | 11.336,20                              | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 3.000,00   | 2.480,00                                       | 2.480,00                               | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 162.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00                                      | 30.000,00                              | 150.000,00                                      |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 307.374,88  | 23.555,00  | 0,00   | 30.000,00                              | 277.374,88                                      |
| 19. Административне таксе                    | 1.220,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.220,00  |
| 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            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>563.719,59</b>                                 | <b>94.688,80</b>   | <b>59.136,58</b>                               | <b>154.618,49</b>                      | <b>468.237,68</b>                               |

**Коментар**

Сви трошкови су одобрени појединачним решењима стечајног судије, пре исплате.

| 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                                  | 8.968,23  | 0,00  | 0,00                                    | 8.968,23  |
| 4. III исплатни ред                                 | 375.176,98                                      | 0,00  | 0,00                                    | 375.176,98                                      |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>384.145,21</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>384.145,21</b>                               |

#### Коментар

Стечајни дужник није имао промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужник, јер не води парницу за утврђивање оспореног потраживања и нема имовину спремну за продају, те није било ни деоба.

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

|    |   |             |            |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2018. | 51.513,30  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 149.779,39 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 154.618,49 |
| 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)                                   | 30.09.2018. | 46.674,20  |

#### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 20.06.2018. године, по изводу број 34.  
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 25.09.2018. године, по изводу број 53 код Комерцијалне банке АД Београд.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.18.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2018. | 0,00 |

#### Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| 1. ВЕГ доо    | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> | <b>30.000,00</b>                                    |

##### Коментар

У извештајном периоду су плаћене обавезе према књиговодственој агенцији Вег, у складу са новчаним могућностима.

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

| Имовина   | На дан | 30.09.2018.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 46.674,20            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 63.733,31            |
| 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 |        | 11.520.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>11.630.407,51</b> |

##### Коментар

Биланс на крају извештајног периода износи 11.630.407,51 динар и чине га:  
- средстава на рачуну по изводу број 53 код Комерцијалне банке АД Београд,  
- ненаплаћена потраживања по основу закупа и  
- вредност имовине по ЕФИ извештају.

##### 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

##### 03.07.2018. Записник

О редовној контроли видео надзора.

**09.07.2018. Одобрење извештаја**

За други квартал 2018.

**25.07.2018. Предлог 08/2018**

Трошковник

**01.08.2018. Одобрење 08/2018**

Трошковник

**08.08.2018. Решење 08/2018**

Трошковник

**14.08.2018. Захтев ПУ Стари град**

За достављање информација од значаја за опорезивање за порез на добит за 2015, 2016 и 2017. годину.

**15.08.2018. Обавештење ПУ Стари град**

О поднетим пријавама за порез на добит правних лица, за 2015, 2016. и 2017. годину.

**15.08.2018. Решење за 07/2018**

Трошковник

**15.08.2018. Предлог 09/2018**

Трошковник

**22.08.2018. Одобрење 09/2018**

Трошковник

**22.08.2018. Предлог Суд 09/2018**

Трошковник

**11.09.2018. Записник**

За видео надзор, редовно.

**20.09.2018. Предлог 10/2018**

Трошковник

**20.09.2018. Предлог раскид уговора**

И закључење новог за књиговодствене услуге.

**26.09.2018. Одобрење 10/2018**

Трошковник

**26.09.2018. Одобрење раскид**

И закључење новог уговора

**27.09.2018. Предлог Суд 10/2018**

Трошковник

**27.09.2018. Обавештење о раскиду уговора**

За ВЕГ доо Зрењанин.

