

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07081570

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић

Број лиценце: 155-0104

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-225387-17

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

**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>01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 311.950,97            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 373.486,00            |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 27.389,20             |
| 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 | 29.320.000,00         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>29.659.340,17</b>  |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 311.950,97                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 27.389,20                   |
| 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                                   | 29.320.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>29.659.340,17</b>        |

**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                                  | 311.950,97                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 27.389,20                   |
| 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                                  | 29.320.000,00               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>29.659.340,17</b>        |

**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  | 27.389,20                   |
| 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 | 0,00  | 4.355.216,00        | 4.355.216,00                                      | 29.320.000,00               |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.355.216,00</b> | <b>4.355.216,00</b>                               | <b>29.347.389,20</b>        |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 1.623.840,00                           |                   |  |                                      |
| 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 | 3.169.810,00                           | 1.185.406,00      | 4.355.216,00                               | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 210.503,56                             | 0,00              | 210.503,56                                 | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 186.000,00                             |                   | 186.000,00                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 5.190.153,56                           | 1.185.406,00      | 4.751.719,56                               | 0,00                                 |

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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                         | 180.272,60   | 0,00   | 0,00                                   | 180.272,60                                      |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 150.000,00                                     | 41.380,00                              | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 395.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 395.000,00                                      |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 690.000,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 840.000,00                                      |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 1.265.272,60   | 300.000,00   | 191.380,00                                     | 41.380,00                              | 1.415.272,60                                    |

#### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1.           | Канцеларијски материјал                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 284.714,81   | 0,00   | 0,00                                   | 284.714,81                                      |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 1.249.605,86   | 0,00   | 0,00                                   | 1.249.605,86                                    |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 9.668,39   | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 9.668,39  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 30.000,00  | 3.891,64                                       | 3.891,64                               | 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  | 655.000,00   | 849.184,11                                     | 849.184,11                             | 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           | 247.053,66  | 142.500,00   | 142.405,08                                     | 142.405,08                             | 247.053,66                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 50.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 200.000,00                             | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 150.000,00   | 80.568,00                                      | 80.568,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 25.000,00  | 2.996,00                                       | 2.996,00                               | 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            | 3.960,00  | 60.000,00  | 22.326,00                                      | 22.326,00                              | 3.960,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 202.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 811.920,00                             |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.845.002,72</b>                               | <b>1.429.500,00</b>                                      | <b>1.251.370,83</b>                            | <b>2.113.290,83</b>                    | <b>1.795.002,72</b>                             |

### Коментар

Трошкови професионалног обезбеђења имовине прекорачени су оз разлога што су одобрени у претходном кварталу али грешком нису задужени.

Остали трошкови стечајне масе односе се на трошкове копирања списа из Архива града и оверу истих код Јавног бележника.

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                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 38.044,52                                       | 0,00  | 0,00                                    | 38.044,52                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 301.880.017,16                                  | 0,00  | 0,00                                    | 301.880.017,16                                  |
| 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>301.918.061,68</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>301.918.061,68</b>                           |

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

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2017. | 685.436,97   |
| 2. | Укупан прилив   |             | 5.167.827,56 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 2.132.344,83 |
| 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)                                   | 31.12.2017. | 3.720.919,70 |

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 22.326,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 22.326,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2017. | 0,00      |

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

| Име и презиме |                            | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------------------------|---|
| 1.            | Зашита сигурност           | 849.184,11  |
| 2.            | ИМИ од                     | 200.000,00  |
| 3.            | Ђуровић Славојка           | 90.000,00   |
| 4.            | Адв. Трифуновић Александра | 80.568,00   |
| <b>Укупно</b> |                            | <b>1.219.752,11</b>                                 |

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2017.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 3.720.919,70         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 27.389,20            |
| 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 |        | 29.320.000,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>33.068.308,90</b> |

## 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

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 12.10.2017. године одржана јавна продаја непокретне имовине и то четири имовинске целине. На овој продаји продате су три целине а једна је проглашена за неуспелу. Сви купци су исплатили купопродајну цену.

Дана 20.10.2017. године стечајни управник доставио је суду, одбору поверилаца и АЛСУ обавештење о извршеној продаји.