**27.09.2018. Предлог Суд за раскид**

И закључење новог уговора са АДАР Зрењанин.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 16.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ             |
|--|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |               |                   |
| 95/2018                                    | 02.07.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 35.404,26         |
| 112/2018                                   | 02.08.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 35.416,26         |
| 126/2018                                   | 03.09.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 35.447,01         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>106.267,53</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                   |
| 100/2018                                   | 05.07.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 5.664,68          |
| 105/2018                                   | 17.07.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 1.840,06          |
| 107/2018                                   | 20.07.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 144,13            |
| 116/2018                                   | 15.08.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 1.874,30          |
| 117/2018                                   | 15.08.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 26.272,00         |
| 128/2018                                   | 05.09.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 5.671,52          |
| 131/2018                                   | 17.09.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 2.045,56          |
| 137/2018                                   | 24.09.2018.  | АРТРАКЕ ДОО   | 576,53            |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>44.088,78</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>150.356,31</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

| Позив на број                | Датум рачуна | Добаваљач                         | Износ            |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b> |              |                                   |                  |
| <b>Електрична енергија</b>   |              |                                   |                  |
| 104/2018                     | 13.07.2018.  | ЕПС Снабдевање                    | 1.840,06         |
| 115/2018                     | 15.08.2018.  | ЕПС Снабдевање                    | 1.874,30         |
| 130/2018                     | 14.09.2018.  | ЕПС Снабдевање                    | 2.045,56         |
| <b>Укупно:</b>               |              |                                   | <b>5.759,92</b>  |
| <b>Комуналне услуге</b>      |              |                                   |                  |
| 106/2018                     | 20.07.2018.  | Београдски водовод и канализација | 144,13           |
| 136/2018                     | 24.09.2018.  | Београдски водовод и канализација | 576,53           |
| <b>Укупно:</b>               |              |                                   | <b>720,66</b>    |
| <b>Гориво и мазиво</b>       |              |                                   |                  |
| 7/2018 г                     | 30.07.2018.  | НИС                               | 5.079,60         |
| 8/2018 г                     | 15.08.2018.  | НИС                               | 5.079,60         |
| 9/2018 г                     | 20.09.2018.  | НИС                               | 5.079,60         |
| <b>Укупно:</b>               |              |                                   | <b>15.238,80</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>       |              |                                   |                  |
| 108/2018                     | 24.07.2018.  | Пошта Србије                      | 323,00           |
| 7/2018 т                     | 30.07.2018.  | теленор                           | 1.500,00         |
| 8/2018 т                     | 15.08.2018.  | теленор                           | 1.500,00         |
| 120/2018                     | 31.08.2018.  | Пошта Србије                      | 272,00           |
| 9/2018 т                     | 20.09.2018.  | теленор                           | 1.500,00         |

| Пошта и телефон |             |              |                 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 9/2018 м        | 20.09.2018. | Пошта Србије | 506,00          |
| <b>Укупно:</b>  |             |              | <b>5.601,00</b> |

| Текуће одржавање |             |                          |                  |
|------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 96/2018          | 03.07.2018. | Упстреам ИЦТ Алианце доо | 5.664,68         |
| 127/2018         | 05.09.2018. | Упстреам ИЦТ Алианце доо | 5.671,52         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                          | <b>11.336,20</b> |

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.07.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 165,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.08.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 115,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 200,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.09.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>2.480,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                  |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|------------------|
| 7/2018 в              | 30.07.2018. | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00         |
| 8/2018 в              | 15.08.2018. | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00         |
| 9/2018 в              | 20.09.2018. | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |             |                  | <b>18.000,00</b> |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>59.136,58</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>59.136,58</b> |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6653-14  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-220146-26

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b> | <b>51.513,30</b> |
|---|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |              |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 16.07.2018.                        | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 20,15        |
| <b>Укупно:</b>                     |                                  | <b>20,15</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 04.07.2018.                   | АРТРАКЕ ДОО | 35.404,26         |
| 03.08.2018.                   | АРТРАКЕ ДОО | 35.416,26         |
| 04.09.2018.                   | АРТРАКЕ ДОО | 35.447,01         |
| <b>Укупно:</b>                |             | <b>106.267,53</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 13.07.2018.                         | АРТРАКЕ ДОО | 5.664,68         |
| 19.07.2018.                         | АРТРАКЕ ДОО | 1.840,06         |
| 24.07.2018.                         | АРТРАКЕ ДОО | 144,13           |
| 16.08.2018.                         | АРТРАКЕ ДОО | 26.272,00        |
| 16.08.2018.                         | АРТРАКЕ ДОО | 1.853,76         |
| 07.09.2018.                         | АРТРАКЕ ДОО | 5.671,52         |
| 17.09.2018.                         | АРТРАКЕ ДОО | 2.045,56         |
| <b>Укупно:</b>                      |             | <b>43.491,71</b> |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>149.779,39</b> |
|------------------------|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 24.07.2018.         | ЕПС Снабдевање | 1.840,06        |
| 16.08.2018.         | ЕПС Снабдевање | 1.874,30        |
| 07.09.2018.         | ЕПС Снабдевање | 1.377,94        |
| 19.09.2018.         | ЕПС Снабдевање | 2.045,56        |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>7.137,86</b> |

| Комуналне услуге |                                   |        |
|------------------|-----------------------------------|--------|
| 24.07.2018.      | Београдски водовод и канализација | 144,13 |
| 25.09.2018.      | Београдски водовод и канализација | 576,53 |

| Комуналне услуге |  |                       |
|------------------|--|-----------------------|
|                  |  | <b>Укупно: 720,66</b> |

| Гориво и мазиво |     |                          |
|-----------------|-----|--------------------------|
| 09.07.2018.     | НИС | 9.906,00                 |
| 09.07.2018.     | НИС | 9.906,00                 |
| 16.08.2018.     | НИС | 9.906,00                 |
| 07.09.2018.     | НИС | 10.159,00                |
| 13.09.2018.     | НИС | 10.159,00                |
|                 |     | <b>Укупно: 50.036,00</b> |

| Пошта и телефон |                |                          |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| 09.07.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 16.08.2018.     | Пошта Србије   | 551,00                   |
| 16.08.2018.     | теленор        | 3.000,00                 |
| 07.09.2018.     | Телеком Србија | 446,77                   |
| 07.09.2018.     | Телеком Србија | 659,00                   |
| 07.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 07.09.2018.     | Пошта Србије   | 566,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 450,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 407,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 473,00                   |
| 13.09.2018.     | теленор        | 161,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 380,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 219,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 323,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 272,00                   |
| 13.09.2018.     | Пошта Србије   | 1.500,00                 |
| 13.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 13.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 13.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 13.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 13.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 13.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
| 13.09.2018.     | теленор        | 1.500,00                 |
|                 |                | <b>Укупно: 22.907,77</b> |

| Текуће одржавање |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24.07.2018.      | УпSTREAM ИЦТ Алианце доо | 5.664,68                 |
| 20.09.2018.      | УпSTREAM ИЦТ Алианце доо | 5.671,52                 |
|                  |                          | <b>Укупно: 11.336,20</b> |

| Платни промет |                                  |                         |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| 02.07.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00                  |
| 02.07.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 200,00                  |
| 09.07.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 45,00                   |
| 24.07.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 165,00                  |
| 01.08.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00                  |
| 01.08.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 200,00                  |
| 16.08.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 115,00                  |
| 01.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00                  |
| 01.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 200,00                  |
| 07.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 45,00                   |
| 13.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 45,00                   |
| 19.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 70,00                   |
| 20.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 45,00                   |
| 21.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 120,00                  |
| 25.09.2018.   | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 60,00                   |
|               |                                  | <b>Укупно: 2.480,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                  |          |
|-----------------------|------------------|----------|
| 21.09.2018.           | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00 |
| 21.09.2018.           | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00 |
| 21.09.2018.           | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00 |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 21.09.2018.                  | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00         |
| 21.09.2018.                  | ВЕГ Доо Зрењанин | 6.000,00         |
| <b>Укупно:</b>               |                  | <b>30.000,00</b> |

| <b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b> |                        |                  |
|---|------------------------|------------------|
| 21.09.2018.                                   | Пореска управа Београд | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                                |                        | <b>30.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>154.618,49</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|                                 |                    |                  |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан</b> | <b>30.09.2018.</b> | <b>46.674,20</b> |
|---------------------------------|--------------------|------------------|