Број предмета: 4. Ст 35/2014

Датум: 15.01.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће СЕМЕ за производњу, спољни и унутрашњи промет ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац        | Износ               |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                      |                     |
| 20-4580-12576-504841-31658                 | 12.10.2017.  | Хркман Данијел       | 1.000.000,00        |
| 20-4580-12576-504842-31660                 | 12.10.2017.  | Ђорђевић Верица      | 1.804.216,00        |
| 20-4580-12576-504844-31662                 | 12.10.2017.  | Селмановић Нура      | 1.551.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>4.355.216,00</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                      |                     |
| 17К  | 04.10.2017.  | Косач СД             | 28.600,34           |
| 431  | 13.10.2017.  | Крстић Марија        | 4.209,00            |
| 343  | 17.10.2017.  | Косач СД             | 28.602,24           |
| 877  | 25.10.2017.  | Ивић Милан           | 2.431,00            |
| 17Т  | 31.10.2017.  | Теча промет          | 25.742,02           |
| 17ЦМ                                       | 08.11.2017.  | Техника СН           | 35.781,48           |
| 17Е  | 10.11.2017.  | EURO CREATE          | 44.500,00           |
| 243  | 13.11.2017.  | Ивић Милан           | 2.431,00            |
| 11691                                      | 22.12.2017.  | Ивић Милан           | 2.431,00            |
| 12-17                                      | 14.12.2017.  | Техника СН           | 35.775,48           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>210.503,56</b>   |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                      |                     |
| 212  | 03.10.2017.  | Јаношевић Томиславка | 86.000,00           |
| 122  | 04.10.2017.  | Марјановић чедомир   | 50.000,00           |
| 1322                                       | 04.10.2017.  | Ђорђевић Верица      | 50.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                      | <b>186.000,00</b>   |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                      | <b>4.751.719,56</b> |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Судски трошкови |             |                          |                  |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| P.1             | 01.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 35.600,00        |
| P.2             | 01.10.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 780,00           |
| П               | 01.10.2017. | Лекић Драган             | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                          | <b>41.380,00</b> |

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                |                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 77                                   | 01.10.2017. | Вукотић Стојан | 150.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                | <b>150.000,00</b> |

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>191.380,00</b> |
|--|--|--|-------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Платни промет                         |             |                                  |                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 140,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 280,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 858,14          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 739,47          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.12.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 70,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 589,03          |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2017. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 45,00           |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                  | <b>3.891,64</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |                   |            |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 5670                              | 01.10.2017. | Заштита сигурност | 220.925,94 |
| 9*17                              | 01.10.2017. | Заштита сигурност | 207.118,08 |
| 1122                              | 01.10.2017. | Заштита сигурност | 421.140,09 |



| Трошкови проф. обезбеђења имовине |  |                           |
|-----------------------------------|--|---------------------------|
|                                   |  | <b>Укупно: 849.184,11</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                            |           |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| УД1                            | 01.10.2017. | ЂУРОВИЋ СЛАВОЈКА           | 90.000,00 |
| УД2                            | 01.10.2017. | МФ-Пореска управа централа | 52.405,08 |
|                                |             | <b>Укупно: 142.405,08</b>  |           |

| Књиговодствене услуге |             |                             |            |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 917                   | 01.10.2017. | Инжењеринг маркетинг инвест | 150.000,00 |
|                       |             | <b>Укупно: 150.000,00</b>   |            |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                            |           |
|--|-------------|----------------------------|-----------|
| 1017                                     | 01.10.2017. | Адв. Александра Трифуновић | 40.284,00 |
| 402                                      | 01.10.2017. | Адв. Александра Трифуновић | 40.284,00 |
|  |             | <b>Укупно: 80.568,00</b>   |           |

| Административне таксе |             |                         |          |
|-----------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 500-16                | 01.10.2017. | Буџет града Београда    | 2.686,00 |
| 500                   | 01.10.2017. | Буџет града Београда    | 310,00   |
|                       |             | <b>Укупно: 2.996,00</b> |          |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                          |           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 98-6                          | 01.10.2017. | Архив града Београда     | 11.612,00 |
| 98-7                          | 01.10.2017. | Вукотић Стојан           | 8.640,00  |
| 98-8                          | 01.10.2017. | Вукотић Стојан           | 2.074,00  |
|                               |             | <b>Укупно: 22.326,00</b> |           |

|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  | <b>1.251.370,83</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------|

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  | <b>1.442.750,83</b> |
|-------------------------|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-225387-17

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b> | <b>685.436,97</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Уплаћени депозити |                      |                             |
|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 04.10.2017.       | Марјановић чедомир   | 300.000,00                  |
| 04.10.2017.       | Ђорђевић Верица      | 300.000,00                  |
| 03.10.2017.       | Селмановић Нура      | 511.920,00                  |
| 03.10.2017.       | Јаношевић Томиславка | 511.920,00                  |
|                   |                      | <b>Укупно: 1.623.840,00</b> |

| Имовина     |                 |                             |
|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 13.10.2017. | Хркман Данијел  | 626.514,00                  |
| 14.10.2017. | Ђорђевић Верица | 700.000,00                  |
| 16.10.2017. | Селмановић Нура | 1.039.080,00                |
| 17.10.2017. | Ђорђевић Верица | 804.216,00                  |
|             |                 | <b>Укупно: 3.169.810,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |           |
|-------------------------------|---------------|-----------|
| 04.10.2017.                   | Косач СД      | 28.600,34 |
| 13.10.2017.                   | Крстић Марија | 1.403,00  |
| 17.10.2017.                   | Косач СД      | 28.602,24 |
| 25.10.2017.                   | Ивић Милан    | 2.431,00  |
| 31.10.2017.                   | Теча промет   | 25.742,02 |

| Закуп (у извештајном периоду) |               |                   |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| 08.11.2017.                   | Техника СН    | 35.781,48         |
| 10.11.2017.                   | EURO CREATE   | 44.500,00         |
| 13.11.2017.                   | Ивић Милан    | 2.431,00          |
| 14.11.2017.                   | Крстић Марија | 1.403,00          |
| 22.12.2017.                   | Ивић Милан    | 2.431,00          |
| 14.12.2017.                   | Крстић Марија | 1.403,00          |
| 14.12.2017.                   | Техника СН    | 35.775,48         |
| <b>Укупно:</b>                |               | <b>210.503,56</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                      |                   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 03.10.2017.                         | Јаношевић Томиславка | 86.000,00         |
| 04.10.2017.                         | Марјановић чедомир   | 50.000,00         |
| 04.10.2017.                         | Ђорђевић Верица      | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                      |                      | <b>186.000,00</b> |

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> |  | <b>5.190.153,56</b> |
|------------------------|--|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |                  |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 03.10.2017.     | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 35.600,00        |
| 03.10.2017.     | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 780,00           |
| 11.12.2017.     | Лекић Драган             | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |                          | <b>41.380,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                                  |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.10.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 03.10.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00          |
| 27.10.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 280,00          |
| 30.10.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 858,14          |
| 01.11.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 28.11.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 739,47          |
| 01.12.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00          |
| 11.12.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00           |
| 15.12.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 589,03          |
| 21.12.2017.    | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00           |
| <b>Укупно:</b> |                                  | <b>3.891,64</b> |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 30.10.2017.                       | Заштита сигурност | 220.925,94        |
| 28.11.2017.                       | Заштита сигурност | 207.118,08        |
| 15.12.2017.                       | Заштита сигурност | 214.022,01        |
| 15.12.2017.                       | Заштита сигурност | 207.118,08        |
| <b>Укупно:</b>                    |                   | <b>849.184,11</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                            |                   |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 27.10.2017.                    | ЂУРОВИЋ СЛАВОЈКА           | 30.000,00         |
| 27.10.2017.                    | МФ-Пореска управа централа | 17.468,36         |
| 28.11.2017.                    | ЂУРОВИЋ СЛАВОЈКА           | 30.000,00         |
| 28.11.2017.                    | МФ-Пореска управа централа | 17.468,36         |
| 15.12.2017.                    | МФ-Пореска управа централа | 17.468,36         |
| 15.12.2017.                    | ЂУРОВИЋ СЛАВОЈКА           | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                            | <b>142.405,08</b> |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |                             |                   |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 27.10.2017.                  | Инжењеринг маркетинг инвест | 50.000,00         |
| 27.10.2017.                  | Инжењеринг маркетинг инвест | 50.000,00         |
| 28.11.2017.                  | Инжењеринг маркетинг инвест | 50.000,00         |
| 15.12.2017.                  | Инжењеринг маркетинг инвест | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>               |                             | <b>200.000,00</b> |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |                            |                  |
|---|----------------------------|------------------|
| 28.11.2017.                                     | Адв. Александра Трифуновић | 40.284,00        |
| 21.12.2017.                                     | Адв. Александра Трифуновић | 40.284,00        |
| <b>Укупно:</b>                                  |                            | <b>80.568,00</b> |

| <b>Административне таксе</b> |                      |                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 28.11.2017.                  | Буџет града Београда | 2.686,00        |
| 28.11.2017.                  | Буџет града Београда | 310,00          |
| <b>Укупно:</b>               |                      | <b>2.996,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                      |                  |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|
| 28.11.2017.                          | Архив града Београда | 11.612,00        |
| 28.11.2017.                          | Вукотић Стојан       | 8.640,00         |
| 28.11.2017.                          | Вукотић Стојан       | 2.074,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |                      | <b>22.326,00</b> |

| <b>Повраћај депозита</b> |                      |                   |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 30.10.2017.              | Јаношевић Томиславка | 511.920,00        |
| 30.10.2017.              | Марјановић чедомир   | 300.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |                      | <b>811.920,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>2.154.670,83</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b> |  | <b>3.720.919,70</b> |
|---|--|---------------------|